

**rhein
kreis
neuss**

Haushaltssatzung	7
Vorbericht.....	12
Gesamtpläne	26
Haushaltsquerschnitt	31
Bewirtschaftungsregeln	38
Produktbereiche	43
010 Innere Verwaltung.....	44
010.111.010 Büro des Landrates und Kreistages	46
010.111.015 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	54
010.111.020 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.	57
010.111.030 Rechnungsprüfung	61
010.111.040 Kommunalaufsicht.....	65
010.111.050 Gleichstellung	67
010.111.060 Personalvertretung.....	70
010.111.070 Rechtsberatung für die Verwaltung	73
010.111.071 Beihilfen und Personalnebenkosten	75
010.111.080 Controlling und Organisation	78
010.111.090 Personalmanagement.....	81
010.111.091 Allgemeine Personalwirtschaft.....	84
010.111.100 Amt für Polizeiverwaltung	91
010.111.110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	94
010.111.111 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	98
010.111.112 Liegenschaften, Versicherungen	102
010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	107
010.111.121 Bauunterhaltung.....	110
010.111.122 Zentr. Gebäudemanagement/Interne Dienste.....	114
010.111.123 Informations-/Kommunikationstechnologie	120
010.111.124 Verwaltungsdigitalisierung	127
020 Sicherheit und Ordnung.....	130

020.121.010 Zensus 2021	132
020.121.020 Wahlen.....	134
020.122.010 Ordnungsbehörde	136
020.122.011 Ausländerbehörde	140
020.122.020 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	144
020.122.021 Verkehrsangelegenheiten.....	148
020.122.022 Kraftfahrzeugzulassungen.....	151
020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.....	155
020.122.030 Tiergesundheit, Tierschutz	159
020.122.031 Lebensmittelüberwachung	163
020.126.010 Brandschutz.....	167
020.127.010 Rettungsdienst	171
020.127.011 Kreisleitstelle.....	177
020.128.010 Gefahrenabwehr, -vorbeugung	182
030 Schulträgeraufgaben	188
030.217.010 Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium	190
030.217.011 Theodor-Schwann-Kolleg	193
030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden.....	197
030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen.....	202
030.221.012 Schule am Nordpark Neuss.....	207
030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	212
030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss.....	218
030.221.015 Sonstige Förderschulen	223
030.221.016 Martinusschule Kaarst.....	225
030.221.017 Schule am Chorbusch Dormagen.....	229
030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule.....	233
030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	237
030.231.011 Berufskolleg Dormagen	243
030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	248
030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße.....	253
030.242.010 Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk.....	258
030.242.020 Ausbildungsförderung	262

030.243.010 Zentrale Dienstleistung des Schulträgers	264
030.243.011 Schulamt und Schulaufsicht	267
030.243.012 Kreismedienzentrum	270
030.243.013 Schulpsychologischer Dienst	274
040 Kultur und Wissenschaft.....	273
040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	280
040.252.010 Kulturzentrum Dormagen-Zons.....	284
040.252.011 Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden	289
040.252.012 Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne	293
040.263.010 Musikschule Rhein-Kreis Neuss.....	297
040.281.011 Kulturpflege.....	303
050 Soziale Leistungen	307
050.312.010 Grundsicherung für Arbeitssuchende	309
050.314.010 Eingliederungshilfe nach SGB IX	315
050.321.011 Ausgleichsabgabe	320
050.322.010 Schwerbehindertenangelegenheiten	322
050.331.010 Förderung der Wohlfahrtspflege	326
050.331.011 Pflegewohngeld	332
050.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt	336
050.333.010 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind	341
050.334.010 Hilfen zur Gesundheit	345
050.336.010 Hilfe zur Pflege	348
050.338.010 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	353
050.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen	356
050.343.010 Betreuungsleistungen	360
050.351.010 Allgemeine Sozialverwaltung	363
050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)	369
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	374
060.361.010 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	376
060.362.010 Jugendarbeit.....	385
060.363.010 Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz.....	391
060.363.011 Jugend- und Familienhilfe	395

060.363.012 Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften	404
060.364.010 Familienbüro	408
060.368.010 Elterngeld	412
070 Gesundheitsdienste	414
070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege	416
070.414.020 Fleischhygiene	424
080 Sportförderung	428
080.421.010 Sportförderung	430
090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	437
090.511.010 Kreisentwicklung	439
090.511.011 Öffentlicher Personennahverkehr	446
090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege	449
090.511.013 Strukturwandel	456
090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung	458
090.511.021 Grundstücksbezogene Basisinformationen	463
090.511.022 Grundstückswertermittlung	466
100 Bauen und Wohnen	469
100.521.010 Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler	471
100.521.011 Untere Bauaufsicht	474
100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbindung	476
110 Ver- und Entsorgung	481
110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung	483
110.537.020 Tierkörperbeseitigung	490
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	493
120.542.010 Bau von Kreisstraßen	495
120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen	509
130 Natur- und Landschaftspflege	516
130.555.020 Forstwirtschaft	518
140 Umweltschutz	522
140.561.010 Untere Wasserbehörde	524
140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde	528
140.561.012 Untere Abfallwirtschaftsbehörde	532

140.561.013 Untere Naturschutzbehörde	534
140.562.010 Untere Immissionsschutzbehörde.....	538
150 Wirtschaft und Tourismus	542
150.571.010 Wirtschaftsförderung	544
150.571.011 Europabüro	549
150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften	552
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	556
160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	558
160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	565
Anlagen	569
Stellenplan	570
Bilanz Rhein-Kreis Neuss	582
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	586
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	587
Übersicht der Verbindlichkeiten	590
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	591
Abschreibungstabelle	592
Sonderhaushalte	594
Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss	596
Glossar.....	598

Haushaltssatzung

Entwurf der HAUSHALTSSATZUNG

des Rhein-Kreises Neuss für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 53 ff. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646) in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung wurde folgender Entwurf der Haushaltssatzung aufgestellt.

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, 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

2025

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	733.863.192 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	750.363.192 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	720.330.790 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	723.463.283 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.124.891 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.396.235 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	999.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

2025

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	15.000.000 EUR
--	----------------

§ 3

2025

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	82.754.301 EUR
---	----------------

§ 4

2025

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

16.500.000 EUR

§ 5

2025

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

75.000.000 EUR

§ 6

2025

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

35,93 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 das sind

16.837.400 EUR

der Umlagegrundlagen nicht erhoben.

1,87 v.H.

50 % der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.

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

Stadt Grevenbroich

0,381 v.H.

Stadt Kaarst

0,375 v.H.

Stadt Korschenbroich

0,584 v.H.

Stadt Jüchen

0,398 v.H.

Gemeinde Rommerskirchen

0,585 v.H.

3. Zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten entstehenden Aufwendungen des **Jugendamtes** des Rhein-Kreises Neuss wird von den vom Kreis versorgten Gemeinden eine

Mehrbelastung nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung wird auf der für die vom Kreis versorgten Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

26,635 v.H.

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, 11. Dezember 2024

aufgestellt:

Dr. jur. Martin Stiller
Kreiskämmerer

Neuss/Grevenbroich, 11. Dezember 2024

bestätigt:

Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat

Statistische Angaben

[Basis: Amtliche Zahlen IT.NRW]

I. Rhein Kreis Neuss	Einwohner	Flächen- größe qkm	Einwohner qkm
Volkszählung			
1950	208.965		
1961	275.498		
1970	359.924		
1987	403.764		
Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987			
01.01.1975	399.623		
31.12.2000	443.865		
31.12.2005	445.255		
31.12.2007	444.515		
31.12.2010	443.286	576,52	769
31.12.2015	450.026	576,52	781
Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011			
30.06.2024	458.123	576,61	795
II. Kreisangehörige Städte und Gemeinden zum 31.12.2022			
Stadt Neuss	154.771	99,52	1.555
Stadt Grevenbroich	64.552	102,42	630
Stadt Dormagen	64.941	85,50	760
Stadt Meerbusch	57.409	64,40	891
Stadt Kaarst	44.265	37,39	1184
Stadt Korschenbroich	34.373	55,26	622
Stadt Jüchen	24.153	72,04	335
Gemeinde Rommerskirchen	13.665	60,08	227
III. Vergleichsdaten zum 31.12.2022			
Nordrhein-Westfalen	18.139.799	34.112,71	532
Regierungsbezirk Düsseldorf	5.281.469	5.292,50	998
Stadt Düsseldorf	632.867	217,41	2911

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 (2025) und die folgenden drei Jahre (2026 – 2028). 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 Vorvorjahres (2023) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2026 – 2028) 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 daher auch für das Jahr 2025 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 2025 wird der Kreisumlage-Hebesatz mit 35,93 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage wird mit 16,5 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.

2. Jahresabschluss 2022 / 2023

Infolge der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine war die wirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2022 ebenso wie die Jahre 2020 und 2021 noch erheblichen Verwerfungen ausgesetzt.

Die nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie und des Ukrainekrieges folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CUIG) vorgenommene Isolierung von Finanzschäden führte zu einem außerordentlichen Ertrag von rd. 2,3 Mio. EUR. Das positive Jahresergebnis von 11,0 Mio. EUR war wesentlich beeinflusst von rd. 6 Mio. EUR Wenigeraufwand im Bereich der Hilfe zur Pflege aufgrund gesetzlicher Änderungen bei der Pflegeversicherung sowie rd. 2 Mio. EUR im Bereich der Kosten der Unterkunft. Aufgrund des prognostizierten positiven Jahresergebnisses 2022 wurde die vierte Rate der Kreisumlage 2023 um 7,66 Mio. EUR reduziert. Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss 2022 wird am 11.12.2024 vom Kreistag festgestellt werden. Der Kreistag wird dem Landrat uneingeschränkt Entlastung gemäß § 95 Absatz 1 Satz 5 GO NRW erteilen.

In der gleichen Sitzung wird der vom Kämmerer aufgestellte und vom Landrat bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2023 gem. § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 95 GO NRW in den Kreistag eingebracht.

3. Haushalt 2024

Für 2024 wurde der Kreisumlage-Hebesatz mit 32,5 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage soll mit 8,3 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.

4. Haushalt 2025

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt gemäß § 55 KrO NRW im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Das Benehmen wurde in der Bürgermeisterkonferenz am 30.10.2024 mit den Informationen über die dem Haushaltsentwurf zugrundeliegenden finanzwirtschaftlichen Entwicklungen eingeleitet.

Das Haushaltsvolumen 2025 stellt sich folgendermaßen dar:

4.1 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
ordentliche Erträge	615.839	636.158	728.532	746.738	754.783	778.308
Finanzerträge	5.141	6.419	5.331	5.330	5.330	5.329
Gesamtbetrag der Erträge	620.980	642.577	733.863	752.068	760.113	783.637
ordentliche Aufwendungen	618.733	649.386	748.923	750.716	758.822	782.401
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.595	1.698	1.440	1.352	1.291	1.236
Gesamtbetrag der Aufwendungen	620.328	651.084	750.363	752.068	760.113	783.637
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	652	-8.507	-16.500	0	0	0
außerordentlicher Ertrag		0	0	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	652	-8.507	-16.500	0	0	0

4.2 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.737	629.204	720.331	742.487	751.274	774.836
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.968	624.344	723.463	726.726	738.110	760.335
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.769	4.860	-3.132	15.761	13.164	14.501
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.816	9.652	7.125	14.628	19.795	13.791
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.604	45.018	37.396	59.683	48.655	19.735
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.788	-35.366	-30.271	-45.055	-28.860	-5.944
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.694	10.311	14.001	-2.034	-1.760	-1.726
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.287	-20.195	-19.402	-31.328	-17.456	6.831

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. In den Jahren 2017-2021 konnten der allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe von insgesamt 19,6 Mio. EUR zugeführt werden.

Der Kreistag beschloss mit dem Jahresabschluss 2022 eine weitere Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 11 Mio. EUR.

Die Ergebnispläne 2023 und 2024 gehen von Fehlbedarfen in Höhe von 4,2 Mio. EUR bzw. 8,5 Mio. EUR aus, die über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Auch der Ergebnishaushalt 2025 wird mit einem Fehlbedarf von 16,5 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	11,0 Mio. EUR	52,2 Mio. EUR
Reduzierung 2023	-4,2 Mio. EUR		48,0 Mio. EUR
Reduzierung 2024	-8,5 Mio. EUR		39,5 Mio. EUR
Reduzierung 2025	-16,5 Mio. EUR		23,0 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 die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 vom 05.11.2024 sowie der Orientierungsdatenerlass 2025-2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 19.09.2024 zugrunde.

	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	Veränderung 2024– 2025	
				in TEUR	in %
Steuerkraftmesszahl der Gemeinden	751.466	775.536	851.475	75.939	9,8
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	96.179	81.414	48.532	-32.882	-40,4
Umlagegrundlagen insgesamt	847.645	856.950	900.007	43.057	5,0
Aufteilung auf die Städte und Gemeinden					
Dormagen	110.075	111.487	116.951	5.464	4,9
Grevenbroich	120.227	120.801	126.205	5.404	4,5
Jüchen	34.263	35.972	38.206	2.234	6,2
Kaarst	74.592	75.248	72.535	-2.713	-3,6
Korschenbroich	54.446	53.102	58.028	4.926	9,3
Meerbusch	97.583	94.960	101.816	6.856	7,2
Neuss	339.493	347.000	366.732	19.732	5,7
Rommerskirchen	16.966	18.380	19.534	1.154	6,3

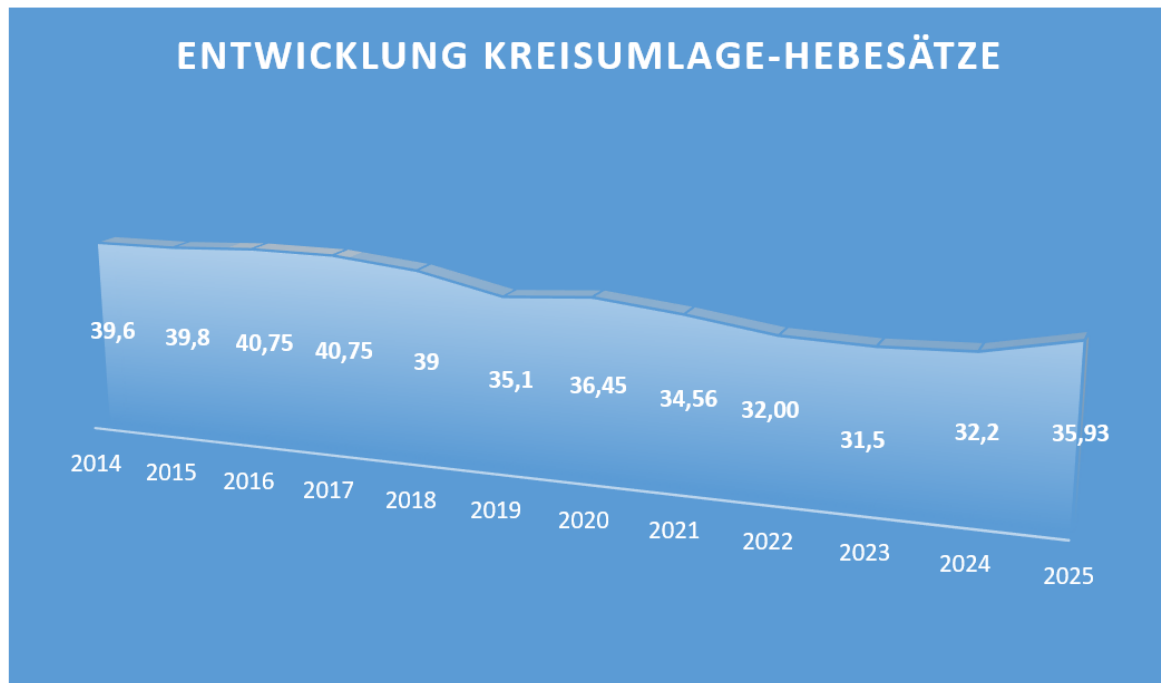
Die Umlagegrundlagen steigen gegenüber 2024 insgesamt um rd. 43 Mio. EUR weiterhin an. Wobei die Steuerkraftmesszahlen um 76 Mio. EUR bzw. 9,8% ansteigen und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden mit -32,9 Mio. EUR bzw. -40,4% rückläufig sind.

Die Schlüsselzuweisungen des Kreises liegen mit 55,3 Mio. EUR rd. 3,6 Mio. EUR unter Vorjahresniveau.

Der Umlagesatz der Kreisumlage muss aufgrund der vorliegenden Daten für 2025 auf 35,93 v.H. der Umlagegrundlagen angehoben werden.

Der Hebesatz der Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland wird mit 16,2 v.H. angesetzt, was einer Zahllast von 154,8 Mio. EUR entspricht.

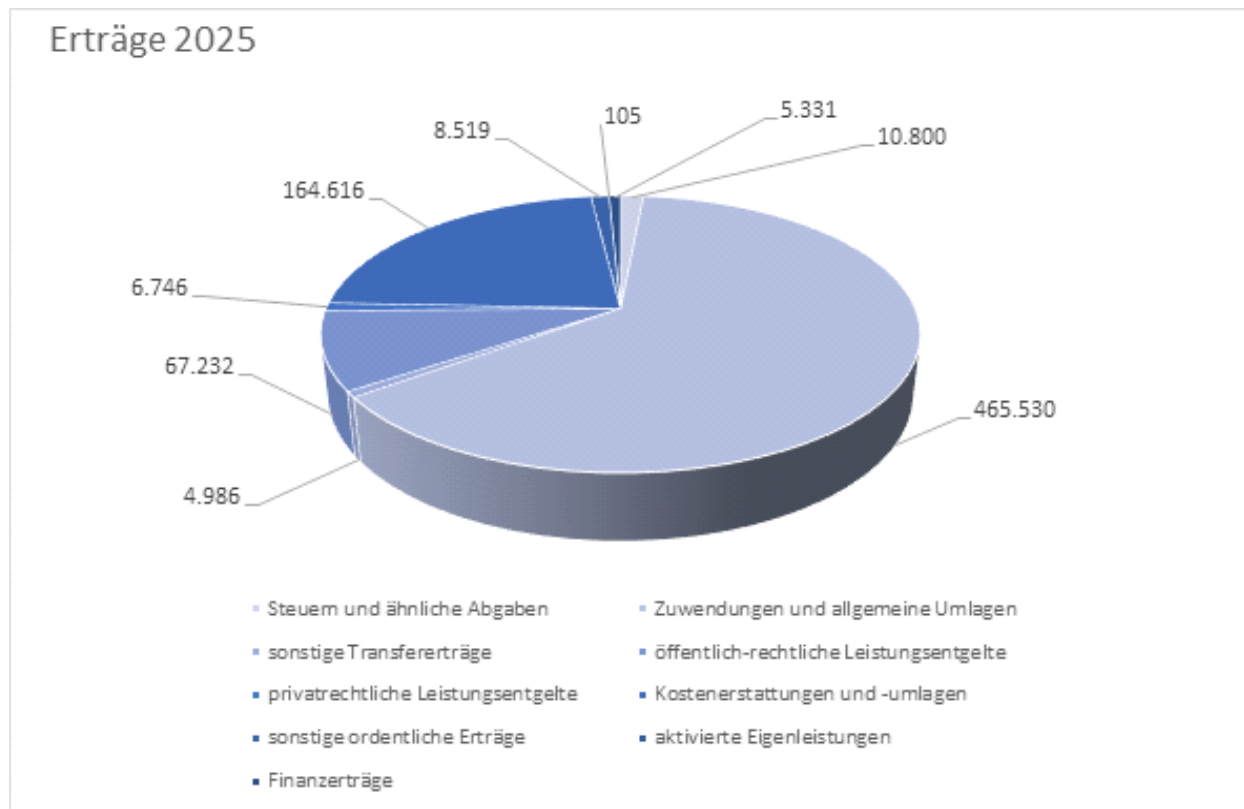
4.5 Entwicklung des Kreisumlage-Hebesatzes



4.6 Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen und Erträge

4.6.1 Erträge

Nr.	Bezeichnung	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	+/- (24-25) in TEUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.592	10.500	10.800	300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.000	409.550	465.529	55.979
3	sonstige Transfererträge	4.707	3.729	4.986	1.257
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.287	63.622	67.232	3.610
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.852	4.295	6.746	2.451
6	Kostenerstattungen und -umlagen	148.419	135.557	164.615	29.058
7	sonstige ordentliche Erträge	13.970	8.805	8.519	-286
8	aktivierte Eigenleistungen	105	100	105	5
19	Finanzerträge	5.141	6.419	5.331	-1.088
Gesamtbetrag der Erträge		617.073	642.577	733.863	91.286



4.6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 TEUR
Wohngeldpauschale des Landes für SGB II	10.592	10.500	10.800
insgesamt	10.592	10.500	10.800

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.

2023 gelangten 10,6 Mio. EUR, 2024 10,8 Mio. EUR zur Auszahlung. Für 2025 wird -basierend auf der Prognose des LKT- ebenfalls mit einer Zahlung von 10,8 Mio. EUR gerechnet.

4.6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Schlüsselzuweisungen	57.306	58.918	55.330
Zuweisungen für laufende Zwecke	38.136	37.509	46.765
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.863	7.524	7.867
Kreisumlage	244.042	275.938	323.373
Kreisumlage Jugendamt	26.554	28.278	30.834
Mehrbelastung Jugendmusikschule	1.099	1.383	1.360
insgesamt	375.000	409.550	465.529

Entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 ist bei den Schlüsselzuweisungen 2025 von einem Betrag in Höhe von rd. 55,3 Mio. EUR und damit von einem gegenüber der GFG-Festsetzung 2024 um 3,6 Mio. EUR verminderten Ertrag auszugehen.

Die Schul- und Bildungspauschale 2025 beläuft sich wie im Vorjahr auf 3,1 Mio. EUR und wird zur Finanzierung von Bauunterhaltungen an Schulen im Ergebnisplan veranschlagt, die Investitionspauschale liegt mit 3,0 Mio. EUR leicht über dem Vorjahreswert. Die Inklusionspauschale entspricht mit rd. 1 Mio. EUR dem Vorjahreswert.

Für 2025 wird mit Zuweisungen des Landes und des Bundes für Projekte insbesondere im Bereich Strukturwandel und Wirtschaftsförderung sowie für den Breitbandausbau gerechnet. Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit sind entsprechend der „Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen“ eingeplant. Für den sog. Offenen Ganztag 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. Die Zuweisungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen finden Berücksichtigung in der Kreisumlage Jugendamt. Ebenso die Landeszuweisungen im Bereich der Musikschule.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden anteilig mit rd. 7,9 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 (2024) geplanten Satz von 32,2 v.H. um 3,73 v.H. auf 35,93 v.H. der Umlagegrundlagen. Absolut haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinde in 2025 somit 323,4 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 2025 16,84 Mio. EUR, das sind 1,87 v.H. der Umlagegrundlagen nicht als Kreisumlage erhoben. 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 findet Berücksichtigung.

Kreisumlage Jugendamt	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
ungedeckte Aufwendungen des Ergebnisplanes	26.441	28.172	30.757
Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten	113	106	77
insgesamt	26.554	28.278	30.834
Hebesatz in v.H.	25,128	26,316	26,635

Für die differenzierte Kreisumlage Jugendamt gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW wird der von den versorgten Städten und der Gemeinde zu erhebende Umlagesatz für 2025 auf 26,635 v.H. festgesetzt.

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

Mehrbelastung Musikschule	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
ungedeckte Aufwendungen des Haushaltsproduktes	1.221	1.537	1.511
Kreisanteil (10%)	122	154	151
Gemeindeanteil	1.099	1.383	1.360

Als Berechnungsmaßstab für die Mehrbelastung dienen ausschließlich die Jahres-Wochenstunden. Der Kreisanteil beläuft sich jeweils auf 10% der ungedeckten Aufwendungen und beträgt für 2025 rd. 151 TEUR.

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

4.6.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.960	2.286	3.494
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.683	1.443	1.492
Schuldendiensthilfe „Gute Schule 2020“	65	0	0
insgesamt	4.708	3.729	4.986

Unter den sonstigen Transfererträgen wird der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfasst. Bei dem Betrag von insgesamt rd. 5 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 2024 eine „Zwischen-Evaluation“ durchgeführt.

4.6.1.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Verwaltungsgebühren	7.866	7.235	7.464
Benutzungsgebühren	46.421	53.488	56.302
Erträge aus Mieten und Pachten	2.540	2.416	2.540
Erträge aus Verkauf	1.920	1.801	4.135
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392	78	72
Auflösung von Sonderposten für Gebühren und Beiträge	0	2.899	3.465
insgesamt	59.139	67.917	73.978

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 Gebühren für Einbürgerungen und 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 entspricht der aktuellen 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 Schilderträger.

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

Des Weiteren werden Erträge aus der Verwertung von Altpapier und Elektrogeräten (sog. werthaltige Abfälle) sowie der Annahme von Grünabfällen erzielt.

4.6.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	56.956	59.220	68.892
Bildung und Teilhabe (SGB II + BKKG)	7.118	8.120	10.380
Bundeserstattung Grundsicherung im Alter	48.512	44.603	57.520
Erstattungen Jobcenter	6.393	7.543	7.594
Erstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.696	1.800	2.500
Erstattung Gemeinden (interkommunale Zusammenarbeit RPA, Beihilfe, Ausländerbehörde, Archiv)	5.593	5.696	9.421
Erstattung Land (Schwerbehindertenstelle, Elterngeld, Untere Immissionsschutzbehörde, Außengutachter)	4.619	5.007	4.793
Erstattung Bund	218	372	236
sonstige Kostenerstattungen (Rettungsdienst, Gruppenprophylaxe, UVG sowie Gemeindebeteiligung nach der Sozialhilfesatzung-Satzung)	16.314	3.196	3.280
insgesamt	148.419	135.557	164.616

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. 2025 wird von Zahlungen in Höhe von 57,5 Mio. EUR ausgegangen. Der Planansatz 2024 betrug 44,6 Mio. EUR und wird wohl überschritten werden.

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 weiterhin steigende 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

sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Buß- und Zwangsgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge	5.792	5.250	5.463
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen insbes. Pensions- und Beihilferückstellungen	5.124	2.340	2.043
sonstige ordentliche Erträge	3.056	1.215	1.645
aktivierte Eigenleistungen	105	100	105
insgesamt	14.077	8.905	9.256

Buß- und Verwargelder werden hauptsächlich für Verkehrsordnungswidrigkeiten festgesetzt.

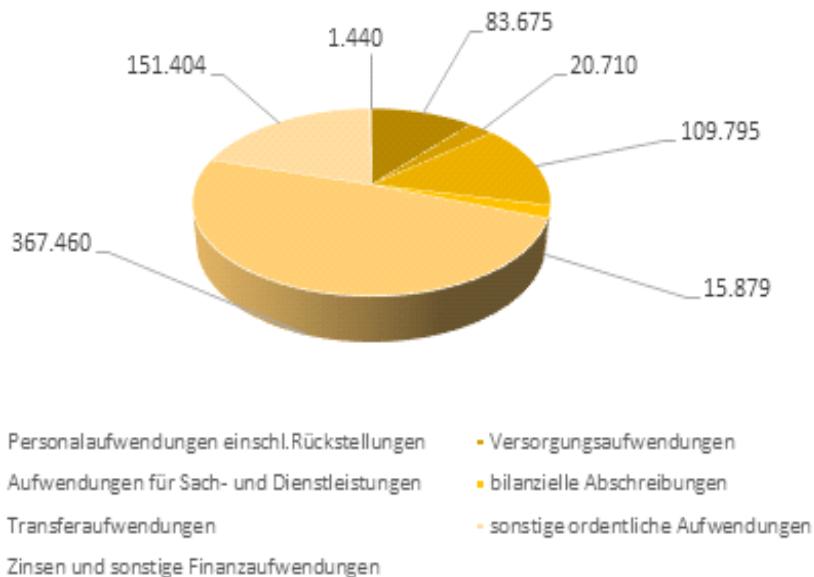
Die Höhe der zu erwartenden Erträge aus Pensionsrückstellungen orientiert sich an der Vorausschau der Rheinischen Versorgungskasse sowie der durchschnittlichen Ergebnisse der Vorjahre. Auf die nachfolgenden Ausführungen zum Personal- und Versorgungsaufwand wird verwiesen (4.6.2.1).

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	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	+/- (24-25) in TEUR
11	Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen	70.922	88.315	83.675	-4.640
12	Versorgungsaufwendungen	18.128	13.527	20.710	7.183
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.129	95.279	109.795	14.516
14	bilanzielle Abschreibungen	15.585	14.723	15.879	1.156
15	Transferaufwendungen	301.058	305.032	367.460	62.428
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.200	132.510	151.404	18.894
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.595	1.698	1.440	-258
Gesamtbetrag der Aufwendungen		620.617	651.084	750.363	99.279

Aufwendungen 2025



4.6.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Personalaufwendungen (SN 1)	78.710	86.009	89.719
Beihilfen (aktive und Versorgungsempfänger)	3.818	3.700	3.700
sonstige Personalaufwendungen (einschl. Nebenaufwendungen)	495	626	748
abzüglich Personalkostenerstattungen	-14.300	-16.810	-16.806
ZWISCHENSUMME ORIGINÄRER PERSONALETAT	68.723	73.525	77.361
Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung aktive	0	10.075	1.523
Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung Vers.Empf.	4.416	477	7.060
Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung übergel. Land	0	305	385
Zuführung sonst. Rückstellung Personalwesen	966	500	600
Zuführung Versorgungslastenverteilung	450	301	650
ZWISCHENSUMME RÜCKSTELLUNGEN	5.832	11.658	10.218
Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung aktive	-2.713	-1.167	-655
Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung Vers.Empf.	0	0	0
Erstattungsanspruch übergel. Land	0	-305	-385
Auflösung sonst. Rückstellung Personal	-485	-200	-550
Abfindung Versorgungslastenverteilung	-265	-743	-1.110
ZWISCHENSUMME AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN	-3.463	-2.415	-2.700
Personalnettoaufwendungen	71.092	82.768	84.879

Das originäre Personalbudget (ehem. Sammelnachweis 1) wird ausgehend vom Planansatz 2024 in Höhe von ca. 86 Mio. EURO mit einer Steigerung von rd. 5 Mio. EUR bzw. plus 5,8% kalkuliert. Die Auswirkungen der Besoldungserhöhungen werden erst zum 01.02.2025 ihre volle Wirkung entfalten. Wie bereits in den Vorjahren 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 weiterhin 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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
sonstige Erstattungen an Dritte	1.052	954	1.060
Erstattungen an ITK Rheinland	3.603	4.133	3.915
Aufwendungen für den Rettungsdienst/Gefahrenabwehr/Brandschutz	13.711	16.883	16.770
Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil (SGB II) Jobcenter	5.077	5.730	5.800
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	27.134	31.747	34.488
Energie, Reinigung, Versicherungen, Grundbesitzabgaben	5.260	6.735	6.601
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonst. Infrastruktur	8.123	7.690	6.656
Unterhaltung der Kreisstraßen	2.095	2.186	2.249
Straßenbau (L142 und K14), allg. Straßenplanung	195	195	-
Haltung von Fahrzeugen	381	722	733
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA); insbes. Leiststelle und IuK	839	1.245	906
Lernmittel, Verpflegungskosten, Ferienbetreuung, Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schüler,	7.081	8.229	10.832
Gute Schule 2020	65	-	-
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Preise, Kontakt- u. Verwaltungshilfe)	1.218	735	805
Breitbandausbau, Digitalisierungsstrategie	580	170	9.439
CORONA Impf- und Testzentren, Infektionsschutz;	2.200	-	
Aufwendungen für Projekte (Wohnungsbaukonzept, Wirtschaftsförderung, Strukturwandel; Klimaschutz, Mobilität, Masterplan Kultur, Sport, Pflege	1.413	3.076	3.617
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Verkehrserziehung, Familien; Behinderte, Hebammen, Integration, Gewässerschutz, Altlasten)	2.102	4.849	5.924
insgesamt	82.129	95.279	109.795

Die Kalkulation der Bewirtschaftungsaufwendungen basiert auf aktuell vorliegenden Informationen. Mit Blick auf die stetig ansteigenden Haushaltsbelastungen wurde bei der Planung eine pauschale

Kürzung vorgenommen. Der Aufbau und dauerhafte Betrieb eines kommunalen Energiemanagements werden seitens des Bundes gefördert.

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude, Schulen und Kultureinrichtungen einschließlich Erneuerungs- und Sondermaßnahmen werden 2025 rd. 6,7 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. Auch hier wurden pauschale Kürzungen berücksichtigt.

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 Ermächtigungübertragungen des Vorjahres zur Verfügung.

Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung wird in 2025 ein gegenüber dem Vorjahr deutlich höherer Aufwand in Höhe von rd. 8,9 Mio. EUR - insbesondere im Bereich der Förderschulen - entstehen. Wegen des Anstiegs von Einzeltransporten aber auch aufgrund der Ausschreibungsergebnisse müssen Mehrbedarfe berücksichtigt werden. Auch im Bereich des Offenen Ganztages ist Mehraufwand zu verzeichnen.

Wie im Vorjahr werden rd. 16,8 Mio. EUR eingeplant für die Bereitstellung der Notärzte, des Luftrettungsdienstes 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 gebührend 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 34,5 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.

In den Bereichen Kreisentwicklung, Strukturwandel und Klimaschutz sind für durchzuführende Projekte entsprechende Mittel etatisiert. Förderprogramme werden berücksichtigt. Die durch den Breitbandausbau verursachten Kosten werden durch Zuschüsse von Bund, Land und Kommunen gedeckt.

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

Abschreibungen	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
auf immaterielle Vermögensgegenstände	383	231	356
auf Gebäude / bebaute Grundstücke	3.518	3.325	3.609
außerplanmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen	202	124	124
auf das Infrastrukturvermögen	7.149	7.969	7.825
auf technische Anlagen und Maschinen	2.064	1.434	1.906
auf Fahrzeuge	384	302	336
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.140	729	1.259
auf geringwertige Wirtschaftsgüter	133	0	3
auf das Umlaufvermögen	42	0	
sonstige Abschreibungen (Niederschlagung/Erläss)	570	609	461
insgesamt	15.585	14.723	15.879

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

4.6.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Zuschüsse für laufende Zwecke	48.622	52.067	72.049
Sozialtransferaufwand	100.210	100.463	127.296
Pflegewohngeld	11.296	11.000	13.350
Landschaftsumlage	138.458	141.502	154.765
Abrechnung Umlagen	2.472	0	0
insgesamt	301.058	305.032	367.460

Auf nach wie vor hohem Niveau bewegen sich mit 13,4 Mio. EUR die Aufwendungen für das Pflegewohngeld. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatz um 2,4 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 3,6 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. 1,3 bzw. 1,6 Mio. EUR.

Zur Sicherstellung der Notfallversorgung am Klinik-Standort Grevenbroich wird wie im Vorjahr eine Liquiditätshilfe von 1 Mio. EUR eingeplant. Des Weiteren sind im Kreistag am 25.09.2024 beschlossene Unterstützungsleistungen an die Rheinland-Klinikum Neuss GmbH (16,6 Mio. €) enthalten.

Für die Förderung des Sports sind 670 TEUR vorgesehen. Eine 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 Tarifiergebnisse 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. Das Projekt „Ankommen im RKN“ wird ebenfalls hierüber abgewickelt.

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 2025 mit insgesamt rd. 17,6 Mio. EUR etatisiert. Höhere Leistungen der Pflegeversicherungen wurden berücksichtigt.

Die Eingliederungshilfe nach SGB IX liegt mit einem Gesamtbetrag von insgesamt rd. 16,8 Mio. EUR rd. 6,2 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 2025 58,3 Mio. EUR (Vorjahr = 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 2025 auf insgesamt 8,7 Mio. EUR.

Steigender Aufwand im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes finden Berücksichtigung in Kreisumlage- Jugendamt.

Mit 154,8 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 2024 nochmals an. Unter Berücksichtigung des vom Landschaftsverband vorgesehenen Haushaltsentwurfs zum Doppelhaushalt 2025/2026 wird bei der Berechnung der Zahllast ein Hebesatz von 16,2 v.H. zugrunde gelegt.

4.6.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Mitgliedsbeiträge	906	961	990
Personalnebenaufwendungen	2.340	1.564	1.641
Entschädigung und Kosten des Kreistages/Jugendkreistag	839	862	970
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41	55	93
Fraktionszuwendungen/Verfüugungsmittel	693	735	745
Mieten und Pachten, Leasing	4.869	6.314	6.583
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.882	4.400	5.959
Geschäftsaufwendungen	4.438	4.936	5.771
Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II (einschl. Fluchtmigration)	95.243	96.862	112.131
Rückerstattung Gemeindebeteiligung, Zuführung Verbindlichkeiten	2.729	100	450
Kosten der Unterkunft (KdU)	11.323	13.660	13.351
§ 16 SGB II, Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), Schulsozialarbeit	622	731	731
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.435	361	403
Einstellung von Sonderposten und Rückstellungen, Wertberichtigungen	1.191	517	1.013
Vergütungen für Altpapier	210	318	267
Festwerte Pflanzen, Wald, Straßen	439	134	306
sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
insgesamt	131.200	132.510	151.404

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 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 (sog. Amtsbudgets für Fortbildung, Dienstreisen, Material etc.) wurden gegenüber dem Vorjahr um 15% gekürzt. Nachhaltigkeitskriterien werden beim Einkauf von Waren und Dienstleistungen berücksichtigt. Den steigenden Aufwendungen für Porto stehen z.T. Erstattungen (Jobcenter) gegenüber. Ein Kostenanstieg ist im Bereich der Büroausstattung (Umsetzung Desk-Sharing-Strategie) zu verzeichnen.

Ausgehend von der aktuellen Entwicklung in 2024 wurden die Ansätze des Haushaltsjahres 2025 für die Kosten der Unterkunft und Heizung mit insgesamt 112,1 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.

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

Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit belaufen sich auf 1,9 Mio. EUR und richten sich nach der neuen „Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen“.

4.7 Finanzergebnis

Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Zinserträge	2.587	3.206	2.005
Gewinnanteil verbundene Unternehmen/aus Beteiligungen	1.036	1.617	1.726
Gewinnabführung Verwaltungsgesellschaft	1.518	1.543	1.600
Ausschüttung Lokalradio	0	4	0
Ausschüttung ITK Rheinland	0	49	0
Erstattung Verwarentgelt	0	0	0
<i>Summe Finanzerträge</i>	<i>5.141</i>	<i>6.419</i>	<i>5.331</i>
./. Zinsen	577	406	245
./. Zinsen für Liquiditätskredite	427	700	500
./. Zinsaufwendungen (Gebührenhaushalt)	187	175	163
./. sonstige Finanzaufwendungen, Verwarentgelt	404	417	532
<i>Summe Finanzaufwendungen</i>	<i>1.595</i>	<i>1.698</i>	<i>1.440</i>
Finanzergebnis	3.546	4.721	3.891

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.

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 auch 2025 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. 9,0 Mio. EUR berücksichtigt.

4.8. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzplan sind im Jahr 2025 30 Mio. EUR für Investitionen vorgesehen, zu denen 7,1 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 1,0 Mio. EUR veranschlagt.

4.8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.346	9.227	6.572
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	93	280	351
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	213	115	112
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163	30	90
Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0
<i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.815	9.652	7.125
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540	6.385	377
Baumaßnahmen	4.575	16.738	9.639
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.565	8.154	12.331
Erwerb von Finanzanlagen	5.293	9.150	14.617
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.631	4.591	433
<i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	16.604	45.018	37.397
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.789	-35.366	-30.272

Zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur sind rd. 4,3 Mio. EUR eingeplant. Schwerpunkt bilden Erweiterungsbauten sowie die energetische Sanierung der Mosaik-, der Herbert- Karrenberg-Schule und des Berufskollegs Dormagen.

Ebenfalls berücksichtigt sind Planungsmittel in Höhe von 3,9 Mio. EUR für diverse Sportstättenprojekte.

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 2,7 Mio. EUR bereitgestellt.

Im Bereich der 2017 übernommenen Entsorgungsanlagen stehen weitere Ersatzinvestitionen in Höhe von 9,2 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

Finanzierungstätigkeit	vorl. 2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	15.000	15.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.695	4.689	1.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.695	10.311	14.000

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sind 2025 in Höhe von insgesamt 15 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 9,0 Mio. EUR auf den Bereich des Gebührenhaushalts „Abfallbeseitigung“.

Schwerpunkte bei den übrigen Investitionen in 2025 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 2025

30.10.2024	Beteiligung der kreisangehörigen Städte und der Gemeinde gemäß § 55 KrO NRW (Einleitung des Benehmens vor Aufstellung des Entwurfs) in der Bürgermeister-Konferenz
11.12.2024	Aufstellung des Haushaltsentwurfes durch den Kämmerer und Bestätigung des Haushaltsentwurfes durch den Landrat
11.12.2024	Einbringung in den Kreistag
18.12.2024	Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes
20.12.2024	Öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes, für die Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag
11.03.2025	Beratung des Haushaltsentwurfes im Finanzausschuss
26.03.2025	Beschluss der Haushaltssatzung durch den Kreistag
.. .04.2025	Vorlage Bezirksregierung zur Genehmigung

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.591.724,90	10.500.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.097.336,69	409.549.873	465.529.617	484.786.940	491.892.156	512.385.788
03 + Sonstige Transfererträge	4.707.987,55	3.729.001	4.986.000	4.971.000	4.956.000	4.961.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	54.286.809,29	63.622.297	67.231.580	65.733.913	64.764.413	64.774.256
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.851.609,16	4.294.749	6.745.907	6.729.137	6.729.137	6.729.992
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.418.757,33	135.556.754	164.615.509	164.989.059	166.932.792	169.949.526
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.969.956,78	8.805.491	8.518.639	8.623.298	8.608.641	8.607.250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	104.978,35	100.000	105.000	105.000	100.000	100.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	612.029.160,05	636.158.165	728.532.252	746.738.347	754.783.138	778.307.812
11- Personalaufwendungen	70.921.531,95	88.315.365	83.675.322	85.798.081	86.629.373	87.483.786
12 - Versorgungsaufwendungen	18.127.787,02	13.527.420	20.709.954	21.270.324	21.653.730	22.044.804
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.900.185,89	95.278.753	109.795.043	105.220.090	107.385.167	108.852.954
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.813.724,03	14.722.909	15.879.018	13.912.330	10.393.351	11.654.929
15 - Transferaufwendungen	313.558.691,14	305.032.328	367.460.098	371.297.608	377.058.105	394.055.757
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.303.740,24	132.509.704	151.403.757	153.218.187	155.702.261	158.308.996
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.625.660,27	649.386.478	748.923.192	750.716.620	758.821.988	782.401.227
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.596.500,22	-13.228.312	-20.390.940	-3.978.273	-4.038.850	-4.093.415
19 + Finanzerträge	5.140.885,82	6.418.920	5.330.940	5.330.273	5.329.850	5.329.415
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.594.816,99	1.698.100	1.440.000	1.352.000	1.291.000	1.236.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.546.068,83	4.720.820	3.890.940	3.978.273	4.038.850	4.093.415
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.050.431,39	-8.507.492	-16.500.000	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	263.208,75	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	899.665,78	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-636.457,03	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.686.888,42	-8.507.492	-16.500.000	0	0	0
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.686.888,42	-8.507.492	-16.500.000	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Nachrichtlich: Verrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Rhein-Kreis Neuss

Nachrichtlich: Verrechnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.591.724,90	10.500.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.399.619,82	402.025.973	457.662.650	477.717.994	485.544.825	506.074.992
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.691.044,59	3.729.001	4.986.000	4.971.000	4.956.000	4.961.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.752.154,44	60.723.035	63.765.687	65.427.687	64.458.187	64.468.187
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.055.137,92	4.294.749	6.745.907	6.729.137	6.729.137	6.729.992
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.376.772,28	135.556.754	164.615.509	164.989.059	166.932.792	169.949.526
07 + Sonstige Einzahlungen	14.731.893,77	5.955.091	6.424.098	6.521.750	6.522.750	6.522.750
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.138.946,17	6.418.920	5.330.940	5.330.273	5.329.850	5.329.415
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.737.293,89	629.203.523	720.330.790	742.486.900	751.273.540	774.835.861
10 - Personalauszahlungen	69.805.062,15	77.434.997	80.766.885	82.859.175	83.659.389	84.482.103
11 - Versorgungsauszahlungen	13.192.694,72	12.900.000	13.400.000	13.631.000	13.866.620	14.106.952
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.351.879,88	95.278.753	109.795.043	105.220.090	107.385.167	108.852.954
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.612.011,53	1.698.100	1.440.000	1.352.000	1.291.000	1.236.000
14 - Transferauszahlungen	288.782.852,31	305.032.328	367.460.098	371.297.608	377.058.105	394.055.757
15 - Sonstige Auszahlungen	134.223.346,68	132.000.204	150.601.257	152.365.687	154.849.761	157.601.496
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.967.847,27	624.344.381	723.463.283	726.725.560	738.110.042	760.335.262
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.769.446,62	4.859.142	-3.132.493	15.761.340	13.163.497	14.500.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.346.046,62	9.227.040	6.571.576	14.089.876	19.259.376	13.283.176
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.390,54	280.000	351.000	351.000	351.000	351.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	212.931,93	114.915	112.315	97.290	94.430	67.005
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	163.450,29	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.815.819,38	9.651.955	7.124.891	14.628.166	19.794.806	13.791.181
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	539.890,36	6.385.001	377.000	1.587.000	1.577.000	1.662.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.575.011,27	16.737.606	9.639.100	33.237.400	27.292.800	12.633.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.565.312,23	8.154.264	12.330.573	16.053.783	12.096.606	1.090.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.292.938,87	9.150.000	14.616.562	4.651.000	4.350.000	4.350.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.631.119,10	4.590.900	433.000	4.153.800	3.338.200	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Rhein-Kreis Neuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.604.271,83	45.017.771	37.396.235	59.682.983	48.654.606	19.735.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.788.452,45	-35.365.816	-30.271.344	-45.054.817	-28.859.800	-5.944.119
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	14.980.994,17	-30.506.674	-33.403.837	-29.293.477	-15.696.303	8.556.481
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	0,00	15.000.000	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	4.694.705,42	4.689.320	999.100	2.034.000	1.760.000	1.726.000
36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.694.705,42	10.310.680	14.000.900	-2.034.000	-1.760.000	-1.726.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	10.286.288,75	-20.195.994	-19.402.937	-31.327.477	-17.456.303	6.830.481
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	10.286.288,75	-20.195.994	-19.402.937	-31.327.477	-17.456.303	6.830.481

Haushaltsquerschnitt

Teil1: Ergebnisplanung

Bezeichnung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		0	0	0	0	0	0	0
010.111 Verwaltungssteuerung und Service	010	6.149.648	50.037.282	-43.887.634	0	-43.887.634	0	-43.887.634
020.121 Statistik und Wahlen	020	22.063	139.129	-117.066	0	-117.066	0	-117.066
020.122 Ordnungsangelegenheiten	020	11.121.695	16.162.746	-5.041.050	0	-5.041.050	0	-5.041.050
020.126 Brandschutz	020	5.459	577.523	-572.064	0	-572.064	0	-572.064
020.127 Rettungsdienst	020	22.464.629	27.227.257	-4.762.628	0	-4.762.628	0	-4.762.628
020.128 Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz	020	57.499	800.328	-742.828	0	-742.828	0	-742.828
030.217 Gymnasien	030	944.449	5.262.831	-4.318.382	0	-4.318.382	0	-4.318.382
030.221 Förderschulen	030	1.325.887	16.960.038	-15.634.151	0	-15.634.151	0	-15.634.151
030.231 Berufskollegs	030	1.034.754	12.290.923	-11.256.169	0	-11.256.169	0	-11.256.169
030.242 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	030	1.470.693	2.924.108	-1.453.415	0	-1.453.415	0	-1.453.415
030.243 Sonstige schulische Aufgaben	030	62.856	2.893.019	-2.830.163	0	-2.830.163	0	-2.830.163
040.251 Wissenschaft und Forschung	040	224.821	999.702	-774.880	0	-774.880	0	-774.880
040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	040	97.321	1.921.482	-1.824.161	0	-1.824.161	0	-1.824.161
040.263 Musikschulen	040	1.477.960	2.969.006	-1.491.046	0	-1.491.046	0	-1.491.046
040.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	040	1.950	621.708	-619.758	0	-619.758	0	-619.758
050.311 Leistungen nach dem SGB XII	050	0	0	0	0	0	0	0
050.312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)	050	94.785.578	130.721.306	-35.935.728	0	-35.935.728	0	-35.935.728
050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	050	1.907.226	17.257.049	-15.349.823	0	-15.349.823	0	-15.349.823
050.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.	050	1.250	129.901	-128.650	0	-128.650	0	-128.650
050.322 Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)	050	2.418.755	3.473.897	-1.055.141	0	-1.055.141	0	-1.055.141
050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege	050	855.142	21.480.927	-20.625.785	0	-20.625.785	0	-20.625.785

Haushalt 2025

Rhein-Kreis Neuss

Bezeichnung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt	050	378.163	9.243.347	-8.865.184	0	-8.865.184	0	-8.865.184
050.333 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind	050	58.332.976	58.472.288	-139.312	0	-139.312	0	-139.312
050.334 Hilfen zur Gesundheit	050	1.726	6.002.719	-6.000.993	0	-6.000.993	0	-6.000.993
050.335 Eingliederungshilfe behinderte Menschen	050	0	0	0	0	0	0	0
050.336 Hilfe zur Pflege	050	1.148.731	19.555.745	-18.407.014	0	-18.407.014	0	-18.407.014
050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	050	5.438	653.227	-647.789	0	-647.789	0	-647.789
050.341 Unterhaltsvorschussleistungen	050	1.731.056	2.550.139	-819.083	0	-819.083	0	-819.083
050.343 Betreuungsleistungen	050	139.401	1.454.821	-1.315.420	0	-1.315.420	0	-1.315.420
050.351 Sonstige soziale Leistungen	050	5.417.047	7.932.597	-2.515.550	0	-2.515.550	0	-2.515.550
060.361 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	060	27.300.005	43.797.908	-16.497.902	0	-16.497.902	0	-16.497.902
060.362 Jugendarbeit	060	97.696	1.011.208	-913.512	0	-913.512	0	-913.512
060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien	060	5.799.002	17.937.629	-12.138.627	0	-12.138.627	0	-12.138.627
060.364 Familienbüro	060	169.228	521.825	-352.597	0	-352.597	0	-352.597
060.368 Elterngeld	060	339.126	482.501	-143.374	0	-143.374	0	-143.374
070.414 Gesundheitsschutz und -pflege	070	5.755.530	12.697.836	-6.942.307	0	-6.942.307	0	-6.942.307
080.421 Förderung des Sports	080	32.738	1.807.180	-1.774.443	0	-1.774.443	0	-1.774.443
090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	090	13.842.223	18.907.368	-5.065.146	0	-5.065.146	0	-5.065.146
100.521 Bau- und Grundstücksordnung	100	108.500	538.427	-429.926	0	-429.926	0	-429.926
100.522 Wohnungsbauförderung	100	262.277	890.808	-628.531	4.940	-623.591	0	-623.591
100.523 Denkmalschutz und -pflege	100	0	0	0	0	0	0	0
110.537 Abfallwirtschaft	110	39.283.201	38.062.426	1.220.775	0	1.220.775	0	1.220.775
120.542 Kreisstraßen	120	2.927.751	11.015.488	-8.087.736	0	-8.087.736	0	-8.087.736
130.555 Land- und Forstwirtschaft	130	4.638	533.670	-529.032	0	-529.032	0	-529.032
140.561 Umweltschutzmaßnahmen	140	414.644	4.909.130	-4.494.486	0	-4.494.486	0	-4.494.486

Haushalt 2025

Rhein-Kreis Neuss

Bezeichnung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
140.562 Immissionsschutz	140	516.927	621.743	-104.816	0	-104.816	0	-104.816
150.571 Wirtschaftsförderung	150	43.605	2.034.065	-1.990.460	0	-1.990.460	0	-1.990.460
150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	500	17.674.287	-17.673.787	2.794.000	-14.879.787	0	-14.879.787
160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	160	418.050.488	154.764.651	263.285.837	0	263.285.837	0	263.285.837
160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	0	0	0	1.092.000	1.092.000	0	1.092.000
Gesamt		728.532.252	748.923.192	-20.390.940	3.890.940	-16.500.000	0	-16.500.000

Haushalt 2025

Rhein-Kreis Neuss

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	Verpflichtungs-ermächti-gungen
010.111 Verwaltungssteuerung und Service	010	4.571.878,00	43.391.300,69	-38.819.422,69	110.000,00	4.501.540,00	-4.391.540,00	-43.210.962,69	0,00	0,00	0,00	0,00
020.121 Statistik und Wahlen	020	22.000,00	138.119,32	-116.119,32	0,00	0,00	0,00	-116.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00
020.122 Ordnungsangelegenheiten	020	11.019.000,00	14.674.169,03	-3.655.169,03	0,00	7.500,00	-7.500,00	-3.662.669,03	0,00	0,00	0,00	0,00
020.126 Brandschutz	020	0,00	492.773,89	-492.773,89	16.165,00	25.000,00	-8.835,00	-501.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00
020.127 Rettungsdienst	020	18.919.500,00	25.232.772,25	-6.313.272,25	0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00	-7.403.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00
020.128 Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz	020	30.000,00	595.483,38	-565.483,38	0,00	1.590.000,00	-1.590.000,00	-2.155.483,38	0,00	0,00	0,00	0,00
030.217 Gymnasien	030	810.670,00	4.924.159,55	-4.113.489,55	0,00	10.000,00	-10.000,00	-4.123.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00
030.221 Förderschulen	030	986.224,80	16.127.050,73	-15.140.825,93	0,00	2.326.750,00	-2.326.750,00	-17.467.575,93	0,00	0,00	0,00	0,00
030.231 Berufskollegs	030	315.128,00	9.921.491,94	-9.606.363,94	0,00	1.950.000,00	-1.950.000,00	-11.556.363,94	0,00	0,00	0,00	0,00
030.242 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	030	1.465.629,00	2.852.923,90	-1.387.294,90	0,00	0,00	0,00	-1.387.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00
030.243 Sonstige schulische Aufgaben	030	49.200,00	2.671.477,52	-2.622.277,52	0,00	8.000,00	-8.000,00	-2.630.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00
040.251 Wissenschaft und Forschung	040	217.500,00	916.316,14	-698.816,14	0,00	0,00	0,00	-698.816,14	0,00	0,00	0,00	0,00
040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	040	60.600,00	1.822.915,67	-1.762.315,67	0,00	13.000,00	-13.000,00	-1.775.315,67	0,00	0,00	0,00	0,00
040.263 Musikschulen	040	1.477.000,00	2.936.640,37	-1.459.640,37	0,00	5.000,00	-5.000,00	-1.464.640,37	0,00	0,00	0,00	0,00
040.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	040	700,00	603.470,34	-602.770,34	0,00	0,00	0,00	-602.770,34	0,00	0,00	0,00	0,00
050.312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)	050	94.779.701,00	130.136.945,24	-35.357.244,24	0,00	0,00	0,00	-35.357.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00
050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	050	1.903.000,00	17.199.223,92	-15.296.223,92	0,00	0,00	0,00	-15.296.223,92	0,00	0,00	0,00	0,00
050.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.	050	0,00	111.626,10	-111.626,10	0,00	0,00	0,00	-111.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00
050.322 Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)	050	2.400.000,00	3.194.941,70	-794.941,70	0,00	0,00	0,00	-794.941,70	0,00	0,00	0,00	0,00
050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege	050	705.400,00	21.368.525,19	-20.663.125,19	32.180,00	0,00	32.180,00	-20.630.945,19	0,00	0,00	0,00	0,00
050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt	050	375.000,00	9.199.988,58	-8.824.988,58	0,00	0,00	0,00	-8.824.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00
050.333 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind	050	58.331.000,00	58.445.153,70	-114.153,70	0,00	0,00	0,00	-114.153,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2025

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
050.334 Hilfen zur Gesundheit	050	0,00	5.977.942,46	-5.977.942,46	0,00	0,00	0,00	-5.977.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00
050.336 Hilfe zur Pflege	050	1.127.000,00	19.234.334,42	-18.107.334,42	0,00	0,00	0,00	-18.107.334,42	0,00	0,00	0,00	0,00
050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	050	5.000,00	646.506,67	-641.506,67	205,00	0,00	205,00	-641.301,67	0,00	0,00	0,00	0,00
050.341 Unterhaltsvorschussleistungen	050	1.730.386,00	2.548.205,57	-817.819,57	0,00	0,00	0,00	-817.819,57	0,00	0,00	0,00	0,00
050.343 Betreuungsleistungen	050	136.900,00	1.421.608,51	-1.284.708,51	0,00	0,00	0,00	-1.284.708,51	0,00	0,00	0,00	0,00
050.351 Sonstige soziale Leistungen	050	5.404.356,00	7.753.869,94	-2.349.513,94	0,00	0,00	0,00	-2.349.513,94	0,00	0,00	0,00	0,00
060.361 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	060	26.205.832,00	43.701.206,76	-17.495.374,76	0,00	0,00	0,00	-17.495.374,76	0,00	0,00	0,00	0,00
060.362 Jugendarbeit	060	95.463,00	980.095,87	-884.632,87	0,00	2.500,00	-2.500,00	-887.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00
060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien	060	5.776.268,00	17.720.930,76	-11.944.662,76	0,00	0,00	0,00	-11.944.662,76	0,00	0,00	0,00	0,00
060.364 Familienbüro	060	168.478,00	497.806,34	-329.328,34	0,00	0,00	0,00	-329.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00
060.368 Elterngeld	060	334.000,00	414.055,04	-80.055,04	0,00	0,00	0,00	-80.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00
070.414 Gesundheitsschutz und -pflege	070	5.739.600,00	12.238.052,20	-6.498.452,20	1.900,00	11.500,00	-9.600,00	-6.508.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00
080.421 Förderung des Sports	080	18.200,00	1.759.845,12	-1.741.645,12	2.196.250,00	3.851.000,00	-1.654.750,00	-3.396.395,12	0,00	0,00	0,00	0,00
090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	090	13.819.960,00	18.626.178,55	-4.806.218,55	340.000,00	1.411.500,00	-1.071.500,00	-5.877.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00
100.521 Bau- und Grundstücksordnung	100	108.000,00	523.517,78	-415.517,78	0,00	0,00	0,00	-415.517,78	0,00	0,00	0,00	0,00
100.522 Wohnungsbauförderung	100	259.740,00	786.173,78	-526.433,78	78.030,00	350.000,00	-271.970,00	-798.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00
110.537 Abfallwirtschaft	110	39.281.200,00	36.417.303,74	2.863.896,26	0,00	9.198.683,00	-9.198.683,00	-6.334.786,74	0,00	0,00	0,00	0,00
120.542 Kreisstraßen	120	385.000,00	3.952.043,11	-3.567.043,11	1.329.900,00	777.700,00	552.200,00	-3.014.843,11	0,00	0,00	0,00	0,00
130.555 Land- und Forstwirtschaft	130	1.500,00	389.050,88	-387.550,88	0,00	0,00	0,00	-387.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00
140.561 Umweltschutzmaßnahmen	140	393.450,00	4.580.146,92	-4.186.696,92	0,00	0,00	0,00	-4.186.696,92	0,00	0,00	0,00	0,00
140.562 Immissionsschutz	140	510.000,00	523.354,94	-13.354,94	0,00	0,00	0,00	-13.354,94	0,00	0,00	0,00	0,00
150.571 Wirtschaftsförderung	150	35.100,00	1.941.283,50	-1.906.183,50	0,00	0,00	0,00	-1.906.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00
150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	3.326.000,00	18.199.650,24	-14.873.650,24	0,00	10.266.562,00	-10.266.562,00	-25.140.212,24	0,00	0,00	0,00	0,00
160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	160	415.030.226,66	154.764.651,00	260.265.575,66	3.020.261,00	0,00	3.020.261,00	263.285.836,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2025

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
160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	2.000.000,00	908.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	15.000.000,00	999.100,00	14.000.900,00	0,00
Gesamt		720.330.790,46	723.463.283,25	-3.132.492,79	7.124.891,00	37.396.235,00	-30.271.344,00	-33.403.836,79	15.000.000,00	999.100,00	14.000.900,00	0,00

Bewirtschaftungsregeln

Bewirtschaftungsregeln

Bildung von Budgets nach § 21 KomHVO NRW

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

Daneben sind nachfolgende Budgets gebildet:

- 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
		2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
PERSONALAUFWENDUNGEN (ORIGINÄRER PERSONALETAT)				
5011 0000	Beamte	21.087.383	23.096.505	23.856.495
5012 0000	Tariflich Beschäftigte	36.352.644	40.622.430	42.255.173
5019 0000	Sonstige Beschäf- tigte	200.508	75.000	75.000
5022 0000	Beiträge Versor- gungs- kassen (tariflich Be- schäftigte)	2.694.908	3.000.125	3.188.659
5032 0000	Beiträge Sozial- versicherung	7.120.610	8.014.717	8.628.670
5032 1000	Beiträge Unfall- versicherung	142.948	150.000	165.000
5121 0000	Beiträge Versor- gungs- kassen (Beamte)	11.109.902	11.050.000	11.550.000
Gesamt		78.699.141	86.008.777	89.718.997

50410000	Beihilfe Beschäftigte	1.731.098	1.850.000	1.850.000
51410000	Beihilfe Versorgungs- empfänger	2.086.928	1.850.000	1.850.000
Gesamt		3.818.026	3.700.000	3.700.000

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (2024) in Höhe von 86 Mio. € um ca. 5 Mio. €, was ca. 5,82 % entspricht.

Hauptgrund für diese Steigerung sind die Auswirkungen der Besoldungserhöhung für Beamtinnen und Beamte (wirkungsgleiche Übernahme des Tarifiergebnisses der Länder), die erst zum 01.02.2025 ihre vollen Auswirkungen entfaltet.

In den letzten vorliegenden Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand September 2024) wurde aufgrund der anhaltend hohen Inflation erneut auf eine Empfehlung zu den Personalaufwendungen verzichtet. Für die Haushaltsjahre 2026 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 Mit-telzu- 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 2025 kann mit Erträgen von ca. 16,8 Mio. € gerechnet werden.

Pensions- und Beihilferückstellungen:

Gemäß § 37 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Auch für den aktuellen Haushalt wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgabe eine Verteilung dieser Aufwendungen und Erträge auf die Produkte vorgenommen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in EUR
5051 0010	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	1.167.101
5151 0010	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	5.531.722
5061 0010	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	356.336
5161 0010	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.528.232
4582 0010	Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-433.516
4582 0020	Auflösung der Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-220.550
GESAMT		7.929.325

Aufgrund der Abweichungen von Plan/IST Werten in den Vorjahren, wurden die Ansätze für 2025 mit einem Durchschnitt der letzten 5 Jahre vom Jahresergebnis zur Ermittlung herangezogen.

Produktbereiche

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

010 Innere Verwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.048,56	187.158	205.125	120.125	59.225	54.077
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	342.076,96	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.518,24	601.000	653.000	633.000	633.000	633.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177.206,30	2.151.214	2.306.030	2.306.030	2.306.030	2.306.030
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.413.740,87	2.481.891	2.665.493	2.667.776	2.672.622	2.723.707
08 + Aktivierte Eigenleistungen	29.076,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.152.667,28	5.726.263	6.149.648	6.046.931	5.990.877	6.036.814
11- Personalaufwendungen	18.827.525,36	25.387.083	22.497.011	23.361.669	23.578.562	24.091.708
12 - Versorgungsaufwendungen	7.615.450,71	5.874.375	9.283.615	9.536.368	9.707.443	9.891.915
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.923.652,50	7.009.327	7.622.939	6.016.624	5.970.060	5.930.743
14 - Bilanzielle Abschreibungen	744.455,66	940.468	1.105.143	736.318	699.002	688.805
15 - Transferaufwendungen	90.652,13	7.000	2.800	2.700	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.458.583,91	7.595.453	9.525.773	9.646.157	9.592.332	9.702.283
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.660.320,27	46.813.707	50.037.282	49.299.836	49.550.099	50.308.154
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.507.652,99	-41.087.444	-43.887.634	-43.252.905	-43.559.222	-44.271.340
19 + Finanzerträge	33,18	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,90	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23,28	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.507.629,71	-41.087.444	-43.887.634	-43.252.905	-43.559.222	-44.271.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-33.507.629,71	-41.087.444	-43.887.634	-43.252.905	-43.559.222	-44.271.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.783,76	738.950	847.460	847.460	847.460	847.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.889,29	8.850	8.750	8.750	8.750	8.750
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	686.894,47	730.100	838.710	838.710	838.710	838.710
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.820.735,24	-40.357.344	-43.048.924	-42.414.195	-42.720.512	-43.432.630
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-32.820.735,24	-40.357.344	-43.048.924	-42.414.195	-42.720.512	-43.432.630

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.310,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.404,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.714,50	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	5.100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.328,62	100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	563.211,91	406.181	381.540	0	200.200	195.200	190.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.755.540,53	9.606.181	4.501.540	0	4.320.200	4.315.200	4.310.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	- 4.574.826,03	-9.496.181	-4.391.540	0	-4.210.200	-4.205.200	-4.200.200

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44610000 : Vermischte Erträge	12.026,90	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.026,90	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	16.113,33	12.373	3.729	3.804	3.880	3.958
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	10.479,23	0	1.897	1.935	1.974	2.013
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.592,56	12.373	5.627	5.739	5.854	5.971
10 = Ordentliche Erträge	38.619,46	17.373	7.627	7.739	7.854	7.971
50110000 : Beamte	373.082,14	360.812	380.397	384.201	388.043	391.923
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	0,00	22.100	23.700	23.700	23.700	23.700
50120000 : Tariflich Beschäftigte	239.973,50	275.066	271.949	279.267	282.059	284.880
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift. Besch.	19.840,98	22.057	22.184	22.406	22.630	22.856
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift. Beschäftigt	53.930,09	60.036	61.198	61.810	62.428	63.052
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.150,31	994	1.156	1.156	1.156	1.156
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.872,30	19.614	15.915	15.915	15.915	15.915
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	82.778	10.040	10.241	10.446	10.655
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	24.045	3.065	3.127	3.189	3.253
11- Personalaufwendungen	704.849,32	867.503	789.604	801.822	809.566	817.390
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	108.283,65	117.157	99.360	101.347	103.374	105.441

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	20.340,43	19.614	15.915	15.915	15.915	15.915
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	37.122,41	0	47.587	50.157	51.161	52.184
51610010 : Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	6.181,03	5.062	13.147	13.410	13.678	13.951
12 - Versorgungsaufwendungen	171.927,52	141.833	176.008	180.829	184.127	187.491
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.029,74	5.141	4.729	4.729	4.729	4.729
52411000 : Energie	17.269,17	23.989	19.551	20.528	19.877	19.569
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	23.990,21	26.731	27.588	29.507	30.982	32.531
52413000 : Bauunterhaltung	43.156,70	71.930	62.573	39.333	38.252	38.573
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	18.146,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	133,13	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.725,17	146.791	133.441	113.097	112.840	114.402
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.689,84	31.071	31.344	31.344	31.344	31.344
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	13,54	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.173,87	1.058	1.034	923	898	768
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.877,25	32.129	32.378	32.267	32.242	32.112
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.884,96	800	1.460	800	800	800
54120030 : Dienstreisen	1.406,40	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000
54210010 : Entschädigung und Kosten des Kreistages	836.715,67	878.000	895.000	913.000	932.000	951.000
54210040 : Jugendkreistag	2.096,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.658,40	2.815	4.056	4.056	4.056	4.056
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.913,76	8.000	4.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	3.473,93	2.984	3.960	3.960	3.960	3.960
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	70,75	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	4.418,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54910000 : Verfügungsmittel des Landrates	9.819,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54920000 : Fraktionszuwendungen	682.649,83	725.000	735.000	760.000	785.000	810.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.108,37	1.710.800	1.736.375	1.780.015	1.824.015	1.868.015
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.566.487,63	2.899.055	2.867.806	2.908.030	2.962.790	3.019.411
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.527.868,17	-2.881.682	-2.860.179	-2.900.290	-2.954.936	-3.011.440
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.527.868,17	-2.881.682	-2.860.179	-2.900.290	-2.954.936	-3.011.440
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.527.868,17	-2.881.682	-2.860.179	-2.900.290	-2.954.936	-3.011.440
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.223,26	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,26	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.223,26	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.529.091,43	-2.885.182	-2.862.679	-2.902.790	-2.957.436	-3.013.940
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.529.091,43	-2.885.182	-2.862.679	-2.902.790	-2.957.436	-3.013.940

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 **2025**

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 **2025**

I. Rechtsgrundlagen für Entschädigungszahlungen

1. Pauschalaufwandsentschädigung, Sitzungsgeld

Gemäß § 30 KrO NRW i.V.m §§ 45, 133 Abs. 5 GO NRW i.V.m. § 11 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss erhalten die Kreistagsabgeordneten eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von jeweils 431,77 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 26,01 EUR je Sitzung und an Bürger/Einwohner in Höhe von 52,02 EUR je Sitzung. Gem. EntschVO NRW werden die Beträge jährlich um 2 % erhöht.

2. Verdienstauffallentschädigung

Kreistags-, Kreisausschuss- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstauffalles bis zu einem Höchstbetrag von 84,00 EUR je angefangene Stunde der versäumten Arbeitszeit (§ 30 KrO NRW i.V.m §§ 45, 133 Abs. 5 GO NRW i.V.m. § 10 Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss).

3. Stundenpauschalsatz, Kinderbetreuungskosten

Kreistags-, Kreisausschuss- und Ausschussmitglieder, die einen Haushalt i. S. d. § 45 Abs. 1 Satz 2 GO NRW führen, erhalten gemäß § 6 Abs. 5 EntschVO NRW auf Antrag eine Entschädigung in Form eines Stundenpauschalsatzes. Der Stundenpauschalsatz entspricht der Höhe des Mindestlohns. Kosten einer entgeltlichen

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

Kinderbetreuung während der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt werden gemäß § 10 Abs. 5 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss bis zu 20,00 EUR pro Stunde erstattet.

4. **Reisekosten-/Fahrtkostenerstattung**

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

5. **Spezialgesetzliche Erstattungsansprüche**

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

Stellv. Landrätinnen

1. stellv. Landrätin	1.513,78 EUR x 12	=	18.165,36 EUR
2. stellv. Landrätin	756,89 EUR x 12	=	9.082,68 EUR
3. stellv. Landrätin	756,89 EUR x 12	=	9.082,68 EUR
4. stellv. Landrätin	756,89 EUR x 12	=	9.082,68 EUR
			45.413,40 EUR

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

Fraktionsvorsitzende

CDU	1.513,78 EUR x 12	=	18.165,36 EUR
SPD	1.513,78 EUR x 12	=	18.165,36 EUR
B' 90/Die Grünen (Besonderheit 2 Vorsitzende) x 756,89 EUR			
	1.513,78 EUR x 12	=	18.165,36 EUR
FDP	1.009,19 EUR x 12	=	12.110,28 EUR
AfD	1.009,19 EUR x 12	=	12.110,28 EUR
UWG/Freie Wähler/	1.009,19 EUR x 12	=	12.110,28 EUR
Dt. Zentrumsparlei			
			90.826,92 EUR

Stellv. Fraktionsvorsitzende

CDU (Anspruch 3, je 756,89 €)			
(Besonderheit 4 Vorsitzende) x 567,67 EUR			
	= 2.270,68 EUR x 12 =		27.248,16 EUR
SPD (Anspruch 2, je 756,89 €)			
(Besonderheit 3 Vorsitzende) x 504,59 EUR			
	= 1.513,77 EUR x 12 =		18.165,24 EUR
Bündnis 90/ Die Grünen (Anspruch 1, je 756,89 €)			
	= 756,89 EUR x 12 =		9.082,68 EUR
			54.496,08 EUR

Gesamtbetrag 2025

190.736,40 EUR

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 504,59 EUR je Sitzung gezahlt. Gemäß EntschVO NRW werden die Beträge jährlich um 2% erhöht.

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

II. Berechnung des Haushaltsansatzes

1.	Pauschalaufwandsentschädigung für Kreistagsabgeordnete 76 Abgeordnete x 431,77 EUR x 12 Monate =	393.774,24 EUR
2.	Für Sitzungsgeld, Verdienstausfallentschädigung, Reisekosten, sondergesetzliche Entschädigung etc. und Bewirtungskosten ca.	288.000,00 EUR
3.	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der stv. Landräte und (stv.) Fraktions- vorsitzenden	190.736,40 EUR
4.	Zusätzliches Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende 45 Ausschusssitzungen x 504,59 EUR	<u>22.706,55 EUR</u>
		<u>894.857,19 EUR</u>

Erläuterung zum Sachkonto 5421 0040

Kosten des Jugendkreistages

für das Haushaltsjahr **2025**

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.

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

C) **Geschäftsstelle, Fortbildung**

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

II. Berechnung des Haushaltsansatzes

I. Sitzungsgeld	5.202,00 EUR
52,02 € x 50 Mitglieder x 2 Sitzungen	
II. Fahrtkosten (geschätzt)	1.500,00 EUR
III. Bewirtungskosten ca.	300,00 EUR
(150 € pro Sitzung)	
IV. Geschäftsstelle, Fortbildung	68.000,00 EUR

Gerundeter Ansatz 2025

75.000,00 EUR

Erläuterung zum Sachkonto 5491 0000

.....1.1 Verfügungsmittel des Landrates

.....1.2 für das Haushaltsjahr 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50120000 : Tariflich Beschäftigte	41.458,67	43.764	43.195	44.329	44.772	45.220
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	3.111,29	3.292	3.336	3.369	3.403	3.437
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	8.146,71	8.599	8.695	8.782	8.870	8.958
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	163,16	164	176	176	176	176
11- Personalaufwendungen	52.879,83	55.819	55.403	56.657	57.222	57.792
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	416,90	426	392	392	392	392
52411000 : Energie	1.431,38	1.988	1.621	1.701	1.648	1.622
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.988,46	2.216	2.287	2.446	2.568	2.696
52413000 : Bauunterhaltung	3.577,11	5.962	5.186	3.260	3.171	3.197
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn	101.162,83	0	52.000	43.950	36.650	44.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	9.567,25	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.143,93	10.592	61.486	51.749	44.429	51.907
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.626,66	2.575	2.598	2.598	2.598	2.598
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.626,66	2.575	2.598	2.598	2.598	2.598
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	361	425	425	425
54220010 : Druck-/Kopiersystem	293,75	356	410	410	410	410
54311000 : Porto	383,86	378	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,61	734	1.171	1.235	1.235	1.235
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.328,03	69.721	120.657	112.238	105.483	113.532
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-174.328,03	-69.721	-120.657	-112.238	-105.483	-113.532
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-174.328,03	-69.721	-120.657	-112.238	-105.483	-113.532

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.015

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-174.328,03	-69.721	-120.657	-112.238	-105.483	-113.532
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.328,03	-69.821	-120.657	-112.238	-105.483	-113.532
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-174.328,03	-69.821	-120.657	-112.238	-105.483	-113.532

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 11101500 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11101500	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn	52.000	Der Ansatz dient dem Austausch mit dem polnischen Partnerkreis Mikolów, z.B. durch gegenseitige Besuche der Bildungs- und Partnerschaftskomitees, kulturelle, schulische und sportliche Begegnungen. In 2025 findet eine 30 Jahr-Feier der beiden Partnerschaftskomitees im Rhein-Kreis Neuss sowie eine große Ausstellung im Kreismuseum Zons mit Kunstwerken aus dem Kreis Mikolów statt.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_11101500_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	5.000	Der Ansatz dient dem Kauf eines Gemäldes/Kunstwerks aus dem Fundus des Kreises Mikolów.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.634,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Vermischte Erträge	15,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.649,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	9.668,00	4.499	1.657	1.691	1.724	1.759
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	6.287,54	0	843	860	877	895
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.955,54	4.499	2.501	2.551	2.602	2.654
10 = Ordentliche Erträge	18.605,19	6.499	5.501	5.551	5.602	5.654
50110000 : Beamte	89.568,31	91.164	93.897	94.836	95.784	96.742
50120000 : Tariflich Beschäftigte	748.547,28	814.553	815.893	840.200	848.602	857.088
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	54.985,24	60.327	62.443	63.067	63.698	64.335
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	150.715,83	165.983	172.667	174.394	176.138	177.899
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.426,45	3.779	4.058	4.058	4.058	4.058
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.123,38	7.133	7.073	7.073	7.073	7.073
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	30.101	4.462	4.551	4.643	4.735
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.744	1.362	1.390	1.417	1.446
11- Personalaufwendungen	1.057.366,49	1.181.784	1.161.857	1.189.570	1.201.413	1.213.377
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	64.970,19	42.602	44.160	45.043	45.944	46.863
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.204,26	7.133	7.073	7.073	7.073	7.073
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.273,45	0	21.150	22.292	22.738	23.193

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.708,62	1.841	5.843	5.960	6.079	6.201
12 - Versorgungsaufwendungen	103.156,52	51.576	78.226	80.368	81.834	83.329
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.788,61	2.850	2.622	2.622	2.622	2.622
52411000 : Energie	9.574,45	13.300	10.840	11.381	11.020	10.849
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	13.300,75	14.820	15.295	16.359	17.177	18.036
52413000 : Bauunterhaltung	23.927,12	39.880	34.692	21.807	21.208	21.386
52810070 : Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte	131.091,40	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	0,00	10.000	0	0	0	0
52811030 : Auszeichnung bes. Einsatz im Ehrenamt	3.201,19	5.000	0	5.000	5.000	0
52811070 : Journalistenpreis "pro Ehrenamt"	32.631,43	0	32.500	0	32.500	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	15.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.514,95	205.850	170.949	132.169	164.527	127.893
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.569,61	17.227	17.378	17.378	17.378	17.378
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.797,98	3.121	4.334	3.244	1.193	1.031
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.367,59	20.348	21.712	20.621	18.571	18.409
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.268,93	4.000	6.700	7.700	7.700	7.700
54120030 : Dienstreisen	1.678,50	2.000	1.495	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.287,42	6.059	6.965	6.965	6.965	6.965
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.028,84	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	6.909,46	6.422	6.799	6.799	6.799	6.799
54311010 : PZU	10,78	12	20	20	20	20
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	148.260,06	95.500	205.500	105.500	105.500	105.500
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	42.539,69	37.500	54.250	54.250	54.250	54.250
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	299,00	0	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.282,68	158.693	287.929	190.434	190.434	190.434
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.611.688,23	1.623.250	1.720.672	1.613.162	1.656.780	1.633.442
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.593.083,04	-1.616.751	-1.715.172	-1.607.611	-1.651.178	-1.627.789
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.593.083,04	-1.616.751	-1.715.172	-1.607.611	-1.651.178	-1.627.789

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.593.083,04	-1.616.751	-1.715.172	-1.607.611	-1.651.178	-1.627.789
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.294,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.294,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-2.294,37	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.595.377,41	-1.618.251	-1.717.172	-1.609.611	-1.653.178	-1.629.789
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.595.377,41	-1.618.251	-1.717.172	-1.609.611	-1.653.178	-1.629.789

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 11102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 11102002	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.020

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
52810070 : Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte	75.000	Aufwendungen für die Weiterentwicklung des Internet-Auftritts des Rhein-Kreises Neuss, Multimedia-Projekte und Werbemittel. Reduzierung des Ansatzes, da Maßnahme "Regionale Lebensmittelversorgung" einmalig für den Haushalt 2024 durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 eingestellt wurde.
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte		Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden einmalig Mittel in den Haushalt 2024 für die Maßnahme Umsetzung eines Bürgerwettbewerbs zu dem Thema "Wer hat die beste Internet of Things-Idee" eingestellt.
52811030 : Auszeichnung bes. Einsatz im Ehrenamt		Die Auszeichnungen für besonderen Einsatz im Ehrenamt sind wieder für 2026 im Bereich "Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz" und 2027 im Bereich "Soziales" geplant. 2025 und 2028 pausiert die Veranstaltung.
52811070 : Journalistenpreis "pro Ehrenamt"	32.500	Der Journalistenpreis "Pro Ehrenamt" wird alle zwei Jahre vergeben; die nächste Verleihung findet 2025 statt.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte		Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden einmalig Mittel für die Umsetzung einer barrierefreien Internetseite des Kreises in den Haushalt 2024 eingestellt.
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche		Siehe Konto 5431 2010
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.700	Es sind Fortbildungen für die Bereiche Social-Media, Pressearbeit und -recht, Videoerstellung und Design geplant.
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	205.500	Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen, Anzeigen und sonstige Veröffentlichungen sowie Lizenzgebühren für digitalen Pressespiegel und Bildrechte. Zusätzliche Mittel für 2025 gemäß Beschlussprotokoll zum Kreishaushalt 2023, Punkt 4 (FI/20230314/Ö5): Konzepterstellung Feierlichkeiten „50 Jahre Rhein-Kreis Neuss“ (2025)... „Im Sinne eines Vorratsbeschlusses sollen für das Finanzplanungsjahr 2025 Mittel i.H. v. zusätzlich 100.000 € eingeplant werden.“
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	54.250	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. Zusätzliche Mittel ab 2024: Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 werden jährlich 5.000 € zur Unterstützung des Kreisprinszentreffens 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.470.219,85	1.523.800	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	164.315,00	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	300,00	250	250	250	250	250
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	8.796,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643.630,85	1.681.050	1.783.250	1.783.250	1.783.250	1.783.250
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	54.785,33	51.743	19.890	20.288	20.693	21.107
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	35.629,37	0	10.119	10.321	10.528	10.738
07 + Sonstige ordentliche Erträge	90.414,70	51.743	30.009	30.609	31.221	31.846
10 = Ordentliche Erträge	1.734.045,55	1.732.793	1.813.259	1.813.859	1.814.471	1.815.096
50110000 : Beamte	1.294.854,72	1.374.300	1.546.401	1.561.865	1.577.484	1.593.258

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.030

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50120000 : Tariflich Beschäftigte	626.568,92	635.653	704.851	720.324	727.527	734.803
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	45.717,67	47.954	47.876	48.355	48.838	49.327
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	114.906,93	118.666	136.814	138.182	139.564	140.960
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.468,48	1.972	2.117	2.117	2.117	2.117
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	57.365,81	82.024	84.879	84.879	84.879	84.879
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	346.164	53.547	54.618	55.710	56.824
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	100.552	16.349	16.676	17.009	17.349
11- Personalaufwendungen	2.140.882,53	2.707.283	2.592.834	2.627.016	2.653.129	2.679.517
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	368.164,41	489.928	529.918	540.516	551.326	562.353
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	69.157,46	82.024	84.879	84.879	84.879	84.879
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	126.216,20	0	253.797	267.506	272.857	278.314
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	21.015,50	21.168	70.116	71.518	72.948	74.407
12 - Versorgungsaufwendungen	584.553,57	593.119	938.709	964.419	982.010	999.953
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.368,43	2.421	2.227	2.227	2.227	2.227
52411000 : Energie	8.131,80	11.296	9.206	9.666	9.360	9.215
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.296,64	12.587	12.991	13.894	14.589	15.319
52413000 : Bauunterhaltung	20.321,87	33.871	29.465	18.521	18.012	18.163
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.118,74	60.175	53.889	44.308	44.188	44.924
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.922,29	14.631	14.759	14.759	14.759	14.759
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	798,29	1.280	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.720,58	15.911	15.559	15.559	15.559	15.559
54120010 : Aus- und Fortbildung	15.204,14	16.000	15.000	17.000	17.000	17.000
54120030 : Dienstreisen	2.880,00	8.600	4.050	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.637,38	9.979	11.881	11.881	11.881	11.881
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	2.000	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.518,12	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000
54311000 : Porto	9.980,34	10.577	11.599	11.599	11.599	11.599
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	5.997,60	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.217,58	69.356	62.730	67.680	67.680	67.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.831.493,00	3.445.844	3.663.721	3.718.982	3.762.566	3.807.633
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.097.447,45	-1.713.051	-1.850.462	-1.905.123	-1.948.095	-1.992.538
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.097.447,45	-1.713.051	-1.850.462	-1.905.123	-1.948.095	-1.992.538

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.097.447,45	-1.713.051	-1.850.462	-1.905.123	-1.948.095	-1.992.538
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	618,36	500	700	700	700	700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618,36	500	700	700	700	700
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-618,36	-500	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.098.065,81	-1.713.551	-1.851.162	-1.905.823	-1.948.795	-1.993.238
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.098.065,81	-1.713.551	-1.851.162	-1.905.823	-1.948.795	-1.993.238

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.030

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechnungsprüfung

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.600.000	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	165.000	Siehe Erläuterungen zu Konto 4482 0000. Die Ansätze wurden den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	10.000	Siehe Erläuterung zu Konto 4482 0000. Die Ansätze wurden den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.
54120010 : Aus- und Fortbildung	15.000	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	4.050	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). Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	7.412,13	5.174	1.906	1.944	1.983	2.023
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	4.820,44	0	970	989	1.009	1.029
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.232,57	5.174	2.876	2.933	2.992	3.052
10 = Ordentliche Erträge	12.232,57	5.174	2.876	2.933	2.992	3.052
50110000 : Beamte	174.872,52	178.982	189.479	191.374	193.288	195.220
50120000 : Tariflich Beschäftigte	6.870,07	10.378	9.906	10.215	10.317	10.421
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	501,66	543	533	538	544	549
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	1.409,44	1.512	1.476	1.491	1.506	1.521
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	48,95	49	53	53	53	53
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.761,26	8.202	8.134	8.134	8.134	8.134
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	34.616	5.132	5.234	5.339	5.446
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	10.055	1.567	1.598	1.630	1.663
11- Personalaufwendungen	191.463,90	244.339	216.279	218.638	220.810	223.006
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	49.810,48	48.993	50.784	51.799	52.835	53.892
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.356,60	8.202	8.134	8.134	8.134	8.134
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	17.076,31	0	24.322	25.636	26.149	26.672
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.843,27	2.117	6.719	6.854	6.991	7.131

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.040

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Versorgungsaufwendungen	79.086,66	59.312	89.960	92.424	94.109	95.829
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	800,63	818	753	753	753	753
52411000 : Energie	2.748,88	3.819	3.112	3.268	3.164	3.115
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.818,72	4.255	4.391	4.697	4.932	5.178
52413000 : Bauunterhaltung	6.869,61	11.450	9.960	6.261	6.089	6.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.237,84	20.342	18.216	14.979	14.938	15.186
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.044,33	4.946	4.989	4.989	4.989	4.989
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.044,33	4.946	4.989	4.989	4.989	4.989
54120030 : Dienstreisen	27,70	200	200	200	200	200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	763,74	927	1.065	1.065	1.065	1.065
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.083,15	2.000	1.670	2.300	2.300	2.300
54311000 : Porto	998,03	982	1.040	1.040	1.040	1.040
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872,62	4.409	3.975	4.605	4.605	4.605
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.705,35	333.348	333.419	335.634	339.452	343.615
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-280.472,78	-328.173	-330.543	-332.701	-336.460	-340.563
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-280.472,78	-328.173	-330.543	-332.701	-336.460	-340.563
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-280.472,78	-328.173	-330.543	-332.701	-336.460	-340.563
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.472,78	-328.173	-330.543	-332.701	-336.460	-340.563
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-280.472,78	-328.173	-330.543	-332.701	-336.460	-340.563

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	5.671,89	3.959	746	761	776	792
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.688,69	0	379	387	395	403
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.360,58	3.959	1.125	1.148	1.171	1.194
10 = Ordentliche Erträge	9.360,58	3.959	1.125	1.148	1.171	1.194
50110000 : Beamte	58.844,66	41.623	50.129	50.630	51.137	51.648
50120000 : Tariflich Beschäftigte	4.314,99	4.588	4.493	4.644	4.690	4.737
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	314,48	340	346	349	353	356
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	856,59	930	940	949	959	968
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	24,47	25	26	26	26	26
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.939,05	6.277	3.183	3.183	3.183	3.183
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	26.489	2.008	2.048	2.089	2.131
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.694	613	625	638	651
11- Personalaufwendungen	70.294,24	87.965	61.739	62.456	63.075	63.701
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.115,84	37.490	19.872	20.269	20.675	21.088
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.159,83	6.277	3.183	3.183	3.183	3.183
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.067,09	0	9.517	10.031	10.232	10.437

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.175,72	1.620	2.629	2.682	2.736	2.790
12 - Versorgungsaufwendungen	60.518,48	45.387	35.202	36.166	36.825	37.498
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	182,89	187	172	172	172	172
52411000 : Energie	627,93	872	711	746	723	712
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	872,32	972	1.003	1.073	1.127	1.183
52413000 : Bauunterhaltung	1.569,24	2.615	2.275	1.430	1.391	1.403
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,38	4.646	4.161	3.421	3.413	3.470
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.152,28	1.130	1.140	1.140	1.140	1.140
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	49,37	49	49	49	49	49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.201,65	1.179	1.189	1.189	1.189	1.189
54120010 : Aus- und Fortbildung	780,60	500	2.000	2.500	2.500	2.500
54120030 : Dienstreisen	470,50	750	1.265	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	267,31	324	430	430	430	430
54310000 : Geschäftsaufwendungen	447,84	900	900	900	900	900
54311000 : Porto	349,31	344	420	420	420	420
54312000 : Öff.kbeitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	463,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778,63	3.818	6.215	6.950	6.950	6.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.045,38	142.995	108.505	110.181	111.452	112.808
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.684,80	-139.035	-107.380	-109.033	-110.282	-111.614
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.684,80	-139.035	-107.380	-109.033	-110.282	-111.614
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-128.684,80	-139.035	-107.380	-109.033	-110.282	-111.614
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	250	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	150	150	150	150
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.684,80	-139.285	-107.530	-109.183	-110.432	-111.764
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-128.684,80	-139.285	-107.530	-109.183	-110.432	-111.764

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.000	Die Gleichstellungsbeauftragte organisiert regelmäßig frauenspezifische Seminare außerhalb des zentralen Fortbildungskataloges. Aufgrund von gestiegenen Teilnahmegebühren bei Fortbildungen, wurde der Ansatz erhöht.

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: 9 Beschäftigtenvertreter/innen, 4 Beamtenvertreter/innen; die derzeitige Wahlperiode hat am 01.07.2024 begonnen und dauert 4 Jahre. 3 Mitglieder sind von ihren dienstlichen Tätigkeiten freigestellt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	0,00	0	5.550	5.550	5.550	5.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.550	5.550	5.550	5.550
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.445,33	4.499	1.657	1.691	1.724	1.759
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	4.191,69	0	843	860	877	895
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.637,02	4.499	2.501	2.551	2.602	2.654
10 = Ordentliche Erträge	10.637,02	4.499	8.051	8.101	8.152	8.204
50110000 : Beamte	125.902,29	136.035	126.780	128.048	129.328	130.622
50120000 : Tariflich Beschäftigte	137.154,50	147.606	143.669	147.914	149.393	150.887
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift Besch	9.779,29	10.600	10.638	10.744	10.852	10.960
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift Beschäftigt	28.026,70	30.056	30.569	30.875	31.183	31.495
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	652,66	657	706	706	706	706
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.748,92	7.133	7.073	7.073	7.073	7.073
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	30.101	4.462	4.551	4.643	4.735
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.744	1.362	1.390	1.417	1.446
11- Personalaufwendungen	308.264,36	370.932	325.260	331.301	334.596	337.925
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.313,46	42.602	44.160	45.043	45.944	46.863
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.136,17	7.133	7.073	7.073	7.073	7.073

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.060

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.848,96	0	21.150	22.292	22.738	23.193
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.472,41	1.841	5.843	5.960	6.079	6.201
12 - Versorgungsaufwendungen	68.771,00	51.576	78.226	80.368	81.834	83.329
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	784,95	802	738	738	738	738
52411000 : Energie	2.695,06	3.744	3.051	3.204	3.102	3.054
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.743,96	4.172	4.305	4.605	4.835	5.077
52413000 : Bauunterhaltung	6.735,12	11.226	9.765	6.138	5.970	6.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.959,09	19.944	17.859	14.685	14.645	14.889
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.945,58	4.849	4.892	4.892	4.892	4.892
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	422,89	260	361	361	361	334
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.368,47	5.109	5.253	5.253	5.253	5.226
54110010 : Wahlen Personalvertretung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000
54110040 : Durchführung Personalversammlung	4.459,34	6.250	6.250	6.500	6.500	6.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.370,00	6.000	8.910	8.010	8.610	11.460
54120030 : Dienstreisen	817,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.468,73	1.782	2.458	2.458	2.458	2.458
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.476,25	3.750	3.463	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	1.919,30	1.889	2.400	2.400	2.400	2.400
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.511,42	25.171	26.981	26.868	27.468	31.818
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.874,34	472.731	453.578	458.475	463.796	473.187
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-402.237,32	-468.232	-445.527	-450.374	-455.644	-464.983
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-402.237,32	-468.232	-445.527	-450.374	-455.644	-464.983
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-402.237,32	-468.232	-445.527	-450.374	-455.644	-464.983
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	252,40	200	250	250	250	250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,40	200	250	250	250	250
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-252,40	-200	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.489,72	-468.432	-445.777	-450.624	-455.894	-465.233
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-402.489,72	-468.432	-445.777	-450.624	-455.894	-465.233

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalvertretung

72

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.189,47	5.174	1.077	1.099	1.121	1.143
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.724,60	0	548	559	570	582
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.914,07	5.174	1.625	1.658	1.691	1.725
10 = Ordentliche Erträge	6.914,07	5.174	1.625	1.658	1.691	1.725
50110000 : Beamte	124.688,87	143.570	88.244	89.126	90.018	90.918
50120000 : Tariflich Beschäftigte	92.178,65	62.727	122.624	125.781	127.039	128.310
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	6.868,90	4.354	9.238	9.330	9.424	9.518
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	18.883,47	12.000	25.307	25.560	25.816	26.074
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	448,70	452	485	485	485	485
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.386,80	8.202	4.598	4.598	4.598	4.598
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	34.616	2.900	2.958	3.018	3.078
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	10.055	886	903	921	940
11- Personalaufwendungen	247.455,39	275.977	254.282	258.743	261.318	263.920
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.153,75	48.993	28.704	29.278	29.864	30.461
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.288,51	8.202	4.598	4.598	4.598	4.598
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	9.651,83	0	13.747	14.490	14.780	15.075
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.607,07	2.117	3.798	3.874	3.951	4.030
12 - Versorgungsaufwendungen	44.701,16	59.312	50.847	52.239	53.192	54.164
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	591,31	604	556	556	556	556
52411000 : Energie	2.030,21	2.820	2.299	2.413	2.337	2.301

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.070

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechtsberatung für die Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.820,36	3.143	3.243	3.469	3.642	3.824
52413000 : Bauunterhaltung	5.073,63	8.456	7.356	4.624	4.497	4.535
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.515,51	15.023	13.454	11.062	11.032	11.216
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.725,55	3.653	3.685	3.685	3.685	3.685
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	64,94	65	65	65	65	65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.790,49	3.718	3.750	3.750	3.750	3.750
54120030 : Dienstreisen	428,50	700	700	700	700	700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.189,67	1.443	1.659	1.659	1.659	1.659
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.837,21	4.000	3.720	4.500	4.500	4.500
54311000 : Porto	1.554,63	1.530	1.620	1.620	1.620	1.620
54311010 : PZU	107,79	98	100	100	100	100
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117,80	7.771	8.299	9.079	9.079	9.079
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.580,35	361.802	330.632	334.873	338.371	342.129
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.666,28	-356.627	-329.007	-333.215	-336.680	-340.404
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305.666,28	-356.627	-329.007	-333.215	-336.680	-340.404
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-305.666,28	-356.627	-329.007	-333.215	-336.680	-340.404
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.666,28	-356.627	-329.007	-333.215	-336.680	-340.404
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-305.666,28	-356.627	-329.007	-333.215	-336.680	-340.404

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz; Beihilfeverordnung; Reisekostengesetz, Umzugkostengesetz

Zielgruppe

Kreisbedienstete; Lehrer; Polizeivollzugsbeamte; Bedienstete kreisangehöriger Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Heithoff, Stefan

operative Ziele

ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung der berechtigten Ansprüche der Bediensteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	81,12	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,12	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	333.089,00	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	16.691,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.780,50	314.000	335.000	335.000	335.000	335.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	267.043,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	26.103,60	15.973	5.884	6.002	6.122	6.244
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	16.976,35	0	2.994	3.053	3.114	3.177
45910090 : Schadensfälle	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45912000 : Rabatte für Arzneimittel	32.065,45	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	342.188,40	47.973	45.878	46.055	46.236	46.421
10 = Ordentliche Erträge	692.050,02	361.973	380.878	381.055	381.236	381.421
50110000 : Beamte	334.285,40	347.633	369.298	372.991	376.721	380.488
50120000 : Tariflich Beschäftigte	80.530,60	84.615	92.847	95.882	96.841	97.809
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	5.933,92	6.349	7.150	7.222	7.294	7.367
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	16.255,14	17.479	19.655	19.852	20.050	20.251
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	326,33	329	529	529	529	529
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	27.333,12	25.320	25.110	25.110	25.110	25.110
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	106.859	15.841	16.158	16.481	16.811
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	31.040	4.837	4.933	5.032	5.133
11- Personalaufwendungen	464.664,51	619.624	535.267	542.676	548.058	553.497

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.071

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Beihilfen und Personalnebenkosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	175.419,51	151.239	156.767	159.903	163.101	166.363
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	32.951,50	25.320	25.110	25.110	25.110	25.110
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	60.138,31	0	75.082	79.137	80.720	82.334
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	10.013,27	6.534	20.743	21.157	21.581	22.012
12 - Versorgungsaufwendungen	278.522,59	183.093	277.702	285.307	290.511	295.819
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.244,50	1.272	1.170	1.170	1.170	1.170
52411000 : Energie	4.272,86	5.936	4.838	5.079	4.918	4.842
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.935,83	6.614	6.826	7.301	7.666	8.049
52413000 : Bauunterhaltung	10.678,15	17.797	15.482	9.732	9.465	9.544
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	112.662,75	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.794,09	156.619	168.316	163.282	163.219	163.605
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.840,93	7.688	7.755	7.755	7.755	7.755
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	190,52	175	150	150	150	32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.031,45	7.863	7.905	7.905	7.905	7.787
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	300	100	100	100
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.673,08	3.243	4.138	4.138	4.138	4.138
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.739,16	6.000	6.825	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	3.493,12	3.438	4.040	4.040	4.040	4.040
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54480000 : Schadensfälle	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.905,36	24.681	30.802	28.277	28.277	28.277
17 = Ordentliche Aufwendungen	896.918,00	991.879	1.019.992	1.027.448	1.037.971	1.048.986
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-204.867,98	-629.906	-639.115	-646.393	-656.734	-667.565
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-204.867,98	-629.906	-639.115	-646.393	-656.734	-667.565
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-204.867,98	-629.906	-639.115	-646.393	-656.734	-667.565
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	7.450,60	8.480	9.000	9.000	9.000	9.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.450,60	8.480	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	7.450,60	8.480	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.417,38	-621.426	-630.115	-637.393	-647.734	-658.565

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-197.417,38	-621.426	-630.115	-637.393	-647.734	-658.565

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	320.000	Die Beihilfebearbeitung erfolgt im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit inzwischen für alle kreisangehörigen Kommunen. Erstattet wird eine Fallpauschale je Antrag. Der Planwert basiert auf dem Durchschnittswert der Vorjahre.
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	15.000	Der Rhein-Kreis Neuss übernimmt, ebenfalls gegen Zahlung einer Fallpauschale, teilweise die Beihilfebearbeitung für das Rheinland Klinikum (Standorte Dormagen und Grevenbroich) sowie für das Norbert-Gymnasium Knechtsteden. Der Planwert basiert auf dem Durchschnittswert der Vorjahre.
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	30.000	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-	9.000	Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage des jeweils aktuellen KGSt-Berichtes zur Ermittlung der „Kosten eines Arbeitsplatzes“. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern. Die Verwaltungskosten werden intern durch die gebührenrechnenden Einrichtungen erstattet.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	140.000	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. Die Ansatzerhöhung ist erforderlich, weil die Dienstleistungen des Gebietszentrums Düsseldorf inzwischen umsatzsteuerpflichtig ist.
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.080,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	7.412,13	13.498	4.392	4.480	4.570	4.661
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	4.820,44	0	2.235	2.279	2.325	2.371
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.232,57	13.498	6.627	6.759	6.895	7.033
10 = Ordentliche Erträge	13.312,57	15.298	8.427	8.559	8.695	8.833
50110000 : Beamte	279.013,92	309.834	307.618	310.694	313.801	316.939
50120000 : Tariflich Beschäftigte	11.506,56	12.235	11.983	12.384	12.508	12.633
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift Besch	838,73	907	922	931	941	950
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift Beschäftigt	2.284,18	2.481	2.508	2.533	2.558	2.584
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	65,27	66	71	71	71	71
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.884,64	21.398	18.744	18.744	18.744	18.744
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	90.304	11.825	12.061	12.303	12.549
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	26.231	3.610	3.683	3.756	3.831
11- Personalaufwendungen	311.593,30	463.455	357.281	361.101	364.681	368.300
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	114.780,67	127.807	117.024	119.364	121.751	124.186
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.560,86	21.398	18.744	18.744	18.744	18.744
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	17.076,31	0	56.047	59.074	60.256	61.461
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.843,27	5.522	15.484	15.794	16.109	16.432
12 - Versorgungsaufwendungen	156.261,11	154.727	207.298	212.976	216.861	220.823
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	812,11	830	764	764	764	764

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Controlling und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411000 : Energie	2.788,30	3.873	3.157	3.314	3.209	3.160
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.873,48	4.316	4.454	4.764	5.002	5.253
52413000 : Bauunterhaltung	6.968,12	11.614	10.103	6.351	6.176	6.228
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	6.327,23	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.769,24	60.633	28.478	25.193	25.151	25.405
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.116,67	5.017	5.061	5.061	5.061	5.061
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	270	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.116,67	5.287	5.061	5.061	5.061	5.061
54110050 : Prämien im Vorschlagswesen	5.005,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.585,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	2.259,60	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.674,35	1.924	2.335	2.335	2.335	2.335
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.798,21	2.500	3.038	3.250	3.250	3.250
54311000 : Porto	2.188,00	2.040	2.280	2.280	2.280	2.280
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	43,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	193.282,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.835,59	225.464	228.653	222.865	222.865	222.865
17 = Ordentliche Aufwendungen	707.575,91	909.566	826.771	827.195	834.618	842.454
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-694.263,34	-894.267	-818.344	-818.636	-825.923	-833.621
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-694.263,34	-894.267	-818.344	-818.636	-825.923	-833.621
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-694.263,34	-894.267	-818.344	-818.636	-825.923	-833.621
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-694.263,34	-894.267	-818.344	-818.636	-825.923	-833.621
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-694.263,34	-894.267	-818.344	-818.636	-825.923	-833.621

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Controlling und Organisation

80

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	82.368,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.368,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	0,00	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	38.672,00	29.134	12.390	12.638	12.890	13.148
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	25.150,14	0	6.303	6.429	6.558	6.689
07 + Sonstige ordentliche Erträge	63.822,14	29.134	18.693	19.067	19.448	19.837
10 = Ordentliche Erträge	146.190,74	166.834	156.393	156.767	157.148	157.537
50110000 : Beamte	645.476,83	634.964	717.928	725.107	732.358	739.682
50120000 : Tariflich Beschäftigte	105.272,18	111.530	193.472	198.215	200.197	202.199
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	5.620,24	5.344	14.925	15.074	15.225	15.377
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	20.970,91	22.629	41.358	41.772	42.189	42.611
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	555,65	476	706	706	706	706
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	40.493,51	46.183	52.872	52.872	52.872	52.872

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	194.905	33.355	34.022	34.703	35.397
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	56.615	10.184	10.388	10.595	10.807
11 - Personalaufwendungen	818.389,32	1.072.646	1.064.801	1.078.156	1.088.846	1.099.652
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	259.880,76	275.851	330.095	336.697	343.430	350.299
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	48.817,03	46.183	52.872	52.872	52.872	52.872
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	89.093,79	0	158.095	166.634	169.967	173.366
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	14.834,47	11.918	43.676	44.550	45.441	46.350
12 - Versorgungsaufwendungen	412.626,05	333.952	584.738	600.753	611.710	622.887
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.210,14	1.237	1.138	1.138	1.138	1.138
52411000 : Energie	4.154,91	5.772	4.704	4.939	4.782	4.708
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.771,98	6.431	6.638	7.099	7.454	7.827
52413000 : Bauunterhaltung	10.383,38	17.306	15.055	9.463	9.203	9.280
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	625,94	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.146,35	30.746	27.535	22.639	22.577	22.953
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.624,48	7.476	7.541	7.541	7.541	7.541
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	967,69	1.000	687	616	594	594
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.592,17	8.476	8.228	8.157	8.135	8.135
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.462,26	6.000	7.250	8.000	8.000	8.000
54120030 : Dienstreisen	1.659,68	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.376,81	5.328	6.534	6.534	6.534	6.534
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.726,44	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
54311000 : Porto	5.719,50	5.647	6.379	6.379	6.379	6.379
54311010 : PZU	26,95	37	40	40	40	40
54460000 : Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.971,64	33.012	34.304	38.054	38.054	38.054
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.291.725,53	1.478.832	1.719.605	1.747.759	1.769.323	1.791.681
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.145.534,79	-1.311.998	-1.563.212	-1.590.993	-1.612.175	-1.634.144
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.145.534,79	-1.311.998	-1.563.212	-1.590.993	-1.612.175	-1.634.144
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.145.534,79	-1.311.998	-1.563.212	-1.590.993	-1.612.175	-1.634.144
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	111.586,00	82.330	120.250	120.250	120.250	120.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.586,00	82.330	120.250	120.250	120.250	120.250
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	350	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350	300	300	300	300
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	111.586,00	81.980	119.950	119.950	119.950	119.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.033.948,79	-1.230.018	-1.443.262	-1.471.043	-1.492.225	-1.514.194
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.033.948,79	-1.230.018	-1.443.262	-1.471.043	-1.492.225	-1.514.194

Sachkonto	Ansatz 2025	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44610000 : Vermischte Erträge	4.577,53	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577,53	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.570,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	0,00	400.000	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	290.040,02	218.334	55.928	54.404	53.013	99.776
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	188.626,01	0	47.833	48.790	49.765	50.761
45820030 : Auflösung Rückstellung Urlaub/GLAZ/Überstunden	485.051,22	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45820031 : Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
45820050 : Auflösung Erstattungsverpflichtung Vers.LastenVert	0,00	8.000	0	0	0	0
45910020 : Erstatt. Versorgungslastenverteilung	265.219,03	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
45910030 : Erst.für übernommene Beamte Land/Pens.	129.785,00	230.000	275.000	275.000	275.000	275.000
45910040 : Erst.für übernommene Beamte Land/Beih.	0,00	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45910070 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte	1.199.346,14	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
45910071 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte 30%	912.588,67	205.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.470.656,09	1.866.334	2.148.760	2.148.194	2.147.778	2.195.536

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.091

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 = Ordentliche Erträge	3.481.803,62	1.873.334	2.155.760	2.155.194	2.154.778	2.202.536
50110000 : Beamte	1.539.780,60	2.753.995	2.100.514	2.758.817	2.786.405	2.814.269
50110010 : Personalnebenaufwendungen	57.945,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50110100 : Zuführ. Rückstellung Beamte (Urlaub, GLAZ, Überst.)	585.463,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
50110110 : Zuführ. Rückstellung Beamte (Altersteilzeit)	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
50120000 : Tariflich Beschäftigte	471.939,30	779.837	574.590	524.873	530.123	535.423
50120100 : Zuf. Rückst. tarifl. Besch. (Urlaub, GLAZ, Überst.)	380.719,17	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
50120110 : Zuf. Rückstellung tarifl. Beschäft. Altersteilzeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	200.507,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl. Besch.	37.049,33	64.285	48.203	48.685	49.172	49.664
50320000 : Beiträge Sozialvers. - Tarifl. Beschäftigt	109.036,40	141.055	96.903	97.872	98.851	99.839
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	6.512,62	6.969	5.350	5.350	5.350	5.350
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	303.701,35	346.106	347.118	347.118	347.118	347.118
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	1.460.659	59.612	40.412	45.144	268.614
50510030 : Zuf. Pensionsrück. übergel. Beamte v. Land	129.785,00	230.000	275.000	275.000	275.000	275.000
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	424.284	22.557	9.098	7.902	82.012
50610020 : Zuf. Beihilferück. übergel. Beamte v. Land	0,00	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	3.822.439,76	6.897.191	4.754.846	5.332.226	5.370.064	5.702.290
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.949.105,64	2.067.282	2.167.143	2.210.486	2.254.696	2.299.789
51210010 : Versorgungskasse Beamte 30% Herabsetz. wg. Abfind.	514.005,49	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	366.127,76	346.106	347.118	347.118	347.118	347.118
51510010 : Zuf. Pensionsrück. für Versorgungsempfänger	668.203,46	0	1.199.721	1.264.525	1.289.816	1.315.612
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	111.258,49	89.318	318.268	325.892	333.745	351.730
12 - Versorgungsaufwendungen	3.608.700,84	2.652.706	4.282.250	4.398.022	4.475.375	4.564.250
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	757,61	774	712	712	712	712
52411000 : Energie	2.601,20	3.613	2.945	3.092	2.994	2.948
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.613,57	4.026	4.155	4.445	4.667	4.900
52413000 : Bauunterhaltung	6.500,56	10.835	9.425	5.925	5.762	5.810
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
52911530 : Konzept Flächenoptimierung/Desk-Sharing	0,00	250.000	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.472,94	294.248	17.237	14.174	14.135	14.370
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.773,34	4.680	4.721	4.721	4.721	4.721
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.773,34	4.680	4.721	4.721	4.721	4.721
54110060 : Abfindung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	1.328.610,59	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54110070 : Bonus-Programm für Mitarbeitende	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	255.509,44	280.000	250.750	295.000	295.000	295.000
54120011 : Ausbildung Nachwuchskräfte	199.224,35	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.473,34	2.983	3.839	3.839	3.839	3.839
54311000 : Porto	3.232,09	3.162	3.748	3.748	3.748	3.748
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	43.419,12	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54312020 : Nachrufe	8.829,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.000	0	0	0	0
54991030 : Herabsetzung Erstattungsanspruch aus VLVG	86.001,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54994000 : Rückerstattungen	363.970,00	51.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	4.455,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.724,73	752.745	1.077.936	1.122.186	1.122.186	1.122.186
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.745.111,61	10.601.570	10.136.991	10.871.330	10.986.482	11.407.818
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.263.307,99	-8.728.236	-7.981.230	-8.716.136	-8.831.703	-9.205.281
46170010 : Erträge KVR-Fonds	33,18	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	33,18	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	33,18	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.263.274,81	-8.728.236	-7.981.230	-8.716.136	-8.831.703	-9.205.281
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.263.274,81	-8.728.236	-7.981.230	-8.716.136	-8.831.703	-9.205.281
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	999,00	350	650	650	650	650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999,00	350	650	650	650	650
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-999,00	-350	-650	-650	-650	-650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.264.273,81	-8.728.586	-7.981.880	-8.716.786	-8.832.353	-9.205.931
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.264.273,81	-8.728.586	-7.981.880	-8.716.786	-8.832.353	-9.205.931

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.091

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Personalwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	- 4.000.000,00	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 11109100 Zuführung zum KVR- Fonds									
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0
Saldo 7 11109100	0,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0

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

Erläuterungen

4582 0030	Auflösung Rückstellung für Gleitzeit, Überstunden, Altersteilzeit
-----------	---

4582 0031	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
-----------	---------------------------------------

5011 0100	Zuführung Rückstellung Beamte (Gleitzeit etc.)
-----------	--

5012 0100	Zuführung Rückstellung Tariflich Beschäftigte (Gleitzeit etc.)
-----------	--

5011 0110	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
-----------	--

5012 0110	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beschäftigte
-----------	--

Für 2025 wurden erstmals neue Konten für die Rückstellung Altersteilzeit eingerichtet, um eine bessere Übersicht zwischen den Konten zu schaffen. Die bestehenden Konten wurden anhand der Vorjahre geplant. Bei den neu eingerichteten Konten wird von einer zunehmenden Beantragung der Altersteilzeit ausgegangen, aufgrund des demografischen Wandels.

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 Dienstherrnwechsel dem KVR-Fonds zugeführt. Für die übernommenen Beamtinnen und Beamte müssen entsprechende Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet werden. Die Planung der Haushaltspositionen unterliegt zwangsläufig gewissen Unsicherheiten, da die Höhe davon abhängt, ob und wenn ja, wie viele Dienstherrnwechsel vollzogen werden.

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

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 2025	Erläuterung
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen		Vereinnahmung erfolgt im Produkt 010.111.090
45820030 : Auflösung Rückstellung Urlaub/GLAZ/Überstunden	450.000	s. Erläuterungen zu 45910030
45820050 : Auflösung Erstattungsverpflichtung Vers.LastenVert		s. Erläuterungen zu 45910030
45910020 : Erstatt. Versorgungslastenverteilung	260.000	s. Erläuterungen zu 45910030
45910030 : Erst.für übernommene Beamte Land/Pens.	275.000	Der Haushaltsplanung liegt der Durchschnitt der letzten 4 Jahre zu Grunde.
45910040 : Erst.für übernommene Beamte Land/Beih.	110.000	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	110.000	s. Erläuterungen zu 45910030
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Das Projekt Einrichtung eines Fachkräftekompetenzportals wird für das Haushaltsjahr 2024 im Produkt 050.331.010 bewirtschaftet.
52911530 : Konzept Flächenoptimierung/Desk-Sharing		Das Projekt Umsetzung weiterer Desk-Sharing Arbeitsplätze, einer Kantine für Mitarbeiter und ein Konzept zur Flächenoptimierung wird für das Haushaltsjahr 2024 im Produkt 010.111.122 bewirtschaftet.
54110070 : Bonus-Programm für Mitarbeitende	50.000	Mit Beschluss vom Finanzausschuss soll die Verwaltung ein Bonusprogramm für die Mitarbeitenden einführen. Die Umsetzung fand teilweise in 2024 statt und wird in den nächsten Jahren fortgeführt.
54120010 : Aus- und Fortbildung	250.750	Allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Modulare Qualifizierung gemäß der Qualifizierungsverordnung. Schulungen für Auszubildende, Modulprüfung etc., Digitalisierung, Fortbildung Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte, Training. Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.
54120011 : Ausbildung Nachwuchskräfte	310.000	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, weshalb die Maßnahme zurückgestellt wird.
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	45.000	Bedingt durch die weiterhin hohe Personalfuktuation ist die Anzahl von Stellenausschreibungen stark gestiegen. Entsprechende Ausschreibungen müssen für eine Stelle oftmals mehrfach durchgeführt werden, zudem sind auch die Preise für die Veröffentlichung gestiegen.
54312020 : Nachrufe	10.000	Steigende Anzahl von Nachrufen, erhöhte Anzeigepreise
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.		Der Ansatz wurde an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Personalwirtschaft

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54994000 : Rückerstattungen	200.000	s. Erläuterungen zu 45910030
Investition	Ansatz 2025	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-Fonds. Für die kommenden Haushaltsjahre sollen weitere Zuführungen zum Fonds vorgenommen werden, um so ein nachhaltiges Versorgungsmodell zu schaffen und zudem das Liquiditätsrisiko im Hinblick auf die zu leistenden Pensionszahlungen an die Beamten zu minimieren. Die Höhe der tatsächlichen Zuführung orientiert sich an der Höhe der disponiblen Finanzmittel am Stichtag der Zuführung.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	185,44	65	65	65	65	17
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,44	65	65	65	65	17
43110000 : Verwaltungsgebühren	221.076,30	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	221.076,30	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	58.008,00	39.370	14.917	15.216	15.520	15.830
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	37.725,21	0	7.589	7.741	7.896	8.054
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95.733,21	39.370	22.507	22.957	23.416	23.884
10 = Ordentliche Erträge	316.994,95	204.435	202.572	203.022	203.481	203.901
50110000 : Beamte	814.212,60	805.186	916.352	925.516	934.771	944.118
50120000 : Tariflich Beschäftigte	269.356,81	279.952	337.556	347.250	350.722	354.229
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	19.932,52	20.979	26.046	26.306	26.570	26.835
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	53.085,44	57.381	72.366	73.090	73.821	74.559
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	978,98	1.150	1.588	1.588	1.588	1.588
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	60.740,27	62.410	63.659	63.659	63.659	63.659
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	263.385	40.160	40.963	41.783	42.618
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	76.507	12.262	12.507	12.757	13.012
11- Personalaufwendungen	1.218.306,62	1.566.950	1.469.988	1.490.879	1.505.670	1.520.619
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	389.821,14	372.771	397.438	405.387	413.495	421.765
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	73.225,55	62.410	63.659	63.659	63.659	63.659

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Amt für Polizeiverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	133.640,68	0	190.348	200.630	204.642	208.735
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	22.251,71	16.106	52.587	53.639	54.711	55.806
12 - Versorgungsaufwendungen	618.939,08	451.286	704.032	723.315	736.508	749.965
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	6.072,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	804,89	546	546	546	546	457
57319020 : Abschr. a Forderungen b. Niederschlagung	272,50	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr. a Forderungen - allgemein	460,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.537,39	546	546	546	546	457
53180570 : Ehrungen und sonstige Veranstaltungen	1.223,00	2.000	2.800	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	1.223,00	2.000	2.800	2.700	2.700	2.700
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	623,75	800	800	800	800	800
54220000 : Mieten und Pachten	19.206,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.168,66	8.910	11.061	11.061	11.061	11.061
54220060 : Mieten Fachamt	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.529,31	4.500	5.345	6.500	6.500	6.500
54311000 : Porto	8.061,04	9.444	10.799	10.799	10.799	10.799
54311010 : PZU	167,07	135	140	140	140	140
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	10.076,17	10.500	13.000	14.000	15.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.832,72	53.788	76.046	78.201	79.201	80.201
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.896.910,81	2.082.470	2.261.313	2.303.540	2.332.524	2.361.842
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.579.915,86	-1.878.035	-2.058.741	-2.100.519	-2.129.044	-2.157.941
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.579.915,86	-1.878.035	-2.058.741	-2.100.519	-2.129.044	-2.157.941
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.579.915,86	-1.878.035	-2.058.741	-2.100.519	-2.129.044	-2.157.941
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.579.915,86	-1.878.135	-2.058.741	-2.100.519	-2.129.044	-2.157.941
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.579.915,86	-1.878.135	-2.058.741	-2.100.519	-2.129.044	-2.157.941

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	180.000	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	2.800	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.
54220060 : Mieten Fachamt	15.000	Die Stadt Neuss und die Kreispolizeibehörde haben für eine gemeinsame Anlaufstelle eine Miet- und Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. Vertragslaufzeit 01.05.2024 bis 30.04.2025
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	13.000	Unter dieser Kostenart wird auch der jährlich durch Herrn Landrat Petrauschke abgehaltene Prinzenempfang abgerechnet. Die prognostizierten Schätzkosten für den Prinzenempfang 2025 sind bereits jetzt schon angestiegen. Um weitere Mehrkosten decken zu können wird der Ansatz für 2025 dementsprechend erhöht.
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.		niedriger Ansatz für ggf. anfallende Kosten
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto		Für anfallende Anschaffungen, die nicht durch Amt 65 abgedeckt sind

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

Röncke, Christiana

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44610000 : Vermischte Erträge	1.112,38	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,38	0	0	0	0	0
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	116.767,86	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.767,86	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	32.226,67	20.247	9.116	9.299	9.484	9.674
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	20.958,45	0	4.638	4.731	4.825	4.922
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.427,41	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	54.612,53	20.247	13.754	14.029	14.310	14.596
10 = Ordentliche Erträge	172.492,77	27.177	20.684	20.959	21.240	21.526
50110000 : Beamte	476.929,85	445.297	575.067	580.818	586.626	592.492
50120000 : Tariflich Beschäftigte	229.743,65	277.981	221.595	226.830	229.098	231.389
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	16.933,05	20.647	16.768	16.936	17.105	17.276
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	46.408,83	56.723	45.951	46.411	46.875	47.343
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	538,44	871	759	759	759	759
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	33.744,60	32.096	38.903	38.903	38.903	38.903
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	135.455	24.542	25.033	25.534	26.045
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	39.346	7.493	7.643	7.796	7.952
11- Personalaufwendungen	804.298,42	1.008.417	931.078	943.331	952.695	962.158

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	216.567,30	191.711	242.879	247.737	252.691	257.745
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	40.680,86	32.096	38.903	38.903	38.903	38.903
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	74.244,82	0	116.324	122.607	125.059	127.560
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	12.362,06	8.283	32.136	32.779	33.435	34.103
12 - Versorgungsaufwendungen	343.855,04	232.090	430.242	442.026	450.088	458.312
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.796,17	1.836	1.689	1.689	1.689	1.689
52411000 : Energie	6.166,98	8.567	6.982	7.331	7.098	6.988
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	8.567,12	9.546	9.852	10.537	11.064	11.617
52413000 : Bauunterhaltung	15.411,66	25.687	22.345	14.046	13.660	13.775
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.941,93	45.636	40.868	33.603	33.511	34.069
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	11.316,73	11.096	11.193	11.193	11.193	11.193
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	362,10	150	362	362	362	362
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	3,19	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.682,02	11.246	11.555	11.555	11.555	11.555
54120010 : Aus- und Fortbildung	13.852,02	3.500	10.200	3.500	3.500	3.500
54120030 : Dienstreisen	1.839,18	1.500	2.550	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.024,31	4.882	5.613	5.613	5.613	5.613
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	31.177,81	10.000	50.000	90.000	40.000	150.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.586,17	5.000	4.250	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	5.258,87	5.175	5.480	5.480	5.480	5.480
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	1.218,56	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.956,92	30.058	78.092	111.092	61.092	171.092
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.253.734,33	1.327.446	1.491.835	1.541.607	1.508.941	1.637.186
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.081.241,56	-1.300.269	-1.471.151	-1.520.648	-1.487.701	-1.615.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.081.241,56	-1.300.269	-1.471.151	-1.520.648	-1.487.701	-1.615.660
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.081.241,56	-1.300.269	-1.471.151	-1.520.648	-1.487.701	-1.615.660
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	86.891,05	93.700	109.150	109.150	109.150	109.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.891,05	93.700	109.150	109.150	109.150	109.150
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	411,44	750	850	850	850	850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,44	750	850	850	850	850

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	86.479,61	92.950	108.300	108.300	108.300	108.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-994.761,95	-1.207.319	-1.362.851	-1.412.348	-1.379.401	-1.507.360
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-994.761,95	-1.207.319	-1.362.851	-1.412.348	-1.379.401	-1.507.360

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.036,82	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.036,82	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,82	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.036,82	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 11111001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800€ 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111001	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	50.000	Es wurden Mittel für externe Beratungen durch Wirtschaftsprüfungs-/ Steuerberatungsbüros eingeplant. Im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG, dem Aufbau eines TAX-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44610000 : Vermischte Erträge	9,17	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,17	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	-455,09	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dergl.	226.412,01	200.000	253.348	250.000	250.000	250.000
45620010 : Nebenforderungen, priv.rechtl.	918,21	500	1.500	1.500	1.500	1.500
45620020 : Kleinstbeträge	7,12	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	51.723,80	33.858	12.473	12.722	12.976	13.236
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	33.638,31	0	6.345	6.472	6.602	6.734
45820040 : Erträge Forderungsbewertung JAB	40,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.142,50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	317.426,86	234.358	273.666	270.694	271.078	271.470
10 = Ordentliche Erträge	317.436,03	234.358	273.666	270.694	271.078	271.470
50110000 : Beamte	605.991,96	628.216	700.406	707.410	714.484	721.629
50120000 : Tariflich Beschäftigte	338.571,82	394.740	370.501	379.015	382.805	386.634
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	25.686,58	29.780	28.614	28.900	29.189	29.481
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	68.463,77	82.331	79.305	80.098	80.899	81.708
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.280,84	1.290	1.209	1.209	1.209	1.209
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	54.160,08	53.672	53.226	53.226	53.226	53.226
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	226.511	33.578	34.250	34.935	35.634
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	65.796	10.252	10.457	10.666	10.880
11- Personalaufwendungen	1.094.155,05	1.482.335	1.277.091	1.294.565	1.307.414	1.320.400

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.111

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	347.590,51	320.583	332.303	338.949	345.728	352.642
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	65.292,78	53.672	53.226	53.226	53.226	53.226
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	119.162,94	0	159.152	167.749	171.104	174.526
51610010 : Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	19.841,10	13.851	43.968	44.848	45.745	46.660
12 - Versorgungsaufwendungen	551.887,33	388.106	588.649	604.771	615.802	627.054
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.798,18	2.860	2.631	2.631	2.631	2.631
52411000 : Energie	9.607,30	13.346	10.877	11.420	11.058	10.886
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	13.346,39	14.871	15.348	16.416	17.236	18.098
52413000 : Bauunterhaltung	24.009,22	40.017	34.811	21.882	21.280	21.459
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.761,09	71.094	63.667	52.349	52.205	53.074
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.629,90	17.286	17.437	17.437	17.437	17.437
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	358,51	0	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	532,00	150.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr. a Forderungen b. Niederschlagung	42.903,83	309.706	312.496	0	0	0
57319030 : Abschr. a Forderungen - allgemein	46.844,39	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.268,63	476.992	329.933	17.437	17.437	17.437
54120010 : Aus- und Fortbildung	437,00	1.500	1.275	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	0,00	300	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.433,03	8.215	9.443	9.443	9.443	9.443
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.140,98	4.500	3.825	4.500	4.500	4.500
54310030 : Konto- und Depotgebühren	40.404,94	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54311000 : Porto	8.406,51	8.707	9.219	9.219	9.219	9.219
54311010 : PZU	11.624,81	15.458	15.449	15.449	15.449	15.449
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	11.987,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.500	0	0	0	0
54730010 : Wertberichtigung zu Forderungen	598.692,82	0	0	0	0	0
54730020 : Kleinstbeträge	5.904,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54999000 : Forderungsbearbeitung	27.924,62	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.957,01	103.680	132.711	133.611	133.611	133.611
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.519.029,11	2.522.208	2.392.052	2.102.734	2.126.469	2.151.576
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.201.593,08	-2.287.850	-2.118.386	-1.832.040	-1.855.391	-1.880.106
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	9,90	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,90	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.111

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9,90	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.201.602,98	-2.287.850	-2.118.386	-1.832.040	-1.855.391	-1.880.106
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.201.602,98	-2.287.850	-2.118.386	-1.832.040	-1.855.391	-1.880.106
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	189.706,55	84.840	184.950	184.950	184.950	184.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.706,55	84.840	184.950	184.950	184.950	184.950
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	189.706,55	84.840	184.950	184.950	184.950	184.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.011.896,43	-2.203.010	-1.933.436	-1.647.090	-1.670.441	-1.695.156
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.011.896,43	-2.203.010	-1.933.436	-1.647.090	-1.670.441	-1.695.156

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	4.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 11111100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800€ 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111100	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
45620000 : Säumniszuschläge und dergl.	253.348	Es handelt sich um eingezogene Säumniszuschläge, Mahngebühren und Vollstreckungskosten. Der Planwert orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.
54310030 : Konto- und Depotgebühren	70.000	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 Aufwendungen in den kommenden Jahren weiter steigen. Daneben werden die Transaktionskosten der angebundenen EC-Cash-Geräte und Kassenautomaten über diesen Ansatz abgerechnet. Auch hier ist aufgrund der zunehmenden Kartenzahlungen mit einem Anstieg der Aufwendungen zu rechnen.
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass		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	312.496	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	41.862,05	41.863	41.863	41.863	41.863	41.863
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.862,05	41.863	41.863	41.863	41.863	41.863
43210010 : Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus	81.000,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43210020 : Entgelte aus Aufstellung von Automaten	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	121.000,66	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44110000 : Mieten	616.813,74	516.000	570.000	550.000	550.000	550.000
44110010 : Pachten	15.017,59	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44610000 : Vermischte Erträge	824,90	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.656,23	529.000	584.000	564.000	564.000	564.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.772,47	1.237	456	465	474	484
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.152,71	0	232	237	241	246
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	3.402,81	12.000	15.000	18.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.327,99	13.237	15.688	18.701	20.715	20.730
10 = Ordentliche Erträge	801.846,93	714.100	771.551	754.564	756.578	756.593
50110000 : Beamte	42.916,42	43.759	46.304	46.767	47.235	47.707
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.856,96	2.003	1.977	2.032	2.052	2.072
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	137,03	150	153	155	156	158
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	377,72	418	423	427	432	436
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	8,16	8	9	9	9	9
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.855,95	1.961	1.945	1.945	1.945	1.945
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	8.278	1.227	1.252	1.277	1.302

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.112

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaften, Versicherungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.404	375	382	390	398
11 - Personalaufwendungen	47.152,24	58.982	52.412	52.968	53.495	54.027
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.911,20	11.716	12.144	12.387	12.635	12.887
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.237,45	1.961	1.945	1.945	1.945	1.945
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	4.083,47	0	5.816	6.130	6.253	6.378
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	679,91	506	1.607	1.639	1.672	1.705
12 - Versorgungsaufwendungen	18.912,03	14.183	21.512	22.101	22.504	22.916
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	176,80	156	144	144	144	144
52411000 : Energie	524,37	728	594	623	604	594
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	728,45	812	838	896	941	988
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	9.756,96	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52413000 : Bauunterhaltung	1.310,43	2.184	1.900	1.194	1.161	1.171
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	54.333,18	32.700	280.300	34.100	34.500	35.000
52414010 : Unterhaltung der Tiefgaragen	147.470,44	70.660	34.700	29.300	49.200	30.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.333,12	5.000	4.250	5.500	5.500	5.000
52550010 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens 65	0,00	0	6.000	6.500	6.500	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.633,75	126.440	342.926	92.457	112.750	94.097
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	128.588,87	943	128.579	128.579	128.579	128.579
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.588,87	943	128.579	128.579	128.579	128.579
54220000 : Mieten und Pachten	114.495,28	135.000	167.000	167.000	167.000	167.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	176,25	214	246	246	246	246
54311000 : Porto	230,32	227	240	240	240	240
54460000 : Versicherungen	139.304,25	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.206,10	277.440	309.486	309.486	309.486	309.486
17 = Ordentliche Aufwendungen	666.492,99	477.989	854.915	605.591	626.813	609.103
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	135.353,94	236.111	-83.364	148.974	129.765	147.489
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	135.353,94	236.111	-83.364	148.974	129.765	147.489
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	135.353,94	236.111	-83.364	148.974	129.765	147.489
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	135.353,94	236.111	-83.364	148.974	129.765	147.489
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	135.353,94	236.111	-83.364	148.974	129.765	147.489

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.112

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaften, Versicherungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	24.404,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.404,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.404,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	0,00	5.000.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	5.100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	24.404,50	-5.000.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 11111203 Veräußerung Grundstücke und Gebäude 68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111203	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11111204 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen 78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo 7 11111204	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 11111205 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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo 7 11111205	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Saldo 7 11111206	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	24,4	-5.000,0	-20,0	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 2025	Erläuterung
44110000 : Mieten	570.000	Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung kreiseigener Wohnungen, Büroräume und Häuser, der Vermietung von Dachflächen an Mobilfunkbetreiber sowie von Räumen an Schilderprägefirma im Umfeld der Straßenverkehrsämter in Grevenbroich, Neuss und Meerbusch.
44110010 : Pachten	14.000	Erträge aus der Verpachtung kreiseigener Grundstücke (Grünland und Ackerflächen) und aus der Jagdpacht.
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	144	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	280.300	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.
52414010 : Unterhaltung der Tiefgaragen	34.700	Die Kosten für die Bauunterhaltung wurden nach einem statistischen Mittelwert gem. KGSt mit 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m ² BGF errechnet. Die 1,2% teilen sich auf 0,9% Bauunterhaltungsmaßnahmen und 0,3% langfristig wiederkehrende Erneuerungsmaßnahmen auf.
52550010 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens 65	6.000	Der Ansatz umfasst die regelmäßige Leerung und Instandhaltung der Parkscheinautomaten am Verwaltungshochhaus GV.
54220000 : Mieten und Pachten	167.000	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 2025	Erläuterung
7_1111205_68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	100.000	siehe Erläuterungen Konto 78210000
7_1111206_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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	3.371,14	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.371,14	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	5.091,81	3.555	1.309	1.336	1.362	1.390
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.311,44	0	666	679	693	707
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.403,25	3.555	1.976	2.015	2.055	2.096
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	29.076,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	29.076,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	40.850,74	13.555	11.976	12.015	12.055	12.096
50110000 : Beamte	98.318,62	98.823	104.430	105.474	106.529	107.594
50120000 : Tariflich Beschäftigte	653.702,38	781.414	799.280	816.589	824.755	833.002
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	51.094,31	60.648	63.109	63.740	64.377	65.021
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	131.489,16	159.520	163.638	165.274	166.927	168.596
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.214,14	2.180	2.342	2.342	2.342	2.342
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.331,65	5.635	5.588	5.588	5.588	5.588
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	23.780	3.525	3.596	3.668	3.741
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.907	1.076	1.098	1.120	1.142
11- Personalaufwendungen	942.150,26	1.138.907	1.142.988	1.163.700	1.175.305	1.187.027
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.217,63	33.656	34.886	35.584	36.296	37.022
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.427,58	5.635	5.588	5.588	5.588	5.588
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.730,68	0	16.708	17.611	17.963	18.322

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.120

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.953,21	1.454	4.616	4.708	4.802	4.898
12 - Versorgungsaufwendungen	54.329,10	40.745	61.798	63.491	64.649	65.830
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.185,73	2.234	2.055	2.055	2.055	2.055
52411000 : Energie	7.504,50	10.425	8.496	8.921	8.638	8.504
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	10.425,20	11.616	11.989	12.823	13.464	14.137
52413000 : Bauunterhaltung	18.754,20	31.258	27.192	17.092	16.623	16.762
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.869,63	55.533	49.732	40.891	40.780	41.458
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.771,15	13.502	13.621	13.621	13.621	13.621
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	4.962,41	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.064,82	5.900	2.100	2.000	1.600	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.798,38	19.402	15.721	15.621	15.221	14.971
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.862,75	4.686	5.387	5.387	5.387	5.387
54311000 : Porto	5.047,75	4.967	5.260	5.260	5.260	5.260
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	60,84	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.971,34	9.654	10.647	10.647	10.647	10.647
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.067.118,71	1.264.241	1.280.886	1.294.350	1.306.602	1.319.933
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.026.267,97	-1.250.687	-1.268.910	-1.282.335	-1.294.546	-1.307.836
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.026.267,97	-1.250.687	-1.268.910	-1.282.335	-1.294.546	-1.307.836
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.026.267,97	-1.250.687	-1.268.910	-1.282.335	-1.294.546	-1.307.836
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.026.267,97	-1.250.687	-1.268.910	-1.282.335	-1.294.546	-1.307.836
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.026.267,97	-1.250.687	-1.268.910	-1.282.335	-1.294.546	-1.307.836

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510000 : Hochbaumaßnahmen	155.575,06	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.575,06	100.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.575,06	100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-155.575,06	-100.000	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 11112003 allgemeine Hochbaumaßnahmen									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-155,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-155,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112003	0,0	0,0	-155,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-155,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sachkonto	Ansatz 2025	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.

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

Glasesapp, Susanne

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	11.438,05	8.844	10.589	10.589	10.589	10.589
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.438,05	8.844	10.589	10.589	10.589	10.589
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	745.715,79	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.962,91	7.964	2.934	2.992	3.052	3.113
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.227,60	0	1.493	1.522	1.553	1.584
07 + Sonstige ordentliche Erträge	753.906,30	7.964	4.426	4.515	4.605	4.697
10 = Ordentliche Erträge	765.344,35	16.808	15.015	15.104	15.194	15.286
50110000 : Beamte	133.742,89	141.813	152.483	154.008	155.548	157.103
50120000 : Tariflich Beschäftigte	616.503,92	701.126	692.710	709.767	716.865	724.034
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	45.894,55	52.671	54.626	55.172	55.724	56.281
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	123.090,78	143.567	147.580	149.056	150.546	152.052
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.289,19	2.371	2.546	2.546	2.546	2.546
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.196,67	12.625	12.520	12.520	12.520	12.520
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	53.279	7.898	8.056	8.217	8.382
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	15.476	2.411	2.460	2.509	2.559
11- Personalaufwendungen	926.718,00	1.122.927	1.072.774	1.093.585	1.104.475	1.115.477
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.351,36	75.406	78.163	79.726	81.321	82.947
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.264,85	12.625	12.520	12.520	12.520	12.520
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.433,70	0	37.435	39.457	40.246	41.051

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.121

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauunterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.903,76	3.258	10.342	10.549	10.760	10.975
12 - Versorgungsaufwendungen	52.953,67	91.289	138.460	142.252	144.846	147.493
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.568,99	1.604	1.475	1.475	1.475	1.475
52411000 : Energie	5.386,99	7.483	6.099	6.404	6.200	6.104
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.483,57	8.339	8.606	9.204	9.665	10.148
52413000 : Bauunterhaltung	388.620,79	22.438	19.527	12.270	11.931	12.028
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.086,54	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.146,88	44.764	40.707	34.353	34.271	34.755
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.885,46	9.692	9.777	9.777	9.777	9.777
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.092,11	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.772,54	6.000	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.541,52	7.000	35.000	35.000	6.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.291,63	22.692	44.777	44.777	16.277	14.277
53111000 : Rückzahlung Landeszuweisung	-0,18	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-0,18	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	11.359,00	7.500	8.400	7.500	7.500	7.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	230,98	1.500	1.000	1.600	1.650	1.700
54120030 : Dienstreisen	70,50	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.573,62	6.262	6.788	6.788	6.788	6.788
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.926,90	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	5.976,69	6.637	6.627	6.627	6.627	6.627
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.700,69	7.000	6.833	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.838,38	41.399	40.149	43.016	43.066	43.116
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.443.948,38	1.323.071	1.336.867	1.357.983	1.342.936	1.355.118
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-678.604,03	-1.306.263	-1.321.852	-1.342.879	-1.327.742	-1.339.832
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-678.604,03	-1.306.263	-1.321.852	-1.342.879	-1.327.742	-1.339.832
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-678.604,03	-1.306.263	-1.321.852	-1.342.879	-1.327.742	-1.339.832
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-678.604,03	-1.306.263	-1.321.852	-1.342.879	-1.327.742	-1.339.832
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-678.604,03	-1.306.263	-1.321.852	-1.342.879	-1.327.742	-1.339.832

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68110000 : Investitionszuweisungen Land	156.310,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.310,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.121

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauunterhaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.310,00	0	0	0	0	0	0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	36.753,56	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.753,56	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	6.905,25	86.181	3.000	0	3.500	3.500	3.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	390.918,76	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	397.824,01	86.181	3.000	0	3.500	3.500	3.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.577,57	86.181	3.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-278.267,57	-86.181	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 11112101 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	-390,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-390,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112101	0,0	0,0	-390,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11112102 inv. Einzahlung Fördermaßnahmen 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112102	0,0	0,0	156,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11112103 Vermögensgegenstände > 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-6,9	-86,2	-3,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,9	-86,2	-3,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
Saldo 7 11112103	0,0	0,0	-6,9	-86,2	-3,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
7 11112104 inv. Auszahlung Fördermaßnahmen 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112104	0,0	0,0	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-278,3	-86,2	-3,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.121

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauunterhaltung

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
52413000 : Bauunterhaltung	19.527	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die allgemeine Bauunterhaltung sowie für spezielle Maßnahmen: Erneuerung der Türbeschilderung inkl. Leitsystem im Innen- und Außenbereich, Erneuerung der Schließanlage, Sanierung Kunstwerk, Austausch der Brandschutztüren Campus Neubau Grevenbroich, Erneuerung der Aufzüge im Kreishaus Grevenbroich und Haus der Gesundheit, Erneuerung des Parkplatzes Hochhaus, Sanierung der WC-Anlagen Villa Walraf und Modernisierung des Sanitärbereiches Bauhof Noithausen. Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.825.850 EUR für die Bauunterhaltung der Verwaltungsgebäude auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines Schlüssels verteilt. Die Veranschlagung des Finanzkontos erfolgt an dieser Stelle zentral.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.000	Die Mittel für die Geschäftsausgaben werden benötigt z.B. für: ADV-Verbrauchsmaterial (einschl. Plotter), Büroartikel, Plotterpapier, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen usw. Der Ansatz beinhaltet des Weiteren die Mittel für den sicherheitstechnischen Dienst.
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.777	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 2025	Erläuterung
7_11112103_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	3.000	Aufgrund einer einmaligen Anschaffung eines Messgerätes in 2024, verringert sich der Ansatz in 2025.

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41400080 : Zuw. Bund Energiemanagementsystem	0,00	134.826	151.000	66.000	5.100	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.607,67	1.560	1.608	1.608	1.608	1.608
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607,67	136.386	152.608	67.608	6.708	1.608
44210030 : Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlagen	708,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	177.250,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.958,35	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44860010 : Erstattung Porto/PZU	27.298,35	20.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.298,35	20.000	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	18.691,47	13.048	4.807	4.903	5.001	5.101
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	12.155,90	0	2.445	2.494	2.544	2.595
45910010 : Versicherungsleist./ Gebäudeschäden	45.010,67	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	8.555,37	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	84.413,41	103.048	57.252	57.397	57.545	57.696
10 = Ordentliche Erträge	291.277,78	271.434	220.860	136.005	75.253	70.304
50110000 : Beamte	231.357,08	276.009	295.571	298.527	301.512	304.527
50120000 : Tariflich Beschäftigte	759.430,15	864.114	782.409	801.676	809.693	817.790
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	54.152,54	60.499	56.364	56.928	57.497	58.072
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	135.532,79	162.782	153.030	154.560	156.106	157.667
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.002,22	3.171	2.876	2.876	2.876	2.876
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	19.571,87	20.684	20.512	20.512	20.512	20.512

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	87.293	12.941	13.199	13.463	13.733
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	25.356	3.951	4.030	4.111	4.193
11 - Personalaufwendungen	1.203.046,65	1.499.909	1.327.654	1.352.309	1.365.770	1.379.370
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	125.609,03	123.547	128.063	130.625	133.237	135.902
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	23.594,90	20.684	20.512	20.512	20.512	20.512
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	43.062,00	0	61.334	64.647	65.940	67.259
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.169,99	5.338	16.945	17.284	17.629	17.982
12 - Versorgungsaufwendungen	199.435,92	149.569	226.855	233.068	237.319	241.655
52350010 : Erstattungen für betriebsärztl. Dienst	50.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	926,56	947	871	871	871	871
52411000 : Energie	10.872,87	4.419	3.600	3.784	3.664	3.601
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.419,75	4.924	5.085	5.434	5.710	5.995
52413000 : Bauunterhaltung	7.950,17	13.251	11.527	7.246	7.047	7.106
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	14.326,71	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	60.986,45	38.600	42.600	42.600	42.600	42.600
52911510 : Energiemanagementsystem (Förderung)	0,00	72.175	970.000	91.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.482,51	249.316	1.148.683	265.935	175.392	175.673
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.837,78	5.724	5.774	5.774	5.774	5.774
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	6.497,03	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	7.829,63	8.000	14.100	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.164,44	13.724	119.874	119.274	119.274	119.274
53990010 : Flüchtlingshilfe Ukraine	89.429,31	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	89.429,31	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.835,50	15.000	4.377	6.000	6.000	6.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	3.635,05	3.000	9.000	10.500	11.025	11.576
54120030 : Dienstreisen	1.043,10	650	650	650	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.996,20	2.922	3.769	3.769	3.769	3.769
54220050 : Miete E-Ladesäulen	14.986,06	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	62.541,68	66.000	79.500	81.500	81.500	81.500
54290140 : Botendienste	33.851,51	40.000	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	33.299,13	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310040 : Umzüge	2.618,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310050 : Papierpool	33.030,90	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
54311000 : Porto	3.915,37	3.098	3.680	3.680	3.680	3.680

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.122

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentr. Gebäudemanagement/Interne
Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	178.190,72	265.000	245.000	245.000	205.000	155.000
54314100 : Vermögensgegenstände bis 800 € Büromöbel (zentral)	0,00	0	20.000	10.000	0	0
54480010 : Schadensfälle 65	46.410,24	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.353,46	555.670	487.976	478.099	428.624	379.175
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.081.912,29	2.468.188	3.311.041	2.448.685	2.326.379	2.295.147
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.790.634,51	-2.196.754	-3.090.181	-2.312.680	-2.251.126	-2.224.843
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.790.634,51	-2.196.754	-3.090.181	-2.312.680	-2.251.126	-2.224.843
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.790.634,51	-2.196.754	-3.090.181	-2.312.680	-2.251.126	-2.224.843
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	225,00	650	700	700	700	700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	650	700	700	700	700
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-225,00	-650	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.790.859,51	-2.197.404	-3.090.881	-2.313.380	-2.251.826	-2.225.543
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.790.859,51	-2.197.404	-3.090.881	-2.313.380	-2.251.826	-2.225.543

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	67.178,06	52.000	52.000	0	47.000	42.000	37.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	67.178,06	52.000	52.000	0	47.000	42.000	37.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.178,06	52.000	52.000	0	47.000	42.000	37.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-67.178,06	-42.000	-42.000	0	-37.000	-32.000	-27.000

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.122

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentr. Gebäudemanagement/Interne
Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo 7 11112201	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7 11112202 Einricht. Schwerbehindertenarbeitsplätze 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-3,5	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,5	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
Saldo 7 11112202	0,0	0,0	-3,5	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
7 11112203 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-63,7	-40,0	-40,0	0,0	-35,0	-30,0	-25,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-63,7	-40,0	-40,0	0,0	-35,0	-30,0	-25,0
Saldo 7 11112203	0,0	0,0	-63,7	-40,0	-40,0	0,0	-35,0	-30,0	-25,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-67,2	-42,0	-42,0	0,0	-37,0	-32,0	-27,0

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.122

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentr. Gebäudemanagement/Interne
Dienste

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41400080 : Zuw. Bund Energiemanagementsystem	151.000	Fördermittel für die Implementierung und den dauerhaften Ausbau eines Energiemanagementsystems für die kreiseigenen Liegenschaften. Der Bewilligungszeitraum gilt bis 2026. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz für 2025 angepasst. Es konnten mittlerweile weitere Planungen, Kostenschätzungen etc. erfolgen und hierdurch ergeben sich Kostenabweichungen.
44210030 : Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlagen	1.000	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		Die Abwicklung des Postversandes wurde dem Produkt 010.111.124 zugeordnet.
45910010 : Versicherungsleist./ Gebäudeschäden	50.000	Der Ansatz wurde an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.
52350010 : Erstattungen für betriebsärztl. Dienst	100.000	Die Aufgaben des „Betriebsärztlichen Dienstes“ werden durch das Rheinland Klinikum Neuss GmbH gegen Kostenerstattung wahrgenommen.
52411000 : Energie	3.600	Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Gesamtkosten für alle Verwaltungsgebäude. Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen in Höhe von 570.500 EUR auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines jeweiligen Schlüssels verteilt. Die aktuelle Kalkulation erfolgt anhand des Verbrauchs 2023 und den zurzeit bekannten Faktoren.
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.085	Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen in Höhe von 805.000 EUR auf alle Produkte anhand eines Schlüssels verteilt. Dieser Ansatz umfasst nicht nur die routinemäßige Unterhaltsreinigung, sondern auch Sonder- und Grundreinigungen sowie die Schädlingsbekämpfung. Es wird eine Preissteigerung für 2025 aufgrund von Tariflohnanpassungen in 2024 erwartet.
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	15.000	Der Ansatz umfasst die regelmäßigen Leasingkosten und Wartungen aller beschafften Defibrillatoren.
52911510 : Energiemanagementsystem (Förderung)	970.000	Fördermittel für die Implementierung und den dauerhaften Ausbau eines Energiemanagementsystems für kreiseigene Liegenschaften. Der Rhein-Kreis Neuss muss in Vorleistung treten, da die Fördermittel erst nach Verwendungsnachweis abgerufen werden. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz für 2025 angepasst. Es konnten mittlerweile weitere Planungen, Kostenschätzungen etc. erfolgen und hierdurch ergeben sich Kostenabweichungen. Siehe hierzu auch Ertragskonto 4140080
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.377	Der Ansatz umfasst die Fortbildungsmaßnahmen der Abteilung 65.1 sowie das Fahrsicherheitstraining der Chef-Fahrer. Der Ansatz wurde an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	9.000	Aufgrund von erheblichen personellen Veränderungen wird mehr Schutzkleidung benötigt.

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.122

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentr. Gebäudemanagement/Interne
Dienste

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54220050 : Miete E-Ladesäulen	16.000	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 Serviceverträge.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	79.500	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. Außerdem werden über diesen Ansatz weitere Geräte in der Gesamtverwaltung wie beispielsweise Wasserspender, Hydrokulturen etc. bewirtschaftet. Der Ansatz wurde an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.000	Der Ansatz umfasst die Beschaffung von Büro- und Arbeitsmaterialien. Dazu gehören neben dem Verwaltungsbereich, die Hausmeister, die Chef-Fahrer sowie die Ausrüstung für Brandschutz- und Evakuierungshelfer.
54311000 : Porto	3.680	s. Erläuterungen zu 44860010
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	245.000	Über diesen Ansatz wird die Anschaffung aller Büromöbel für die Gesamtverwaltung bestritten. Dazu zählen u.a. Geräte für die Hausmeister sowie höhenverstellbare Schreibtische, die im Zuge des Ausbaues von Desksharing erforderlich werden.
54480010 : Schadensfälle 65	50.000	siehe auch 45910010
Investition	Ansatz 2025	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; siehe auch 68120000
7_11112203_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	40.000	In der Geräteprüfung wurde ein Großteil der Ausstattung der Hausmeister außer Betrieb gesetzt und die Geräte dürfen nicht mehr benutzt werden. Daher sind hier Neuanschaffungen notwendig. Im Ansatz sind des Weiteren Büromöbel für die Gesamtverwaltung enthalten.

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 KDVZ Neuss), zu anderen Dienstleistern und externen Fachfirmen; Beratung, Beschaffung und Betreuung der IT Technik an den Kreisschulen; Benutzerbetreuung; Einsatz digitaler Drucksysteme in der Hausdruckerei

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung einschließlich aller Kreisschulen

Produktverantwortung

Weiner, Horst (CIO)

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.515,58	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	38.987,51	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.503,09	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	8.896,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 : Vermischte Erträge	263,33	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.159,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	1.267,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850040 : ADV-Erstattung extern	9.755,43	7.734	7.800	7.800	7.800	7.800
44860010 : Erstattung Porto/PZU	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	21.056,18	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.078,74	32.734	78.800	78.800	78.800	78.800
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	9.668,00	6.749	3.315	3.381	3.449	3.518
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	6.287,54	0	1.686	1.720	1.755	1.790
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.955,54	6.749	5.001	5.101	5.204	5.308

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Informations-/Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 = Ordentliche Erträge	266.696,80	42.483	86.801	86.901	87.004	87.108
50110000 : Beamte	227.719,89	225.187	285.376	288.230	291.112	294.023
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.336.140,45	1.414.034	1.731.268	1.772.451	1.790.176	1.808.077
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	98.963,09	105.308	132.121	133.442	134.777	136.124
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	263.128,15	280.060	354.665	358.212	361.794	365.412
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	4.731,76	4.272	5.999	5.999	5.999	5.999
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.123,38	10.699	14.146	14.146	14.146	14.146
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	45.152	8.924	9.103	9.285	9.471
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	13.115	2.725	2.779	2.835	2.892
11- Personalaufwendungen	1.940.806,72	2.097.827	2.535.225	2.584.363	2.610.124	2.636.145
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	64.970,19	63.904	88.320	90.086	91.888	93.726
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.204,26	10.699	14.146	14.146	14.146	14.146
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.273,45	0	42.300	44.584	45.476	46.386
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.708,62	2.761	11.686	11.920	12.158	12.401
12 - Versorgungsaufwendungen	103.156,52	77.363	156.452	160.737	163.668	166.659
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	3.602.966,41	4.132.616	3.914.698	3.800.000	3.800.000	3.800.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.723,37	2.783	2.561	2.561	2.561	2.561
52411000 : Energie	9.350,43	12.989	10.586	11.115	10.762	10.595
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	12.989,55	14.474	14.937	15.977	16.775	17.614
52413000 : Bauunterhaltung	23.367,29	38.947	33.880	21.297	20.712	20.885
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.438,01	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	342.213,21	454.950	231.965	281.965	281.965	281.965
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	264.093,68	677.855	960.510	700.000	700.000	700.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261.141,95	5.340.214	5.174.837	4.838.615	4.838.475	4.839.320
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	160.926,27	203.034	189.350	192.646	201.063	201.440
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.158,53	16.824	16.971	16.971	16.971	16.971
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	48.514,09	47.347	47.347	45.786	43.632	39.812
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	79.990,97	5.669	77.233	21.141	8.559	4.581
14 - Bilanzielle Abschreibungen	306.589,86	272.874	330.901	276.544	270.225	262.804
54120010 : Aus- und Fortbildung	90.906,28	152.360	112.860	120.000	120.000	120.000
54120030 : Dienstreisen	1.775,80	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.931,10	9.979	11.881	11.881	11.881	11.881
54220011 : Hausdruckerei	84.805,77	97.560	97.560	97.560	97.560	97.560
54230000 : Leasing	1.217.241,06	1.287.991	1.459.400	1.559.400	1.559.400	1.559.400

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Informations-/Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	1.375.293,85	1.242.531	2.283.810	2.411.310	2.411.310	2.411.310
54290140 : Botendienste	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.650,09	6.300	13.600	13.600	13.600	13.600
54310020 : Leitungsgebühren	506.363,36	487.874	521.500	521.500	521.500	521.500
54310060 : Papier Hausdruckerei	25.824,21	40.400	42.600	42.600	42.600	42.600
54310070 : EDV-Zubehör	70.626,44	60.000	57.500	72.500	72.500	72.500
54311000 : Porto	10.364,20	10.577	11.599	11.599	11.599	11.599
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	101.241,94	94.200	213.356	66.100	66.100	66.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498.024,10	3.492.772	4.868.666	4.969.550	4.969.550	4.969.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.109.719,15	11.281.050	13.066.080	12.829.808	12.852.042	12.874.477
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.843.022,35	-11.238.567	-12.979.279	-12.742.906	-12.765.038	-12.787.369
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.843.022,35	-11.238.567	-12.979.279	-12.742.906	-12.765.038	-12.787.369
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-9.843.022,35	-11.238.567	-12.979.279	-12.742.906	-12.765.038	-12.787.369
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	0,00	13.750	0	0	0	0
48112000 : Erstattungen Druckaufträge	25.312,34	41.450	41.850	41.850	41.850	41.850
48112010 : Erstattungen ADV-Service	272.837,22	414.400	382.260	382.260	382.260	382.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.149,56	469.600	424.110	424.110	424.110	424.110
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	600	350	350	350	350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	350	350	350	350
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	298.149,56	469.000	423.760	423.760	423.760	423.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.544.872,79	-10.769.567	-12.555.519	-12.319.146	-12.341.278	-12.363.609
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.544.872,79	-10.769.567	-12.555.519	-12.319.146	-12.341.278	-12.363.609

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	28.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	97.173,02	234.500	316.840	0	145.000	145.000	145.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	97.173,02	262.500	320.540	0	148.700	148.700	148.700
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.173,02	262.500	320.540	0	148.700	148.700	148.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-97.173,02	-262.500	-320.540	0	-148.700	-148.700	-148.700

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Informations-/Kommunikationstechnologie

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 11112300 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-28,0	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-28,0	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7
Saldo 7 11112300	0,0	0,0	0,0	-28,0	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7
7 11112303 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	-234,5	-316,8	0,0	-145,0	-145,0	-145,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-234,5	-316,8	0,0	-145,0	-145,0	-145,0
Saldo 7 11112303	0,0	0,0	0,0	-234,5	-316,8	0,0	-145,0	-145,0	-145,0
7 11112306 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112306	0,0	0,0	-97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-97,2	-262,5	-320,5	0,0	-148,7	-148,7	-148,7

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Informations-/Kommunikationstechnologie

Sachkonto	Ansatz 2025	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	7.800	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.
44860010 : Erstattung Porto/PZU	50.000	Für Dokumente von Dritten wird ein Ausgleich gewährt. Der Ansatz wurde an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	20.000	ADV-Kostenerstattung durch den Kreissportbund.
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-		Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage des jeweils aktuellen KGSt-Berichtes zur Ermittlung der „Kosten eines Arbeitsplatzes“. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern.
48112000 : Erstattungen Druckaufträge	41.850	Interne Verrechnung der durch die Hausdruckerei erbrachten Leistungen.
48112010 : Erstattungen ADV-Service	382.260	Erstattungen für die ADV-Betreuung der gebührenrechnenden Einrichtungen: Rettungsdienst, Kreisleitstelle, Musikschule, Jugendamt, Gesundheitsamt, Fleischbeschau, Entsorgungsanlagen und Europe Direct. Der Ansatz wurde an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	3.914.698	Haushaltsplanung der ITK Rheinland satzungsgemäß vom 30.06.2024 und neue Anforderungen; Der Ansatz wurde an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres angepasst.
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	231.965	Aufwand für Wartung, Reparaturen und Installationen der geleasteten und gekauften Datenverarbeitungs- und Telefonanlagen. Für die zentralen Netzwerkkomponenten wurden Wartungsverträge abgeschlossen, um die Verfügbarkeit der Systeme mit geringen Wiederanlaufzeiten zu gewährleisten. Hinzu kommen noch Reparaturen von Druckern, Smartphones etc. Zudem entstehen Kosten für die Funktionsfähigkeit der Firewall. Für das HHJ 2024 wurden Projekte inkl. Wartungskosten von Hardware geplant, die jedoch nicht umgesetzt wurden (Nutanix / HP Server, Enterprise Service Management) oder günstiger umgesetzt werden konnten (zentrale Netap Datenspeicher / Änderung des Storer- und Backupkonzepts), daher ist der Ansatz 2025 geringer.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	960.510	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 2025 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.
54120010 : Aus- und Fortbildung	112.860	Aufgrund des Einsatzes komplexer Softwareprodukte ist eine spezielle Ausbildung in einigen Bereichen erforderlich.

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Informations-/Kommunikationstechnologie

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54220010 : Druck-/Kopiersystem	11.881	Der Vertrag über die Miete, Service-Pauschale und Materialien für alle Drucker und Kopierer in der Kreisverwaltung wird 2025 neu ausgeschrieben.
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	1.459.400	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, 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	2.283.810	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	521.500	Der Ansatz setzt sich aus Leitungskosten, Telefongebühren Festnetz, Mobilfunk und Kosten für das Datennetz zwischen den einzelnen Standorten der Kreisverwaltung zusammen. Im Mobilfunkbereich erhöht sich der Bedarf durch eine wachsende Anzahl an dienstlich genutzten Handys und Tablets.
54310060 : Papier Hausdruckerei	42.600	In der hauseigenen Druckstraße werden Drucke angeboten, welche sich von den Ausdrucken der Drucker in den Büros und Fluren in der Art, Qualität und Quantität unterscheiden. Damit dieser Service angeboten werden kann werden Papiere benötigt, welche sich von denen, die in der Regel in der Kreisverwaltung zum Einsatzkommen unterscheiden. Für eine möglichst Automatisierte Verarbeitung der ePZUs werden bedruckte PZU-Umschläge zur Kuvertierung benötigt. Einplanung von Kosten für Kuvertierhüllen aufgrund zunehmender Inanspruchnahme des Zentraldrucks und Kuvertierung.
54310070 : EDV-Zubehör	57.500	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 der Vorjahre angepasst.
54311000 : Porto	11.599	Die Abwicklung des Postversandes für die Gesamtverwaltung erfolgt über die Poststelle des Rhein-Kreises Neuss. Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für Porto und Postzustellungsurkunden (PZU) auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines Schlüssels verteilt. Durch das Postmodernisierungsgesetz, welches zum 01.01.2025 in Kraft treten soll, jedoch noch nicht finalisiert ist, sind die Kosten nicht direkt abschätzbar. Die DVPT rät hierzu den Kommunen 10% zusätzlich einzuplanen, da von einer Preissteigerung auszugehen ist.

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54311010 : PZU		Die Abwicklung des Postversandes für die Gesamtverwaltung erfolgt über die Poststelle des Rhein-Kreises Neuss. Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für Porto und PZU auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines Schlüssels verteilt. Durch das Postmodernisierungsgesetz, welches zum 01.01.2025 in Kraft treten soll, jedoch noch nicht finalisiert ist, sind die Kosten nicht direkt abschätzbar. Die DVPT rät hierzu den Kommunen 10% zusätzlich einzuplanen, da von einer Preissteigerung auszugehen ist.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	213.356	übliche jährlich aufkommenden Kosten für iPhones, iPad Stifte, Lizenzen, Headsets (für Softphones), sowie Arbeitsplatzausstattung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hinzu kommen 900 kabellose Headsets (für Softphones).
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_11112300_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	3.700	Monitor Poststelle, Postwagen. Ansatzminderung da in 2024 Vermögensgegenstände für den Softphonebetrieb für die Gesamtverwaltung zusätzlich eingeplant wurden.
7_11112303_78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	316.840	Erwerb von Lizenzen für verschiedene Programme.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	9.668,00	8.999	3.315	3.381	3.449	3.518
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	6.287,54	0	1.686	1.720	1.755	1.790
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.955,54	8.999	5.001	5.101	5.204	5.308
10 = Ordentliche Erträge	15.955,54	8.999	5.001	5.101	5.204	5.308
50110000 : Beamte	208.761,91	222.550	238.514	240.899	243.308	245.741
50120000 : Tariflich Beschäftigte	189.087,88	197.075	197.625	201.708	203.725	205.762
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	14.024,77	14.891	15.202	15.354	15.508	15.663
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	37.861,02	39.348	40.683	41.090	41.501	41.916
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	489,49	493	529	529	529	529
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.123,38	14.265	14.146	14.146	14.146	14.146
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	60.202	8.924	9.103	9.285	9.471
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	17.487	2.725	2.779	2.835	2.892
11- Personalaufwendungen	460.348,45	566.311	518.349	525.609	530.837	536.120
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	64.970,19	85.205	88.320	90.086	91.888	93.726

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.124

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsdigitalisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.204,26	14.265	14.146	14.146	14.146	14.146
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	22.273,45	0	42.300	44.584	45.476	46.386
51610010 : Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	3.708,62	3.681	11.686	11.920	12.158	12.401
12 - Versorgungsaufwendungen	103.156,52	103.151	156.452	160.737	163.668	166.659
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.590,95	1.626	1.496	1.496	1.496	1.496
52411000 : Energie	5.462,40	7.588	6.184	6.493	6.287	6.190
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.588,32	8.455	8.726	9.333	9.800	10.290
52413000 : Bauunterhaltung	13.650,86	22.752	19.792	12.441	12.099	12.201
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	16.660,00	2.400	2.400	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.952,53	42.821	38.598	39.763	39.682	40.177
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	10.023,79	9.828	9.914	9.914	9.914	9.914
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.023,79	9.828	9.914	9.914	9.914	9.914
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.237,69	5.000	3.000	4.500	4.500	4.500
54120030 : Dienstreisen	165,38	500	773	850	850	850
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.762,47	2.495	2.458	2.458	2.458	2.458
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	11.783,02	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.479,24	3.700	8.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	2.303,15	2.644	2.400	2.400	2.400	2.400
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.708,90	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.439,85	14.339	16.631	14.208	14.208	14.208
17 = Ordentliche Aufwendungen	639.921,14	736.450	739.944	750.230	758.309	767.078
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-623.965,60	-727.452	-734.942	-745.129	-753.106	-761.770
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-623.965,60	-727.452	-734.942	-745.129	-753.106	-761.770
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-623.965,60	-727.452	-734.942	-745.129	-753.106	-761.770
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	865,46	0	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865,46	0	300	300	300	300
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-865,46	0	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-624.831,06	-727.452	-735.242	-745.429	-753.406	-762.070
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-624.831,06	-727.452	-735.242	-745.429	-753.406	-762.070

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	2.400	Das Kommunalportal.NRW wird vom KDN vermarktet und von nextgov.iT sowie regio.iT betrieben und weiterentwickelt. Die Stabsstelle plant zwei Manntage á 1.200 € bei den Rechenzentren ein.
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.000	Budget für nicht projektbezogene Fortbildungen für die Mitarbeiter/innen der Stabsstelle Digitalisierung mit ca. 650 € brutto pro Mitarbeiter/in.

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.318,79	101.206	104.186	101.481	101.134	100.885
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	19.791.123,47	24.870.000	25.505.736	21.990.000	22.000.000	21.940.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500,19	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174.450,48	2.376.600	2.891.400	2.879.700	2.341.100	2.310.510
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.982.945,32	5.187.849	5.166.423	5.169.681	5.173.005	5.176.395
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.028.338,25	32.539.755	33.671.345	30.144.462	29.618.839	29.531.390
11- Personalaufwendungen	11.540.239,73	15.178.659	14.144.911	14.372.775	14.515.495	14.674.220
12 - Versorgungsaufwendungen	4.545.763,64	3.402.700	5.096.410	5.235.993	5.331.497	5.428.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.551.542,76	19.564.569	19.339.036	19.446.617	19.560.048	19.684.781
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.791.759,02	1.437.101	1.635.611	1.402.224	1.049.190	976.007
15 - Transferaufwendungen	127.495,00	119.000	127.500	127.500	127.500	127.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179.888,65	4.473.643	4.563.515	4.432.931	4.351.398	4.317.743
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.736.688,80	44.175.671	44.906.982	45.018.040	44.935.128	45.209.161
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.708.350,55	-11.635.916	-11.235.637	-14.873.578	-15.316.289	-15.677.771
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.708.350,55	-11.635.916	-11.235.637	-14.873.578	-15.316.289	-15.677.771
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.708.350,55	-11.635.916	-11.235.637	-14.873.578	-15.316.289	-15.677.771
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.915.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.123,02	2.069.340	2.904.300	2.904.300	2.904.300	2.904.300
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-250.123,02	-154.340	-264.300	-264.300	-264.300	-264.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.958.473,57	-11.790.256	-11.499.937	-15.137.878	-15.580.589	-15.942.071
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.958.473,57	-11.790.256	-11.499.937	-15.137.878	-15.580.589	-15.942.071

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.373,46	16.165	16.165	0	16.165	16.165	16.165
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.373,46	16.165	16.165	0	16.165	16.165	16.165
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000	500.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	977.801,46	2.148.000	2.212.500	0	1.020.500	518.000	468.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.801,46	3.098.000	2.712.500	0	1.020.500	518.000	468.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-948.428,00	-3.081.835	-2.696.335	0	-1.004.335	-501.835	-451.835

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.222,67	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.095,85	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.318,52	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.318,52	0	0	0	0	0
50110000 : Beamte	3.818,78	0	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	163,16	0	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.374,46	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	7.356,40	0	0	0	0	0
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.656,73	0	0	0	0	0
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.068,09	0	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.424,48	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.236,21	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	34.385,51	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	959,21	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	959,21	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	587,49	0	0	0	0	0
54310160 : Aufw. für Wahlen	-126,33	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	767,72	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,88	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.930,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.611,48	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.611,48	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-38.611,48	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.611,48	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.611,48	0	0	0	0	0

Sachkonto	Ansatz 2025	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44810000 : Erstattungen vom Land	-671,75	37.000	22.000	0	41.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-671,75	37.000	22.000	0	41.000	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	161,13	112	41	42	43	44
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	104,79	0	21	22	22	22
07 + Sonstige ordentliche Erträge	265,92	112	63	64	65	66
10 = Ordentliche Erträge	-405,83	37.112	22.063	64	41.065	66
50110000 : Beamte	3.647,28	3.736	4.426	4.470	4.515	4.560
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.569,23	1.723	1.123	1.204	1.216	1.228
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	145,59	145	86	87	88	89
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	396,58	396	238	240	243	245
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	8,16	16	18	18	18	18
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	168,72	178	177	177	177	177
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	753	112	114	116	118
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	219	34	35	35	36
11 - Personalaufwendungen	5.935,56	7.166	6.213	6.344	6.407	6.471
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.082,84	1.065	1.104	1.126	1.149	1.172
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	203,40	178	177	177	177	177
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	371,22	0	529	557	568	580
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	61,81	46	146	149	152	155
12 - Versorgungsaufwendungen	1.719,27	1.289	1.956	2.009	2.046	2.083
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	30,34	31	29	29	29	29

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.121
Produkt: 020.121.020

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411000 : Energie	104,19	145	118	124	120	118
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	144,73	161	166	178	187	196
52413000 : Bauunterhaltung	260,37	434	378	237	231	233
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,63	771	691	568	567	576
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	191,19	187	189	189	189	189
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191,19	187	189	189	189	189
54220010 : Druck-/Kopiersystem	29,37	18	41	41	41	41
54310160 : Aufw. für Wahlen	629,91	38.000	130.000	2.000	42.000	2.000
54311000 : Porto	38,39	19	40	40	40	40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,67	38.037	130.081	2.081	42.081	2.081
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.083,32	47.450	139.129	11.191	51.290	11.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.489,15	-10.338	-117.066	-11.128	-10.225	-11.334
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.489,15	-10.338	-117.066	-11.128	-10.225	-11.334
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-9.489,15	-10.338	-117.066	-11.128	-10.225	-11.334
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.489,15	-10.338	-117.066	-11.128	-10.225	-11.334
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.489,15	-10.338	-117.066	-11.128	-10.225	-11.334

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44810000 : Erstattungen vom Land	22.000	Planmäßig finden die folgenden Wahlen statt: 2025: Bundestags- und Kommunalwahl 2027: Landtagswahl Die jeweiligen Wahlleiter erstatten dem Kreis die bei ihm anfallenden Kosten (Konto 54310160). Für Kommunalwahlen wird keine Kostenerstattung getätigt.
54310160 : Aufw. für Wahlen	130.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	168.032,49	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43110010 : Gebühren Gewerbeverwaltung	112.867,18	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43110020 : Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	19.706,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43110030 : Jagdscheingebühren	46.010,00	50.000	40.000	40.000	50.000	40.000
43110040 : Jägerprüfungsgebühren	8.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43110050 : Fischerprüfungsgebühren	12.220,78	9.000	37.000	37.000	37.000	37.000
43110080 : Verwaltungsgebühren Einbürgerung	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	367.136,95	326.000	479.000	479.000	489.000	479.000
44871000 : Ersatzvornahmen	3.093,27	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,27	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	48.896,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45610010 : Bußgelder Handwerksr./Schwarzarbeitsbek.	3.581,50	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
45610020 : Bußgelder nach dem Gewerberecht	510,50	3.000	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	39.219,85	33.003	11.329	11.556	11.787	12.022
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	25.506,43	0	5.764	5.879	5.996	6.116
07 + Sonstige ordentliche Erträge	117.714,28	106.003	77.592	77.934	78.283	78.639
10 = Ordentliche Erträge	487.944,50	440.003	566.592	566.934	577.283	567.639
50110000 : Beamte	510.402,67	569.938	557.500	563.075	568.706	574.393
50120000 : Tariflich Beschäftigte	54.723,90	81.050	98.186	102.608	103.634	104.670
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.213,36	6.290	5.850	5.908	5.968	6.027

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift Beschäftigt	12.472,23	17.337	20.675	20.882	21.091	21.301
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	155,01	641	865	865	865	865
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	41.067,17	52.317	48.345	48.345	48.345	48.345
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	220.792	30.499	31.109	31.732	32.366
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	64.134	9.312	9.498	9.688	9.882
11 - Personalaufwendungen	623.034,34	1.012.499	771.232	782.291	790.028	797.850
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	263.562,40	312.489	301.832	307.869	314.026	320.307
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	49.508,61	52.317	48.345	48.345	48.345	48.345
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	90.355,95	0	144.559	152.367	155.415	158.523
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	15.044,63	13.501	39.937	40.736	41.550	42.381
12 - Versorgungsaufwendungen	418.471,59	378.307	534.673	549.317	559.337	569.556
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.975,87	2.019	1.858	1.858	1.858	1.858
52411000 : Energie	6.783,96	9.424	7.680	8.064	7.808	7.687
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.424,23	10.501	10.838	11.591	12.171	12.780
52413000 : Bauunterhaltung	16.953,52	28.257	24.581	15.451	15.027	15.153
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	7.292,93	12.400	5.700	5.700	5.700	5.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.430,51	62.601	50.657	42.664	42.564	43.178
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	12.448,92	12.206	12.313	12.313	12.313	12.313
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	340,92	441	441	508	532	565
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	3.725,02	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	20.352,81	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.867,67	12.647	12.754	12.821	12.845	12.878
54120010 : Aus- und Fortbildung	12.622,83	17.000	16.150	19.570	20.157	21.384
54120030 : Dienstreisen	2.206,55	3.000	5.100	6.180	6.365	6.556
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.266,45	4.515	5.990	5.990	5.990	5.990
54290010 : Ersatzvornahmen	7.007,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.888,41	6.000	5.100	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	4.268,51	4.786	5.848	5.848	5.848	5.848
54311010 : PZU	4.543,22	4.700	4.709	4.709	4.709	4.709
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	3.506,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	12.296,59	3.000	3.000	3.090	3.182	3.278
54990060 : Jäger- und Fischerprüfungen	3.663,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.869,10	60.601	65.496	70.986	71.850	73.364

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.183.673,21	1.526.656	1.434.812	1.458.078	1.476.623	1.496.826
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-695.728,71	-1.086.653	-868.220	-891.144	-899.340	-929.187
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-695.728,71	-1.086.653	-868.220	-891.144	-899.340	-929.187
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-695.728,71	-1.086.653	-868.220	-891.144	-899.340	-929.187
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-695.728,71	-1.086.753	-868.220	-891.144	-899.340	-929.187
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-695.728,71	-1.086.753	-868.220	-891.144	-899.340	-929.187

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 12201009 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 12201009	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: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsbehörde

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	40.000	Der Ansatz umfasst Gebührenerträge für Namensänderungen, Jagdwesen, Gewerbeuntersagungen u. ä. Die Gebühren für Einbürgerungen werden ab dem Haushalt 2025 über das Sachkonto 4311 0080 abgewickelt.
43110010 : Gebühren Gewerbeverwaltung	90.000	Es handelt sich um Gebührenerträge aus den Bereichen Maklerwesen, Bewachungsgewerbe und Prostitutionsschutz.
43110020 : Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	14.000	Es handelt sich um Gebührenerträge für die Ausstellung und Verlängerung der Sprengstofferlaubnishefte.
43110030 : Jagdscheingebühren	40.000	Es handelt sich um die Gebührenerträge für die Erteilung von Jagdscheinen. Jagdscheine können als Tages-, Jahres-, Jugend- oder Falknerscheine erteilt werden.
43110040 : Jägerprüfungsgebühren	8.000	Es handelt sich um die Gebührenerträge für die Abnahme der Jägerprüfung.
43110050 : Fischerprüfungsgebühren	37.000	Es handelt sich um die Gebührenerträge für: - Fischerprüfungsgebühren und - Fischereischeingebühren. Zum 01.04.2024 hat der Rhein-Kreis Neuss die Ausstellung der Fischereischeine im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von den kreisangehörigen Kommunen übernommen.
43110080 : Verwaltungsgebühren Einbürgerung	250.000	Die Gebühren für die Einbürgerung werden ab dem Haushalt 2025 auf einem separaten Sachkonto vereinnahmt.
44871000 : Ersatzvornahmen	10.000	Hier wird die Kostenerstattung von Dritten für ordnungsbehördlich erforderliche Zwangsmaßnahmen verbucht. Der entstandene Aufwand wird über das Sachkonto 5429 0010 abgedeckt.
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	50.000	Der Ansatz umfasst die Buß- und Zwangsgelder aus den Bereichen Schornsteinfegerwesen, Bewachungsgewerbe und Prostitutionsschutz.
45610010 : Bußgelder Handwerksr./Schwarzarbeitsbek.	10.500	Der Ansatz umfasst die Buß- und Zwangsgelder aus den Bereichen Handwerksrecht und Schwarzarbeitsbekämpfungsrecht.
45610020 : Bußgelder nach dem Gewerberecht		Der Ansatz umfasst Bußgelder der Gewerbeüberwachung nach der Gewerbeordnung.
54120010 : Aus- und Fortbildung	16.150	Es handelt sich um Aufwendungen für die Aus- und Fortbildungen inklusive der Einsatztrainings für die Außendienstkräfte.
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600	Aufwandsentschädigungen für die Kreisjagdberater und die Fischereiberater.
54290010 : Ersatzvornahmen	10.000	Hier werden Kosten für die Inanspruchnahme von Fachfirmen bei der Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen (z.B. Türöffnungen im Schornsteinfegerwesen) veranschlagt. Die Erstattung durch die Verursacher erfolgt bei Sachkonto 4487 1000.
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	3.000	Aus diesem Sachkonto werden neben den Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen auch die Dolmetscher für die Vernehmungen und Anmeldegespräche im Bereich des Bewachergewerbes und des Prostitutionsschutzes bezahlt.
54990060 : Jäger- und Fischerprüfungen	3.000	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Durchführung der Jäger- und Fischerprüfungen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110060 : Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse	237.500,91	190.000	235.000	235.000	235.000	235.000
43110070 : Passgebühren	32.312,30	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	269.813,21	210.000	265.000	265.000	265.000	265.000
44810000 : Erstattungen vom Land	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	273.600,00	275.000	290.000	300.000	310.000	320.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.600,00	425.000	440.000	450.000	460.000	470.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	67.933,81	47.424	14.155	14.438	14.727	15.021
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	44.180,41	0	7.201	7.345	7.492	7.642
07 + Sonstige ordentliche Erträge	112.114,22	47.424	21.356	21.783	22.219	22.663
10 = Ordentliche Erträge	805.527,43	682.424	726.356	736.783	747.219	757.663
50110000 : Beamte	807.064,57	828.218	717.446	724.620	731.867	739.185
50120000 : Tariflich Beschäftigte	315.841,50	249.291	567.389	582.892	588.721	594.608
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	22.105,13	18.505	41.417	41.831	42.249	42.672
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	62.212,52	51.488	119.230	120.422	121.627	122.843
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	326,33	1.314	2.470	2.470	2.470	2.470
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	71.133,61	75.177	60.405	60.405	60.405	60.405
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	317.266	38.108	38.870	39.647	40.440
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	92.158	11.635	11.868	12.105	12.347
11- Personalaufwendungen	1.278.683,66	1.633.418	1.558.100	1.583.379	1.599.091	1.614.971

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.011

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	456.523,86	449.029	377.125	384.667	392.361	400.208
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	85.755,25	75.177	60.405	60.405	60.405	60.405
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	156.508,09	0	180.619	190.375	194.183	198.067
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	26.059,22	19.401	49.899	50.897	51.915	52.953
12 - Versorgungsaufwendungen	724.846,42	543.607	668.048	686.345	698.864	711.633
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	22.865,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.906,71	2.971	2.733	2.733	2.733	2.733
52411000 : Energie	9.979,93	13.864	11.299	11.863	11.487	11.309
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	13.864,04	15.448	15.943	17.052	17.905	18.800
52413000 : Bauunterhaltung	24.940,44	41.569	36.161	22.731	22.106	22.291
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.130,37	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52910100 : Digitalisierungsarbeiten	0,00	150.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.686,49	251.352	103.136	91.379	91.231	92.133
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.313,69	17.956	18.114	18.114	18.114	18.114
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.092,40	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	859,47	1.329	1.463	1.463	1.463	1.463
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.265,56	19.285	19.577	19.577	19.577	19.577
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.847,37	13.000	11.050	13.000	13.000	13.000
54120030 : Dienstreisen	22,50	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.485,90	8.582	12.733	12.733	12.733	12.733
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.811,20	7.000	5.950	8.000	8.000	7.000
54311000 : Porto	8.475,61	9.096	12.431	12.431	12.431	12.431
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	16.654,76	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.402,66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990050 : Aufw. für Pässe/Passersatzpapiere	221.589,70	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.289,70	320.678	294.164	298.164	298.164	297.164
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.387.771,83	2.768.339	2.643.025	2.678.843	2.706.926	2.735.477
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.582.244,40	-2.085.916	-1.916.668	-1.942.060	-1.959.707	-1.977.814
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.582.244,40	-2.085.916	-1.916.668	-1.942.060	-1.959.707	-1.977.814
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.582.244,40	-2.085.916	-1.916.668	-1.942.060	-1.959.707	-1.977.814
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	125,00	0	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,00	0	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-125,00	0	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.582.369,40	-2.085.916	-1.916.768	-1.942.160	-1.959.807	-1.977.914
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.582.369,40	-2.085.916	-1.916.768	-1.942.160	-1.959.807	-1.977.914

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.011

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerbehörde

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43110060 : Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse	235.000	Die Ausländerbehörde stellt auf Grundlage des Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes, des Freizügigkeitsgesetzes der EU und des Assoziationsratsbeschlusses EWG/Türkei ARB I/80 Aufenthaltstitel aus.
43110070 : Passgebühren	30.000	Vereinnahmung für die Ausstellung von Reiseausweisen.
44810000 : Erstattungen vom Land	150.000	Es handelt sich um die Personalkostenförderung für drei Stellen in den Bereichen Ausländeramt und Einbürgerung über das Landesprojekt KIM.
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	290.000	Die Stadt Grevenbroich erstattet dem Rhein-Kreis Neuss aufgrund der Aufgabenübernahme der Ausländerbehörde 2,5 Vollzeitstellen.
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	35.000	Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Grevenbroich werden dieser die Gebühreneinnahmen zurückerstattet, die für Amtshandlungen von in Grevenbroich lebenden Ausländern vereinnahmt werden.
52910100 : Digitalisierungsarbeiten		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.
54120010 : Aus- und Fortbildung	11.050	Der Ansatz umfasst Einsatztrainings für die Kräfte des Außendienstes bzw. des Rückkehrmanagements.
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	30.000	Es handelt sich um Kosten für Verfahren an Verwaltungs- und Obergerverwaltungsgerichten, Kosten für Dolmetscher sowie Kosten für ärztliche Begleitung bei Rückführungsmaßnahmen
54990050 : Aufw. für Pässe/Passersatzpapiere	220.000	Es handelt sich um die Kosten für die Produktion und Bestellung von Reiseausweisdokumenten von der Bundesdruckerei. Da der Sondereffekt der Flüchtlinge aus der Ukraine, der zu einem höheren Planansatz 2024 geführt hatte, nicht mehr besteht, konnte der Ansatz für das Jahr 2025 wieder an das Rechnungsergebnis 2023 angelehnt werden.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.370.745,42	1.200.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.150.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.370.745,42	1.200.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.150.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	8.500,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	27.533,20	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	34.965,93	26.209	6.754	6.889	7.027	7.168
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	22.739,92	0	3.436	3.505	3.575	3.647
07 + Sonstige ordentliche Erträge	93.739,05	41.209	20.190	20.394	20.602	20.814
10 = Ordentliche Erträge	1.464.484,47	1.241.209	1.270.190	1.220.394	1.220.602	1.170.814
50110000 : Beamte	384.645,17	447.184	323.656	326.893	330.161	333.463
50120000 : Tariflich Beschäftigte	319.877,98	407.805	690.815	711.168	718.280	725.463
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	22.651,95	30.456	51.009	51.519	52.034	52.555
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	61.582,30	83.427	147.209	148.681	150.168	151.670
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	954,51	1.668	3.379	3.379	3.379	3.379
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	36.612,89	41.547	28.823	28.823	28.823	28.823
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	175.339	18.184	18.547	18.918	19.297
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	50.932	5.552	5.663	5.776	5.892
11- Personalaufwendungen	826.324,80	1.238.357	1.268.627	1.294.673	1.307.540	1.320.541
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	234.975,52	248.159	179.951	183.550	187.221	190.966

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	44.138,73	41.547	28.823	28.823	28.823	28.823
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	80.555,63	0	86.185	90.841	92.658	94.511
51610010 : Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	13.412,83	10.722	23.810	24.286	24.772	25.268
12 - Versorgungsaufwendungen	373.082,71	300.428	318.770	327.501	333.474	339.567
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.970,95	3.036	2.794	2.794	2.794	2.794
52411000 : Energie	10.200,50	14.170	11.549	12.125	11.741	11.559
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	14.170,46	15.789	16.295	17.429	18.301	19.216
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	540,00	702	600	600	600	600
52413000 : Bauunterhaltung	25.491,66	42.487	36.960	23.233	22.594	22.784
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	219.275,47	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.649,04	306.184	298.198	286.181	286.030	286.953
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.718,45	18.353	18.514	18.514	18.514	18.514
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	118,88	110	110	110	110	110
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	5.000	5.000	0	0	0
57319020 : Abschr. a Forderungen b. Niederschlagung	1.262,80	5.000	5.000	0	0	0
57319030 : Abschr. a Forderungen - allgemein	2.978,90	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.079,03	28.463	28.624	18.624	18.624	18.624
54120010 : Aus- und Fortbildung	10,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	784,71	1.000	500	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.832,11	7.395	10.549	10.549	10.549	10.549
54310000 : Geschäftsaufwendungen	548,99	12.000	13.425	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	6.314,48	7.838	10.299	10.299	10.299	10.299
54311010 : PZU	5.297,72	6.022	6.031	6.031	6.031	6.031
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	11.947,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.735,70	70.255	89.305	85.880	85.880	85.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.524.871,28	1.943.688	2.003.523	2.012.858	2.031.548	2.051.564
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-60.386,81	-702.479	-733.333	-792.464	-810.945	-880.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-60.386,81	-702.479	-733.333	-792.464	-810.945	-880.750
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-60.386,81	-702.479	-733.333	-792.464	-810.945	-880.750
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

146

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.250.000	Gebühren für Fahrerlaubnisse, Entziehung von Fahrerlaubnissen, Verwarnungen, Anordnungen, Fahrerkarten und Berufsfahrerqualifikation.
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	10.000	Einnahmen von Zwangsgeldern bei Nichtabgabe von entzogenen Fahrerlaubnissen.
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230.000	Aufwendungen für die Herstellung von Führerscheinen, Fahrerkarten und sonstigen Fahrerlaubnisdokumenten.
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.500	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 lfder Verw.tätig.	30.000	Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden erstmals 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	77.578,74	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	77.578,74	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	7.089,87	4.949	1.823	1.860	1.897	1.935
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	4.610,86	0	928	946	965	984
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.700,73	4.949	2.751	2.806	2.862	2.919
10 = Ordentliche Erträge	89.279,47	72.949	77.751	77.806	77.862	77.919
50110000 : Beamte	65.159,87	43.689	69.344	70.037	70.738	71.445
50120000 : Tariflich Beschäftigte	177.614,49	203.412	191.220	197.134	199.105	201.096
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	11.801,38	15.184	12.159	12.281	12.403	12.527
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	34.801,69	40.950	39.523	39.918	40.317	40.721
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	766,87	936	1.006	1.006	1.006	1.006
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.423,81	7.846	7.781	7.781	7.781	7.781
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	33.111	4.908	5.007	5.107	5.209
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.618	1.499	1.529	1.559	1.590
11- Personalaufwendungen	297.568,11	354.746	327.439	334.692	338.016	341.375
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	47.644,81	46.863	48.576	49.547	50.538	51.549
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.949,79	7.846	7.781	7.781	7.781	7.781
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	16.333,86	0	23.265	24.521	25.012	25.512
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.719,65	2.025	6.427	6.556	6.687	6.821
12 - Versorgungsaufwendungen	75.648,11	56.733	86.048	88.405	90.018	91.662
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	524,43	536	493	493	493	493
52411000 : Energie	1.800,57	2.501	2.039	2.140	2.072	2.040
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.501,33	2.787	2.876	3.077	3.230	3.392

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52413000 : Bauunterhaltung	4.499,72	7.500	6.524	4.101	3.988	4.022
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	14.676,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910040 : Verkehrserziehung	13.481,16	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.483,73	56.324	47.932	45.811	45.783	45.947
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.304,13	3.240	3.268	3.268	3.268	3.268
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	142,48	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.446,61	3.390	3.418	3.418	3.418	3.418
54120030 : Dienstreisen	63,00	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.762,47	2.138	3.073	3.073	3.073	3.073
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.854,36	8.000	6.800	8.000	8.000	8.000
54311000 : Porto	2.303,15	2.267	3.000	3.000	3.000	3.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	350	350	350	350	350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.982,98	12.755	13.222	14.422	14.422	14.422
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.129,54	483.948	478.060	486.748	491.657	496.825
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-333.850,07	-410.998	-400.309	-408.942	-413.795	-418.906
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-333.850,07	-410.998	-400.309	-408.942	-413.795	-418.906
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-333.850,07	-410.998	-400.309	-408.942	-413.795	-418.906
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.850,07	-410.998	-400.309	-408.942	-413.795	-418.906
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-333.850,07	-410.998	-400.309	-408.942	-413.795	-418.906

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

150

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.454,16	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,16	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.483.483,64	3.300.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.483.483,64	3.300.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.855,15	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.065,00	600	600	600	600	600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920,15	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	151.500,91	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	73.154,53	39.145	13.674	13.948	14.227	14.511
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	47.575,68	0	6.957	7.096	7.238	7.383
07 + Sonstige ordentliche Erträge	272.231,12	159.145	180.631	181.044	181.465	181.894
10 = Ordentliche Erträge	3.761.089,07	3.463.245	3.384.231	3.384.644	3.385.065	3.385.494
50110000 : Beamte	703.786,80	714.048	747.073	754.544	762.089	769.710
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.038.450,02	1.192.001	1.211.274	1.244.133	1.256.574	1.269.140
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	76.090,69	89.263	90.042	90.942	91.852	92.770
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	207.291,08	246.315	256.402	258.966	261.556	264.171
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.401,97	4.691	5.214	5.214	5.214	5.214
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	76.600,23	62.053	58.354	58.354	58.354	58.354
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	261.880	36.814	37.550	38.301	39.067

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.022

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kraftfahrzeugzulassungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	76.069	11.240	11.465	11.694	11.928
11 - Personalaufwendungen	2.105.620,79	2.646.321	2.416.413	2.461.168	2.485.634	2.510.354
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	491.607,77	370.641	364.318	371.605	379.037	386.618
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	92.345,55	62.053	58.354	58.354	58.354	58.354
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	168.535,75	0	174.486	183.911	187.589	191.341
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	28.061,87	16.014	48.205	49.169	50.152	51.155
12 - Versorgungsaufwendungen	780.550,94	448.708	645.363	663.038	675.132	687.468
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.741,89	6.890	6.339	6.339	6.339	6.339
52411000 : Energie	23.147,68	32.156	26.207	27.516	26.643	26.230
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	32.156,59	35.830	36.979	39.551	41.529	43.605
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.260,00	1.638	1.400	1.400	1.400	1.400
52413000 : Bauunterhaltung	57.847,46	96.416	83.873	52.722	51.273	51.703
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.920,74	14.400	7.500	7.500	7.500	7.500
52810060 : Kennzeichensiegel	189.908,58	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.982,94	417.330	382.298	355.028	354.684	356.777
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	42.477,22	41.648	42.013	42.013	42.013	42.013
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.646,12	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.177,54	2.800	1.750	1.800	1.620	1.420
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	5.000	5.000	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	14.402,77	20.000	20.000	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	55.579,22	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.282,87	69.448	68.763	43.813	43.633	43.433
54120010 : Aus- und Fortbildung	866,03	0	600	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	1.319,75	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	12.219,81	15.467	16.551	16.551	16.551	16.551
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	60.386,38	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	30.691,96	32.000	27.500	30.000	30.000	30.000
54311000 : Porto	15.968,54	16.395	16.159	16.159	16.159	16.159
54311010 : PZU	19.320,80	23.806	23.804	23.804	23.804	23.804
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	56,44	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.829,71	153.667	154.114	159.514	159.514	159.514
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.461.267,25	3.735.474	3.666.951	3.682.561	3.718.597	3.757.546
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	299.821,82	-272.229	-282.720	-297.918	-333.532	-372.052

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.022

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kraftfahrzeugzulassungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	299.821,82	-272.229	-282.720	-297.918	-333.532	-372.052
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	299.821,82	-272.229	-282.720	-297.918	-333.532	-372.052
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	306,90	150	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,90	150	150	150	150	150
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-306,90	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	299.514,92	-272.379	-282.870	-298.068	-333.682	-372.202
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	299.514,92	-272.379	-282.870	-298.068	-333.682	-372.202

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	0	4.000	0	2.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	4.000	0	2.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	2.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-4.000	0	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 12202201 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202201	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-2,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.022

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kraftfahrzeugzulassungen

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.200.000	Gebühreneinnahmen für Zulassung, Änderung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen sowie von Verwaltungsmaßnahmen gegen Halter/-innen.
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.000	Erlöse aus dem Verkauf von Kennzeichenschildern als Aluminiumschrott
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	160.000	Erträge aus festgesetzten und vollstreckten Zwangsgeldern bei Nichterfüllung von Auflagen/Forderungen der Zulassungsbehörde. Der Ansatz wurde an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.
52810060 : Kennzeichensiegel	220.000	Die Mittel werden für Zulassungsdokumente, Siegel und Plaketten benötigt.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	67.000	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.
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.		Auslagen für Rechtsanwälte bei verlorenen Gerichtsverfahren u. Gerichtskosten
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_12202201_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	4.000	Neuanschaffung von Entstempelungsgeräten in den Dienststellen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	14.499,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110200 : Verwaltungsgebühren Meerbusch	26.129,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	40.629,40	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44610000 : Vermischte Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.958.897,50	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
45610030 : Verwarngeld	932.323,24	740.000	800.000	800.000	800.000	800.000
45610040 : Bußgelder Meerbusch	100.187,58	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	26.587,00	16.310	6.008	6.129	6.251	6.376
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	17.290,72	0	3.057	3.118	3.180	3.244
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	46,15	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.035.332,19	4.636.310	4.719.065	4.719.246	4.719.431	4.719.620
10 = Ordentliche Erträge	5.083.461,59	4.666.310	4.754.065	4.754.246	4.754.431	4.754.620
50110000 : Beamte	265.519,98	290.000	261.934	264.553	267.199	269.871
50120000 : Tariflich Beschäftigte	830.368,74	890.401	908.543	932.091	941.412	950.826
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	63.186,44	67.187	70.111	70.812	71.520	72.235
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	168.452,04	184.755	193.313	195.246	197.199	199.171
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.116,43	3.302	3.635	3.635	3.635	3.635
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	27.839,29	25.855	25.640	25.640	25.640	25.640
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	109.117	16.176	16.499	16.829	17.166
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	31.696	4.939	5.037	5.138	5.241
11- Personalaufwendungen	1.358.482,92	1.602.313	1.484.291	1.513.515	1.528.573	1.543.785

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.023

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	178.668,02	154.434	160.079	163.281	166.547	169.877
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	33.561,71	25.855	25.640	25.640	25.640	25.640
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	61.251,98	0	76.668	80.809	82.425	84.074
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	10.198,70	6.672	21.181	21.604	22.037	22.477
12 - Versorgungsaufwendungen	283.680,41	186.962	283.568	291.335	296.649	302.069
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	35.755,87	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.092,33	3.160	2.908	2.908	2.908	2.908
52411000 : Energie	10.617,24	14.749	12.020	12.621	12.221	12.031
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	14.749,40	16.434	16.961	18.141	19.048	20.001
52413000 : Bauunterhaltung	26.533,13	44.223	38.470	24.182	23.518	23.715
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	13.746,11	14.350	14.200	14.200	14.200	14.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.387,14	7.000	5.500	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.881,22	119.916	124.059	113.052	112.895	113.855
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	4.035,89	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	19.483,20	19.103	19.270	19.270	19.270	19.270
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.651,02	2.400	1.971	1.971	1.971	822
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	54.401,34	73.000	55.000	53.500	17.500	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	339,28	100	80	80	80	80
57319020 : Abschr. a Forderungen b Niederschlagung	155,15	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr. a Forderungen - allgemein	3.263,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.328,88	94.603	76.321	74.821	38.821	20.172
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.300,84	7.288	8.378	8.378	8.378	8.378
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	121.934,44	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.694,54	10.000	13.200	15.000	15.000	15.000
54311000 : Porto	8.233,78	7.725	8.179	8.179	8.179	8.179
54311010 : PZU	119.379,35	222.328	222.293	222.293	222.293	222.293
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	9.286,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.829,41	372.341	387.050	388.850	388.850	388.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.113.202,84	2.376.135	2.355.289	2.381.573	2.365.788	2.368.731
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.970.258,75	2.290.176	2.398.776	2.372.674	2.388.644	2.385.889
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.970.258,75	2.290.176	2.398.776	2.372.674	2.388.644	2.385.889

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.970.258,75	2.290.176	2.398.776	2.372.674	2.388.644	2.385.889
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.970.258,75	2.290.076	2.398.776	2.372.674	2.388.644	2.385.889
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.970.258,75	2.290.076	2.398.776	2.372.674	2.388.644	2.385.889

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.023

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	10.000	Die Aktenübersendung an Rechtsanwälte und Versicherungen erfolgt zunehmend digital und damit gebührenfrei.
43110200 : Verwaltungsgebühren Meerbusch	25.000	Zur Überwachung des LKW-Durchfahrtsverbotes in Meerbusch wurden zwei stationäre Meßeinheiten 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.
45610030 : Verwarngeld	800.000	siehe Konto 4561 0000 Der Ansatz wurde an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres angepasst.
45610040 : Bußgelder Meerbusch	110.000	siehe Konto 4311 0200 Der Ansatz wurde an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	34.000	siehe Konto 4311 0200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.500	Aufwendungen für die Instandsetzung und Wartung der kreisangehörigen Geschwindigkeitsmessanlagen (2 Fahrzeuge)
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	125.000	Für die beiden Messfahrzeuge wurden Serviceverträge abgeschlossen. Die neue semistationäre Anlage ist ein Leasinggerät mit Fullservicevertrag. Hier haben vertragliche Anpassungen der Kosten stattgefunden.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.200	Kostensteigerungen allgemeiner Art (z.B. ePZU).

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	39.543,54	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
43110240 : Gebühren Artenschutz	3.309,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	42.853,39	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	15.600	15.900	16.200	16.600	17.010
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.224,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,26	21.600	21.900	22.200	22.600	23.010
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	15.791,07	13.273	3.895	3.973	4.052	4.134
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	10.269,64	0	1.982	2.021	2.062	2.103
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.060,71	16.273	8.877	8.994	9.114	9.236
10 = Ordentliche Erträge	70.138,36	73.873	66.777	67.194	67.714	68.246
50110000 : Beamte	278.848,93	335.183	305.861	308.920	312.009	315.129
50120000 : Tariflich Beschäftigte	177.084,82	249.713	174.293	178.564	180.349	182.153
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift. Besch.	13.166,76	18.788	13.464	13.599	13.735	13.872
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift. Beschäftigt	35.847,58	51.550	36.985	37.355	37.728	38.106
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	685,29	838	635	635	635	635
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.534,85	21.041	16.622	16.622	16.622	16.622

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheit, Tierschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	88.798	10.486	10.696	10.910	11.128
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	25.794	3.202	3.266	3.331	3.398
11 - Personalaufwendungen	522.168,23	791.705	561.548	569.656	575.319	581.042
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	106.117,98	125.677	103.776	105.851	107.968	110.127
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	19.933,62	21.041	16.622	16.622	16.622	16.622
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	36.379,96	0	49.702	52.387	53.434	54.503
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.057,41	5.430	13.731	14.006	14.286	14.571
12 - Versorgungsaufwendungen	168.488,97	152.148	183.831	188.865	192.310	195.824
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	997,09	1.019	938	938	938	938
52411000 : Energie	3.423,42	4.756	3.876	4.069	3.940	3.879
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.755,79	5.299	5.469	5.849	6.142	6.449
52413000 : Bauunterhaltung	8.555,34	14.259	12.404	7.797	7.583	7.647
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	405	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.731,64	25.333	23.092	19.153	19.103	19.413
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.282,16	6.160	6.214	6.214	6.214	6.214
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	472,91	1.600	1.700	1.800	1.900	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	100	200	300	400	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	280,40	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.035,47	7.860	8.114	8.314	8.514	6.214
53180580 : Tierheim Oekoven	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	951,84	1.600	18.450	1.600	1.600	1.600
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	702,17	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
54120030 : Dienstreisen	10.787,46	10.000	10.200	12.000	12.000	12.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.643,71	3.083	2.724	2.724	2.724	2.724
54290010 : Ersatzvornahmen	1.299,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.978,71	6.000	5.900	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	3.454,73	3.268	2.660	2.660	2.660	2.660
54311010 : PZU	215,57	159	160	160	160	160
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	191,84	1.000	850	1.000	1.000	1.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	0,00	20.000	0	0	0	0
54990010 : Tierseuchenbekämpfung	615,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.841,03	55.109	50.944	37.344	37.344	37.344

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheit, Tierschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	755.265,34	1.047.155	842.529	838.332	847.590	854.837
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-685.126,98	-973.282	-775.752	-771.137	-779.876	-786.590
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-685.126,98	-973.282	-775.752	-771.137	-779.876	-786.590
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-685.126,98	-973.282	-775.752	-771.137	-779.876	-786.590
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-685.126,98	-973.382	-775.752	-771.137	-779.876	-786.590
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-685.126,98	-973.382	-775.752	-771.137	-779.876	-786.590

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	14.187,42	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.187,42	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.187,42	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.187,42	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 12203000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-14,2	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,2	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo 7 12203000	0,0	0,0	-14,2	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-14,2	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Sachkonto	Ansatz 2025		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						

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Tiergesundheit, Tierschutz

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		Behandlungskosten bei Tierärzten, höhere Futterkosten und sinkende Spenden.
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfer Verw.tätigk.		Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden Mittel zur Unterstützung der Ansiedlung einer Tierklinik im Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_12203000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.500	Zur technischen Aufrüstung des Bereiches Tierschutz ist die Anschaffung einer digitalen Spiegelreflexkamera geplant. Weiterhin ist die technische Erneuerung von elektronischen Geräten (z.B. Transponderlesegerät) vorgesehen.

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. Schumacher, Swantje

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.326,68	0	6.980	6.980	6.980	6.980
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326,68	0	6.980	6.980	6.980	6.980
43110000 : Verwaltungsgebühren	149.385,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	149.385,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	24.561,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	13.857,47	11.923	5.801	5.917	6.036	6.156
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	9.012,13	0	2.951	3.010	3.071	3.132
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47.431,10	71.923	68.753	68.928	69.106	69.288
10 = Ordentliche Erträge	199.142,86	271.923	275.733	275.908	276.086	276.268
50110000 : Beamte	241.428,97	222.812	318.063	321.244	324.456	327.701
50120000 : Tariflich Beschäftigte	539.295,44	600.849	494.279	506.930	511.999	517.119
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	39.893,48	44.816	37.717	38.094	38.475	38.860
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	107.355,46	124.762	105.049	106.099	107.160	108.232
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.281,03	2.133	1.937	1.937	1.937	1.937
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.510,18	18.901	24.756	24.756	24.756	24.756
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	79.768	15.618	15.930	16.249	16.574
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	23.171	4.768	4.864	4.961	5.060
11- Personalaufwendungen	944.764,56	1.117.212	1.002.188	1.019.855	1.029.995	1.040.240

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.031

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	93.123,94	112.896	154.559	157.651	160.804	164.020
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	17.492,77	18.901	24.756	24.756	24.756	24.756
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	31.925,27	0	74.024	78.023	79.583	81.175
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	5.315,69	4.878	20.450	20.859	21.277	21.702
12 - Versorgungsaufwendungen	147.857,67	136.675	273.790	281.289	286.420	291.653
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.322,23	2.373	2.184	2.184	2.184	2.184
52411000 : Energie	7.973,18	11.076	9.027	9.478	9.177	9.035
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.076,28	12.342	12.737	13.623	14.305	15.020
52413000 : Bauunterhaltung	19.925,45	33.210	28.890	18.160	17.661	17.809
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	20.435,56	26.400	25.200	25.200	25.200	25.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	800	680	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.732,70	91.201	83.718	74.445	74.327	75.048
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.631,20	14.346	14.471	14.471	14.471	14.471
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	5.833,92	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.493,29	1.211	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	248,51	349	449	545	467	0
57319020 : Abschr. a Forderungen b. Niederschlagung	580,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.786,92	15.906	14.920	15.016	14.938	14.471
54120010 : Aus- und Fortbildung	122,11	1.600	2.550	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	2.291,63	2.400	2.550	3.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	1.682,88	3.000	2.650	3.500	3.500	3.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.488,43	5.196	4.990	4.990	4.990	4.990
54290080 : Laboruntersuchungen	1.293.015,00	1.319.513	1.336.667	1.354.043	1.371.646	1.389.477
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.255,13	5.500	5.000	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	5.865,37	5.508	4.872	4.872	4.872	4.872
54311010 : PZU	1.406,62	1.456	1.463	1.463	1.463	1.463
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	1.366,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	1.700	2.000	2.000	2.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	172,00	180	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.665,36	1.346.353	1.363.941	1.382.867	1.400.470	1.418.301
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.491.807,21	2.707.347	2.738.557	2.773.472	2.806.149	2.839.713
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.292.664,35	-2.435.424	-2.462.824	-2.497.564	-2.530.063	-2.563.444

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.031

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.292.664,35	-2.435.424	-2.462.824	-2.497.564	-2.530.063	-2.563.444
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.292.664,35	-2.435.424	-2.462.824	-2.497.564	-2.530.063	-2.563.444
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.292.664,35	-2.435.524	-2.462.824	-2.497.564	-2.530.063	-2.563.444
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.292.664,35	-2.435.524	-2.462.824	-2.497.564	-2.530.063	-2.563.444

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	2.000	0	2.000	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	2.000	0	2.000	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	2.000	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 12203102 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-1,5	-1,5
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-1,5	-1,5
Saldo 7 12203102	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-1,5	-1,5
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-1,5	-1,5

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Lebensmittelüberwachung

166

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	519,75	520	520	520	520	520
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,75	520	520	520	520	520
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	13.535,20	11.698	3.274	3.339	3.406	3.474
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	8.802,55	0	1.665	1.699	1.733	1.767
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.337,75	11.698	4.939	5.038	5.138	5.241
10 = Ordentliche Erträge	22.857,50	12.218	5.459	5.558	5.658	5.761
50110000 : Beamte	122.743,97	166.697	120.940	122.149	123.371	124.605
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	19.500
50120000 : Tariflich Beschäftigte	4.086,12	3.994	3.985	4.060	4.100	4.141
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	306,17	304	308	311	314	317
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	741,42	743	765	773	780	788
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	171,32	8	9	9	9	9
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.172,73	18.545	13.970	13.970	13.970	13.970
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	78.263	8.813	8.989	9.169	9.352
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	22.733	2.691	2.745	2.799	2.855
11- Personalaufwendungen	142.221,73	296.287	156.480	158.005	159.513	175.538
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	90.958,27	110.766	87.216	88.960	90.739	92.554
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	17.085,96	18.545	13.970	13.970	13.970	13.970
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	31.182,83	0	41.771	44.027	44.908	45.806
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.192,06	4.786	11.540	11.771	12.006	12.246

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.126
Produkt: 020.126.010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Versorgungsaufwendungen	144.419,12	134.097	154.496	158.727	161.622	164.576
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	182,07	186	171	171	171	171
52411000 : Energie	625,11	868	708	743	720	708
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	868,40	968	999	1.068	1.122	1.178
52413000 : Bauunterhaltung	1.562,20	2.604	2.265	1.424	1.385	1.396
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.577,50	8.500	0	0	0	0
52511000 : Haltung von Fahrzeugen (Fachamt)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
52910140 : Überörtliche Ausbildung	181.896,99	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.712,27	163.126	192.643	191.906	191.898	191.953
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.147,12	1.125	1.135	1.135	1.135	1.135
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	7.311,05	15.500	7.600	7.500	6.500	6.900
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.028,77	15.000	8.700	6.500	6.500	6.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.084,47	500	2.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.571,41	32.125	19.935	16.635	15.635	16.035
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	4.500,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
53180590 : Kreisfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr	8.000,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	12.500,00	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	73,85	0	0	0	0	0
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	3.665,17	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	4.193,60	8.000	6.800	8.000	8.000	8.000
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	102,01	19.320	26.100	26.100	26.100	26.100
54220010 : Druck-/Kopiersystem	660,93	445	819	819	819	819
54310000 : Geschäftsaufwendungen	233,27	5.000	4.250	5.000	5.000	5.000
54310011 : Telefon (Fachamt)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	863,68	472	800	800	800	800
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.695,43	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.487,94	35.238	41.469	43.719	43.719	43.719
17 = Ordentliche Aufwendungen	519.912,47	664.872	577.523	581.492	584.887	604.320
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-497.054,97	-652.654	-572.064	-575.935	-579.229	-598.559
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-497.054,97	-652.654	-572.064	-575.935	-579.229	-598.559
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-497.054,97	-652.654	-572.064	-575.935	-579.229	-598.559
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	106,89	100	100	100	100	100
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	848.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,89	848.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100	1.200.100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-106,89	-848.100	-1.200.100	-1.200.100	-1.200.100	-1.200.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.161,86	-1.500.754	-1.772.164	-1.776.035	-1.779.329	-1.798.659
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-497.161,86	-1.500.754	-1.772.164	-1.776.035	-1.779.329	-1.798.659

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68110000 : Investitionszuweisungen Land	18.373,46	16.165	16.165	0	16.165	16.165	16.165
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.373,46	16.165	16.165	0	16.165	16.165	16.165
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.373,46	16.165	16.165	0	16.165	16.165	16.165
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	55.506,45	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.506,45	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.506,45	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.132,99	-23.835	-8.835	0	-8.835	-8.835	-8.835

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 12601000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-55,5	-40,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-55,5	-40,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Saldo 7 12601000	0,0	0,0	-55,5	-40,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
7 12601001 Feuerschutzpauschale 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	18,4	16,2	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,4	16,2	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2
Saldo 7 12601001	0,0	0,0	18,4	16,2	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-37,1	-23,8	-8,8	0,0	-8,8	-8,8	-8,8

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

170

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	16.573,68	16.574	16.574	16.574	16.574	16.574
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.573,68	16.574	16.574	16.574	16.574	16.574
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.989.497,64	17.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	0,00	2.000.000	3.465.736	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	13.989.497,64	19.500.000	19.965.736	16.500.000	16.500.000	16.500.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	7.204,70	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.204,70	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	16.919,00	8.436	3.315	3.381	3.449	3.518
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	11.003,19	0	1.686	1.720	1.755	1.790
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.922,19	8.436	5.001	5.101	5.204	5.308
10 = Ordentliche Erträge	14.041.198,21	19.540.010	19.994.812	16.529.175	16.529.278	16.529.382
50110000 : Beamte	171.234,76	165.534	203.086	205.117	207.168	209.240
50120000 : Tariflich Beschäftigte	145.955,68	114.526	105.703	108.866	109.955	111.055
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	15.673,03	12.364	12.431	12.555	12.681	12.808
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	23.252,76	24.635	25.570	25.826	26.084	26.345
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	685,29	657	529	529	529	529
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.715,91	13.373	14.146	14.146	14.146	14.146

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.127
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	56.440	8.924	9.103	9.285	9.471
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	16.394	2.725	2.779	2.835	2.892
11 - Personalaufwendungen	374.517,43	403.924	373.115	378.922	382.684	386.485
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	113.697,83	79.880	88.320	90.086	91.888	93.726
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.357,45	13.373	14.146	14.146	14.146	14.146
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	38.978,53	0	42.300	44.584	45.476	46.386
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.490,08	3.451	11.686	11.920	12.158	12.401
12 - Versorgungsaufwendungen	180.523,89	96.704	156.452	160.737	163.668	166.659
52320010 : Notarzteinsätze	1.458.173,47	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
52320030 : Luftrettungsdienst	81.121,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52380010 : Betrieb der Rettungswachen	10.478.735,22	12.330.593	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
52380020 : Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	495.306,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52380030 : Aufwendungen für größere Schadenslagen	121.907,68	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52380040 : Erstattungen Ausbildung Notfallsanitäter	861.288,72	1.250.000	1.287.500	1.326.125	1.365.900	1.406.877
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	948,43	969	892	892	892	892
52411000 : Energie	3.256,35	4.524	3.687	3.871	3.748	3.690
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.523,70	5.041	5.202	5.564	5.842	6.134
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	152.173,84	150.000	0	0	0	0
52412001 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude (Fachamt)	0,00	0	184.000	191.360	199.015	206.975
52413000 : Bauunterhaltung	8.137,82	13.563	11.799	7.417	7.213	7.273
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	87.493,58	349.000	0	0	0	0
52511000 : Haltung von Fahrzeugen (Fachamt)	0,00	0	349.000	359.470	370.254	381.361
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.844,27	45.000	45.000	47.250	49.612	52.092
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.781.910,18	17.268.690	17.157.080	17.261.949	17.372.476	17.485.294
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	27.457,78	5.859	5.910	5.910	5.910	5.910
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	86.052,63	95.000	95.000	89.000	87.000	85.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	127.914,86	115.000	14.000	20.000	18.000	18.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	41.365,09	50.000	50.000	45.000	35.000	35.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	66.105,80	35.000	35.000	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	2.285,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	351.181,16	300.859	199.910	159.910	145.910	143.910
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.433,10	5.000	4.250	5.500	5.500	5.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	329,50	5.000	4.250	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	500	425	500	500	500
54220000 : Mieten und Pachten	333.939,48	375.000	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.570,27	2.762	3.277	3.277	3.277	3.277
54220040 : Miete Fahrzeuge	903.621,76	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
54220060 : Mieten Fachamt	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.398,72	6.000	5.100	6.000	6.000	6.000
54310010 : Telefon	5.122,38	10.000	10.000	10.000	10.000	0
54311000 : Porto	3.358,77	2.928	3.200	3.200	3.200	3.200
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	88.961,26	5.000	200.000	200.000	50.000	50.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	12.726,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54992000 : Einstellung in den Sonderposten	4.103.792,25	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.463.254,31	1.342.190	1.440.502	1.443.477	1.293.477	1.283.477
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.151.386,97	19.412.367	19.327.059	19.404.995	19.358.215	19.465.825
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.110.188,76	127.643	667.753	-2.875.820	-2.828.938	-2.936.443
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.110.188,76	127.643	667.753	-2.875.820	-2.828.938	-2.936.443
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.110.188,76	127.643	667.753	-2.875.820	-2.828.938	-2.936.443
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	156.157,75	58.070	165.350	165.350	165.350	165.350
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	404,89	350	450	450	450	450
58112010 : Erstattungen ADV-Service	26.574,43	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	825.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.137,07	913.420	1.331.800	1.331.800	1.331.800	1.331.800
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-183.137,07	-913.420	-1.331.800	-1.331.800	-1.331.800	-1.331.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.293.325,83	-785.777	-664.047	-4.207.620	-4.160.738	-4.268.243
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.293.325,83	-785.777	-664.047	-4.207.620	-4.160.738	-4.268.243

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	11.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.127
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	84.185,27	350.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	50.063,30	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	134.248,57	350.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.248,57	350.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-123.248,57	-350.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 12701000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-350,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-350,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0
Saldo 7 12701000	0,0	0,0	0,0	-350,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0
7 12701001 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	-50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701001	0,0	0,0	-50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12701004 Verkauf Dienstfahrzeuge 68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701004	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12701005 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701005	0,0	0,0	-84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-123,2	-350,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.127
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.500.000	Die Kalkulation des Gebührenaufkommens orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre. Das Einsatzaufkommen bleibt konstant hoch, die Rettungsmittel sind ausgelastet, daher werden keine signifikanten Steigerungen erwartet.
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	7.500	Aus organisatorischen Gründen werden verschiedene Sachkosten der Rettungswachen seitens des Kreises getragen (Telefon, medizinischer Sachbedarf), sind aber gem. der vertraglichen Regelungen seitens der Hilfsorganisationen zu erstatten. Zudem erfolgt hier die Verbuchung von Versicherungsleistungen (GVV).
52320010 : Notarzteinsätze	2.000.000	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	12.600.000	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. Die aktuellen Verträge bedingen sich aus dem erfolgten Ausschreibungsverfahren. Aus diesem Sachkonto werden zudem die Kosten für Qualido und die Praxisanleiter für die Notfallsanitäterausbildung beglichen.
52380020 : Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	500.000	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 den Regelungen des Rettungsgesetzes NRW hat der Träger des Rettungsdienstes ausreichende Vorbereitungen zu treffen, um auch bei einem Schadensereignis mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker die rettungsdienstliche Versorgung sicher zu stellen. Hierzu gehört auch die Bestellung leitender Notärzte 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	1.287.500	Die Hilfsorganisationen rechnen die Kosten für die Ausbildung der Notfallsanitäter mit dem Rhein-Kreis Neuss ab. Aufgrund des Mangels an Notfallsanitätern auf dem Arbeitsmarkt wird seit Abschwellen der Pandemielage verstärkt ausgebildet.
52412001 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude (Fachamt)	184.000	Es werden folgende Zahlungen verbucht: Gebäudeversicherungen, Elektronikversicherungen, Reinigung der Rettungswachen, Betriebskosten der Rettungswachen, Nebenkosten der Rettungswachen, Reparaturen (Rolltore), Instandhaltungsmaßnahmen
52511000 : Haltung von Fahrzeugen (Fachamt)	349.000	Der Ansatz erfasst die Betriebsstoffe der eingesetzten Rettungsmittel.

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.000	Der Ansatz erfasst den medizinischen Sachbedarf und die Medikamente für die Notfallrettung.
54220040 : Miete Fahrzeuge	800.000	Die Miete umfasst einen Kommandowagen des Leitenden Notarztes, acht Rettungswagen und zwei Notarzteinsetzfahrzeuge.
54220060 : Mieten Fachamt	380.000	Kosten der angemieteten Rettungswachen
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	200.000	Es wurden die Kosten der fachanwaltlichen Begleitung in Ausschreibungsverfahren sowie die Kosten der Fachberatung in Planungsverfahren kalkuliert.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	30.000	Es werden für die acht Wachstandorte medizinische Kleingeräte und weiterer Ausstattungsbedarf abgedeckt.
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	1.140.000	Siehe Erläuterungen zum PSP-Element 1.100.020.127.011 / Konto 48113000.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_12701000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	90.000	Es sind kontinuierlich Ersatzbeschaffungen für die Rettungsmittel erforderlich, zudem der Fahrzeugausbau für das Telenotarztssystem.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	8.004,75	6.829	3.301	596	249	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.004,75	28.829	25.301	22.596	22.249	22.000
44610000 : Vermischte Erträge	14.001,47	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.001,47	0	0	0	0	0
44820010 : Erstattung Neuss für Einsatzzentrale	460.000,00	520.000	590.000	590.000	0	0
44820020 : Erst. durch Rettungsdienste im Kreis	1.280.000,00	1.350.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740.000,00	1.870.000	2.390.000	2.390.000	1.800.000	1.800.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	108.120,47	79.415	36.133	36.856	37.593	38.345
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	70.315,60	0	18.383	18.750	19.125	19.508
07 + Sonstige ordentliche Erträge	178.436,07	79.415	54.516	55.606	56.718	57.853
10 = Ordentliche Erträge	1.940.442,29	1.978.244	2.469.817	2.468.202	1.878.967	1.879.853
50110000 : Beamte	1.895.068,06	2.089.537	2.702.904	2.729.933	2.757.232	2.784.805
50120000 : Tariflich Beschäftigte	744.761,75	830.563	885.306	903.286	912.319	921.442
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	54.258,33	50.110	55.941	56.500	57.065	57.636
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	139.742,22	138.578	154.403	155.947	157.506	159.082
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.631,64	2.957	2.294	2.294	2.294	2.294
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	113.213,12	125.889	154.196	154.196	154.196	154.196
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	531.286	97.277	99.223	101.207	103.231

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.127
Produkt: 020.127.011

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	154.325	29.700	30.294	30.900	31.518
11- Personalaufwendungen	2.948.675,12	3.923.246	4.082.021	4.131.673	4.172.720	4.214.203
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	726.583,29	751.933	962.684	981.938	1.001.576	1.021.608
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	136.484,29	125.889	154.196	154.196	154.196	154.196
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	249.091,38	0	461.065	485.970	495.690	505.603
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	41.474,71	32.488	127.377	129.925	132.523	135.174
12 - Versorgungsaufwendungen	1.153.633,67	910.309	1.705.322	1.752.029	1.783.985	1.816.581
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	83,47	85	78	78	78	78
52411000 : Energie	286,59	398	324	341	330	325
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	398,13	444	458	490	514	540
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	80.577,56	65.000	0	0	0	0
52412001 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude (Fachamt)	0,00	0	68.250	71.662	75.245	79.007
52413000 : Bauunterhaltung	1.368,92	1.194	1.038	653	635	640
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.256,45	12.000	0	0	0	0
52511000 : Haltung von Fahrzeugen (Fachamt)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	375.365,83	450.000	535.500	630.000	630.000	630.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	56.213,71	66.000	51.000	51.000	51.000	51.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.550,66	595.121	681.648	779.224	782.802	786.590
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	1.299,54	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	525,91	516	520	520	520	520
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	933.725,66	706.600	950.000	800.000	500.000	450.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.873,35	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	38.212,79	53.000	53.000	50.000	50.000	50.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	6.683,02	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	985.320,27	772.616	1.013.520	860.520	560.520	510.520
54120010 : Aus- und Fortbildung	30.457,95	50.000	75.000	63.750	75.000	75.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	15.476,09	20.000	25.200	30.000	30.000	30.000
54120030 : Dienstreisen	12.029,50	20.000	17.000	20.000	20.000	20.000
54220000 : Mieten und Pachten	224.413,54	250.000	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	161,56	196	246	246	246	246
54220060 : Mieten Fachamt	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.653,27	15.000	15.000	12.750	15.000	15.000
54310010 : Telefon	115.502,80	150.000	0	0	0	0
54311000 : Porto	211,12	208	240	240	240	240

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.127
Produkt: 020.127.011

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	40.383,97	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.289,80	535.404	417.686	411.986	425.486	425.486
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.057.469,52	6.736.696	7.900.198	7.935.432	7.725.514	7.753.381
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.117.027,23	-4.758.452	-5.430.381	-5.467.230	-5.846.546	-5.873.528
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.117.027,23	-4.758.452	-5.430.381	-5.467.230	-5.846.546	-5.873.528
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.117.027,23	-4.758.452	-5.430.381	-5.467.230	-5.846.546	-5.873.528
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	0,00	1.915.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.915.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	61.133,70	59.020	67.000	67.000	67.000	67.000
58112010 : Erstattungen ADV-Service	5.313,46	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.447,16	65.020	72.000	72.000	72.000	72.000
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-66.447,16	1.849.980	2.568.000	2.568.000	2.568.000	2.568.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.183.474,39	-2.908.472	-2.862.381	-2.899.230	-3.278.546	-3.305.528
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.183.474,39	-2.908.472	-2.862.381	-2.899.230	-3.278.546	-3.305.528

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	950.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	630.642,67	1.285.000	1.000.000	0	300.000	300.000	300.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	55.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	630.642,67	1.340.000	1.000.000	0	300.000	300.000	300.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.642,67	2.290.000	1.000.000	0	300.000	300.000	300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-630.642,67	-2.290.000	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 12701100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-1.285,0	-1.000,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1.285,0	-1.000,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
Saldo 7 12701100	0,0	0,0	0,0	-1.285,0	-1.000,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
7 12701103 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701103	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12701105 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-630,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-630,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701105	0,0	0,0	-630,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12701106 Neubau KLS 78510000 : Hochbaumaßnahmen	-950,0	-950,0	0,0	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950,0	-950,0	0,0	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701106	-950,0	-950,0	0,0	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-950,0	-950,0	-630,6	-2.290,0	-1.000,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Kreisleitstelle

181

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	25.283	24.811	24.811	24.811	24.811
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.439,77	55.283	54.811	54.811	54.811	54.811
44610000 : Vermischte Erträge	78,57	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,57	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	23.300,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	5.478,53	4.949	1.782	1.817	1.854	1.891
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.562,94	0	906	925	943	962
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.341,47	4.949	2.688	2.742	2.797	2.853
10 = Ordentliche Erträge	57.859,81	60.232	57.499	57.553	57.608	57.664
50110000 : Beamte	98.817,48	99.317	121.804	123.022	124.252	125.495
50120000 : Tariflich Beschäftigte	145,54	1.574	1.574	1.590	1.606	1.622
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	11,27	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	44,68	0	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	130,53	0	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.736,58	7.846	7.604	7.604	7.604	7.604
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	33.111	4.797	4.893	4.991	5.091
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.618	1.465	1.494	1.524	1.554
11- Personalaufwendungen	104.886,08	151.466	137.243	138.602	139.976	141.365
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.816,44	46.863	47.472	48.421	49.390	50.377

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.128
Produkt: 020.128.010

Sicherheit und Ordnung
Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.915,75	7.846	7.604	7.604	7.604	7.604
51510010 : Zuf. Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	12.621,62	0	22.736	23.964	24.443	24.932
51610010 : Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	2.101,55	2.025	6.281	6.407	6.535	6.666
12 - Versorgungsaufwendungen	58.455,36	56.733	84.093	86.396	87.972	89.579
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	32.001,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.818,77	2.881	2.650	2.650	2.650	2.650
52411000 : Energie	9.678,01	13.444	10.957	11.504	11.139	10.967
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	13.444,62	14.981	15.461	16.536	17.363	18.231
52413000 : Bauunterhaltung	24.185,92	40.311	35.067	22.043	21.437	21.617
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	25.341,87	23.000	0	0	0	0
52511000 : Haltung von Fahrzeugen (Fachamt)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	11.974,29	15.000	12.750	15.000	15.000	15.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50.000	35.000	35.525	36.100	36.600
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.806,45	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.251,75	206.617	193.885	185.258	185.689	187.065
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.759,65	17.413	17.566	17.566	17.566	17.566
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	15.014,32	8.100	27.000	27.000	27.000	27.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	76.942,25	47.500	115.000	115.000	115.000	115.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.726,55	6.700	10.000	9.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.442,77	79.713	169.566	168.566	166.566	166.566
53180591 : Zusch. Hilfsorg. Mitwirkung im Katastrophenschutz	99.995,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	99.995,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.143,60	5.000	12.750	15.000	15.000	15.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	7.720,10	5.000	8.500	10.000	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	209,70	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
54220000 : Mieten und Pachten	5.345,06	10.000	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	646,24	784	881	881	881	881
54220060 : Mieten Fachamt	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
54230000 : Leasing	29.316,12	30.000	30.000	3.000	0	0
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.736,01	25.000	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	21.171,35	19.000	19.950	21.000	23.000	21.000
54310010 : Telefon	4.037,73	6.000	0	0	0	0
54311000 : Porto	844,49	831	860	860	860	860
54312000 : Öff.kbeitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	24.900,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	9.967,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460000 : Versicherungen	2.848,86	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.887,06	131.015	115.541	93.641	90.141	88.141
17 = Ordentliche Aufwendungen	613.918,02	725.544	800.328	772.463	770.344	772.716
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-556.058,21	-665.312	-742.828	-714.910	-712.736	-715.052
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-556.058,21	-665.312	-742.828	-714.910	-712.736	-715.052
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-556.058,21	-665.312	-742.828	-714.910	-712.736	-715.052
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	150	150	150	150	150
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	242.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	242.150	300.150	300.150	300.150	300.150
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-242.150	-300.150	-300.150	-300.150	-300.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-556.058,21	-907.462	-1.042.978	-1.015.060	-1.012.886	-1.015.202
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-556.058,21	-907.462	-1.042.978	-1.015.060	-1.012.886	-1.015.202

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510070 : Hochbaumaßnahmen Fachamt	0,00	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	15.088,25	105.000	590.000	0	100.000	50.000	50.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	128.128,10	310.000	500.000	0	500.000	50.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	143.216,35	415.000	1.090.000	0	600.000	100.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.216,35	415.000	1.590.000	0	600.000	100.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-143.216,35	-415.000	-1.590.000	0	-600.000	-100.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 12801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-105,0	-290,0	0,0	-100,0	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-105,0	-290,0	0,0	-100,0	-50,0	-50,0
Saldo 7 12801000	0,0	0,0	0,0	-105,0	-290,0	0,0	-100,0	-50,0	-50,0
7 12801001 Gefahrenabwehrzentrum 78510070 : Hochbaumaßnahmen Fachamt	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801001	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12801002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801002	0,0	0,0	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12801006 Beschaffung mobile Netzersatzanlage (NEA 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801006	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12801007 Kauf Spezialfahrzeuge, Gefahrenabwehr 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	-128,1	-310,0	-500,0	0,0	-500,0	-50,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-128,1	-310,0	-500,0	0,0	-500,0	-50,0	0,0
Saldo 7 12801007	0,0	0,0	-128,1	-310,0	-500,0	0,0	-500,0	-50,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-500,0	0,0	-143,2	-415,0	-1.590,0	0,0	-600,0	-100,0	-50,0

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.128
Produkt: 020.128.010

Sicherheit und Ordnung
Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000	Es handelt sich um 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.
52511000 : Haltung von Fahrzeugen (Fachamt)	25.000	Es werden die Betriebsstoffe und Versicherungen für die Fahrzeuge des Fachbereiches kalkuliert.
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	12.750	Die Mittel dienen zur Unterhaltung der Katastrophenschutzausstattung (Krisenstab, SEG Behandlungsplatz, AB MANV, Pressestelle, Dekonbereich, ELW2).
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.000	Beschluss Finanzausschuss 05.03.2024: Zur Aufrechterhaltung der Sendebereitschaft in Notsituationen werden zusätzliche Mittel bereitgestellt: -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	25.000	Die beauftragte externe Risikoanalyse führt einen Mangel im Rahmen des Qualifizierungsbedarfes bzw. der Fortbildungen an, daher soll verstärkt im Bereich Katastrophenschutz investiert werden. Es ist vorgesehen mit externen Anbietern konzeptionell möglichst Inhouse zu schulen.
53180591 : Zusch. Hilfsorg. Mitwirkung im Katastrophenschutz	100.000	Hier erfolgt die Förderung der anerkannten Hilfsorganisationen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz.
54120010 : Aus- und Fortbildung	12.750	Nach dem Ergebnis der externen Risikoanalyse wird der Aus- und Fortbildungsbereich intensiviert. Es besteht Bedarf u.a. in den Bereichen Gefahrstoffunterweisung, Inbetriebnahme der Netzersatzanlage sowie bei Fahrsicherheitstrainings.
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	8.500	Die Mittel dienen der Ausstattung der Mitglieder der Koordinierungsgruppe Stab, der Mitglieder des Krisenstabes, sowie des Call-Centers.
54220060 : Mieten Fachamt	14.000	Für die Unterbringung von Katastrophenschutzmaterial entsteht Garagenmiete.
54230000 : Leasing	30.000	Es handelt sich um die Leasingrate des Wechselladerfahrzeuges.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten		Die Mittel werden entsprechend des Beschlusses des Finanzausschusses am 14.03.2023 für die Entwicklung eines Katastrophenschutzbedarfplanes durch einen externen Dienstleister bereitgestellt.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.950	Das System "Starlink" als redundantes Kommunikationssystem zwischen alles im Krisenfall eingebundenen Institutionen verursacht laufende Kosten in Höhe von 18.000 €.
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	18.900	Diese Mittel werden zur Umsetzung der Nachwuchswerbung in den Hilfsorganisationen bereitgestellt.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.000	Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen von Material aufgrund von Verschleiß benötigt.
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	300.000	Siehe Erläuterungen zum PSP-Element 1.100.020.127.011 / Konto 48113000.

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

Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_12801000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	290.000	In 2025 werden umfangreiche (Ersatz-) Beschaffungen notwendig: Ertüchtigung ELW 2, mobile Tankstelle (DAU Betankung), Pavillon, Ersatz Beatmungsgeräte AB MANV, Schulung- bzw. Visualisierungsmodul Krisenstab.
7_12801006_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	300.000	Um auf mögliche Energiemangellagen reagieren zu können soll eine weitere Netzersatzanlage beschafft werden.

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414.064,47	2.372.495	3.224.793	2.659.634	2.677.784	2.694.827
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	287.536,20	330.040	340.337	340.337	340.337	340.337
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.923,10	1.080.660	1.089.508	1.085.738	1.085.738	1.086.593
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.371,85	122.000	148.600	152.250	156.082	160.107
07 + Sonstige ordentliche Erträge	722.681,62	398.784	35.401	34.653	34.985	35.325
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.557.577,24	4.303.979	4.838.639	4.272.611	4.294.927	4.317.188
11- Personalaufwendungen	4.825.188,83	5.634.571	5.702.414	5.896.976	5.952.819	6.009.229
12 - Versorgungsaufwendungen	560.827,59	368.765	510.423	524.403	533.968	543.724
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.977.260,62	18.386.419	18.861.530	20.485.639	21.660.867	23.446.944
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.494.119,96	2.929.367	3.619.681	2.912.647	2.828.434	2.743.821
15 - Transferaufwendungen	3.604.112,47	3.121.038	3.418.317	3.587.033	3.713.034	3.882.486
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.978.850,61	7.615.696	8.218.553	7.741.819	7.743.414	7.791.553
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.440.360,08	38.055.857	40.330.918	41.148.517	42.432.536	44.417.758
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.882.782,84	-33.751.878	-35.492.279	-36.875.905	-38.137.609	-40.100.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.882.782,84	-33.751.878	-35.492.279	-36.875.905	-38.137.609	-40.100.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-28.882.782,84	-33.751.878	-35.492.279	-36.875.905	-38.137.609	-40.100.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.438,54	18.930	24.300	24.300	24.300	24.300
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-17.438,54	-18.930	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.900.221,38	-33.770.808	-35.516.579	-36.900.205	-38.161.909	-40.124.870
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-28.900.221,38	-33.770.808	-35.516.579	-36.900.205	-38.161.909	-40.124.870

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.857.571,12	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.857.571,12	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	900.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586.229,99	10.240.000	3.800.000	19.750.000	13.250.000	3.500.000	3.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	559.607,59	722.040	494.750	0	126.000	126.000	126.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145.837,58	11.862.040	4.294.750	19.750.000	13.376.000	3.626.000	3.126.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-288.266,46	-11.862.040	-4.294.750	-19.750.000	-13.376.000	-3.626.000	-3.126.000

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verträge mit den Trägern der Ersatzschulen

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Rond, Daniel

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	133.778,24	133.779	133.779	133.779	133.779	133.779
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.778,24	133.779	133.779	133.779	133.779	133.779
44110000 : Mieten	806.879,04	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.879,04	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	252.357,28	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	252.357,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.193.014,56	940.679	940.679	940.679	940.679	940.679
52413000 : Bauunterhaltung	475.069,40	378.350	235.564	328.365	341.878	357.644
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.069,40	378.350	235.564	328.365	341.878	357.644
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	333.823,72	333.824	333.824	333.824	333.824	333.824
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.374,23	4.978	4.847	1.068	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339.197,95	338.802	338.671	334.892	333.824	333.824
53170010 : Zuschuss an Norbert-Gymn Knechtsteden	1.509.948,89	1.550.000	1.600.000	1.700.000	1.750.000	1.850.000
53170020 : Geschäftsb Sportinternates Knechtsteden	218.271,77	200.000	284.000	287.000	294.000	301.000
53170030 : Zuschuss an Marienberg Gymnasium Neuss	1.163.400,00	1.201.738	1.314.317	1.380.033	1.449.034	1.521.486
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	479.278,21	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.370.898,87	2.951.738	3.198.317	3.367.033	3.493.034	3.672.486
54220000 : Mieten und Pachten	68.645,81	79.000	80.500	80.500	80.500	80.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.645,81	79.000	80.500	80.500	80.500	80.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.253.812,03	3.747.890	3.853.052	4.110.790	4.249.236	4.444.454
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.060.797,47	-2.807.211	-2.912.373	-3.170.111	-3.308.557	-3.503.775
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.060.797,47	-2.807.211	-2.912.373	-3.170.111	-3.308.557	-3.503.775
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.060.797,47	-2.807.211	-2.912.373	-3.170.111	-3.308.557	-3.503.775
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.060.797,47	-2.807.211	-2.913.573	-3.171.311	-3.309.757	-3.504.975
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.060.797,47	-2.807.211	-2.913.573	-3.171.311	-3.309.757	-3.504.975

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.217
Produkt: 030.217.010

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Norbert-Gymnasium, Marienberg-
Gymnasium

Sachkonto	Ansatz 2025	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	235.564	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 KGSt mit 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m² 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	1.600.000	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	284.000	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	1.314.317	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	80.500	Der Norbert-Verein e. V. hat das Erbbaurecht auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Der Erbbauzins beträgt rd. 80.000 EUR und wird an das Missionshaus der Spiritaner gezahlt.
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	1.200	Interne Leistungsverrechnung für Tätigkeiten des Gesundheitsamtes in den kreiseigenen Schulen. Das entsprechende Ertragskonto 4811 3000 befindet sich im Produkt 070.414.010 Gesundheitsamt.

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

Rond, Daniel

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	0	2.570	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	0	1.200	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.770	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	3.770	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	44.500	92.274	95.303	96.256	97.219
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift. Besch.	0,00	3.500	7.115	7.186	7.258	7.331
50320000 : Beiträge Sozialvers. - Tarift. Beschäftigt	0,00	9.000	19.850	20.048	20.249	20.451
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	529	529	529	529
11- Personalaufwendungen	0,00	57.000	119.769	123.067	124.293	125.530
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
52411000 : Energie	0,00	0	65.565	69.000	69.000	69.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	121.553	136.500	143.325	150.490
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	20.000	12.224	16.692	17.030	17.465
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	5.000	4.250	5.000	5.000	5.000
52710000 : Lernmittel	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	20.833	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	0,00	10.000	0	0	0	0
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.833	276.992	300.592	307.755	315.355
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	731.992	731.992	731.992	731.992	731.992
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	3.458	4.150	4.150	4.150	4.150
54230000 : Leasing	0,00	45.667	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	82.917	106.800	95.070	95.070	95.070
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	45.000	38.250	45.000	45.000	45.000
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	20.526	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	0,00	33.200	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.013.302	1.013.018	1.008.038	1.008.038	1.008.038
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.156.135	1.409.779	1.431.697	1.440.086	1.448.923
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.156.135	-1.406.009	-1.431.697	-1.440.086	-1.448.923
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.156.135	-1.406.009	-1.431.697	-1.440.086	-1.448.923
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	-1.156.135	-1.406.009	-1.431.697	-1.440.086	-1.448.923
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	0	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.156.135	-1.406.409	-1.432.097	-1.440.486	-1.449.323
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	-1.156.135	-1.406.409	-1.432.097	-1.440.486	-1.449.323

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 21701010 Theodor-Schwann-Kolleg									

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo 7 21701010	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-10,0	-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 2025	Erläuterung
52411000 : Energie	65.565	Betrieb der Schule seit 01.02.2024. Planung anhand der bisherigen Erfahrungswerte aus 2024.
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	121.553	Betrieb der Schule seit 01.02.2024. Planung anhand der bisherigen Erfahrungswerte aus 2024.
52413000 : Bauunterhaltung	12.224	In dem Betrag sind Mittel für den Renovierungsaufwand und für Kleinreparaturen gemäß Mietvertrag enthalten.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Neues Konto für IT-Dienstleistungen: 5291 0330.
52910030 : Schülerbeförderung		Die Mittel für die Schülerbeförderung wurden auf Null gesetzt, da aktuell keine Kosten anfallen.
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Neues Konto für alle Schulen. Zuvor 5291 0000.
54220000 : Mieten und Pachten	731.992	In dem Betrag sind Miete sowie Vorauszahlung für die Betriebskosten gemäß Mietvertrag zwischen RKN und dem Erzbistum Köln enthalten.
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.150	Der Vertrag erreicht 2024 sein Ende, so dass für 2025 neu ausgeschrieben wird.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	106.800	Durch die vermehrte Digitalisierung und auch durch die aus den Förderprogrammen „Gute Schule 2020“ und "Digital Pakt“ resultierenden Folgekosten, müssen mehr Mittel u.a. für Apps, Spezialsoftware, pädagogische PC Software, FWU-Vertrag (Microsoft Lizenzen) und Wartungsverträge bereitgestellt werden. Diese Mittel werden in jeder Schule einzeln veranschlagt. siehe auch Konten: 52910330, 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.
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	400	Erläuterung siehe Produkt 030.217.010 Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_21701010_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	10.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 10.000,00 € bereitgestellt.

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

Rond, Daniel

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.685,43	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	64.597,88	45.384	64.598	45.384	45.384	45.384
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.283,31	45.384	64.598	45.384	45.384	45.384
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	66.972,40	74.780	79.531	79.531	79.531	79.531
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	66.972,40	74.780	79.531	79.531	79.531	79.531
44110000 : Mieten	17.596,23	17.900	19.500	19.500	19.500	19.500
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	3.372,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.968,23	18.930	20.530	20.530	20.530	20.530
44800000 : Erstattungen vom Bund	15.713,10	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.713,10	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	26.069	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.069	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	254.937,04	186.763	186.259	167.045	167.045	167.045
50120000 : Tariflich Beschäftigte	266.970,22	281.636	281.952	290.388	293.291	296.224
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	3.403,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50190030 : Personalkosten BFD	32.562,67	47.376	64.368	64.368	64.368	64.368
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	19.636,02	20.199	20.831	21.039	21.250	21.462
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	53.915,67	56.004	57.976	58.556	59.141	59.733
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.142,15	1.150	1.412	1.412	1.412	1.412
11- Personalaufwendungen	377.630,56	415.365	435.538	444.762	448.462	452.199
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	34.240,93	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52411000 : Energie	68.997,54	138.500	118.398	111.000	105.000	102.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	99.420,53	96.000	102.853	115.500	121.275	127.338
52413000 : Bauunterhaltung	234.958,46	172.900	110.997	150.141	156.421	165.221
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.970,00	3.970	3.375	3.970	3.970	3.970
52810020 : Verpflegungskosten	68.059,86	82.500	94.875	94.875	94.875	94.875
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	776,11	20.833	0	0	0	0
52910020 : Ferienbetreuung	16.109,21	17.200	27.300	27.300	27.300	27.300
52910030 : Schülerbeförderung	1.143.801,30	1.309.625	1.441.368	1.518.118	1.598.706	1.683.322
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.333,94	1.877.528	1.945.566	2.067.304	2.153.947	2.250.426
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.753,74	566	2.754	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	72.354,98	72.355	101.265	130.175	130.175	130.175
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.132,66	944	3.327	3.327	3.327	3.327
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	112,50	0	75	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	29.881,19	19.826	27.455	9.499	7.838	5.953
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	480,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.715,07	93.691	134.875	143.001	141.339	139.455
54220000 : Mieten und Pachten	37.042,32	37.050	37.050	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	3.458	4.150	4.150	4.150	4.150
54230000 : Leasing	14.931,64	48.067	38.100	38.100	38.100	38.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	25.241,84	82.917	106.800	95.070	95.070	95.070
54310000 : Geschäftsaufwendungen	28.646,97	29.200	31.790	37.400	37.400	37.400
54310020 : Leitungsgebühren	3.568,56	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
54310070 : EDV-Zubehör	139,40	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	19.260,00	14.260	14.300	14.300	14.300	14.300
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	23.340,59	19.500	23.300	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	9.597,06	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	11.206,18	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.765,20	278.094	299.390	244.420	244.420	244.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.329.444,77	2.664.678	2.815.370	2.899.487	2.988.168	3.086.499
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.074.507,73	-2.477.915	-2.629.111	-2.732.443	-2.821.124	-2.919.454
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.074.507,73	-2.477.915	-2.629.111	-2.732.443	-2.821.124	-2.919.454
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.074.507,73	-2.477.915	-2.629.111	-2.732.443	-2.821.124	-2.919.454

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.074.507,73	-2.478.315	-2.629.511	-2.732.843	-2.821.524	-2.919.854
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.074.507,73	-2.478.315	-2.629.511	-2.732.843	-2.821.524	-2.919.854

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	1.525.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.525.000	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	23.730,25	31.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.730,25	31.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.730,25	1.556.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.730,25	-1.556.000	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 22101002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-6,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101002	0,0	0,0	-6,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101004 Hochbaumaßnahmen, Erweiterungsbau 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-1.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101004	0,0	0,0	0,0	-1.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101009 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-17,0	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-17,0	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101009	0,0	0,0	-17,0	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-23,7	-1.556,0	-26,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	79.531	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	64.368	siehe auch 44800000 und 50190020
52411000 : Energie	118.398	Die Kalkulation erfolgt anhand des Verbrauchs 2023 und den zurzeit bekannten Faktoren. Der Bedarf wurde auf dieser Basis unter Berücksichtigung der aktuellen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	110.997	Die Kosten für die Bauunterhaltung wurden nach einem statistischen Mittelwert gemäß KGSt mit 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m² 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	94.875	siehe auch 43210050
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Neues Konto für IT-Dienstleistungen: 5291 0330.
52910020 : Ferienbetreuung	27.300	Seit 2014 wird eine Ferienbetreuung angeboten. Analog zur Sebastianus-Schule Kaarst (Produkt 030.221.011) werden die Mittel eingeplant.
52910030 : Schülerbeförderung	1.441.368	Deutliche Preissteigerung nach europaweiter Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs in 2024. Preissteigerung bei den Schülertickets in 2024 um 10 % (erhöhte Energie- und Benzinkosten), für 2025 wird mit einer Tarifierhöhung von 5 % gerechnet. Durch steigende Schülerzahlen vermehrter Bedarf an Einzeltransporten.
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Neues Konto für alle Schulen. Zuvor 5291 0000.
54220000 : Mieten und Pachten	37.050	Bis zum Abschluss der Baumaßnahme werden Klassencontainer angemietet.
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.150	Der Vertrag erreicht 2024 sein Ende, so dass für 2025 neu ausgeschrieben wird.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	106.800	Durch die vermehrte Digitalisierung und auch durch die aus den Förderprogrammen „Gute Schule 2020“ und "Digital Pakt" resultierenden Folgekosten, müssen mehr Mittel u.a. für Apps, Spezialsoftware, pädagogische PC Software, FWU-Vertrag (Microsoft Lizenzen) und Wartungsverträge bereitgestellt werden. Diese Mittel werden in jeder Schule einzeln veranschlagt. siehe auch Konten: 52910330, 54230000, 54310020, 54310070 und 54314010

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	23.300	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € werden jährlich 11.500,00 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 11.800,00 € für die Ersatzbeschaffung von Stühlen im Lehrerzimmer, für die Beschaffung von zusätzlichen Schülertischen und -stühlen sowie für zwei weitere Servierwagen benötigt.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_22101002_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000,00 € bereitgestellt.
7_22101009_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	20.000	• 10.000 € Standlifter • 6.000 € 2 Pflegeliegen • 4.000 € Küchenzeile

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

Rond, Daniel

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.438,43	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	74.432,88	52.997	67.112	52.997	52.997	52.997
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.871,31	52.997	67.112	52.997	52.997	52.997
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	46.245,60	61.150	62.998	62.998	62.998	62.998
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	46.245,60	61.150	62.998	62.998	62.998	62.998
44110000 : Mieten	6.216,00	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	1.500,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,00	7.230	9.630	9.630	9.630	9.630
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.820,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	325,85	15.312	326	326	326	326
07 + Sonstige ordentliche Erträge	325,85	15.312	326	326	326	326
10 = Ordentliche Erträge	204.978,76	151.089	154.466	140.351	140.351	140.351
50120000 : Tariflich Beschäftigte	207.340,22	249.828	254.192	260.947	263.556	266.192
50190010 : sonstige Beschäftigte	34.797,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	938,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50190030 : Personalkosten BFD	7.941,35	31.584	42.912	42.912	42.912	42.912
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	15.949,89	18.606	19.189	19.381	19.575	19.770
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	41.728,36	51.564	53.432	53.966	54.506	55.051
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.305,31	1.150	1.059	1.059	1.059	1.059
11- Personalaufwendungen	310.001,61	388.732	406.784	414.265	417.608	420.984
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	15.823,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.011

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411000 : Energie	85.791,09	145.000	152.511	139.000	132.000	128.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	85.370,78	96.000	102.853	115.500	121.275	127.338
52413000 : Bauunterhaltung	694.321,62	205.900	130.984	179.100	186.139	196.746
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.650,00	2.650	2.253	2.650	2.650	2.650
52810020 : Verpflegungskosten	52.950,52	75.500	86.825	86.825	86.825	86.825
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	776,11	20.833	0	0	0	0
52910020 : Ferienbetreuung	10.442,25	17.200	27.300	27.300	27.300	27.300
52910030 : Schülerbeförderung	725.699,61	819.325	1.141.827	1.202.627	1.266.467	1.333.499
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	16.184,27	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.009,78	1.396.408	1.668.953	1.777.402	1.847.056	1.926.758
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.753,74	566	2.754	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	105.539,67	105.540	121.670	137.799	137.799	137.799
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	943,15	943	10.615	10.614	10.614	10.614
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	26.448,21	16.069	26.780	14.878	13.336	5.150
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	897,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.581,77	123.118	161.818	163.291	161.749	153.563
54220000 : Mieten und Pachten	34.559,36	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	3.458	4.150	4.150	4.150	4.150
54230000 : Leasing	8.472,80	35.182	28.305	28.305	28.305	28.305
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	28.263,13	82.917	106.800	95.070	95.070	95.070
54310000 : Geschäftsaufwendungen	23.007,79	19.373	22.695	26.700	26.700	26.700
54310020 : Leitungsgebühren	22.010,64	20.526	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	139,40	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	13.160,00	13.160	13.200	13.200	13.200	13.200
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.557,44	24.000	25.670	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	29.340,74	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	7.718,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.020,53	252.658	275.146	253.251	253.251	253.251
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.310.613,69	2.160.915	2.512.701	2.608.208	2.679.664	2.754.556
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.105.634,93	-2.009.826	-2.358.235	-2.467.857	-2.539.312	-2.614.206
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.105.634,93	-2.009.826	-2.358.235	-2.467.857	-2.539.312	-2.614.206
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.105.634,93	-2.009.826	-2.358.235	-2.467.857	-2.539.312	-2.614.206

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.011

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.105.634,93	-2.010.226	-2.358.635	-2.468.257	-2.539.712	-2.614.606
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.105.634,93	-2.010.226	-2.358.635	-2.468.257	-2.539.712	-2.614.606

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	79.618,44	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.618,44	500.000	500.000	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	9.837,05	36.400	131.150	0	6.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	28.857,50	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.694,55	36.400	131.150	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.312,99	536.400	631.150	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-118.312,99	-536.400	-631.150	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 22101010 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-7,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101010	0,0	0,0	-7,3	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101011 Hochbaumaßnahmen, Sebastianus-Schule 78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101011	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101012 Sebastianusschule DigitalPakt 78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101012	0,0	0,0	-108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101019 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-2,6	-30,4	-125,2	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,6	-30,4	-125,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101019	0,0	0,0	-2,6	-30,4	-125,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-118,3	-536,4	-631,1	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.011

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	62.998	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule Gemäß Kreistagsbeschluss vom 22.12.2022 (Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Mittagverpflegung) zahlen alle Personen, die am Mittagessen teilnehmen, eine monatl. Pauschale in Höhe von 37,-- € oder 3.40 € pro Essen.
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	42.912	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52411000 : Energie	152.511	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52413000 : Bauunterhaltung	130.984	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52810020 : Verpflegungskosten	86.825	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910020 : Ferienbetreuung	27.300	Der Träger der Ferienbetreuung ist der Verein für Behinderte e.V. aus Meerbusch (VfB).
52910030 : Schülerbeförderung	1.141.827	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
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.
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.150	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	106.800	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	25.670	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € werden jährlich 11.500,00 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 14.170,00 € für die Ausstattung des Werkraums, für die Möblierung des Büros des stellv. Schulleiters und für die Ersatzbeschaffung von neuen Sportgeräten benötigt.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_22101010_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000,00 € 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 nochmals 500.000 € bereitgestellt.
7_22101019_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	125.150	• 100.000,00 € Austausch von 6 Spielgeräten auf dem Schulhof (inkl. Fallschutz) • 16.550,00 € Ausstattung Werkraum • 1.000,00 € Schrank für Büro der stellv. SL • 3.000,00 € Musikanlage • 4.600,00 € Bewegungstrainer

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

Rond, Daniel

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	18.937,86	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.937,86	0	0	0	0	0
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	70.146,40	78.030	81.454	81.454	81.454	81.454
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	70.146,40	78.030	81.454	81.454	81.454	81.454
44110000 : Mieten	3.301,20	0	0	0	0	0
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	3.375,00	0	0	0	0	0
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	3.030,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.706,20	0	0	0	0	0
44800000 : Erstattungen vom Bund	9.300,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	21.711	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.711	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	108.090,46	121.341	103.054	103.054	103.054	103.054
50120000 : Tariflich Beschäftigte	183.335,99	227.633	232.025	239.260	241.653	244.069
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	1.680,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50190030 : Personalkosten BFD	18.645,37	47.376	64.368	64.368	64.368	64.368
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	13.233,70	15.867	16.855	17.024	17.194	17.366
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	36.920,18	44.222	46.899	47.368	47.842	48.320
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	978,98	1.150	1.235	1.235	1.235	1.235
11- Personalaufwendungen	254.794,22	345.248	370.383	378.255	381.291	384.358
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	18.076,38	18.000	23.500	23.500	23.500	23.500

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.012

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Nordpark Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411000 : Energie	84.300,81	152.000	138.257	127.000	120.000	117.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	84.886,71	93.000	93.502	105.000	110.250	115.762
52413000 : Bauunterhaltung	176.401,77	179.800	112.036	158.820	162.807	168.190
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.210,00	4.210	3.579	4.210	4.210	4.210
52810020 : Verpflegungskosten	79.282,18	78.300	90.045	90.045	90.045	90.045
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	776,09	20.833	0	0	0	0
52910020 : Ferienbetreuung	12.345,06	17.200	27.300	27.300	27.300	27.300
52910030 : Schülerbeförderung	835.261,70	933.425	1.637.620	1.724.820	1.816.380	1.912.518
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.540,70	1.496.768	2.136.239	2.271.095	2.364.892	2.468.925
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	3.117,89	1.068	3.118	364	212	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	81.356,71	81.124	81.357	81.357	81.357	81.357
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.157	1.157	1.157	1.157
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	197,50	0	83	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	38.428,14	30.165	35.591	18.231	16.031	9.763
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	294,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	72,28	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.466,52	112.357	121.306	101.109	98.757	92.277
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	3.458	4.150	4.150	4.150	4.150
54230000 : Leasing	18.768,87	45.667	43.500	43.500	43.500	43.500
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.751,75	28.600	9.050	9.500	10.000	10.500
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	25.552,94	82.917	106.800	95.070	95.070	95.070
54310000 : Geschäftsaufwendungen	43.515,52	30.390	34.425	40.500	40.500	40.500
54310020 : Leitungsgebühren	22.906,71	20.526	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	893,62	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	11.750,00	11.750	11.800	11.800	11.800	11.800
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	9.243,87	11.500	17.600	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	15.430,42	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	10.784,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.388,72	253.850	266.651	255.346	255.846	256.346
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.843.190,16	2.208.223	2.894.578	3.005.805	3.100.787	3.201.906
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.735.099,70	-2.086.882	-2.791.525	-2.902.751	-2.997.733	-3.098.852
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.735.099,70	-2.086.882	-2.791.525	-2.902.751	-2.997.733	-3.098.852

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.012

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Nordpark Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.735.099,70	-2.086.882	-2.791.525	-2.902.751	-2.997.733	-3.098.852
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	492,00	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,00	400	400	400	400	400
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-492,00	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.735.591,70	-2.087.282	-2.791.925	-2.903.151	-2.998.133	-3.099.252
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.735.591,70	-2.087.282	-2.791.925	-2.903.151	-2.998.133	-3.099.252

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,00	900.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	900.000	0	0	0	0	0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	1.905.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.905.000	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	14.788,08	23.000	24.500	0	6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.788,08	23.000	24.500	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.788,08	2.828.000	24.500	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.788,08	-2.828.000	-24.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 22101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-9,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101020	0,0	0,0	-9,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101022 Hochbaumaßnahmen, Schule am Nordpark									
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-1.905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2.805,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101022	0,0	0,0	0,0	-2.805,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101029 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-5,1	-17,0	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,1	-17,0	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101029	0,0	0,0	-5,1	-17,0	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-14,8	-2.828,0	-24,5	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 2025	Erläuterung
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	81.454	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	64.368	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52411000 : Energie	138.257	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52413000 : Bauunterhaltung	112.036	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52810020 : Verpflegungskosten	90.045	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910020 : Ferienbetreuung	27.300	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	1.637.620	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.150	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	9.050	Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss. Von dort wird das Projekt begleitet.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	106.800	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	17.600	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € werden jährlich 11.500,00 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 6.100,00 € für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien, einem Sichtschutz für die Outdoor-Klasse, 30 Walkie-Talkies und einem Basketballkorb benötigt.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_22101020_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000,00 € bereitgestellt.
7_22101029_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	18.500	• 5.200,00 € Outdoor-Klasse, Tisch-Bank-Kombination • 2.500,00 € Outdoor-Klasse, Rundsitzgruppe • 2.600,00 € Reha-Buggy • 1.500,00 € Mobile Trennwand • 4.000,00 € Outdoorhängematte (inkl. Fallschutz) • 2.700,00 € Fußballtor

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

Rond, Daniel

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	85.077,39	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.078,63	0	0	0	0	0
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztags	202.581,00	217.156	223.670	230.380	237.292	244.410
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	48.265,90	16.751	37.273	21.674	21.674	21.674
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.002,92	233.907	260.943	252.054	258.966	266.084
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztags Förderschulen	44.372,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	44.372,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44110000 : Mieten	8.247,72	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.247,72	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
44800000 : Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	25.619	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	4.424,71	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.424,71	25.619	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	465.047,35	315.776	320.793	311.904	318.816	325.934
50120000 : Tariflich Beschäftigte	76.248,76	61.864	55.840	57.803	58.381	58.964
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50190030 : Personalkosten BFD	0,00	0	10.728	10.728	10.728	10.728
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.738,97	1.879	1.746	1.763	1.781	1.799
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	4.754,29	5.092	4.794	4.842	4.890	4.939
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	326,33	329	353	353	353	353
11- Personalaufwendungen	83.068,35	69.164	74.961	76.989	77.633	78.284
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	9.879,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411000 : Energie	46.136,87	53.200	61.004	63.000	62.000	60.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	77.101,68	82.000	79.477	89.250	93.712	98.400
52413000 : Bauunterhaltung	179.690,89	133.000	81.964	120.847	118.614	125.400
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.000,00	4.290	3.647	4.290	4.290	4.290
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.029,73	20.833	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	634.937,15	748.525	999.098	1.052.298	1.108.158	1.166.811
52910230 : Betreuung OGATA	384.158,72	381.443	456.026	777.451	924.445	1.084.197
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	10.635,22	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.569,35	1.437.291	1.705.616	2.131.536	2.335.619	2.563.498
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.753,74	963	2.754	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	64.313,04	63.889	71.317	71.317	71.317	71.317
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.605,56	481	3.781	3.781	3.781	3.781
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	35.252,06	11.319	34.770	21.202	18.305	6.162
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	100,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.024,40	76.652	112.622	96.300	93.403	81.260
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	3.458	4.150	4.150	4.150	4.150
54230000 : Leasing	3.307,81	30.167	22.900	22.900	22.900	22.900
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	28.877,93	82.917	106.800	95.070	95.070	106.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	30.080,29	29.264	28.050	33.000	33.000	33.000
54310020 : Leitungsgebühren	21.914,25	20.526	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	139,40	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	10.661,03	15.280	15.300	15.300	15.300	15.300
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.498,12	61.500	131.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	28.985,31	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	10.899,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.154,07	264.154	350.026	223.246	223.246	234.976
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.681.816,17	1.847.260	2.243.225	2.528.071	2.729.901	2.958.018
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.216.768,82	-1.531.484	-1.922.432	-2.216.167	-2.411.085	-2.632.084
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.216.768,82	-1.531.484	-1.922.432	-2.216.167	-2.411.085	-2.632.084
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.216.768,82	-1.531.484	-1.922.432	-2.216.167	-2.411.085	-2.632.084
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	6.159,03	4.920	6.760	6.760	6.760	6.760

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.159,03	5.120	6.960	6.960	6.960	6.960
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-6.159,03	-5.120	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.222.927,85	-1.536.604	-1.929.392	-2.223.127	-2.418.045	-2.639.044
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.222.927,85	-1.536.604	-1.929.392	-2.223.127	-2.418.045	-2.639.044

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510000 : Hochbaumaßnahmen	10.731,64	0	0	0	0	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000.000	1.000.000	7.500.000	7.500.000	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	7.802,22	0	0	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	79.218,67	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.752,53	4.000.000	1.000.000	7.500.000	7.500.000	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.886,05	32.000	37.300	0	6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.886,05	32.000	37.300	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.638,58	4.032.000	1.037.300	7.500.000	7.506.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-99.638,58	-4.032.000	-1.037.300	-7.500.000	-7.506.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 22101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101030	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101031 Hochbaumaßnahmen, Michael-Ende-Schule									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510010 : Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	-1.000,0	-7.500,0	-7.500,0	0,0	0,0
78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFöG II	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,5	-4.000,0	-1.000,0	-7.500,0	-7.500,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101031	0,0	0,0	-18,5	-4.000,0	-1.000,0	-7.500,0	-7.500,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 22101034 Michael-Ende-Schule DigitalPakt 78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101034	0,0	0,0	-79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101039 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-1,9	-26,0	-31,3	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-26,0	-31,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101039	0,0	0,0	-1,9	-26,0	-31,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-99,6	-4.032,0	-1.037,3	-7.500,0	-7.506,0	-6,0	-6,0

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag	223.670	Die Michael-Ende-Schule in Neuss, die Martinusschule in Kaarst (030.221.016), die Schule am Chorbush 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 der 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.) wurde die Pauschale für 2024 um 8% erhöht, danach vertragsgemäß zum 1.8.2024 um 2 %. Aufgrund der Tarifierhöhungen im kirchl. Bereich und des Bedarfs an mehr Personal wird die Pauschale ab 01.01.2025 jährlich zum 01.01. um 5% erhöht. siehe auch 43210060 und 52910230
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen	48.000	siehe auch 41410130 und 52910230
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule An dieser Schule wird ein Freiwilliger eingesetzt.
50190030 : Personalkosten BFD	10.728	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52411000 : Energie	61.004	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52413000 : Bauunterhaltung	81.964	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910030 : Schülerbeförderung	999.098	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910230 : Betreuung OGATA	456.026	siehe auch 41410130 und 43210060
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.150	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	106.800	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	131.500	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € werden jährlich 11.500,00 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden im Rahmen der geplanten Umstrukturierung und Anbaumaßnahmen noch 12 Klassenräume für eine Doppelnutzung mit der OGS ausgestattet. 120.000,00 € Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_22101030_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000,00 € bereitgestellt.
7_22101031_78510010 : Hochbaumaßnahmen	1.000.000	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 2025	Erläuterung
		Die Baukosten liegen geschätzt bei ca. 12,5 Mio. Euro verteilt auf die Haushaltsjahre 2024 mit 4 Mio. Euro, 2025 mit 1 Mio. Euro und 2026 mit 7,5 Mio. Euro. Das VgV Verfahren wird in 2024 vorbereitet. Die Mittelaufteilung für die kommenden Haushaltsjahre ab 2025 wurde entsprechend angepasst.
7_22101039_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	31.300	• 24.000,00 € 12 Schränke (Doppelnutzung OGS) • 3.500,00 € 1 Materialcontainer • 1.800,00 € 2 Klapptische • 2.000,00 € 1 Safe

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

Rond, Daniel

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.412,02	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	89.129,87	67.612	83.468	67.589	67.589	67.589
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.541,89	67.612	83.468	67.589	67.589	67.589
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	27.838,80	35.080	35.354	35.354	35.354	35.354
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	27.838,80	35.080	35.354	35.354	35.354	35.354
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	1.128,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,00	0	0	0	0	0
44800000 : Erstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	7.818	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	293,10	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	293,10	7.818	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	180.801,79	114.110	122.422	106.543	106.543	106.543
50120000 : Tariflich Beschäftigte	132.104,58	137.189	137.588	141.070	142.481	143.906
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50190030 : Personalkosten BFD	0,00	7.896	10.728	10.728	10.728	10.728
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	9.585,19	10.320	10.615	10.721	10.828	10.937
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	26.572,50	28.497	29.355	29.649	29.945	30.244
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	489,49	493	529	529	529	529
11- Personalaufwendungen	168.751,76	185.895	190.316	194.197	196.012	197.844
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.523,58	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52411000 : Energie	20.381,00	39.000	35.728	34.000	32.000	31.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	68.345,40	70.000	74.802	84.000	88.200	92.610
52413000 : Bauunterhaltung	167.195,83	129.750	83.340	112.418	121.254	121.296
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	40,36	150	200	200	200	200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.880,00	3.880	3.298	3.880	3.880	3.880
52810020 : Verpflegungskosten	25.702,72	34.155	39.278	39.278	39.278	39.278
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	522,47	20.833	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	380.426,63	516.025	481.708	507.358	534.291	562.570
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	14.140,54	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.158,53	819.293	735.754	798.534	836.503	868.234
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.753,74	299	2.754	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	101.179,49	101.180	101.180	101.180	101.180	101.180
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	102	102	102	102
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	24.469,81	15.662	23.699	9.970	8.354	3.300
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	1.182,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	90,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.675,04	117.141	127.735	111.252	109.636	104.582
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	3.458	4.150	4.150	4.150	4.150
54230000 : Leasing	10.673,67	37.967	32.600	32.600	32.600	32.600
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	21.053,52	23.422	24.124	24.848	25.593	26.362
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	22.124,72	82.917	106.800	95.070	95.070	106.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	24.338,49	3.413	5.950	7.000	7.000	7.000
54310020 : Leitungsgebühren	21.914,25	20.526	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	198,89	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	23.890,00	23.890	23.900	23.900	23.900	23.900
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	350,00	11.500	19.000	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	31.584,33	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	6.818,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.736,54	222.634	252.350	234.894	235.639	248.138
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.149.321,87	1.344.964	1.306.154	1.338.878	1.377.790	1.418.798
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-968.520,08	-1.230.854	-1.183.732	-1.232.335	-1.271.247	-1.312.255
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-968.520,08	-1.230.854	-1.183.732	-1.232.335	-1.271.247	-1.312.255

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-968.520,08	-1.230.854	-1.183.732	-1.232.335	-1.271.247	-1.312.255
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-968.520,08	-1.231.054	-1.183.932	-1.232.535	-1.271.447	-1.312.455
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-968.520,08	-1.231.054	-1.183.932	-1.232.535	-1.271.447	-1.312.455

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	68.477,99	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.477,99	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	3.130,49	6.000	7.800	0	6.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	28.857,50	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.987,99	6.000	7.800	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.465,98	6.000	7.800	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100.465,98	-6.000	-7.800	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 22101041 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-3,1	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,1	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101041	0,0	0,0	-3,1	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101042 Joseph-Beuys-Schule DigitalPakt									
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101042	0,0	0,0	-97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101049 Sondermaßnahmen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101049	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-100,5	-6,0	-7,8	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 2025	Erläuterung
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	35.354	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.
50190030 : Personalkosten BFD	10.728	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52411000 : Energie	35.728	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52413000 : Bauunterhaltung	83.340	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52810020 : Verpflegungskosten	39.278	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910030 : Schülerbeförderung	481.708	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.150	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	24.124	Im Rahmen eines Gestellungsvertrages stellt die evangelische Jugend- und Familienhilfe Kaarst eine Küchenhilfe für den gebundenen Ganzttag zur Verfügung.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	106.800	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	19.000	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € werden jährlich 11.500,00 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 7.500,00 € für Ersatzbeschaffungen von 10 Schülertischen und -stühlen, von 2 Bürostühlen und 4 Drehhockern benötigt.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_22101041_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000,00 € bereitgestellt.
7_22101049_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.800	1.800,00 € 2 Regale

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

Rond, Daniel

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen	26.000,00	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
53180530 : Zuschuss Hephata	68.051,11	85.000	100.000	100.000	100.000	90.000
15 - Transferaufwendungen	94.051,11	118.000	136.000	136.000	136.000	126.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.051,11	118.000	136.000	136.000	136.000	126.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.051,11	-118.000	-136.000	-136.000	-136.000	-126.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-94.051,11	-118.000	-136.000	-136.000	-136.000	-126.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-94.051,11	-118.000	-136.000	-136.000	-136.000	-126.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.051,11	-118.000	-136.000	-136.000	-136.000	-126.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-94.051,11	-118.000	-136.000	-136.000	-136.000	-126.000

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen	36.000	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	100.000	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

Rond, Daniel

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztags	51.535,00	66.967	47.160	70.782	72.906	75.093
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	16.255,56	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.790,56	66.967	47.160	70.782	72.906	75.093
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztags Förderschulen	4.469,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.469,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	785,88	11.544	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	785,88	11.544	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.045,44	88.511	57.160	80.782	82.906	85.093
50120000 : Tariflich Beschäftigte	142.065,07	156.009	154.690	159.045	160.636	162.242
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	10.377,33	11.692	11.940	12.059	12.180	12.302
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	28.764,33	32.295	33.024	33.354	33.688	34.025
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	489,49	657	706	706	706	706
11- Personalaufwendungen	181.696,22	200.653	200.360	205.165	207.209	209.274
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.142,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	43.641,93	45.000	46.751	52.500	55.125	57.881
52413000 : Bauunterhaltung	24.563,19	17.500	11.002	15.440	16.179	17.029
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	6.053,08	8.330	7.081	8.330	8.330	8.330
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	4.068,11	30.833	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	344.328,19	423.425	615.985	648.785	683.225	719.387
52910230 : Betreuung OGATA	131.089,24	113.020	117.684	205.948	243.275	283.821
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.886,72	638.108	821.903	954.403	1.029.534	1.109.848
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.753,74	478	2.754	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	21.120,03	13.098	19.609	7.757	7.205	4.822
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	197,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	165,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzuelle Abschreibungen	24.235,77	13.576	22.363	7.757	7.205	4.822
54220000 : Mieten und Pachten	175.917,60	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	3.458	4.150	4.150	4.150	4.150
54230000 : Leasing	12.148,73	42.167	36.000	36.000	36.000	36.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	25.571,90	82.917	106.800	95.070	95.070	106.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.987,48	11.275	11.985	14.100	14.100	14.100
54310020 : Leitungsgebühren	21.954,86	20.526	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	14.957,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	11.500	31.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	15.881,11	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	8.426,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.636,38	388.884	427.761	398.146	398.146	409.876
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.047.455,09	1.241.222	1.472.387	1.565.471	1.642.095	1.733.821
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-974.409,65	-1.152.711	-1.415.227	-1.484.689	-1.559.189	-1.648.728
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-974.409,65	-1.152.711	-1.415.227	-1.484.689	-1.559.189	-1.648.728
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-974.409,65	-1.152.711	-1.415.227	-1.484.689	-1.559.189	-1.648.728
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	1.711,80	1.600	1.880	1.880	1.880	1.880
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711,80	1.900	2.180	2.180	2.180	2.180
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.711,80	-1.900	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-976.121,45	-1.154.611	-1.417.407	-1.486.869	-1.561.369	-1.650.908
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-976.121,45	-1.154.611	-1.417.407	-1.486.869	-1.561.369	-1.650.908

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.998,76	12.000	22.000	0	6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.998,76	12.000	22.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998,76	12.000	22.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.998,76	-12.000	-22.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 22101060 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101060	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101069 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-2,0	-6,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	-6,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101069	0,0	0,0	-2,0	-6,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-2,0	-12,0	-22,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag	47.160	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen	10.000	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	12.000	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) sind alle Kosten abgedeckt. Eine Erstattung vom Bund erhält der RKN nicht.
52413000 : Bauunterhaltung	11.002	Bauunterhaltungsmittel für den Renovierungsaufwand gem. Mietvertrag.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910030 : Schülerbeförderung	615.985	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910230 : Betreuung OGATA	117.684	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.150	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	106.800	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	31.500	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € werden jährlich 11.500,00 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden im Rahmen der geplanten Umstrukturierung noch 2 Klassenräume für eine Doppelnutzung mit der OGS ausgestattet. • 20.000,00 € Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_22101060_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000,00 € bereitgestellt.
7_22101069_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	16.000	• 4.000,00 € 2 Schränke (Doppelnutzung OGS) • 8.000,00 € 1 Soccer Cage • 4.000,00 € 2 Bänke

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

Rond, Daniel

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztags	114.205,00	130.543	126.024	138.230	142.377	145.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	17.957,46	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.162,46	130.543	126.024	138.230	142.377	145.000
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztags Förderschulen	14.503,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.503,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44800000 : Erstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	37,06	17.840	37	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37,06	17.840	37	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	146.702,52	161.983	139.661	151.830	155.977	158.600
50120000 : Tariflich Beschäftigte	38.140,88	40.204	38.323	39.408	39.802	40.200
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50190030 : Personalkosten BFD	0,00	7.896	10.728	10.728	10.728	10.728
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	2.792,24	3.011	2.953	2.983	3.012	3.042
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	7.735,70	8.387	8.291	8.374	8.458	8.542
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	163,16	164	176	176	176	176
11- Personalaufwendungen	48.831,98	61.162	61.972	63.169	63.677	64.190
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	73.823,21	91.171	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	712,57	950	935	1.050	1.102	1.157
52413000 : Bauunterhaltung	1.325,20	10.900	6.723	9.264	9.537	9.868
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.000,00	15.000	12.750	15.000	15.000	15.000

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.017

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Chorbusch Dormagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	776,08	20.833	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	401.381,83	506.925	858.248	903.948	951.933	1.002.317
52910230 : Betreuung OGATA	237.028,98	221.494	202.000	231.691	254.088	272.469
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.047,87	867.273	1.091.056	1.171.353	1.242.060	1.311.211
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.753,74	486	2.754	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.930,53	1.508	2.931	2.931	2.931	2.391
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	22.365,09	11.807	22.056	6.761	6.051	426
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	1.155,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.204,36	13.801	27.740	9.692	8.982	2.817
54220000 : Mieten und Pachten	461.137,27	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	3.458	4.150	4.150	4.150	4.150
54230000 : Leasing	12.000,06	38.167	32.300	32.300	32.300	32.300
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.285,45	82.917	106.800	95.070	95.070	106.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.000,55	1.209	3.400	4.000	4.000	4.000
54310020 : Leitungsgebühren	21.914,19	20.526	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	521,98	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	25.901,68	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.166,94	11.500	31.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	31.584,33	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	10.913,11	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.216,20	637.018	677.676	646.546	646.546	658.276
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.402.300,41	1.579.255	1.858.444	1.890.760	1.961.265	2.036.494
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.255.597,89	-1.417.272	-1.718.783	-1.738.930	-1.805.288	-1.877.894
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.255.597,89	-1.417.272	-1.718.783	-1.738.930	-1.805.288	-1.877.894
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.255.597,89	-1.417.272	-1.718.783	-1.738.930	-1.805.288	-1.877.894
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	3.191,34	2.730	3.500	3.500	3.500	3.500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.191,34	3.230	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-3.191,34	-3.230	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.017

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Chorbusch Dormagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.258.789,23	-1.420.502	-1.722.783	-1.742.930	-1.809.288	-1.881.894
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.258.789,23	-1.420.502	-1.722.783	-1.742.930	-1.809.288	-1.881.894

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	12.629,71	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.629,71	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.629,71	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.629,71	-6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 22101070 Schule am Chorbusch DigitalPakt									
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101070	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101071 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101071	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101079 Sondermaßnahmen, Schule am Chorbusch									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101079	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-12,6	-6,0	-10,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganzttag	126.024	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
50190030 : Personalkosten BFD	10.728	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen		Seit dem 01.07.2024 im Produkt 030.242.010 Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk.
52413000 : Bauunterhaltung	6.723	Bauunterhaltungsmittel für den Renovierungsaufwand gem. Mietvertrag.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910030 : Schülerbeförderung	858.248	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910230 : Betreuung OGATA	202.000	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54220000 : Mieten und Pachten	435.000	In dem Betrag sind die Miete, Vorauszahlung für Betriebskosten, Reinigung und Hausdienste enthalten.
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.150	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	106.800	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	31.500	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € werden jährlich 11.500,00 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden im Rahmen der geplanten Umstrukturierung noch 2 Klassenzimmer für eine Doppelnutzung mit der OGS ausgestattet. Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände 20.000,00 €
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_22101071_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000,00 € bereitgestellt.
7_22101079_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	4.000	4.000,00 € 2 Schränke (Doppelnutzung OGS)

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

Rond, Daniel

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztags	141.157,89	156.304	147.224	165.560	170.527	175.642
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	85.516,08	76.750	85.517	76.747	76.747	76.747
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.673,97	233.054	232.741	242.307	247.274	252.389
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztags Förderschulen	12.989,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	12.989,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	4.970,77	0	1.331	293	293	293
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.970,77	0	1.331	293	293	293
10 = Ordentliche Erträge	244.633,74	241.054	242.072	250.600	255.567	260.682
50120000 : Tariflich Beschäftigte	39.256,57	49.010	48.644	49.833	50.331	50.834
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift Besch	3.135,58	3.430	3.490	3.525	3.560	3.596
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift Beschäftigt	7.901,00	9.559	9.806	9.904	10.003	10.103
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	163,16	164	176	176	176	176
11- Personalaufwendungen	50.456,31	62.163	62.117	63.438	64.071	64.710
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	37.262,96	46.675	49.355	52.069	54.933	57.955
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	16.337,86	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52411000 : Energie	34.255,62	58.100	61.764	57.000	54.000	52.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	83.405,34	75.000	102.853	115.500	121.275	127.338
52413000 : Bauunterhaltung	101.019,40	194.400	121.877	172.925	177.624	184.695
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.000,00	5.000	4.250	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	776,08	20.833	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	252.033,38	345.825	521.146	548.896	578.034	608.628

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.018

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Herbert-Karrenberg-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52910230 : Betreuung OGATA	252.980,93	262.958	268.217	303.636	279.053	390.672
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.071,57	1.030.791	1.156.862	1.282.426	1.297.319	1.453.688
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	76.746,26	76.747	105.088	133.429	133.429	133.429
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	548,83	508	306	306	306	306
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	24.585,91	18.488	19.133	7.149	6.758	1.767
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.881,00	95.743	124.527	140.884	140.493	135.502
54220000 : Mieten und Pachten	66.639,24	66.700	66.700	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	249,90	3.458	4.150	4.150	4.150	4.150
54230000 : Leasing	15.132,46	42.167	35.300	35.300	35.300	35.300
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	24.628,41	82.917	106.800	95.070	95.070	95.070
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.655,69	15.995	17.170	20.200	20.200	20.200
54310020 : Leitungsgebühren	9.993,50	24.752	24.752	24.752	24.752	24.752
54310070 : EDV-Zubehör	151,86	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	35.000,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.531,36	16.300	71.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	29.340,69	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	11.018,55	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.342,62	302.331	377.672	242.272	242.272	242.272
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.142.751,50	1.491.029	1.721.178	1.729.020	1.744.154	1.896.172
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-898.117,76	-1.249.975	-1.479.106	-1.478.420	-1.488.587	-1.635.490
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-898.117,76	-1.249.975	-1.479.106	-1.478.420	-1.488.587	-1.635.490
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-898.117,76	-1.249.975	-1.479.106	-1.478.420	-1.488.587	-1.635.490
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	3.561,23	3.530	3.910	3.910	3.910	3.910
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.561,23	3.930	4.310	4.310	4.310	4.310
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-3.561,23	-3.930	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-901.678,99	-1.253.905	-1.483.416	-1.482.730	-1.492.897	-1.639.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-901.678,99	-1.253.905	-1.483.416	-1.482.730	-1.492.897	-1.639.800

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.018

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Herbert-Karrenberg-Schule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510000 : Hochbaumaßnahmen	720.092,90	0	550.000	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	16.259,80	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.352,70	0	550.000	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	16.740	18.000	0	6.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	12.629,71	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.629,71	16.740	18.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.982,41	16.740	568.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-748.982,41	-16.740	-568.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 22101080 Herbert-Karrenb.-Schule DigitalPakt									
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101080	0,0	0,0	-28,9	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	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101081	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101082 Herbert-Karrenberg Schule									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-720,1	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-720,1	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101082	0,0	0,0	-720,1	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101089 Sondermaßnahmen, Herbert-Karrenberg									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-10,7	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,7	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101089	0,0	0,0	0,0	-10,7	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-749,0	-16,7	-568,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganzttag	147.224	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	49.355	Der Stadt Neuss werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet.
52411000 : Energie	61.764	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	102.853	Kostensteigerung, da das Leistungsverzeichnis zur Steigerung der Reinigungsqualität angepasst wurde.
52413000 : Bauunterhaltung	121.877	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910030 : Schülerbeförderung	521.146	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910230 : Betreuung OGATA	268.217	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54220000 : Mieten und Pachten	66.700	Bis zum Abschluss der Baumaßnahme werden Klassencontainer angemietet.
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.150	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	106.800	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	71.500	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € werden jährlich 11.500,00 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden im Rahmen der geplanten Umstrukturierung und Anbaumaßnahmen noch 6 Klassenräume für eine Doppelnutzung mit der OGS ausgestattet. • Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände 60.000,00 €
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_22101081_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000,00 € bereitgestellt.
7_22101082_78510000 : Hochbaumaßnahmen	550.000	Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus inkl. Hausmeisterhaus/Wohnung ist 2025 geplant.
7_22101089_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	12.000	• 12.000,00 € 6 Schränke (Doppelnutzung OGS)

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

Rond, Daniel

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	268.733,90	62.322	246.763	79.627	79.627	79.627
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.733,90	62.322	246.763	79.627	79.627	79.627
44110000 : Mieten	5.952,00	5.950	7.800	7.800	7.800	7.800
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	2.232,00	1.900	1.428	1.428	1.428	1.428
44610000 : Vermischte Erträge	714,95	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.898,95	7.850	9.228	9.228	9.228	9.228
44800000 : Erstattungen vom Bund	2.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.332,38	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.032,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	2.139,86	58.548	2.140	2.140	2.140	2.140
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.139,86	58.548	2.140	2.140	2.140	2.140
10 = Ordentliche Erträge	300.805,09	132.320	261.731	94.595	94.595	94.595
50120000 : Tariflich Beschäftigte	257.262,94	288.274	298.367	306.967	310.036	313.137
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	302,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
50190030 : Personalkosten BFD	6.266,36	7.896	10.728	10.728	10.728	10.728
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	19.979,88	21.562	22.962	23.192	23.424	23.658
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	49.885,47	59.157	63.294	63.927	64.566	65.212
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.142,15	1.150	1.412	1.412	1.412	1.412
11- Personalaufwendungen	334.838,80	379.539	399.462	408.925	412.866	416.846

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	36.000	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	36.215,43	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52411000 : Energie	259.511,91	321.000	265.587	269.000	262.000	259.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	409.007,62	439.000	420.760	424.270	437.397	462.203
52413000 : Bauunterhaltung	2.115.654,78	1.329.500	585.793	634.071	662.767	696.819
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.307,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	9.240,00	10.740	9.129	10.740	10.740	10.740
52710000 : Lernmittel	30.008,38	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.870,91	21.933	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	256.330,47	304.500	352.000	369.600	388.080	407.484
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	0,00	25.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120.147,21	2.532.273	1.759.269	1.797.681	1.850.984	1.926.246
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	33.339,54	6.727	33.012	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	429.666,53	403.524	445.166	445.166	445.166	445.166
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	27.079,14	35.740	23.097	22.681	22.365	21.661
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	851,16	333	333	194	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	210.282,37	92.559	202.053	38.371	29.682	16.268
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	212,50	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	701.431,24	538.883	703.661	506.412	497.213	483.095
54220010 : Druck-/Kopiersystem	14.194,16	15.861	19.035	19.035	19.035	19.035
54230000 : Leasing	110.895,03	157.617	122.500	122.500	122.500	122.500
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	126.593,16	82.917	106.800	95.070	95.070	95.070
54310000 : Geschäftsaufwendungen	77.423,81	68.213	67.065	78.900	78.900	78.900
54310020 : Leitungsgebühren	25.689,72	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	31.900,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	16.966,82	41.000	59.100	31.000	31.000	31.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	301,42	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	77.119,06	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.787,18	524.350	545.000	517.005	517.005	517.005
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.645.204,43	3.975.045	3.407.392	3.230.023	3.278.068	3.343.192
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.344.399,34	-3.842.725	-3.145.661	-3.135.428	-3.183.473	-3.248.597

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.344.399,34	-3.842.725	-3.145.661	-3.135.428	-3.183.473	-3.248.597
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.344.399,34	-3.842.725	-3.145.661	-3.135.428	-3.183.473	-3.248.597
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.344.399,34	-3.843.925	-3.146.861	-3.136.628	-3.184.673	-3.249.797
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.344.399,34	-3.843.925	-3.146.861	-3.136.628	-3.184.673	-3.249.797

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510010 : Hochbaumaßnahmen	5.903,23	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	68.320,37	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.223,60	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	133.102,54	134.000	125.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	133.102,54	134.000	125.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.326,14	134.000	625.000	1.000.000	1.020.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-207.326,14	-134.000	-625.000	-1.000.000	-1.020.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 23101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-12,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo 7 23101000	0,0	0,0	-12,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 23101001 Hochbaumaßnahmen, BBZ Grevenbroich									
78510010 : Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	-5,9	0,0	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0
78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFöG II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	-68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-74,2	0,0	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101001	0,0	0,0	-74,2	0,0	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0
7 23101002 BBZ Grevenbroich DigitalPakt 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101002	0,0	0,0	-113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101009 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-7,1	-114,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,1	-114,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101009	0,0	0,0	-7,1	-114,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-207,3	-134,0	-625,0	-1.000,0	-1.020,0	-20,0	-20,0

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Grevenbroich

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600	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 wird ein Freiwilliger eingesetzt. siehe auch 50190020 und 50190030
50190030 : Personalkosten BFD	10.728	siehe auch 44800000 und 50190020
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	36.000	Zur Sicherstellung des Sportunterrichts muss nach einem Brandschaden in der schuleigenen Sporthalle ein alternativer Unterrichtsort (Fitness-Studio) befristet angemietet werden.
52411000 : Energie	265.587	Die Kalkulation erfolgt anhand des Verbrauchs 2023 und den zurzeit bekannten Faktoren. Der Bedarf wurde auf dieser Basis unter Berücksichtigung der aktuellen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	585.793	Die Kosten für die Bauunterhaltung wurden nach einem statistischen Mittelwert gemäß KGSt mit 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m² 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.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Neues Konto für IT-Dienstleistungen: 5291 0330.
52910030 : Schülerbeförderung	352.000	Deutliche Preissteigerung nach europaweiter Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs in 2024. Preissteigerung bei den Schülertickets in 2024 um 10 % (erhöhte Energie- und Benzinkosten), für 2025 wird mit einer Tarifierhöhung von 5 % gerechnet.
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Neues Konto für alle Schulen. Zuvor 5291 0000.
54220010 : Druck-/Kopiersystem	19.035	Der Vertrag erreicht 2024 sein Ende, so dass für 2025 neu ausgeschrieben wird.
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	106.800	Durch die vermehrte Digitalisierung und auch durch die aus den Förderprogrammen „Gute Schule 2020“ und "Digital Pakt“ resultierenden Folgekosten, müssen mehr Mittel u.a. für Apps, Spezialsoftware, pädagogische PC Software, FWU-Vertrag (Microsoft Lizenzen) und Wartungsverträge bereitgestellt werden. Diese Mittel werden in jeder Schule einzeln veranschlagt. siehe auch Konten: 52910330, 54230000, 54310020, 54310070 und 54314010
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	59.100	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € werden jährlich 31.000,00 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 28.100,00 € für die Ersatzbeschaffung von 176 Arbeitsstühlen für die EDV-Räume benötigt.

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

Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_23101000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	20.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 20.000,00 € bereitgestellt.
7_23101001_78510010 : Hochbaumaßnahmen	500.000	Die Trafo-Anlage des BBZ Grevenbroich muss erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,5 Mio. Euro, verteilt auf die Haushaltsjahre 2025 mit 0,5 Mio. Euro und 2026 mit 1 Mio. Euro.
7_23101009_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	105.000	25.000,00 € Gabelstapler (Ausbildungsfahrzeug) 80.000,00 € LKW (Ausbildungsfahrzeug)

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

Rond, Daniel

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	121.602,27	5.799	111.562	6.229	6.229	6.229
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.602,27	5.799	111.562	6.229	6.229	6.229
44110000 : Mieten	7.533,84	7.500	9.700	9.700	9.700	9.700
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	2.500	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.533,84	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
44800000 : Erstattungen vom Bund	300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	56.988	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	56.988	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	129.436,11	76.387	124.862	19.529	19.529	19.529
50120000 : Tariflich Beschäftigte	190.373,08	192.338	192.879	197.616	199.592	201.588
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50190030 : Personalkosten BFD	0,00	7.896	10.728	10.728	10.728	10.728
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	13.763,16	14.427	14.836	14.984	15.134	15.286
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	38.328,43	39.263	40.726	41.133	41.545	41.960
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	815,82	657	706	706	706	706
11- Personalaufwendungen	243.280,49	257.281	262.575	267.868	270.405	272.968
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	19.699,06	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52411000 : Energie	144.131,27	244.000	218.076	225.000	222.000	220.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	157.159,56	182.500	170.642	167.977	177.389	187.449
52413000 : Bauunterhaltung	125.221,60	312.200	198.340	270.654	284.998	296.603
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	400	400	400	400
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.360,00	5.360	4.556	5.360	5.360	5.360

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.011

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Dormagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52710000 : Lernmittel	33.234,08	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	776,11	20.833	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	205.205,55	246.300	285.000	299.250	314.213	329.923
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	0,00	25.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.787,23	1.093.893	948.814	1.040.441	1.076.160	1.111.535
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	34.310,64	5.171	34.311	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	165.684,73	165.685	165.685	165.685	165.685	165.685
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	9.131,54	13.091	6.366	6.366	6.366	5.747
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	128.779,29	54.568	125.872	39.991	30.334	21.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen	337.906,20	238.515	332.233	212.042	202.384	193.136
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.942,48	8.401	10.100	10.100	10.100	10.100
54230000 : Leasing	63.933,91	92.517	115.300	115.300	115.300	115.300
54290090 : Honorare	6.425,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	72.818,41	82.917	106.800	95.070	95.070	95.070
54310000 : Geschäftsaufwendungen	76.660,23	66.116	57.630	67.800	67.800	67.800
54310020 : Leitungsgebühren	32.682,16	44.000	35.500	35.500	35.500	35.500
54310070 : EDV-Zubehör	744,93	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	11.000,00	18.430	18.400	18.400	18.400	18.400
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	14.902,08	22.000	23.000	22.000	22.000	22.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	536,35	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	59.957,25	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.602,80	412.423	467.530	464.970	464.970	464.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.618.576,72	2.002.112	2.011.152	1.985.321	2.013.919	2.042.609
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.489.140,61	-1.925.725	-1.886.290	-1.965.792	-1.994.390	-2.023.080
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.489.140,61	-1.925.725	-1.886.290	-1.965.792	-1.994.390	-2.023.080
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.489.140,61	-1.925.725	-1.886.290	-1.965.792	-1.994.390	-2.023.080
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.489.140,61	-1.925.825	-1.886.390	-1.965.892	-1.994.490	-2.023.180

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.489.140,61	-1.925.825	-1.886.390	-1.965.892	-1.994.490	-2.023.180

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510000 : Hochbaumaßnahmen	857.394,17	2.150.000	500.000	10.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.394,17	2.150.000	500.000	10.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	94.659,89	146.900	25.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94.659,89	146.900	25.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.054,06	2.296.900	525.000	10.000.000	3.510.000	3.510.000	3.010.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-952.054,06	-2.296.900	-525.000	-10.000.000	-3.510.000	-3.510.000	-3.010.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 23101011 BK Dormagen DigitalPakt									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101011	0,0	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101012 Erwerb Vermögensgegenstände über 800€, CTA									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101012	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101013 Hochbaumaßnahmen, Berufskolleg Dormagen									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-827,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-827,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101013	0,0	0,0	-827,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101014 Erwerb VG über 800 €, Berufskolleg Dorma									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-2,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo 7 23101014	0,0	0,0	-2,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
7 23101015 Berufskolleg Dormagen									

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-29,6	-2.150,0	-500,0	-10.000,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.000,0
(Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.000,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,6	-2.150,0	-500,0	-10.000,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.000,0
Saldo 7 23101015	0,0	0,0	-29,6	-2.150,0	-500,0	-10.000,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.000,0
7 23101019 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-136,9	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-136,9	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101019	0,0	0,0	0,0	-136,9	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-952,1	-2.296,9	-525,0	-10.000,0	-3.510,0	-3.510,0	-3.010,0

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.011

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Dormagen

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume		Die Cafeteria wird nicht mehr gepachtet, daher entfallen die Erträge.
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich An dieser Schule wird ein Freiwilliger eingesetzt.
50190030 : Personalkosten BFD	10.728	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52411000 : Energie	218.076	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52413000 : Bauunterhaltung	198.340	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52910030 : Schülerbeförderung	285.000	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
54220010 : Druck-/Kopiersystem	10.100	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	106.800	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	23.000	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € werden jährlich 22.000,00 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden noch 1.000,00 € für 2 Molekülmodellkästen benötigt.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_23101014_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	10.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 10.000,00 € bereitgestellt.
7_23101015_78510000 : Hochbaumaßnahmen	500.000	Die Mittel werden für die energetische Sanierung eingeplant. Das VgV Verfahren wird im Jahr 2024 vorbereitet. Die Mittelaufteilung musste für die kommenden Haushaltsjahre ab 2025 entsprechend angepasst werden.
7_23101019_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	15.000	Es werden 15.000,00 € für Ersatzbeschaffungen benötigt.

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

Rond, Daniel

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	829.802,53	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	227.515,78	820	255.306	51.115	51.115	51.115
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.318,31	820	255.306	51.115	51.115	51.115
44110000 : Mieten	163.230,82	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	29.331,95	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.562,77	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	22.000	23.000	24.150	25.358	26.625
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	20.206,37	28.000	50.000	52.500	55.125	57.881
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.206,37	50.000	73.000	76.650	80.482	84.507
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	28.330	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	2.610,42	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.610,42	28.330	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.272.697,87	290.650	539.806	339.265	343.098	347.122
50120000 : Tariflich Beschäftigte	341.283,24	372.294	343.245	352.996	356.526	360.091
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	24.907,47	25.285	23.924	24.163	24.405	24.649
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	68.194,90	69.264	65.633	66.289	66.952	67.622
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.631,64	1.643	1.588	1.588	1.588	1.588
11- Personalaufwendungen	436.017,25	468.486	434.390	445.036	449.471	453.950
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	70.307,65	68.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52411000 : Energie	385.688,73	675.000	578.685	545.000	515.000	505.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	451.754,01	550.000	561.012	552.252	583.197	616.272
52413000 : Bauunterhaltung	659.165,15	1.006.500	628.944	871.714	1.245.749	1.927.945

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	12.470,00	12.470	10.600	12.470	12.470	12.740
52710000 : Lernmittel	49.145,45	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	776,09	20.833	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	199.396,96	260.000	320.000	336.000	352.800	370.440
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	0,00	25.000	0	0	0	0
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	3.586,07	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.290,11	2.665.303	2.243.641	2.461.836	2.853.616	3.576.797
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	40.537,91	4.391	41.052	2.109	2.109	1.230
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	566.040,68	607.684	633.833	633.833	633.833	633.833
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	11.960,62	35.178	13.317	13.317	13.317	12.821
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	241.993,95	86.371	228.558	35.268	25.695	17.363
14 - Bilanzielle Abschreibungen	860.533,16	733.624	916.760	684.527	674.955	665.247
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.071,56	7.686	9.250	9.250	9.250	9.250
54230000 : Leasing	101.967,17	153.393	150.800	150.800	150.800	150.800
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	9.342,99	7.100	7.450	7.850	8.200	8.650
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	106.115,61	82.917	106.800	95.070	95.070	95.070
54310000 : Geschäftsaufwendungen	42.510,31	55.841	47.685	56.100	56.100	56.100
54310020 : Leitungsgebühren	28.070,86	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	38.960,00	38.960	39.000	39.000	39.000	39.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	20.112,32	61.000	41.000	31.000	31.000	31.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	301,42	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	66.183,86	67.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.636,10	507.939	508.785	495.870	496.220	496.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.546.476,62	4.375.352	4.103.575	4.087.270	4.474.261	5.192.664
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.273.778,75	-4.084.702	-3.563.769	-3.748.005	-4.131.164	-4.845.542
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.273.778,75	-4.084.702	-3.563.769	-3.748.005	-4.131.164	-4.845.542
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.273.778,75	-4.084.702	-3.563.769	-3.748.005	-4.131.164	-4.845.542
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.273.778,75	-4.084.902	-3.563.969	-3.748.205	-4.131.364	-4.845.742
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.273.778,75	-4.084.902	-3.563.969	-3.748.205	-4.131.364	-4.845.742

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510000 : Hochbaumaßnahmen	113.050,00	0	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0
78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	20.220,84	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.270,84	0	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	148.217,27	140.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	148.217,27	140.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.488,11	140.000	790.000	1.250.000	1.270.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-281.488,11	-140.000	-790.000	-1.250.000	-1.270.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 23101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-49,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-49,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo 7 23101020	0,0	0,0	-49,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 23101022 Hochbaumaßnahmen, Berufsk. NE-Hammfeld 78510000 : Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0 0,0	0,0 0,0	-113,0 0,0	0,0 0,0	-750,0 0,0	-1.250,0 0,0	-1.250,0 -1.250,0	0,0 0,0	0,0 0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-113,0	0,0	-750,0	-1.250,0	-1.250,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101022	0,0	0,0	-113,1	0,0	-750,0	-1.250,0	-1.250,0	0,0	0,0
7 23101025 Neugestaltung Außenanlagen, NE-Hammfeld 78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	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 23101025	0,0	0,0	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101027 BTI Hammfeld DigitalPakt									

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101027	0,0	0,0	-79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101029 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-19,0	-120,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,0	-120,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101029	0,0	0,0	-19,0	-120,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-281,5	-140,0	-790,0	-1.250,0	-1.270,0	-20,0	-20,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44110000 : Mieten	165.500	- Dienst- und Mietwohnungen Anton-Kux-Str. 11 - 15 - Stadt Neuss Anmietung von Räumen für "Dreikönigen Schule" - Vermietung Technikraum BBZ Neuss
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	46.000	- Kompetenzzentrum Handwerk - Nutzung der Schweißwerkstatt durch Handwerkskammer - Cafeteria - Pädagogisches Zentrum - Unterrichtsräume zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus der ZUE
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.000	Erstattung Stadt Neuss für Reinigung der Räume Dreikönigen Schule.
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000	Erstattung der Harzreinigungskosten durch den Neusser Handballverein.
52411000 : Energie	578.685	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52413000 : Bauunterhaltung	628.944	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52910030 : Schülerbeförderung	320.000	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.250	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.450	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	106.800	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	41.000	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € werden jährlich 31.000,00 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden noch 10.000,00 € für 10 Tische und Stellwände benötigt.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_23101020_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	20.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 20.000,00 € bereitgestellt.
7_23101022_78510000 : Hochbaumaßnahmen	750.000	Die Trafo-Anlage des BBZ Neuss-Hammfeld muss erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2 Mio. Euro, verteilt auf die Haushaltsjahre 2025 mit 0,75 Mio. Euro und 2026 mit 1,25 Mio. Euro.
7_23101029_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	20.000	20.000,00 € 10 Werkbänke

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

Rond, Daniel

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	281.271,28	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	168.943,71	29.320	103.855	29.751	29.751	29.751
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.214,99	29.320	103.855	29.751	29.751	29.751
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	5.355
44610000 : Vermischte Erträge	4.252,58	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.752,58	4.500	4.500	4.500	4.500	5.355
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	88.584	0	0	0	0
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	332.776,39	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	3.630,87	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	336.407,26	88.584	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	795.374,83	122.404	108.355	34.251	34.251	35.106
50120000 : Tariflich Beschäftigte	247.138,84	255.196	310.133	318.850	322.039	325.259
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	16.396,95	15.882	20.597	20.803	21.011	21.221
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	46.475,72	45.892	59.217	59.809	60.407	61.011
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.142,15	986	1.412	1.412	1.412	1.412
11- Personalaufwendungen	311.153,66	317.956	391.358	400.874	404.869	408.903
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	26.857,47	39.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52411000 : Energie	129.070,75	239.500	213.325	195.000	185.000	180.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	239.463,29	300.000	280.507	276.126	291.598	308.135
52413000 : Bauunterhaltung	1.781.293,88	567.000	510.062	491.149	512.903	538.279

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.013

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	9.140,00	9.140	7.769	9.140	9.140	9.140
52710000 : Lernmittel	44.329,02	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.073,59	20.833	0	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	171.471,97	199.500	246.000	258.300	271.215	284.776
52910330 : IT-Dienstleistungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	0,00	25.000	0	0	0	0
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	20.157,20	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422.857,17	1.445.973	1.341.063	1.313.115	1.353.256	1.403.730
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	38.281,90	7.497	38.282	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	265.076,36	265.077	265.077	265.077	265.077	265.077
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.319,26	1.300	4.280	4.271	4.144	3.854
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	112.550,44	78.847	109.138	55.342	12.720	8.195
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	283,95	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	418.511,91	352.721	416.777	324.689	281.941	277.127
54220010 : Druck-/Kopiersystem	13.703,92	15.371	18.500	18.500	18.500	18.500
54230000 : Leasing	131.714,54	172.818	229.800	229.800	229.800	229.800
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	125.088,16	82.917	106.800	95.070	95.070	95.070
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.083,49	28.785	33.405	39.300	39.300	39.300
54310020 : Leitungsgebühren	30.790,06	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
54310070 : EDV-Zubehör	3.423,00	2.709	1.600	1.600	1.600	1.600
54310150 : Unterrichtsmittel	45.954,98	51.040	51.000	51.000	51.000	51.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	12.545,77	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	301,41	5.333	6.200	6.200	6.200	6.200
54460000 : Versicherungen	108.368,16	110.000	118.000	118.000	118.000	118.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.973,49	523.273	619.605	613.770	613.770	613.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.674.496,23	2.639.923	2.768.803	2.652.448	2.653.836	2.703.530
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.879.121,40	-2.517.519	-2.660.448	-2.618.197	-2.619.585	-2.668.424
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.879.121,40	-2.517.519	-2.660.448	-2.618.197	-2.619.585	-2.668.424
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.879.121,40	-2.517.519	-2.660.448	-2.618.197	-2.619.585	-2.668.424
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.013

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.879.121,40	-2.517.719	-2.660.648	-2.618.397	-2.619.785	-2.668.624
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.879.121,40	-2.517.719	-2.660.648	-2.618.397	-2.619.785	-2.668.624

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510020 : Hochbaumaßnahmen	426.227,13	0	0	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	112.912,59	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.139,72	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	38.608,80	120.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	-684,25	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.924,55	120.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.064,27	120.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-577.064,27	-120.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 23101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-38,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-38,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo 7 23101030	0,0	0,0	-38,6	-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	-112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101031	0,0	0,0	-112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101035 BK Weingartstraße DigitalPakt 78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101035	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 23101037 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße 78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFöG II	0,0	0,0	-426,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-426,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101037	0,0	0,0	-426,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101039 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101039	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-577,1	-120,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
52411000 : Energie	213.325	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52413000 : Bauunterhaltung	510.062	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52910030 : Schülerbeförderung	246.000	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52910330 : IT-Dienstleistungen	10.400	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
54220010 : Druck-/Kopiersystem	18.500	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	106.800	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	17.500	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € werden jährlich 17.500,00 € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_23101030_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	10.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 10.000,00 € bereitgestellt.

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

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

Dr. König, Mathias

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410100 : Zuw Kommunale Koordinierung	0,00	0	183.859	183.859	183.859	183.859
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit	823.480,77	1.281.520	1.281.520	1.281.520	1.281.520	1.281.520
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.480,77	1.281.520	1.465.379	1.465.379	1.465.379	1.465.379
10 = Ordentliche Erträge	823.480,77	1.281.520	1.465.379	1.465.379	1.465.379	1.465.379
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	0,00	0	5.865	5.924	5.983	6.043
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	0,00	0	13.179	13.311	13.444	13.578
11- Personalaufwendungen	0,00	0	19.044	19.234	19.427	19.621
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	0,00	0	100.000	101.500	107.000	110.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52810040 : Begabtenförderung	1.318,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	1.400,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52811100 : Kommunale Koordinierung	0,00	0	193.000	193.000	193.000	193.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	130.000	133.000	133.000	133.000
52911280 : Projekt Bewegte Pause	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52911490 : Bildungskonferenz	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000
52911500 : Qualifizierung OGS-Kräfte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.242
Produkt: 030.242.010

Schulträgeraufgaben
Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler
Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,00	91.900	498.900	528.400	508.900	536.900
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	38.100,00	51.300	54.000	54.000	54.000	54.000
15 - Transferaufwendungen	38.100,00	51.300	54.000	54.000	54.000	54.000
54680110 : Schulsozialarbeit	1.087.916,90	1.821.600	1.921.600	1.921.600	1.921.600	1.921.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.916,90	1.821.600	1.921.600	1.921.600	1.921.600	1.921.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.128.734,90	1.964.800	2.493.544	2.523.234	2.503.927	2.532.121
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-305.254,13	-683.280	-1.028.165	-1.057.855	-1.038.548	-1.066.742
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305.254,13	-683.280	-1.028.165	-1.057.855	-1.038.548	-1.066.742
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-305.254,13	-683.280	-1.028.165	-1.057.855	-1.038.548	-1.066.742
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.254,13	-683.280	-1.028.165	-1.057.855	-1.038.548	-1.066.742
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-305.254,13	-683.280	-1.028.165	-1.057.855	-1.038.548	-1.066.742

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.242
Produkt: 030.242.010

Schulträgeraufgaben
Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler
Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk.

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410100 : Zuw Kommunale Koordinierung	183.859	Seit dem 01.01.2025 im Produkt Bildungsnetzwerk, zuvor 150.571.010 Wirtschaftsförderung. siehe auch 5281 1000
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
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	100.000	Seit dem 01.07.2024 im Produkt Bildungsnetzwerk, zuvor 030.221.017 Schule am Chorbusch. Der Stadt Dormagen werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet. Der Ansatz steigt, da an der Schule am Chorbusch eine zusätzliche Schulsozialarbeiterstelle in Zusammenarbeit mit der BfG besetzt wurde.
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 Ganztags“ wird zusätzlich auch das Arbeitsfeld Bildungsmonitoring, Schulsozialarbeit und Migranten-Stipendium bearbeitet. Es werden auch Mittel für die Nacharbeit der Bildungskonferenz „Kinder -und Jugendschutz“ in Form von Fachtagungen benötigt.
52810040 : Begabtenförderung	7.000	Für Präsente zur Ehrung der besten Abiturienten werden 3.000,- € bereitgestellt. Für die Auslandsreise des BBZ Weingartstraße nach China werden 4.000,- € 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.
52811100 : Kommunale Koordinierung	193.000	Seit dem 01.01.2025 im Produkt Bildungsnetzwerk, zuvor 150.571.010 Wirtschaftsförderung. 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. siehe auch 4141 0100
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	130.000	Hier werden Mittel für ein Projekt zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt für Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf bereitgestellt. Das Projekt dient als Vorqualifizierungsmöglichkeit für den Bildungsgang "Fachpraktiker Service".
52911280 : Projekt Bewegte Pause	5.000	Bewegungspausen für die Konzentration an Schulen erhöht die kognitive Leistungsfähigkeit und fördert die ganzheitliche Entwicklung

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.242
Produkt: 030.242.010

Schulträgeraufgaben
Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler
Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk.

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		sowie Sport- und Sozialkompetenz der Kinder mit Hilfe von ausgewählten Tutorinnen und Tutoren.
52911490 : Bildungskonferenz		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 Ganztags zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in Bezug auf den Rechtsanspruch im Jahr 2026.
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	54.000	Junge Migranten, die ein gutes bis sehr gutes Abitur im RKN erlangen, können sich um das Migranten-Stipendium bewerben. Die Stipendiaten erhalten pro Monat 300 Euro für einen Bachelor- bzw. Master-Studiengang. Das Stipendium wurde in 2024 an 4 Abiturienten vergeben.
54680110 : Schulsozialarbeit	1.921.600	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	250	250	250	250	250
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	19.529,36	11.361	3.356	3.424	3.492	3.562
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	12.700,82	0	1.708	1.742	1.777	1.812
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.230,18	11.611	5.314	5.415	5.519	5.624
10 = Ordentliche Erträge	32.230,18	11.611	5.314	5.415	5.519	5.624
50110000 : Beamte	231.696,61	204.443	215.676	217.833	220.011	222.211
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	20.449,22	18.010	14.323	14.323	14.323	14.323
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	76.005	9.036	9.217	9.401	9.589
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	22.078	2.759	2.814	2.870	2.928
11- Personalaufwendungen	252.145,83	320.536	241.794	244.187	246.606	249.051
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	131.239,78	107.571	89.424	91.212	93.036	94.897
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	24.652,60	18.010	14.323	14.323	14.323	14.323
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	44.992,36	0	42.828	45.142	46.045	46.965
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.491,41	4.648	11.832	12.069	12.310	12.556
12 - Versorgungsaufwendungen	208.376,15	130.228	158.407	162.746	165.714	168.742
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	758,89	776	714	714	714	714
52411000 : Energie	2.605,58	3.620	2.950	3.097	2.999	2.953
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.619,65	4.033	4.162	4.452	4.675	4.908
52413000 : Bauunterhaltung	6.511,50	10.853	9.441	5.935	5.771	5.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.495,62	19.282	17.267	14.198	14.159	14.395
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.781,38	4.688	4.729	4.729	4.729	4.729

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.242
Produkt: 030.242.020

Schulträgeraufgaben
Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler
Ausbildungsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	134,20	34	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	500,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.415,58	4.722	4.729	4.729	4.729	4.729
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.700	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	600	680	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.486,35	1.447	1.663	1.663	1.663	1.663
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.385,57	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	1.942,33	1.534	1.624	1.624	1.624	1.624
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufw.	0,00	500	500	500	500	500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.814,25	7.081	8.367	9.087	9.087	9.087
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.247,43	481.848	430.564	434.946	440.295	446.004
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-452.017,25	-470.237	-425.250	-429.531	-434.776	-440.380
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-452.017,25	-470.237	-425.250	-429.531	-434.776	-440.380
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-452.017,25	-470.237	-425.250	-429.531	-434.776	-440.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.017,25	-470.237	-425.250	-429.531	-434.776	-440.380
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-452.017,25	-470.237	-425.250	-429.531	-434.776	-440.380

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

Rond, Daniel

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	0	0	0	0	0
41410140 : Zuw. Land Flüchtlingshilfe	12.832,99	0	0	0	0	0
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	188.775,41	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.108,40	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	8.701,20	2.025	663	676	690	704
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	5.658,78	0	337	344	351	358
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.359,98	2.025	1.000	1.020	1.041	1.062
10 = Ordentliche Erträge	241.468,38	2.025	1.000	1.020	1.041	1.062
50110000 : Beamte	78.487,89	60.990	54.405	54.949	55.499	56.054
50120000 : Tariflich Beschäftigte	151.241,77	155.541	173.666	178.281	180.064	181.864
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	11.063,94	11.454	13.209	13.341	13.474	13.609
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	30.081,01	31.603	36.077	36.438	36.802	37.170
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	652,66	657	723	723	723	723
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.111,04	3.210	2.829	2.829	2.829	2.829
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	13.546	1.785	1.821	1.857	1.894
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.935	545	556	567	578
11- Personalaufwendungen	280.638,31	280.935	283.239	288.938	291.816	294.722
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	58.473,17	19.171	17.664	18.017	18.378	18.745
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.983,83	3.210	2.829	2.829	2.829	2.829
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	20.046,10	0	8.460	8.917	9.095	9.277

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Zentrale Dienstleistung des Schulträgers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.337,76	828	2.337	2.384	2.432	2.480
12 - Versorgungsaufwendungen	92.840,86	23.209	31.290	32.147	32.734	33.332
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.350,11	1.380	1.269	1.269	1.269	1.269
52411000 : Energie	4.635,48	6.439	5.248	5.510	5.335	5.253
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.439,58	7.175	7.405	7.920	8.316	8.732
52413000 : Bauunterhaltung	11.584,35	19.308	16.796	10.558	10.268	10.354
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	437.976,34	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	10.000	0	0	0	0
52911550 : Klimaresistente Schulhöfe/Hitzeschutz Schulen	0,00	150.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.985,86	244.302	30.718	25.257	25.188	25.608
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.506,35	8.340	8.413	8.413	8.413	8.413
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	276,37	238	238	204	190	124
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.782,72	8.578	8.651	8.617	8.603	8.537
53111000 : Rückzahlung Landeszuweisung	101.062,49	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	101.062,49	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	850	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	630,25	800	1.275	1.500	1.500	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.733,10	2.103	2.417	2.417	2.417	2.417
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.585,97	2.000	2.550	3.000	3.000	3.000
54311000 : Porto	2.264,77	2.229	2.360	2.360	2.360	2.360
54311010 : PZU	1.729,98	1.848	1.843	1.843	1.843	1.843
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.944,07	10.480	11.295	11.120	11.120	10.620
17 = Ordentliche Aufwendungen	953.254,31	567.504	365.195	366.081	369.462	372.820
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-711.785,93	-565.479	-364.195	-365.060	-368.421	-371.759
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-711.785,93	-565.479	-364.195	-365.060	-368.421	-371.759
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-711.785,93	-565.479	-364.195	-365.060	-368.421	-371.759
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	306,25	350	350	350	350	350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,25	350	350	350	350	350
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-306,25	-350	-350	-350	-350	-350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-712.092,18	-565.829	-364.545	-365.410	-368.771	-372.109

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Zentrale Dienstleistung des Schulträgers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-712.092,18	-565.829	-364.545	-365.410	-368.771	-372.109

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68110050 : Inv. Zuweis. Land Kommunalinvestitionsförderungsge	1.729.648,86	0	0	0	0	0	0
68110060 : Inv. Zuweis. Land Digital Pakt Schulen	1.127.922,26	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.857.571,12	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.857.571,12	0	0	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,00	160.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.857.571,12	-160.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 24301004 IV-Zuschuss KInvFöG									
68110050 : InvZuweis. Land KommunalinvestitionsförderungsG	0,0	0,0	1.729,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.729,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301004	0,0	0,0	1.729,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 24301006 Digital Pakt Schulen									
68110060 : InvZuweis. Land Digital Pakt Schulen	0,0	0,0	1.127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301006	0,0	0,0	1.127,9	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	2.857,6	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Ribbe, Ute

operative Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.792,39	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.792,39	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	16.584,50	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	17.563,53	11.811	4.309	4.396	4.484	4.573
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	11.422,36	0	2.192	2.236	2.281	2.327
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.570,39	19.811	21.502	21.632	21.765	21.900
10 = Ordentliche Erträge	69.362,78	43.511	45.202	45.332	45.465	45.600
50110000 : Beamte	219.096,13	238.522	249.070	251.561	254.076	256.617
50120000 : Tariflich Beschäftigte	226.779,83	269.578	245.627	330.344	333.647	336.984
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	16.619,60	20.203	18.948	19.137	19.329	19.522
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	42.712,85	49.993	51.796	52.314	52.837	53.365
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.109,52	1.117	1.385	1.385	1.385	1.385
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	18.390,80	18.723	18.390	18.390	18.390	18.390
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	79.016	11.602	11.834	12.071	12.312
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	22.952	3.542	3.613	3.685	3.759
11- Personalaufwendungen	524.708,73	700.104	600.361	688.578	695.421	702.335
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	118.029,18	111.831	114.816	117.112	119.454	121.843
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	22.171,07	18.723	18.390	18.390	18.390	18.390
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	40.463,43	0	54.989	57.960	59.119	60.301
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.737,32	4.832	15.192	15.496	15.806	16.122

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.011

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulamt und Schulaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Versorgungsaufwendungen	187.401,00	135.386	203.387	208.958	212.769	216.656
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.847,02	2.910	2.677	2.677	2.677	2.677
52411000 : Energie	9.775,00	13.579	11.067	11.620	11.251	11.077
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	13.579,35	15.131	15.616	16.702	17.537	18.414
52413000 : Bauunterhaltung	24.428,31	40.715	35.419	22.264	21.652	21.834
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.947,49	0	0	0	0	0
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	14.837,68	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.258,37	1.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.673,22	90.835	82.279	70.763	70.617	71.502
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.937,63	17.587	17.742	17.742	17.742	17.742
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	829,53	829	829	829	795	624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.767,16	18.416	18.571	18.571	18.537	18.366
54110020 : Personalräte Lehrer	1.801,64	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54120030 : Dienstreisen	1.010,50	0	893	1.200	1.200	1.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.595,85	7.145	8.214	8.214	8.214	8.214
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.413,97	5.500	5.950	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	7.312,52	7.574	8.019	8.019	8.019	8.019
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.134,48	23.219	25.576	26.933	26.933	26.933
17 = Ordentliche Aufwendungen	824.684,59	967.961	930.174	1.013.803	1.024.277	1.035.792
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-755.321,81	-924.450	-884.972	-968.471	-978.812	-990.192
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-755.321,81	-924.450	-884.972	-968.471	-978.812	-990.192
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-755.321,81	-924.450	-884.972	-968.471	-978.812	-990.192
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	808,73	100	350	350	350	350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808,73	100	350	350	350	350
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-808,73	-100	-350	-350	-350	-350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-756.130,54	-924.550	-885.322	-968.821	-979.162	-990.542
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-756.130,54	-924.550	-885.322	-968.821	-979.162	-990.542

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.700	Das Land zahlt eine Zuweisung zum Ausgleich für den Verwaltungsaufwand der Sprachstandsfeststellungen von 8.700 € und 15.000 € aus dem Inklusionsfonds für Sachkosten des Inklusionsbüros.
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	15.000	Hier werden die Erträge aus den Verfahren „Verstoß gegen das Schulpflichtgesetz“ abgebildet. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wird der Ansatz erhöht.
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	17.500	Die Mittel werden für alle Sachkosten des Inklusionsbüros bereitgestellt. Die Kosten werden nicht mehr von der Bezirksregierung Düsseldorf übernommen.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		Die Zuständigkeit für das Kompetenzteam geht zum 01.08.2024 auf die Bezirksregierung Düsseldorf über. Ein neuer Haushaltsansatz ist daher nicht mehr notwendig.

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 92 Schulgesetz NRW; Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Heling, Manfred

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	4.770,92	4.771	2.403	711	711	711
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.770,92	4.771	2.403	711	711	711
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 : Mieten	5.529,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.383,80	2.362	829	845	862	879
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.200,64	0	422	430	439	447
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.584,44	2.362	1.250	1.275	1.301	1.327
10 = Ordentliche Erträge	15.885,13	17.633	14.153	12.486	12.512	12.538
50110000 : Beamte	79.007,32	82.576	82.296	83.119	83.950	84.790
50120000 : Tariflich Beschäftigte	84.249,07	94.697	95.850	98.248	99.230	100.222
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	6.225,85	6.927	7.294	7.367	7.441	7.515
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	16.423,53	18.176	18.841	19.029	19.220	19.412
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	326,33	493	362	362	362	362
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.543,18	3.745	3.537	3.537	3.537	3.537
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	15.803	2.231	2.276	2.321	2.368
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.590	681	695	709	723
11- Personalaufwendungen	189.775,28	227.007	211.092	214.632	216.769	218.928
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.739,57	22.366	22.080	22.522	22.972	23.431

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.012

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Kreismedienzentrum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.271,49	3.745	3.537	3.537	3.537	3.537
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	7.795,71	0	10.575	11.146	11.369	11.596
51610010 : Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	1.298,02	966	2.921	2.980	3.040	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen	36.104,79	27.077	39.113	40.184	40.917	41.665
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.759,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52411000 : Energie	5.082,45	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.353,82	16.000	16.000	16.800	17.640	18.522
52413000 : Bauunterhaltung	28.451,17	22.750	22.750	23.800	23.650	24.750
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.844,30	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	130,90	0	850	1.000	1.000	1.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	11.913,80	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.536,05	65.250	61.800	63.800	64.490	66.472
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.219,88	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	14.430,91	17.300	14.760	13.050	12.900	13.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.650,79	23.520	20.980	19.270	19.120	20.020
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54120030 : Dienstreisen	8,00	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	895,92	731	1.250	1.250	1.250	1.250
54290090 : Honorare	2.206,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.546,10	5.000	4.250	5.000	5.000	5.000
54310010 : Telefon	3.006,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54311000 : Porto	1.170,77	774	1.220	1.220	1.220	1.220
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	6.578,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54460000 : Versicherungen	369,07	500	500	500	500	500
54993000 : Aufwendungen für Festwerte	33.270,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.052,36	58.405	58.619	59.369	59.369	59.369
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.119,27	401.259	421.604	427.255	430.665	436.454
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-344.234,14	-383.626	-407.450	-414.769	-418.154	-423.916
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-344.234,14	-383.626	-407.450	-414.769	-418.154	-423.916
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-344.234,14	-383.626	-407.450	-414.769	-418.154	-423.916
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	249,01	200	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,01	200	150	150	150	150

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-249,01	-200	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.483,15	-383.826	-407.600	-414.919	-418.304	-424.066
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-344.483,15	-383.826	-407.600	-414.919	-418.304	-424.066

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	7.358,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.358,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.358,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.358,24	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 24301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-7,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Saldo 7 24301200	0,0	0,0	-7,4	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-7,4	-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 2025	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	Das Kreismedienzentrum 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 Lehrenden gestaltet. Aufwand siehe Konto 5429 0090
52411000 : Energie	16.500	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 KGSt mit 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m² 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. 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 2025	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.383,80	4.612	1.657	1.691	1.724	1.759
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.200,64	0	843	860	877	895
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.584,44	4.612	2.501	2.551	2.602	2.654
10 = Ordentliche Erträge	5.584,44	4.612	2.501	2.551	2.602	2.654
50110000 : Beamte	120.494,44	147.430	149.566	151.062	152.572	154.098
50120000 : Tariflich Beschäftigte	514.553,05	549.403	601.255	616.429	622.593	628.819
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	37.102,71	41.347	46.430	46.894	47.363	47.837
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	99.748,12	110.070	124.450	125.694	126.951	128.221
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.957,97	1.972	2.303	2.303	2.303	2.303
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.543,18	7.311	7.073	7.073	7.073	7.073

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.013

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	30.854	4.462	4.551	4.643	4.735
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.962	1.362	1.390	1.417	1.446
11 - Personalaufwendungen	777.399,47	897.348	936.901	955.397	964.916	974.532
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.739,57	43.667	44.160	45.043	45.944	46.863
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.271,49	7.311	7.073	7.073	7.073	7.073
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.795,71	0	21.150	22.292	22.738	23.193
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.298,02	1.887	5.843	5.960	6.079	6.201
12 - Versorgungsaufwendungen	36.104,79	52.865	78.226	80.368	81.834	83.329
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.989,55	4.077	3.751	3.751	3.751	3.751
52411000 : Energie	13.697,76	19.028	15.508	16.283	15.766	15.522
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	19.028,83	21.203	21.882	23.405	24.575	25.804
52413000 : Bauunterhaltung	34.231,53	57.054	49.632	31.198	30.341	30.595
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	8.134,62	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.082,29	109.762	103.273	87.137	86.933	88.172
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.136,11	24.645	24.861	24.861	24.861	24.861
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.003,21	861	800	750	700	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.139,32	25.506	25.661	25.611	25.561	25.461
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.470,80	6.000	5.525	6.500	6.500	6.500
54120030 : Dienstreisen	3.517,50	5.000	5.100	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.302,11	6.433	6.166	6.166	6.166	6.166
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	285,60	1.000	0	0	0	0
54290090 : Honorare	750,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.197,38	8.000	8.925	10.500	10.500	10.500
54311000 : Porto	6.928,66	6.818	6.019	6.019	6.019	6.019
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.446,49	1.500	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	184,37	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.082,91	35.001	31.985	35.435	35.435	35.435
17 = Ordentliche Aufwendungen	949.808,78	1.120.483	1.176.047	1.183.949	1.194.680	1.206.930
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-944.224,34	-1.115.871	-1.173.546	-1.181.398	-1.192.079	-1.204.277
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-944.224,34	-1.115.871	-1.173.546	-1.181.398	-1.192.079	-1.204.277
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-944.224,34	-1.115.871	-1.173.546	-1.181.398	-1.192.079	-1.204.277

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	959,15	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959,15	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-959,15	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-945.183,49	-1.116.871	-1.174.846	-1.182.698	-1.193.379	-1.205.577
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-945.183,49	-1.116.871	-1.174.846	-1.182.698	-1.193.379	-1.205.577

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	10.000	Dieser Ansatz dient der Beschaffung von psychologischen und pädagogischen Arbeitsdienstleistungsmaterialien sowie Lizenzen für die Diagnostik, Förderung und Beratung. Für 2025 soll die digitale Diagnostik weiter ausgebaut werden.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten		siehe 5431 0000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.925	Dieser Ansatz dient der Beschaffung von Büromaterialien sowie von Materialien für Schul- und Elternfortbildungen. Außerdem wurden die Mittel zur ansprechenden und kindergerechten Raumgestaltung für Beratungs- und Testsituationen hier veranschlagt (zuvor 5431 4000). Des Weiteren werden die Mittel für die Inanspruchnahme von Übersetzern/Dolmetschern sowie für den Sicherheitsdienst benötigt (zuvor 5429 0000).
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto		siehe 5431 0000

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.175,65	452.681	445.286	427.289	427.089	427.062
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	981.966,74	904.000	957.500	977.500	977.500	977.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.687,68	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.827,18	370.000	375.000	403.000	434.000	431.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.597,54	6.187	3.266	3.327	3.389	3.295
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.997.254,79	1.759.868	1.802.052	1.832.116	1.862.978	1.859.857
11- Personalaufwendungen	3.752.053,82	4.325.670	4.449.430	4.546.938	4.588.356	4.629.232
12 - Versorgungsaufwendungen	94.560,12	70.916	78.269	80.408	81.870	83.329
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.127,90	936.458	1.155.803	983.941	936.857	938.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.938,62	207.546	199.695	199.400	195.809	167.880
15 - Transferaufwendungen	194.672,00	401.400	276.400	86.400	86.400	86.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.045,20	370.893	352.301	356.196	364.696	356.196
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.660.397,66	6.312.884	6.511.898	6.253.282	6.253.988	6.261.662
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.663.142,87	-4.553.016	-4.709.846	-4.421.166	-4.391.010	-4.401.804
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.663.142,87	-4.553.016	-4.709.846	-4.421.166	-4.391.010	-4.401.804
23 + Außerordentliche Erträge	477,90	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	477,90	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.662.664,97	-4.553.016	-4.709.846	-4.421.166	-4.391.010	-4.401.804
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.410,77	30.400	21.900	21.900	21.900	21.900
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-21.410,77	-30.400	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.684.075,74	-4.583.416	-4.731.746	-4.443.066	-4.412.910	-4.423.704
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.684.075,74	-4.583.416	-4.731.746	-4.443.066	-4.412.910	-4.423.704

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562,05	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562,05	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.009,62	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.949,66	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.959,28	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-77.397,23	-18.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz u.a.

Zielgruppe

Verwaltung; Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich Interessierte

Produktverantwortung

Dr. Schröder, Stephen

operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung von Archivalien

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	950,09	24.200	6.071	6.071	6.071	6.071
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,09	24.200	6.071	6.071	6.071	6.071
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.213,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.213,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44610000 : Vermischte Erträge	3.010,20	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,20	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	215.101,78	210.000	215.000	243.000	271.000	271.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.101,78	210.000	215.000	243.000	271.000	271.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	34.000,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.544,93	2.475	829	845	862	879
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.305,43	0	422	430	439	447
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.850,36	2.475	1.250	1.275	1.301	1.327
10 = Ordentliche Erträge	262.125,93	238.675	224.821	252.846	280.872	280.898
50110000 : Beamte	88.337,65	94.264	89.487	90.382	91.286	92.199
50120000 : Tariflich Beschäftigte	411.499,01	452.508	495.297	507.341	512.414	517.539
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	31.847,39	33.984	38.203	38.585	38.971	39.361

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift Beschäftigt	81.016,80	91.423	102.579	103.605	104.641	105.687
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.672,43	1.643	1.782	1.782	1.782	1.782
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.711,91	3.923	3.537	3.537	3.537	3.537
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	16.556	2.231	2.276	2.321	2.368
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.809	681	695	709	723
11 - Personalaufwendungen	618.085,19	699.109	733.797	748.202	755.661	763.194
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.822,40	23.431	22.080	22.522	22.972	23.431
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.474,89	3.923	3.537	3.537	3.537	3.537
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	8.166,93	0	10.575	11.146	11.369	11.596
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.359,83	1.012	2.921	2.980	3.040	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen	37.824,05	28.367	39.113	40.184	40.917	41.665
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.295,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52411000 : Energie	18.594,08	35.750	28.595	30.500	28.500	28.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	17.318,26	18.000	18.123	22.050	23.152	24.310
52413000 : Bauunterhaltung	25.518,84	58.350	49.175	59.750	62.000	61.050
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.537,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	3.632,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.896,32	149.100	132.893	149.300	150.652	150.360
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	65.706,61	90.500	65.707	65.707	65.707	65.707
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.284,30	1.070	1.270	1.270	1.270	1.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.990,91	91.570	66.977	66.977	66.977	66.977
54120010 : Aus- und Fortbildung	57,50	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	1.289,45	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.966,83	3.956	4.957	4.957	4.957	4.957
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.210,67	6.000	5.525	6.500	6.500	6.500
54310010 : Telefon	640,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54311000 : Porto	3.876,98	4.193	4.840	4.840	4.840	4.840
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	4.013,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	933,44	7.500	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.640,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.628,45	33.249	26.922	27.897	27.897	27.897
17 = Ordentliche Aufwendungen	837.424,92	1.001.395	999.702	1.032.560	1.042.103	1.050.093
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-575.298,99	-762.721	-774.880	-779.713	-761.231	-769.195

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-575.298,99	-762.721	-774.880	-779.713	-761.231	-769.195
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-575.298,99	-762.721	-774.880	-779.713	-761.231	-769.195
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.298,99	-762.721	-774.880	-779.713	-761.231	-769.195
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-575.298,99	-762.721	-774.880	-779.713	-761.231	-769.195

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510000 : Hochbaumaßnahmen	61.009,62	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.009,62	0	0	0	0	0	0
78310020 : Ersteinrichtungen	989,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	989,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.998,62	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61.998,62	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 25101003 Ersteinrichtung Neubau Archiv									
78310020 : Ersteinrichtungen	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25101003	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25101004 Baumaßnahmen Neubau Archiv									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25101004	0,0	0,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.251
Produkt: 040.251.010

Kultur und Wissenschaft
Wissenschaft und Forschung
Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	215.000	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)
52411000 : Energie	28.595	Die Kalkulation erfolgt anhand des Verbrauchs 2023 und den zurzeit bekannten Faktoren. Der Bedarf wurde auf dieser Basis unter Berücksichtigung der aktuellen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	49.175	Die Kosten für die Bauunterhaltung wurden nach einem statistischen Mittelwert gemäß KGSt mit 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m² 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 4482 0000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.525	Hieraus wird Büromaterial, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für Aus- und Fortbildung gezahlt. Außerdem werden die Mittel für die Anschaffung von Kleingeräten genutzt (zuvor Konto 5431 4000).
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		siehe 5431 0000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.800	Aus dem Ansatz werden die Mitgliedsbeiträge für den Förderverein NRW-Stiftung Naturschutz, den Heimat- und Kulturpflege e.V., den Verband deutscher Archivare und Archivarinnen e.V., den Verein Niederrhein e.V. u.a. finanziert.

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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Kulturzentrums des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen-Zons mit den Schwerpunkten: Jugendstil-Zinnsammlung und Jugendstil-Fliesen, -vasen, und -möbel der Sammlung Vater-Dobberstein; Textilarbeiten des Künstlers Professor Helmut Hahn, eine archäologische Sammlung (Dauerleihgabe), eine Sammlung von Vergolderwerkzeug; eine hundert Grafiken umfassende Sammlung des New Yorker Zeichners Walter York Koenigstein; eine Sammlung von japanischen Färbeschablonen (Katagami); Sammlung von Vorstudien für das Friedrich von Saarwerden –Denkmal des Künstlers Bert Gerresheim; Bewahrung vorhandener Sammlungen; Forschung und Dokumentation Dritter; Durchführung von Dauer- und Wechselausstellungen; Museumspädagogik u.a.m.

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

Produktverantwortung

Hahn, Anna Karina

operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung der Bestände und Sammlungen; Steigerung der Erträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.853	16.853	16.853	16.853
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.841,19	15.680	20.453	20.453	20.453	20.453
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.036,61	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	28.036,61	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44110000 : Mieten	0,00	10.000	0	0	0	0
44110040 : Mieterträge Fachamt	9.915,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	6.038,86	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610000 : Vermischte Erträge	5.579,01	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.532,87	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	53,33	0	53	53	53	53
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	11.330,07	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	322,27	225	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	209,58	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.915,25	225	53	53	53	53
10 = Ordentliche Erträge	88.325,92	55.905	57.506	57.506	57.506	57.506
50110000 : Beamte	5.546,17	9.687	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	200.884,74	278.740	363.693	375.123	378.874	382.663

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.252
Produkt: 040.252.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	13.356,68	19.307	26.759	27.027	27.297	27.570
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	38.559,21	55.478	73.162	73.894	74.633	75.379
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.240,05	1.643	1.959	1.959	1.959	1.959
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	337,45	357	0	0	0	0
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	1.505	0	0	0	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	437	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	259.924,30	367.153	465.573	478.002	482.762	487.570
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.165,67	2.130	0	0	0	0
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	406,81	357	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	742,45	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	123,62	92	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.438,55	2.579	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	10.296,02	9.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52411000 : Energie	36.274,46	73.235	57.597	61.500	58.500	57.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	14.301,76	25.100	17.260	21.000	22.050	23.152
52413000 : Bauunterhaltung	534.875,37	136.600	342.760	201.800	146.000	147.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	15.403,86	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	14.573,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	10.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.725,05	297.435	497.117	363.800	306.050	307.152
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	55.596,96	28.900	28.883	28.883	28.883	28.883
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.196,74	0	2.197	2.197	2.197	2.197
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.453,63	1.410	1.233	1.146	1.184	1.224
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.247,33	30.310	32.313	32.226	32.264	32.304
54120030 : Dienstreisen	1.077,95	1.000	850	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55
54220010 : Druck-/Kopiersystem	910,61	1.105	1.270	1.270	1.270	1.270
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.619,74	3.000	3.400	4.000	4.000	4.000
54310010 : Telefon	838,21	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
54310090 : Warenkauf zum Verkauf im Museumsshop	3.998,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	1.189,96	1.171	1.240	1.240	1.240	1.240
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	15.879,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.252
Produkt: 040.252.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	58.573,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	184,69	17.800	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	738,14	850	850	850	850	850
54995000 : Mitgliedsbeiträge	334,00	340	340	340	340	340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.395,99	122.021	104.805	105.555	105.555	105.555
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.034.731,22	819.498	1.099.808	979.583	926.631	932.581
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-946.405,30	-763.593	-1.042.301	-922.076	-869.125	-875.075
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-946.405,30	-763.593	-1.042.301	-922.076	-869.125	-875.075
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-946.405,30	-763.593	-1.042.301	-922.076	-869.125	-875.075
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-946.405,30	-763.693	-1.042.301	-922.076	-869.125	-875.075
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-946.405,30	-763.693	-1.042.301	-922.076	-869.125	-875.075

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	3.704,49	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.704,49	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.704,49	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.704,49	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 25201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-3,7	-4,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,7	-4,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Saldo 7 25201000	0,0	0,0	-3,7	-4,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-3,7	-4,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44110000 : Mieten		neues Konto siehe 4411 0040
44110040 : Mieterträge Fachamt	6.000	Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturzentrum Zons bzw. des Geländes (zuvor Konto 4411 0000)
44210000 : Erträge aus Verkauf	8.000	In diesem Ansatz sind die Erträge aus dem Katalogverkauf, dem Verkauf des Museumsshops und von Kommissionsware zusammengefasst.
52411000 : Energie	57.597	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
52413000 : Bauunterhaltung	342.760	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	45.000	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.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.400	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	15.000	Die Mittel werden eingesetzt für das Rahmenprogramm bei Ausstellungen, für Anzeigen und weitere Werbemaßnahmen, wie dem Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen.
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	70.000	Dieser Ansatz dient der Planung und Realisierung von Ausstellungen, Vorträgen, Konzerten, Theater und Aktionen im Kulturzentrum 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		Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_25201000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	8.000	Der Ansatz wird für den Kauf von Kunstobjekten zur Erweiterung der bestehenden Sammlungen 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 Wechselausstellungen; Museumspädagogik u.a.m.

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

Produktverantwortung

Dr. Wappenschmidt, Kathrin

operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung der Bestände / Sammlungen und Archivalien; Steigerung der Erträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	24.016,88	24.020	17.957	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.339,46	25.020	18.957	1.000	1.000	1.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.811,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.811,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110010 : Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	581,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	11.135,37	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.716,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	588,24	0	588	588	588	588
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	483,40	337	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	314,38	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.386,02	337	588	588	588	588
10 = Ordentliche Erträge	55.252,85	44.357	38.545	20.588	20.588	20.588
50110000 : Beamte	8.319,36	14.530	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	193.228,50	193.415	240.494	249.323	251.816	254.334
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	13.889,80	13.731	17.490	17.665	17.842	18.020
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	38.924,80	39.462	48.254	48.737	49.224	49.716
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.142,15	1.150	1.615	1.615	1.615	1.615

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.252
Produkt: 040.252.011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	506,17	535	0	0	0	0
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	2.258	0	0	0	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	656	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	256.010,78	265.736	307.852	317.339	320.496	323.685
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.248,51	3.195	0	0	0	0
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	610,21	535	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.113,67	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	185,43	138	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.157,82	3.868	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.773,17	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52411000 : Energie	12.832,96	32.500	20.915	23.000	22.000	21.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	20.960,21	30.000	23.302	28.350	29.767	31.255
52413000 : Bauunterhaltung	199.276,27	164.000	139.396	169.000	176.600	174.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.121,06	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.798,94	5.500	4.675	5.500	5.500	5.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	5.891,89	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	14.060,43	23.400	19.000	19.000	19.000	19.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.714,93	272.000	226.488	264.050	272.067	270.455
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.459,02	0	24.460	24.460	24.460	24.460
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	0,00	24.460	24.460	24.460	24.460	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.012,49	0	2.013	2.013	1.998	1.828
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	396,24	400	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	9.666,27	10.100	9.400	9.800	10.000	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.534,02	34.960	60.333	60.733	60.918	36.788
54120030 : Dienstreisen	1.306,20	1.000	850	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	925,30	1.123	1.290	1.290	1.290	1.290
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.480,86	3.300	3.230	3.800	3.800	3.800
54310010 : Telefon	880,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54311000 : Porto	1.209,16	1.190	1.260	1.260	1.260	1.260
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	1.918,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	48.101,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	495,00	500	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	421,79	550	550	550	550	550

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.252
Produkt: 040.252.011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54995000 : Mitgliedsbeiträge	214,00	250	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.952,96	51.513	60.280	61.000	61.000	61.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.370,51	628.077	654.954	703.122	714.481	691.928
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-564.117,66	-583.719	-616.408	-682.534	-693.893	-671.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-564.117,66	-583.719	-616.408	-682.534	-693.893	-671.340
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-564.117,66	-583.719	-616.408	-682.534	-693.893	-671.340
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	535,25	400	350	350	350	350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535,25	400	350	350	350	350
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-535,25	-400	-350	-350	-350	-350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-564.652,91	-584.119	-616.758	-682.884	-694.243	-671.690
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-564.652,91	-584.119	-616.758	-682.884	-694.243	-671.690

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 25201010 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo 7 25201010	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	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.
52411000 : Energie	20.915	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
52413000 : Bauunterhaltung	139.396	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.675	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	7.800	Dieser Ansatz dient dem Einsatz von externem Sicherheitspersonal.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.230	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.000	Die Mittel werden eingesetzt für das Rahmenprogramm und die Bewirtung repräsentativer Veranstaltungen einschließlich Marketing 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 Wechsausstellungen 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.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto		Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_25201010_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	5.000	Die Mittel werden für die Anschaffung eines Vitrinensystems 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

Dr. Gallo, Christina

operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung der Archivalien; hohe Besucherzahlen bei Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	4.302	1.269	1.269	1.269	1.269
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.302	1.269	1.269	1.269	1.269
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	161,13	112	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	104,79	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	265,92	112	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	265,92	4.414	1.269	1.269	1.269	1.269
50110000 : Beamte	2.773,12	4.843	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	90.746,42	92.600	96.153	97.852	98.830	99.818
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	111,77	0	265	268	270	273
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	10.073,24	10.028	10.697	10.804	10.912	11.021
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	350,80	164	185	185	185	185
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	168,72	178	0	0	0	0
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	753	0	0	0	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	219	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	104.224,07	108.785	107.300	109.108	110.198	111.298
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.082,84	1.065	0	0	0	0
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	203,40	178	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	371,22	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	61,81	46	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.719,27	1.289	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	924,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52411000 : Energie	2.687,48	5.515	4.493	5.000	4.500	4.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.383,02	5.800	4.315	5.250	5.512	5.788
52413000 : Bauunterhaltung	32,65	17.300	14.387	18.100	18.400	18.800
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.353,97	1.500	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.381,27	35.115	29.695	34.850	34.912	35.588
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.613,28	5.300	5.920	4.740	4.360	2.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.613,28	5.300	5.920	4.740	4.360	2.780
54120030 : Dienstreisen	25,80	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	602,18	374	430	430	430	430
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.449,45	800	1.955	2.300	2.300	2.300
54310010 : Telefon	640,00	800	800	800	800	800
54311000 : Porto	786,91	397	420	420	420	420
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	17.717,98	15.000	20.000	15.500	20.000	15.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	326,01	4.700	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	135,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.683,33	22.271	23.805	19.650	24.150	19.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.621,22	172.760	166.720	168.349	173.620	169.316
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-140.355,30	-168.345	-165.451	-167.080	-172.351	-168.047
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.355,30	-168.345	-165.451	-167.080	-172.351	-168.047
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-140.355,30	-168.345	-165.451	-167.080	-172.351	-168.047
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.355,30	-168.545	-165.551	-167.180	-172.451	-168.147
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-140.355,30	-168.545	-165.551	-167.180	-172.451	-168.147

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	7.837,32	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.837,32	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.837,32	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.837,32	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 25201021 Erwerb Vermögensgegenstände >800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25201021	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
52411000 : Energie	4.493	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
52413000 : Bauunterhaltung	14.387	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	1.955	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	20.000	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		Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss

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

Kurzbeschreibung

Betrieb einer Musikschule; Musikerziehung in Form einer rechtlich unselbständigen öffentlichen Einrichtung, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient (Gebührenhaushalt)

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss von 1966

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Erwachsene

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 allgemeinbildenden 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.847,09	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	470.861,72	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	6.637,52	779	836	796	596	569
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.346,33	382.779	397.836	397.796	397.596	397.569
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	939.015,63	870.000	920.000	940.000	940.000	940.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	939.015,63	870.000	920.000	940.000	940.000	940.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.418,24	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,24	0	0	0	0	0
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	121.247,78	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	3.477,62	0	0	0	3.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.725,40	160.000	160.000	160.000	163.000	160.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	161,13	112	124	135	146	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	104,79	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	265,92	112	124	135	146	0
10 = Ordentliche Erträge	1.551.771,52	1.412.891	1.477.960	1.497.931	1.500.742	1.497.569
50110000 : Beamte	2.773,12	4.768	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.610.442,95	1.863.814	1.795.998	1.847.692	1.866.169	1.884.831

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50190010 : sonstige Beschäftigte	330.982,11	340.000	390.000	390.000	390.000	390.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	120.469,98	140.929	139.253	140.646	142.052	143.473
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	326.532,21	382.178	380.280	384.083	387.924	391.803
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	7.668,71	7.558	8.478	8.478	8.478	8.478
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	168,72	178	0	0	0	0
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	753	0	709	711	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	219	0	227	236	0
11 - Personalaufwendungen	2.399.037,80	2.740.397	2.714.009	2.771.835	2.795.570	2.818.584
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.082,84	1.065	0	0	0	0
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	203,40	178	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	371,22	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	61,81	46	43	40	36	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.719,27	1.289	43	40	36	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	486,06	550	550	550	550	550
52411000 : Energie	17.921,01	23.000	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	20.000	21.000	22.050	23.152
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52413000 : Bauunterhaltung	7.857,61	10.700	105.582	11.100	11.300	11.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.064,61	7.500	5.500	7.500	7.500	7.500
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.052,59	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.381,88	64.750	162.632	71.150	72.400	73.702
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.992,77	15.993	15.993	15.993	15.993	15.993
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	13.451,53	27.600	16.330	16.902	13.468	11.209
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	259,50	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.703,80	43.593	32.323	32.895	29.461	27.202
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.166,05	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	26.863,79	39.000	28.000	31.000	31.000	31.000
54220000 : Mieten und Pachten	432,00	500	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.189,67	1.087	1.659	1.659	1.659	1.659
54220060 : Mieten Fachamt	0,00	0	500	500	500	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	900,53	1.700	1.320	1.700	1.700	1.700
54310010 : Telefon	1.333,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54311000 : Porto	1.554,63	1.152	1.620	1.620	1.620	1.620
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	6.410,34	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	1.625,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	13.323,03	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
54460000 : Versicherungen	5.149,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.415,50	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.364,56	71.239	59.999	65.379	69.379	65.379
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.543.207,31	2.921.268	2.969.006	2.941.299	2.966.846	2.984.868
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-991.435,79	-1.508.377	-1.491.046	-1.443.368	-1.466.104	-1.487.299
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-991.435,79	-1.508.377	-1.491.046	-1.443.368	-1.466.104	-1.487.299
49112020 : Corona/Ukraine Isolierung	477,90	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	477,90	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	477,90	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-990.957,89	-1.508.377	-1.491.046	-1.443.368	-1.466.104	-1.487.299
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	379,47	700	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	20.003,16	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.382,63	28.700	20.500	20.500	20.500	20.500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-20.382,63	-28.700	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.011.340,52	-1.537.077	-1.511.546	-1.463.868	-1.486.604	-1.507.799
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.011.340,52	-1.537.077	-1.511.546	-1.463.868	-1.486.604	-1.507.799

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68110000 : Investitionszuweisungen Land	562,05	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562,05	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562,05	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	4.418,85	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.418,85	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.418,85	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.856,80	-9.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 26301001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-4,4	-9,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,4	-9,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo 7 26301001	0,0	0,0	-4,4	-9,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 26301002 Zuw.Instrumente interkult. Öffnung >410€ 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26301002	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-3,9	-9,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.000	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. Für 2025 werden keine Anschlussförderungen mehr genehmigt. Es wird mit zwei neuen Objekten in zwei neuen Kitas geplant (3.500 € pro Projekt).
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	390.000	Das Land Nordrhein-Westfalen zahlt jährlich eine Zuwendung zur Förderung von Musikschulen in kommunaler Trägerschaft (Schülerbelegungsförderung). Darüber hinaus werden hier Förderzuschüsse aus dem Programm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, einem kulturellen Bildungsprogramm in der Grundschule für das Land Nordrhein-Westfalen, sowie der Musikschuloffensive vereinnahmt.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920.000	Teilnehmergebühren sowie Einnahmen aus dem Instrumentenverleih auf Grundlage der Gebührensatzung für die Musikschule. Der Ansatz konnte entsprechend der Erträge des letzten Jahres erhöht werden.
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	160.000	Die Musikschule Rhein-Kreis Neuss hat Bildungspartnerschaften mit allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Hier werden die Pauschalen für Lehrkraftkosten der Unterrichte in Kooperationen vereinnahmt.
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche		Der Wettbewerb "Jugend musiziert" wird im 4-Jahres-Turnus von den Musikschulen im Kreisgebiet durchgeführt. Die Musikschule Rhein-Kreis Neuss ist wieder Ausrichter in 2027. Die teilnehmenden Musikschulen erstatten ihren Anteil der anfallenden Kosten.
50190010 : sonstige Beschäftigte	390.000	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.
52413000 : Bauunterhaltung	105.582	Die Kosten für die Bauunterhaltung wurden nach einem statistischen Mittelwert unter Berücksichtigung eines vor Ort ermittelten Schadenskatasters geschätzt. In dieser Summe sind auch die Mittel für Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Beseitigung von Unfallgefahren), die Unterhaltung der Verkehrsflächen und die Erneuerung des Aufzugs in 2025 enthalten.
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000	Aufwendungen aus dem Kopierlizenzvertrag, Smart Musikschule, der Virtuoso App, Noten und weiteres Unterrichtsmaterial.
54220060 : Mieten Fachamt	500	Nutzung von zusätzlichen Räumlichkeiten zur Durchführung von Unterrichtsstunden. War bis 2024 unter 54220000 veranschlagt.
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	3.000	Der Wettbewerb "Jugend musiziert" wird im 4-Jahres-Turnus von den Musikschulen im Kreisgebiet durchgeführt. Die Musikschule Rhein-Kreis Neuss ist wieder Ausrichter in 2027. Die teilnehmenden Musikschulen erstatten ihren Anteil der anfallenden Kosten,

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	5.000	Für GEMA-Gebühren, Saalmieten und Instrumentenstimmungen für die Fachbereichs-, Ensemble-, Dozenten- und Orchesterkonzerte sowie für die Abschlusskonzerte der SingPause und der JeKits-Klassen.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.000	Anschaffung Musikinstrumente
54995000 : Mitgliedsbeiträge	3.600	Verband deutscher Musikschulen inkl. Zusatzbeitrag für den Landesverband
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_26301001_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	5.000	Anschaffung Musikinstrumente

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	698,58	700	700	700	700	700
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	30.000,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.698,58	700	700	700	700	700
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.342,50	0	0	0	0	0
43210080 : Entgelte Kulturprogramm für Senioren	547,50	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.189,47	2.925	829	845	862	879
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.724,60	0	422	430	439	447
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.914,07	2.925	1.250	1.275	1.301	1.327
10 = Ordentliche Erträge	39.512,65	3.625	1.950	1.975	2.001	2.027
50110000 : Beamte	87.615,05	101.823	77.072	77.843	78.621	79.407
50120000 : Tariflich Beschäftigte	18.455,61	9.912	30.443	31.098	31.409	31.723
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	1.365,09	748	2.353	2.377	2.400	2.424
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	2.916,50	2.088	4.494	4.539	4.584	4.630
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	32,63	33	88	88	88	88
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.386,80	4.636	3.537	3.537	3.537	3.537
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	19.566	2.231	2.276	2.321	2.368
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.683	681	695	709	723
11- Personalaufwendungen	114.771,68	144.489	120.899	122.452	123.670	124.900

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.281
Produkt: 040.281.011

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.153,75	27.692	22.080	22.522	22.972	23.431
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.288,51	4.636	3.537	3.537	3.537	3.537
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	9.651,83	0	10.575	11.146	11.369	11.596
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	1.607,07	1.196	2.921	2.980	3.040	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen	44.701,16	33.524	39.113	40.184	40.917	41.665
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	293,51	300	276	276	276	276
52411000 : Energie	1.007,75	1.400	1.141	1.198	1.160	1.142
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.449,20	1.560	1.610	1.722	1.808	1.898
52413000 : Bauunterhaltung	2.518,44	4.198	3.651	2.295	2.232	2.251
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	300,00	600	7.300	2.300	2.300	2.300
52911330 : Interkommunaler Kulturentwicklungsplan (Umsetzung)	243,92	100.000	15.000	15.000	15.000	15.500
52911350 : Umsetzung Digitalisierungskonzept	55.215,63	10.000	78.000	78.000	78.000	78.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.028,45	118.058	106.978	100.791	100.776	101.367
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.849,28	1.813	1.829	1.829	1.829	1.829
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.849,28	1.813	1.829	1.829	1.829	1.829
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000,00	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	100.000,00	250.000	170.000	0	0	0
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	54.672,00	101.400	56.400	56.400	56.400	56.400
15 - Transferaufwendungen	194.672,00	401.400	276.400	86.400	86.400	86.400
54220010 : Druck-/Kopiersystem	440,62	535	615	615	615	615
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.035,48	1.500	1.275	1.500	1.500	1.500
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Porto	575,79	567	600	600	600	600
54995000 : Mitgliedsbeiträge	48.468,02	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.019,91	70.601	76.489	76.714	76.714	76.714
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.042,48	769.886	621.708	428.370	430.306	432.876
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-445.529,83	-766.261	-619.758	-426.395	-428.305	-430.849
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-445.529,83	-766.261	-619.758	-426.395	-428.305	-430.849
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-445.529,83	-766.261	-619.758	-426.395	-428.305	-430.849
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	492,89	1.000	950	950	950	950

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,89	1.000	950	950	950	950
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-492,89	-1.000	-950	-950	-950	-950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.022,72	-767.261	-620.708	-427.345	-429.255	-431.799
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-446.022,72	-767.261	-620.708	-427.345	-429.255	-431.799

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700	Landeszuweisung für die Unterhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe.
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	7.300	Der Ansatz dient der Unterhaltung und Ersatzbepflanzung der jüdischen Gedenkstätte Rosellen sowie des Grabmals des ehemaligen Landrates Bolschwing in Neuss.
52911330 : Interkommunaler Kulturentwicklungsplan (Umsetzung)	15.000	Jährlich werden Mittel für die Umsetzung von Projekten bereitgestellt, die auf den Ergebnissen des interkommunalen Kulturentwicklungsplans basieren.
52911350 : Umsetzung Digitalisierungskonzept	78.000	Hier werden die Personalaufwendungen zur Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes Kultur der Kultureinrichtungen des Kreises in den beiden Kulturzentren Zons und Sinceden 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.
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	56.400	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. und der Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss e.V..
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	20.000	Der Rhein-Kreis Neuss fördert auf Grundlage individueller Anträge diverse kulturelle Aktivitäten und heimatkundliche Publikationen.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	54.000	In diesem Ansatz sind die Mitgliedsbeiträge für das Rheinische Landestheater und den Kulturraum Niederrhein e.V. zusammengefasst.

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.591.724,90	10.500.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087.306,40	3.062.228	2.980.371	2.985.700	2.993.800	3.002.000
03 + Sonstige Transfererträge	4.123.844,02	3.224.001	4.466.000	4.451.000	4.436.000	4.441.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	69.425,70	60.000	79.500	79.500	79.500	79.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.862,34	220	199	199	199	199
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.726.550,34	123.182.012	148.595.288	150.684.188	153.655.788	156.716.588
07 + Sonstige ordentliche Erträge	824.419,89	241.768	201.132	302.841	304.581	305.509
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	154.456.133,59	140.270.229	167.122.490	169.303.428	172.269.868	175.344.796
11- Personalaufwendungen	9.107.934,27	10.994.994	10.999.379	11.202.653	11.314.045	11.421.420
12 - Versorgungsaufwendungen	2.112.989,23	1.533.342	2.612.260	2.683.452	2.732.343	2.782.036
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456.479,18	8.475.817	8.557.622	8.576.331	8.660.932	8.766.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147.030,66	155.241	155.765	135.121	134.788	134.629
15 - Transferaufwendungen	104.328.940,05	103.999.763	132.035.322	134.633.340	137.426.348	140.228.183
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.582.593,84	109.016.627	124.567.614	127.063.737	129.750.257	132.391.857
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.735.967,23	234.175.784	278.927.962	284.294.634	290.018.713	295.724.286
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.279.833,64	-93.905.556	-111.805.473	-114.991.206	-117.748.845	-120.379.490
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.279.833,64	-93.905.556	-111.805.473	-114.991.206	-117.748.845	-120.379.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-77.279.833,64	-93.905.556	-111.805.473	-114.991.206	-117.748.845	-120.379.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.447,62	30.005	30.492	30.492	30.492	30.342
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-24.447,62	-30.005	-30.492	-30.492	-30.492	-30.342
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.304.281,26	-93.935.561	-111.835.965	-115.021.698	-117.779.337	-120.409.832
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-77.304.281,26	-93.935.561	-111.835.965	-115.021.698	-117.779.337	-120.409.832

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.344,38	32.385	32.385	0	31.160	31.160	15.135
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.344,38	32.385	32.385	0	31.160	31.160	15.135
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	33.344,38	32.385	32.385	0	31.160	31.160	15.135

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Produkt: 050.312.010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach dem SGB II; Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 SGB II

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige oder die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen; Bundesagentur für Arbeit

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40520000 : Wohngeldpauschale	10.591.724,90	10.500.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.591.724,90	10.500.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
42150010 : Rückzahlungen gewährter Hilfen a. E. GruSi	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44802000 : Gemeindebeteiligung gemäß Satzung	12.738.799,80	1	1	1	1	1
44821000 : Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter	3.337.994,30	4.183.000	4.234.000	4.307.000	4.380.000	4.453.000
44830010 : Kostenerstattung vom Jobcenter	3.054.981,49	3.360.000	3.360.000	3.430.000	3.500.000	3.570.000
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	118.660,00	119.000	131.000	132.000	133.000	134.000
44910010 : Bundesbeteiligung an KdU	56.956.212,93	59.220.000	68.891.600	70.273.200	71.717.600	73.162.000
44910020 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	0,00	0	63.100	64.400	65.600	66.000
44910100 : Bundesbeteiligung BuT SGBII	4.619.898,79	5.520.000	7.290.000	6.660.000	6.750.000	6.930.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.826.547,31	72.402.001	83.969.701	84.866.601	86.546.201	88.315.001
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	20.625,07	7.649	3.895	3.973	4.052	4.134
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	13.413,41	0	1.982	2.021	2.062	2.103
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.038,48	7.649	5.877	5.994	6.114	6.236

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 = Ordentliche Erträge	91.452.310,69	82.919.650	94.785.578	95.682.595	97.362.315	99.131.237
50110000 : Beamte	229.303,60	220.503	267.271	269.944	272.643	275.370
50120000 : Tariflich Beschäftigte	2.228.116,70	2.410.736	2.659.797	2.726.294	2.753.556	2.781.092
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	163.594,69	177.812	202.186	204.208	206.250	208.312
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	445.027,18	495.838	563.904	569.543	575.238	580.991
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	7.820,45	8.351	10.028	10.028	10.028	10.028
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	21.596,54	12.125	16.622	16.622	16.622	16.622
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	51.172	10.486	10.696	10.910	11.128
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	14.864	3.202	3.266	3.331	3.398
11- Personalaufwendungen	3.095.459,16	3.391.402	3.733.496	3.810.600	3.848.579	3.886.940
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	138.603,07	72.424	103.776	105.851	107.968	110.127
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	26.035,75	12.125	16.622	16.622	16.622	16.622
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	47.516,69	0	49.702	52.387	53.434	54.503
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.911,72	3.129	13.731	14.006	14.286	14.571
12 - Versorgungsaufwendungen	220.067,23	87.679	183.831	188.865	192.310	195.824
52341000 : Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter	5.077.173,67	5.730.400	5.800.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	9.156,16	9.358	8.609	8.609	8.609	8.609
52411000 : Energie	31.436,86	43.670	35.591	37.369	36.184	35.623
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	43.671,86	48.661	50.221	53.715	56.400	59.220
52413000 : Bauunterhaltung	78.562,62	130.942	113.908	71.601	69.634	70.218
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240.001,17	5.963.031	6.008.329	6.071.294	6.170.827	6.273.670
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	57.688,29	56.562	57.058	57.058	57.058	57.058
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	547,50	396	182	54	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.235,79	56.958	57.240	57.112	57.058	57.058
54220010 : Druck-/Kopiersystem	14.167,34	17.962	22.819	22.819	22.819	22.819
54311000 : Porto	18.513,53	19.039	22.278	22.278	22.278	22.278
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	11.781,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54610010 : Kosten der Unterkunft und Heizung	92.855.097,66	94.300.000	109.700.000	111.900.000	114.200.000	116.500.000
54610020 : Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung	475.138,43	600.000	550.000	560.000	570.000	580.000
54610030 : Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung	1.876.188,89	1.900.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
54610040 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	36.949,60	62.000	80.600	82.000	84.000	86.000
54610050 : Zuführung Verbindlichkeit KdU	1.097.003,63	100.000	450.000	500.000	500.000	500.000

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54612000 : Rückerstattung Gemeindebeteiligung	1.632.153,06	1	1	1	1	1
54620030 : Suchtkrankenberatung für das Jobcenter	132.573,88	193.925	203.252	207.000	211.000	215.000
54620040 : Schuldnerberatung	417.816,00	442.823	484.460	494.000	504.000	514.000
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.803.276,40	8.100.000	7.400.000	7.500.000	7.700.000	7.900.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.370.659,42	105.760.750	120.738.410	123.213.098	125.839.098	128.465.098
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.984.422,77	115.259.819	130.721.306	133.340.970	136.107.873	138.878.591
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.532.112,08	-32.340.169	-35.935.728	-37.658.374	-38.745.557	-39.747.354
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.532.112,08	-32.340.169	-35.935.728	-37.658.374	-38.745.557	-39.747.354
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-22.532.112,08	-32.340.169	-35.935.728	-37.658.374	-38.745.557	-39.747.354
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.532.112,08	-32.340.169	-35.935.728	-37.658.374	-38.745.557	-39.747.354
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.532.112,08	-32.340.169	-35.935.728	-37.658.374	-38.745.557	-39.747.354

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
40520000 : Wohngeldpauschale	10.800.000	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 erwartet wurde und damit einhergehend eine geringere Ausschüttung der Wohngeldpauschale für die Kommunen in NRW. Dieser Effekt ist ausgeblieben, so dass das Vorjahresergebnis fortgeschrieben wurde.
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit		Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist die Schulsozialarbeit dem Produkt 030.243.011 - Schulamt und Schulaufsicht - zugeordnet.
44802000 : Gemeindebeteiligung gemäß Satzung	1	Die kreisangehörigen Gemeinden beteiligen sich durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II. In Höhe von 50 % der Nettoaufwendungen wird die Kreisumlage nicht erhoben. Die zweite Hälfte der Nettoaufwendungen wird nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet. An dieser Stelle erfolgt kein Planansatz, dafür wird die Kreisumlage in voller Höhe veranschlagt (siehe Produkt 160.611.010).
44821000 : Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter	4.234.000	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). Der Ertrag ist abhängig vom Aufwand bei Sachkonto 5234 1000 und beträgt hiervon 73%.
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.
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	131.000	Auf diesem Sachkonto wird die Erstattung der Personalkosten für die Wahrnehmung der BuT-Koordination gemäß der Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 28 SGB II vereinnahmt. Die Berechnung der Erstattung ergibt sich aus dem jeweils aktuellen KGST-Bericht zu den Kosten eines Arbeitsplatzes, erstattet wird ein Vollzeitäquivalent A11.
44910010 : Bundesbeteiligung an KdU	68.891.600	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. Die Gesamterstattungsquote beträgt somit 62,8 %.
44910020 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	63.100	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5461 0040.

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44910100 : Bundesbeteiligung BuT SGBII	7.290.000	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	5.800.000	Der Rhein-Kreis Neuss hat sich als kommunaler Träger mit 15,2 % an den gesamten Verwaltungskosten aufwendungen des Jobcenters zu beteiligen. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 4482 1000.
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	25.000	Von diesem Sachkonto werden sogenannte Nebenkosten der Kosten der Unterkunft und Heizung bezahlt. Diese umfassen u. a. Erfassung Mietspiegel, Gutachten etc.
54610010 : Kosten der Unterkunft und Heizung	109.700.000	Leistungen nach § 22 SGB II. Gem. § 6 ist der Rhein-Kreis Neuss kommunaler Träger dieser Leistungen. Die Berechnung der KdU erfolgte für die drei BG-Gruppen (flüchtlingsbezogene KdU, KdU im Ukrainecontext, restliche BG) gesondert, da die Höhe der durchschnittlichen KdU je BG erheblich voneinander abweicht. Siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 4491 0010.
54610020 : Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung	550.000	Bei den sonstigen Leistungen handelt es sich um Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie darlehensweise Übernahme von Mietschulden. Es erfolgt keine Bundeserstattung.
54610030 : Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung	1.800.000	Ausgaben für die Erstausrüstung der Wohnung oder Bekleidung. Eine Erstattung seitens des Bundes erfolgt nicht.
54610040 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	80.600	Der Rhein-Kreis Neuss ist bei einer Unterbringung von Personen im Frauenhaus außerhalb des Kreisgebietes erstattungspflichtig, sofern diese Personen einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Der zunächst leistende Träger hat einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Träger, in dem die Personen ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten. Aufgrund einer Finanzierungsumstellung ab 2025 ist zwar von einem Mehraufwand auszugehen, dem jedoch ebenfalls ab 2025 Erträge gegenüberstehen. Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 4491 0020.
54610050 : Zuführung Verbindlichkeit KdU	450.000	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. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Kämmererei.
54620010 : Sozialpsychiatrische Zentren		Zuständigkeitshalber erfolgt ab 2023 die Veranschlagung bei Produkt 070.414.010, PSK 5318 0420.
54620020 : Suchtkrankenberatungsstellen		Zuständigkeitshalber erfolgt ab 2023 die Veranschlagung bei Produkt 070.414.010, PSK 5318 0430.
54620030 : Suchtkrankenberatung für das Jobcenter	203.252	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	484.460	Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 5462 0040.

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitssuchende

314

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42123300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche EGH aE (del)	202,60	0	0	0	0	0
42133510 : Leist. von Sozialleistungsträgern EGH aE (n del)	7.656,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42153910 : Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH aE (n del)	1.576.606,84	800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
42233500 : Leist. von Sozialleistungsträgern EGH iE (n del)	37.444,37	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.621.910,14	803.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	12.536,17	7.672	2.801	2.857	2.914	2.973
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	8.152,84	0	1.425	1.454	1.483	1.512
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.689,01	7.672	4.226	4.311	4.397	4.485
10 = Ordentliche Erträge	1.642.599,15	810.672	1.907.226	1.907.311	1.907.397	1.907.485
50110000 : Beamte	164.412,78	170.256	129.621	130.917	132.226	133.549
50120000 : Tariflich Beschäftigte	126.677,18	103.383	102.282	104.815	105.863	106.921
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	9.345,85	7.786	7.890	7.969	8.049	8.129
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	25.746,37	21.507	21.752	21.970	22.189	22.411
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	350,80	353	379	379	379	379
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.126,65	12.161	11.954	11.954	11.954	11.954
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	51.322	7.541	7.692	7.846	8.003
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	14.908	2.302	2.349	2.395	2.443

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11- Personalaufwendungen	339.659,63	381.676	283.722	288.044	290.901	293.790
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	84.244,68	72.637	74.630	76.123	77.645	79.198
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.824,85	12.161	11.954	11.954	11.954	11.954
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	28.881,24	0	35.743	37.674	38.427	39.196
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.808,84	3.138	9.875	10.072	10.274	10.479
12 - Versorgungsaufwendungen	133.759,61	87.936	132.202	135.822	138.300	140.827
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	379,26	388	357	357	357	357
52411000 : Energie	1.302,16	1.809	1.474	1.548	1.499	1.476
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.808,96	2.016	2.080	2.225	2.336	2.453
52413000 : Bauunterhaltung	3.254,19	5.424	4.718	2.966	2.884	2.909
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744,57	9.637	8.629	7.096	7.076	7.195
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.389,54	2.343	2.363	2.363	2.363	2.363
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.389,54	2.343	2.363	2.363	2.363	2.363
53393000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	3.973.129,21	4.050.000	4.130.000	4.210.000	4.290.000	4.380.000
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	10.447,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53393045 : EGH: größere Hilfsmittel	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53393050 : EGH: angem. Schulausbildung	2.849.818,87	3.310.000	5.408.140	5.600.000	5.800.000	6.000.000
53393060 : EGH: sonstige	3.116,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53393100 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53393200 : Aufw. für Inklusion	2.277.077,93	3.050.000	7.096.301	7.300.000	7.500.000	7.700.000
53393210 : Behindertengerechter Wohnraum	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	9.113.590,86	10.602.000	16.826.441	17.302.000	17.782.000	18.272.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.774,22	1.957	1.868	1.868	1.868	1.868
54311000 : Porto	2.318,51	2.074	1.824	1.824	1.824	1.824
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092,73	4.030	3.692	3.692	3.692	3.692
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.600.236,94	11.087.622	17.257.049	17.739.017	18.224.332	18.719.866
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.957.637,79	-10.276.951	-15.349.823	-15.831.707	-16.316.935	-16.812.381
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.957.637,79	-10.276.951	-15.349.823	-15.831.707	-16.316.935	-16.812.381
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.957.637,79	-10.276.951	-15.349.823	-15.831.707	-16.316.935	-16.812.381
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.957.637,79	-10.276.951	-15.349.823	-15.831.707	-16.316.935	-16.812.381

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.957.637,79	-10.276.951	-15.349.823	-15.831.707	-16.316.935	-16.812.381

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.314
Produkt: 050.314.010

Soziale Leistungen
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
42153910 : Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH aE (n del)	1.900.000	Bei diesem Sachkonto werden im Wesentlichen die Abrechnungen für den Infrastrukturpool mit den Jugendämtern der Städte und des Rhein-Kreises Neuss vereinnahmt. Die Erstattungspflicht ergibt sich daraus, dass über den Pool auch die Inklusionsassistenz für Kinder mit einer seelischen Behinderung (§35a SGB VIII) unterstützt wird. Derzeit gibt es Vereinbarungen über Infrastrukturpools mit den Jugendämtern der Städte Grevenbroich, Kaarst, Dormagen, Neuss und dem Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss. Zum Schuljahr 2023/ 2024 erfolgte die Aufnahme von drei Regelgrundschulen in den Pool. Im Schuljahr 2024/2025 sollen fünf weitere Schulen in den Pool aufgenommen werden. In Überlegung ist die Umstellung von weiteren Grundschulen in Dormagen zum 2. Schulhalbjahr 2024/2025.
53393000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	4.130.000	Es handelt sich um Leistungen nach Teil 2 des SGB IX. Leistungen erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, wenn Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Als Eingliederungshilfe kann gewährt werden: • Leistungen zur medizinischen Rehabilitation • Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben • Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft • Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung u.a. Zu den Leistungen nach dem SGB IX zählen: Autismus- Therapie, Hilfen zur angemessenen Schulbildung an Regel- und Förderschulen, Leistungen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben der Kinder und sonstigen Leistungen der EGH für Kinder.
53393010 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	10.000	Die Zuständigkeit für heilpädagogische Maßnahmen für nicht schulpflichtige Kinder obliegt mit in Kraft treten der 3.Reformstufe des BTHG zum 01.01.2020 dem überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe (LVR), sofern es sich um einrichtungsbezogene Leistungen (im Kindergarten) handelt. Für nicht einrichtungsbezogene Leistungen verbleibt es bei der Zuständigkeit des örtlichen Trägers also dem Kreis. Es handelt sich insbesondere um Gebärdensprachunterricht.
53393020 : Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	2.000	Unterstützung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft z.B. Wegetraining für Menschen mit Sehbehinderung.
53393040 : EGH: Teilnahme am Gem. - Leben	80.000	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. Derzeit werden zwei Fälle gefördert. Ursächlich hierfür ist insbesondere das mangelnde Angebot an Inklusionsassistenz. Es ist politischer Auftrag aus dem Ausschuss für Soziales und Wohnen, diesen Bereich auszubauen.

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.314
Produkt: 050.314.010

Soziale Leistungen
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		Darüber hinaus werden hier Mittel für das "Förderprogramm zur Errichtung von barrierearmen Toiletten in Gaststätten" veranschlagt. Die maximale Förderhöhe pro Fall beträgt 5.000 EUR. Es wird mit zehn Anträgen p.a. gerechnet. Dies ergibt einen Gesamtbetrag in Höhe von 50.000 EUR.
53393045 : EGH: größere Hilfsmittel	50.000	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.
53393050 : EGH: angem. Schulausbildung	5.408.140	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 durch die Erhöhungen der Stundensätze.
53393060 : EGH: sonstige	15.000	Unterstützung für sonstige Eingliederungshilfemaßnahmen u.a. Gebärdensprachkurse, Besuchsbeihilfen (Kind in Heimunterbringung besucht Eltern oder Großeltern), Dolmetscherkosten für Gehörlose oder für nicht deutschsprachige Antragsteller.
53393100 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	10.000	Hierbei handelt es sich um Fälle der stationären Eingliederungshilfe. Siehe Erläuterungen bei Sachkonto 5339 3000.
53393200 : Aufw. für Inklusion	7.096.301	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. In 2024 und 2025 sollen 8 neue Poolschulen hinzukommen, ferner ist auch mit Stundensatzerhöhungen der Leistungsanbieter zu rechnen. Die Inklusionspauschale des Landes dient der Mitfinanzierung und wird bei Produkt 160.611.010, Sachkonto 4131 0010 – Inklusionspauschale - veranschlagt.
53393210 : Behindertengerechter Wohnraum	25.000	§ 77 SGB IX sieht Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen (Kinder oder Erwachsene bis zur Beendigung der Schulbildung) entspricht, vor.

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

Kurzbeschreibung

Beratung von schwerbehinderten Beschäftigten und deren Arbeitgebenden über die begleitende Hilfe im Arbeitsleben einschließlich Gewährung finanzieller Zuschüsse aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, sowie Beratung und Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Beschäftigte

Auftragsgrundlage

SGB IX, SchwbAV

Zielgruppe

schwerbehinderte Beschäftigte, diesen Gleichgestellte sowie Arbeitgebende

Produktverantwortung

Böhme, Christian

operative Ziele

Sicherung der Eingliederung und Erhalt des Arbeitsplatzes durch Förderung nach der SchwbAV

Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss nimmt diese Aufgaben ebenfalls für die großen kreisangehörigen Städte Grevenbroich und Dormagen wahr. Im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben werden ausschließlich Mittel des Landschaftsverbandes Rheinland bewirtschaftet.

Bei den Mitteln handelt es sich um „durchlaufende Gelder“, d.h., sie werden vom Kreis vereinnahmt und an dritte zahlungsempfangsberechtigte Personen weitergeleitet. Es erfolgt deshalb lediglich eine Darstellung in der Finanzrechnung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.383,80	2.250	829	845	862	879
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.200,64	0	422	430	439	447
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.584,44	2.250	1.250	1.275	1.301	1.327
10 = Ordentliche Erträge	5.584,44	2.250	1.250	1.275	1.301	1.327
50110000 : Beamte	61.314,48	63.106	66.946	67.615	68.292	68.975
50120000 : Tariflich Beschäftigte	5.674,17	6.103	5.919	6.153	6.215	6.277
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	414,33	448	456	461	465	470
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	1.124,34	1.222	1.243	1.255	1.268	1.281
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	171,32	41	44	44	44	44
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.543,18	3.566	3.537	3.537	3.537	3.537
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	15.051	2.231	2.276	2.321	2.368
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.372	681	695	709	723
11- Personalaufwendungen	72.241,82	93.908	81.057	82.036	82.850	83.673
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.739,57	21.301	22.080	22.522	22.972	23.431
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.271,49	3.566	3.537	3.537	3.537	3.537

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.321
Produkt: 050.321.011

Soziale Leistungen
Leistungen nach dem
Bundesversorgungsg.
Ausgleichsabgabe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.795,71	0	10.575	11.146	11.369	11.596
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.298,02	920	2.921	2.980	3.040	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen	36.104,79	25.788	39.113	40.184	40.917	41.665
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	299,44	306	282	282	282	282
52411000 : Energie	1.028,09	1.428	1.164	1.222	1.183	1.165
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.428,22	1.591	1.642	1.757	1.844	1.937
52413000 : Bauunterhaltung	2.569,26	4.282	3.725	2.342	2.277	2.296
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325,01	7.607	6.813	5.603	5.586	5.680
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.886,60	1.850	1.866	1.866	1.866	1.866
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.886,60	1.850	1.866	1.866	1.866	1.866
54220010 : Druck-/Kopiersystem	381,87	463	533	533	533	533
54311000 : Porto	499,02	491	520	520	520	520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,89	954	1.053	1.053	1.053	1.053
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.439,11	130.107	129.901	130.741	132.272	133.936
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.854,67	-127.857	-128.650	-129.466	-130.971	-132.609
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.854,67	-127.857	-128.650	-129.466	-130.971	-132.609
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-110.854,67	-127.857	-128.650	-129.466	-130.971	-132.609
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.854,67	-127.857	-128.650	-129.466	-130.971	-132.609
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-110.854,67	-127.857	-128.650	-129.466	-130.971	-132.609

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	73,30	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,30	0	0	0	0	0
44810000 : Erstattungen vom Land	1.325.988,45	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
44810020 : Pauschale für Außengutachter	1.237.408,65	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563.397,10	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	51.627,12	35.995	12.431	12.680	12.933	13.192
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	33.575,44	0	6.324	6.451	6.580	6.711
07 + Sonstige ordentliche Erträge	85.202,56	35.995	18.755	19.131	19.513	19.903
10 = Ordentliche Erträge	2.648.672,96	2.335.995	2.418.755	2.419.131	2.419.513	2.419.903
50110000 : Beamte	605.845,96	656.329	653.050	659.580	666.176	672.838
50120000 : Tariflich Beschäftigte	381.510,76	440.477	359.991	371.665	375.382	379.135
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	29.233,84	33.016	27.701	27.978	28.258	28.540
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	74.257,06	88.439	74.952	75.702	76.459	77.223
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.713,22	1.725	2.029	2.029	2.029	2.029
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	54.058,84	57.060	53.049	53.049	53.049	53.049
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	240.809	33.467	34.136	34.819	35.515
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	69.949	10.218	10.422	10.631	10.843

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.322
Produkt: 050.322.010

Soziale Leistungen
Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)
Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11- Personalaufwendungen	1.146.619,68	1.587.805	1.214.457	1.234.562	1.246.802	1.259.174
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	346.940,81	340.819	331.199	337.823	344.579	351.471
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	65.170,74	57.060	53.049	53.049	53.049	53.049
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	118.940,21	0	158.623	167.192	170.535	173.946
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	19.804,02	14.725	43.822	44.699	45.593	46.505
12 - Versorgungsaufwendungen	550.855,78	412.605	586.693	602.762	613.756	624.970
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.091,16	5.203	4.787	4.787	4.787	4.787
52411000 : Energie	17.480,04	24.282	19.790	20.779	20.120	19.807
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	24.283,15	27.057	27.925	29.867	31.361	32.929
52413000 : Bauunterhaltung	43.683,69	72.809	63.337	39.813	38.719	39.044
52910010 : Befundberichte	850.882,08	870.000	920.000	920.000	920.000	920.000
52910150 : Außengutachten Amt 50	338.856,91	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
52910160 : Außengutachten Amt 53	79.031,06	130.000	110.000	130.000	130.000	130.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.308,09	1.469.351	1.505.839	1.505.246	1.504.987	1.506.567
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	32.076,80	31.451	31.726	31.726	31.726	31.726
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.822,65	1.156	1.098	894	824	665
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.899,45	32.607	32.824	32.620	32.550	32.391
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.761,00	6.500	10.200	10.000	10.000	10.000
54120030 : Dienstreisen	249,70	1.500	1.275	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.230,75	9.629	10.250	10.250	10.250	10.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.831,74	47.000	39.950	17.000	17.000	17.000
54311000 : Porto	10.755,73	10.207	10.007	10.007	10.007	10.007
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	48.626,83	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	950,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460000 : Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.406,56	126.836	134.082	111.157	111.157	111.157
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.176.089,56	3.629.204	3.473.897	3.486.348	3.509.253	3.534.260
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-527.416,60	-1.293.209	-1.055.141	-1.067.217	-1.089.740	-1.114.357
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-527.416,60	-1.293.209	-1.055.141	-1.067.217	-1.089.740	-1.114.357
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-527.416,60	-1.293.209	-1.055.141	-1.067.217	-1.089.740	-1.114.357
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.408,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.408,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-2.408,00	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.824,60	-1.294.909	-1.057.341	-1.069.417	-1.091.940	-1.116.557
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-529.824,60	-1.294.909	-1.057.341	-1.069.417	-1.091.940	-1.116.557

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.322
Produkt: 050.322.010

Soziale Leistungen
Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)
Schwerbehindertenangelegenheiten

Sachkonto	Ansatz 2025	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.
44810020 : Pauschale für Außengutachter	1.100.000	Nach § 26 Abs. 1 S. 1 EinglG erhalten die Kreise und kreisfreien Städte einen Pauschalbetrag pro Fall zum Ausgleich des Aufwandes, der durch die medizinische Beweiserhebung und durch Gebühren und Anwaltskosten in Gerichtsverfahren entsteht. Mit der Sechsten Verordnung zur Änderung der Verordnung über den finanziellen Ausgleich des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Belastungsausgleichs 2/4 vom 13.09.2023 (Gesetz- und Verordnungsblatt (GV.NRW) Ausgabe 2023 Nr. 28 vom 05.10.2023, GV.NRW. 2023 S. 1131) wird der Pauschalbetrag pro Fall mit Wirkung vom 01. Januar 2023 auf 79 Euro festgesetzt. Als Fälle gelten Erst- und Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widerspruchsverfahren. Für den finanziellen Ausgleich werden die Zahlen des Vorvorjahres herangezogen und am Ende des Jahres nach Vorliegen der korrekten Zahlen verrechnet. Der Ansatz wurde entsprechend dem Rechnungsergebnis 2023 erhöht.
52910010 : Befundberichte	920.000	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.
52910150 : Außengutachten Amt 50	360.000	Neben der Stellungnahme nach Aktenlage ist auch die Begutachtung der Antragsteller und Antragstellerinnen durch Fachärzte im Rahmen von Außengutachten erforderlich. Im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX werden ebenfalls Außengutachten vom Gesundheitsamt (Amt 53) in Auftrag gegeben und abgerechnet.
52910160 : Außengutachten Amt 53	110.000	Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 5291 0150.
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	60.000	Hierbei handelt es sich um außergerichtliche Kosten, die vom Rhein-Kreis Neuss erstattet werden müssen. Rechnungssteller sind Rechtsanwälte, der VDK und weitere Sozialverbände.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	919.008,80	226.282	250.000	250.000	250.000	250.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	64.763,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	143.760,00	143.760	141.615	139.044	139.044	139.044
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.532,74	410.042	431.615	429.044	429.044	429.044
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.222,67	2.137	787	803	819	836
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.095,85	0	401	409	417	425
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.318,52	2.137	1.188	1.212	1.236	1.261
10 = Ordentliche Erträge	1.132.851,26	412.179	432.803	430.256	430.280	430.305
50110000 : Beamte	39.085,14	43.430	46.801	47.269	47.742	48.219
50120000 : Tariflich Beschäftigte	7.112,59	8.176	7.028	7.239	7.311	7.384
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift. Besch.	529,54	614	542	547	553	558
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift. Beschäftigt	1.418,85	1.689	1.471	1.486	1.501	1.516
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	32,63	33	35	35	35	35
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.374,46	3.388	3.360	3.360	3.360	3.360
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	14.298	2.120	2.162	2.205	2.249
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.153	647	660	673	687
11- Personalaufwendungen	51.553,21	75.782	62.004	62.758	63.380	64.008
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.656,73	20.236	20.976	21.395	21.823	22.260
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.068,09	3.388	3.360	3.360	3.360	3.360

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.424,48	0	10.046	10.589	10.801	11.017
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.236,21	874	2.775	2.831	2.888	2.945
12 - Versorgungsaufwendungen	34.385,51	24.498	37.157	38.175	38.871	39.581
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	130,40	133	123	123	123	123
52411000 : Energie	447,72	622	507	532	515	507
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	621,97	693	715	765	803	843
52413000 : Bauunterhaltung	1.118,87	1.865	1.622	1.020	992	1.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	20.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,96	23.313	2.967	2.440	2.433	2.473
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	821,58	806	813	813	813	813
14 - Bilanzielle Abschreibungen	821,58	806	813	813	813	813
53180040 : Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	1.231.264,89	406.299	278.600	278.600	278.600	278.600
53180050 : Beratungsdienste der Altenhilfe	373.154,00	394.573	429.365	437.952	446.711	455.646
53180060 : Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit	391.555,00	414.028	467.580	476.932	486.470	496.200
53180070 : Allg. Zuschuss für Beratungsstellen	283.990,00	346.954	427.423	435.971	444.691	453.585
53180080 : SKM Neuss e. V. "Männerberatung"	0,00	15.000	15.825	16.142	16.464	16.794
53180090 : Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	176.989,00	183.913	193.410	197.278	201.224	205.248
53180100 : Schwangerschaftskonfliktberatung	86.646,00	91.693	109.698	111.892	114.130	116.412
53180101 : Fond für Verhütungsmittel	35.053,05	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180110 : Bekämpfung von Wohnungslosigkeit	0,00	277.282	304.000	304.000	304.000	304.000
53180120 : Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilhabe	58.310,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
53180130 : Freizeitmaßnahmen für Behinderte	4.480,00	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	76.941,00	81.357	90.152	90.152	90.152	90.152
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	0
53180180 : Hilfe für Schwangere in Notlagen	26.670,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180190 : Zuschuss an Alzheimer Gesellschaft e.V.	80.400,00	82.350	84.300	86.350	86.350	86.350
53180200 : Zuschuss Berufsförderungszentrum Schlicherum e. V.	0,00	100.000	0	0	0	0
53180210 : Zuschuss für Telefonseelsorge	31.885,00	33.715	35.569	36.821	37.006	37.746
53180220 : Förderung von Selbsthilfegruppen	550,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180230 : Auflösung ARAP Altenhilfe	156.036,00	156.036	153.933	150.924	150.924	150.924

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53180241 : Wohnberatungsagentur	88.560,00	88.560	88.560	88.560	88.560	88.560
53180242 : Soziales Handlungskonzept	521.229,33	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
15 - Transferaufwendungen	3.774.071,91	3.727.410	3.754.065	3.787.224	3.820.932	3.833.467
54220010 : Druck-/Kopiersystem	264,37	374	553	553	553	553
54311000 : Porto	345,47	397	540	540	540	540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,84	771	1.093	1.093	1.093	1.093
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.863.761,01	3.852.580	3.858.098	3.892.502	3.927.521	3.941.435
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.730.909,75	-3.440.401	-3.425.295	-3.462.247	-3.497.241	-3.511.131
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.730.909,75	-3.440.401	-3.425.295	-3.462.247	-3.497.241	-3.511.131
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.730.909,75	-3.440.401	-3.425.295	-3.462.247	-3.497.241	-3.511.131
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.730.909,75	-3.440.401	-3.425.295	-3.462.247	-3.497.241	-3.511.131
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.730.909,75	-3.440.401	-3.425.295	-3.462.247	-3.497.241	-3.511.131

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	33.139,82	32.180	32.180	0	30.955	30.955	14.930
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.139,82	32.180	32.180	0	30.955	30.955	14.930
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.139,82	32.180	32.180	0	30.955	30.955	14.930
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	33.139,82	32.180	32.180	0	30.955	30.955	14.930

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 33101000 Rückflüsse Darlehen Altenwohnungen									
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	0,0	0,0	33,1	32,2	32,2	0,0	31,0	31,0	14,9
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,1	32,2	32,2	0,0	31,0	31,0	14,9
Saldo 7 33101000	0,0	0,0	33,1	32,2	32,2	0,0	31,0	31,0	14,9
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	33,1	32,2	32,2	0,0	31,0	31,0	14,9
Sachkonto	Ansatz 2025		Erläuterung						
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.000		Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 5318 0110.						

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	40.000	Der Rhein-Kreis Neuss gewährt Zuschüsse zu den Sach- und Personalkosten an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege. Hier werden die Differenzbeträge zwischen den gewährten Abschlägen und den förderungsfähigen Aufwendungen entsprechend den vorgelegten Verwendungsnachweisen vereinnahmt.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte		Durch Beschlüsse des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden für 2024 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	278.600	Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege einen institutionellen Zuschuss. Damit werden die Verbände in die Lage versetzt, neben den zweckgebundenen Maßnahmen bestimmte Aktivitäten je nach Eigenverständnis bzw. satzungsgemäßen Aufgaben des Verbandes finanziell abzudecken. Aufgrund des Beschlusses des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 22.05.1997 wird die Mittelvergabe mit der Auflage versehen, dass die Wohlfahrtsverbände jährlich dem Rhein-Kreis Neuss sowohl einen allgemeinen Rechenschaftsbericht (Geschäftsbericht) als auch einen Verwendungsnachweis vorlegen.
53180050 : Beratungsdienste der Altenhilfe	429.365	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	467.580	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	427.423	Der Rhein-Kreis Neuss gewährt folgenden Trägern von Beratungsstellen für den Personenkreis des § 67 SGB XII (Personen, bei denen Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind) Zuschüsse zu den förderungsfähigen Betriebskosten (Personal- und Sachausgaben), soweit sie nicht durch Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland abgedeckt sind: - Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Neuss (Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.) - Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Grevenbroich (einschl. „Frauke“, Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.), - Fachberatungsstelle für alleinstehende Frauen Träger Sozialdienst Kath. Frauen e.V., Neuss).
53180080 : SKM Neuss e. V. "Männerberatung"	15.825	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"	193.410	Zuschuss an die Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen e. V.“ für misshandelte Frauen und Frauen in Problemsituationen.
53180100 : Schwangerschaftskonfliktberatung	109.698	Folgende Beratungsstellen erhalten eine Kreisförderung: Verein „Frauen beraten/donum vitae Kreis Neuss e.V.“, Neuss

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		- Beratungsstelle des Sozialdienstes Kath. Frauen e.V., Neuss - Beratungsstelle des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss e.V.
53180101 : Fond für Verhütungsmittel	40.000	Auf Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2021 (FI/20210311/Ö6) erfolgte die Einrichtung eines Sonderfonds zur Kostenübernahme von Verhütungsmitteln für Menschen in besonderen Notlagen.
53180110 : Bekämpfung von Wohnungslosigkeit	304.000	Für den Zeitraum von 2023 bis 2025 gewährt das Land Zuwendungen für den Personaleinsatz zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit im Rahmen der Landesinitiative "Endlich ein Zuhause" in Form der Anteilsfinanzierung von 90 v. H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Die verbleibenden 10 v. H. der Kosten trägt der Rhein-Kreis Neuss. Die Zuwendungen werden an die Caritas Sozialdienste RKN gGmbH und Sozialdienst kath. Frauen e. V. Neuss ausgezahlt. Des Weiteren werden die Aufwendungen zur Umsetzung des vom Sozialausschuss beschlossenen kreisweiten Konzeptes der Wohnungsnotfallhilfe hieraus getragen.
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: - Hospizbewegung Kaarst e.V. - Hospizbewegung Dormagen e.V. - Hospizbewegung Meerbusch e.V. - Häuslicher Hospizdienst des Diakonischen Werks Neuss e.V. - JONA-Hospizbewegung für die Region Grevenbroich e.V. - Hospizdienst Cor unum Neuss - Initiative Schmetterling Neuss e.V.
53180150 : Zuschuss für Frauenhäuser	90.152	Der Rhein-Kreis Neuss fördert im Rahmen der Gewährung von Zuschüssen die Personalkosten für das Frauenhaus in Neuss. Dieses bietet schutzsuchenden Frauen und deren Kindern Zuflucht und Schutz vor weiterer Gewaltanwendung.
53180160 : Eingliederungshilfe	30.000	Der Rhein-Kreis Neuss gewährt einen jährlichen Zuschuss für die Familienunterstützenden Dienste der Vereine für Menschen mit Behinderung. 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

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		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.		Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden die Mittel zur projektbezogenen Unterstützung des BFZ Schlicherum in 2024 zur Ausweitung des Schulungs- und Vermittlungsangebotes für Schülerinnen und Schüler bereitgestellt. • Kooperation mit den Gemeinnützigen Werkstätten Neuss • Akquise zusätzl. Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderung und Betreuung während der Ausbildung • Zusammenarbeit mit Betrieben rund um die Ausbildung
53180210 : Zuschuss für Telefonseelsorge	35.569	Die Telefonseelsorge ist ein Beratungs- und Seelsorgeangebot der evangelischen und katholischen Kirche.
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.
53180242 : Soziales Handlungskonzept	760.000	Mit dem „Sozialen Handlungskonzept“ sollen schwerpunktmäßig 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 Menschen mit Behinderung fördern und dem Fachkräftemangel in der Altenpflege entgegenwirken (Beschlüsse des Finanzausschusses vom 27.03.2012 und 11.03.2014). Vom Sozialen Handlungskonzept werden u.a. folgende Einzelprojekte/Maßnahmen umfasst: - Berufshilfe AWO Neuss - bfg: Radwege RKN - Blitzstart BFZ Schlicherum, Vermittlungskoordinator - Caritasverband RKN: Gesamtprojekt Radstationen - Verein Between the lines: Jugendhilfe-App - tzg, 321 Fachkraft - Kompass D - Berufsparcours - KAoA Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wird auch das Projekt "Ankommen im RKN" gefördert. Des Weiteren werden aufgrund des Beschlusses des FA vom 05.03.2024 für das Fachkräftekompetenzportal Pflege 25.000 € bereitgestellt.
Investition	Ansatz 2025	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

Bach, Daniela

operative Ziele

Refinanzierung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen nach dem APG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41480060 : Rückzahlung Pflegewohngeld	406.844,57	387.600	395.400	403.300	411.400	419.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.844,57	387.600	395.400	403.300	411.400	419.600
42257000 : Rückzahlungen gewährter Darlehen Pflegewohngeld	0,00	1	20.000	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	1	20.000	20.000	20.000	20.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	15.629,93	10.911	4.600	4.692	4.785	4.881
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	10.164,85	0	2.340	2.387	2.435	2.483
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.794,78	10.911	6.940	7.078	7.220	7.364
10 = Ordentliche Erträge	432.639,35	398.512	422.340	430.378	438.620	446.964
50110000 : Beamte	227.655,74	226.197	245.325	247.778	250.256	252.759
50120000 : Tariflich Beschäftigte	77.593,37	86.586	73.987	76.166	76.928	77.697
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	5.935,18	6.469	5.703	5.760	5.818	5.876
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	15.697,84	17.883	15.932	16.091	16.252	16.415
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	412,81	386	362	362	362	362
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.366,13	17.296	19.628	19.628	19.628	19.628
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	72.995	12.383	12.630	12.883	13.141
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	21.203	3.781	3.856	3.933	4.012
11- Personalaufwendungen	343.661,07	449.017	377.100	382.272	386.060	389.889
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	105.035,14	103.311	122.543	124.994	127.494	130.044
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	19.730,22	17.296	19.628	19.628	19.628	19.628
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	36.008,74	0	58.691	61.861	63.098	64.360

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.011

Soziale Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege
Pflegewohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.995,60	4.464	16.214	16.539	16.869	17.207
12 - Versorgungsaufwendungen	166.769,70	125.071	217.077	223.022	227.090	231.239
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	791,60	809	744	744	744	744
52411000 : Energie	2.717,90	3.776	3.077	3.231	3.128	3.080
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.775,69	4.207	4.342	4.644	4.876	5.120
52413000 : Bauunterhaltung	6.792,20	11.321	9.848	6.190	6.020	6.071
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.077,39	20.113	18.011	14.809	14.768	15.015
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.987,49	4.890	4.933	4.933	4.933	4.933
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	487,94	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	691,61	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.167,04	4.890	4.933	4.933	4.933	4.933
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	1.492.878,43	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
53180030 : Förderung Kurzzeitpflege	888.587,39	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53180035 : Förderung Tagespflege	953.979,93	850.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
53390030 : Seniorenberatung	25.000,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53990020 : Pflegewohngeld	11.295.712,02	11.000.000	13.350.000	13.620.000	13.900.000	14.180.000
15 - Transferaufwendungen	14.656.157,77	14.375.000	17.000.000	17.370.000	17.750.000	18.130.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.997,47	2.512	2.888	2.888	2.888	2.888
54311000 : Porto	2.610,24	2.663	2.820	2.820	2.820	2.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607,71	5.176	5.708	5.708	5.708	5.708
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.191.440,68	14.979.267	17.622.829	18.000.744	18.388.559	18.776.784
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.758.801,33	-14.580.755	-17.200.490	-17.570.366	-17.949.939	-18.329.820
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.758.801,33	-14.580.755	-17.200.490	-17.570.366	-17.949.939	-18.329.820
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.758.801,33	-14.580.755	-17.200.490	-17.570.366	-17.949.939	-18.329.820
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	110,02	0	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,02	0	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-110,02	0	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.758.911,35	-14.580.755	-17.200.590	-17.570.466	-17.950.039	-18.329.920
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.758.911,35	-14.580.755	-17.200.590	-17.570.466	-17.950.039	-18.329.920

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.011

Soziale Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege
Pflegewohngeld

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41480060 : Rückzahlung Pflegewohngeld	395.400	§ 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.
42257000 : Rückzahlungen gewährter Darlehen Pflegewohngeld	20.000	Bei diesem Ertrag handelt es sich um Tilgungszahlungen für gewährte Darlehen Pflegewohngeld. Die Höhe und der Zeitpunkt der jährlichen Tilgungen sind vorab nicht abzusehen, da dies abhängig ist vom Verkauf von Eigentum/Grundstücken.
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	1.700.000	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	900.000	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. In den kommenden Jahren ist sowohl mit einer Steigerung der Nachfrage als auch mit weiteren Steigerungen der Pflege- und Investitionskostenätze in den Einrichtungen zu rechnen, allerdings nicht im ursprünglich angenommenen Ausmaß.
53180035 : Förderung Tagespflege	1.000.000	Die Förderung erfolgt gemäß APG NRW auf Grundlage einer Beantragung durch Pflegeeinrichtungen, die Tagespflege im Sinne des SGB XI erbringen. Gefördert werden die Investitionskosten der tatsächlich in Anspruch genommenen Tage durch eine pflegebedürftige Person aus dem Rhein-Kreis Neuss. Durch den kontinuierlichen Neubau von Tagespflegeeinrichtungen ist die Zahl der geförderten Tage gestiegen. Mit weiteren Anstiegen ist wegen der Schaffung weiterer Tagespflegeeinrichtungen zu rechnen. In den kommenden Jahren ist weiter mit einer Steigerung der Nachfrage zu kalkulieren.
53390030 : Seniorenberatung	50.000	Der Rhein-Kreis Neuss hat im Jahr 2002 das seinerzeit nach dem Landespflegegesetz NRW (mittlerweile abgelöst durch das APG NRW) vorzuhaltende Pflegeberatungsbüro organisatorisch innerhalb des Seniorenforums der Stadt Neuss eingerichtet und beteiligt sich entsprechend der diesbezüglich eingeschlossenen Vereinbarung anteilig an den Kosten. Das Seniorenforum der Stadt Neuss betreibt neben der in § 6 APG NRW geforderten trägerunabhängigen Pflegeberatung auch Koordinierungs- und Netzwerkarbeit im Hinblick auf altengerechte, quartiersbezogene Angebote im Stadtgebiet Neuss.

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.011

Soziale Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege
Pflegewohnngeld

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		Dies entspricht ebenfalls dem gesetzlichen Auftrag aus dem APG, wonach gemäß § 7 APG die Örtliche Planung übergreifende Aspekte der Teilhabe einer altengerechten Quartiersentwicklung zur Sicherung eines würdevollen, inklusiven und selbstbestimmten Lebens, bürgerschaftlichen Engagements und das Gesundheitswesen einzubeziehen hat. Die weitere trägerunabhängige Seniorenberatung im Rhein-Kreis Neuss erfolgt durch die Wohlfahrtsverbände. Auf Antrag der Stadt Neuss wird der ihr zustehende Förderbetrag von 25.000 auf 50.000 € für eine halbe Stelle erhöht.
53990020 : Pflegewohnngeld	13.350.000	Trotz Einführung der Leistungszuschläge in 2022 (§ 43c SGB XI - Begrenzung des pflegebedingten finanziellen Eigenanteils abhängig von der Dauer der vollstationären Pflege aufgrund höherer Leistungen der Pflegekassen) kommt es zu keiner Einsparung im Bereich der Pflegewohnngeldgewährung. Seit 2023 ist erkennbar, dass die Ausgaben kontinuierlich weiter steigen. Ferner spielt die Erhöhung von Investitionskosten im Zweijahres-Rhythmus eine Rolle, ebenso wie die steigende Anzahl von Heimpflegeplätzen durch neu errichtete Pflegeeinrichtungen. Es ist davon auszugehen, dass bei Fertigstellung der geplanten 240 zusätzlichen neuen Heimplätze ca. ein Drittel aller Bewohner Leistungen durch den RKN beziehen wird, wobei die Verweildauer von Heimbewohnern in Pflegeheimen stetig ansteigt. Damit erhöht sich kontinuierlich die Länge des Leistungsbezugs. Siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 4148 0060.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 050.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 27 bis 40 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger*innen, Unterhaltspflichtige

Produktverantwortung

Paetau, Carsten

operative Ziele

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

Anmerkungen

Abkürzungen:

aE = außerhalb von Einrichtungen

iE = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n. del. = nicht delegiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42111100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL aE (del)	73.298,55	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42121300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzL aE (del)	35.772,04	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42131500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzL aE (del)	99.007,35	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42141700 : Sonstige Ersatzleistungen HzL aE (del)	10.779,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42151900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen HzL aE (del)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42211100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL iE (del)	65.484,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	284.342,01	420.000	360.000	360.000	360.000	360.000
44821010 : Leistungen anderer Träger HzL (del)	125,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.638,69	1.260	2.097	2.139	2.181	2.225
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	4.317,44	0	1.067	1.088	1.110	1.132
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.254,89	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.211,02	6.260	18.163	18.227	18.291	18.357
10 = Ordentliche Erträge	308.678,03	426.260	378.163	378.227	378.291	378.357

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.332
Produkt: 050.332.010

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50110000 : Beamte	57.748,68	25.117	71.952	72.672	73.398	74.132
50120000 : Tariflich Beschäftigte	28.825,73	30.609	30.055	30.783	31.091	31.402
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	2.120,25	2.307	2.318	2.341	2.365	2.388
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	5.802,28	6.344	6.333	6.396	6.460	6.525
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	99,53	100	108	108	108	108
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.951,39	1.997	8.948	8.948	8.948	8.948
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	8.428	5.645	5.758	5.873	5.990
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.448	1.723	1.758	1.793	1.829
11 - Personalaufwendungen	101.547,86	77.350	127.081	128.763	130.035	131.322
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	44.612,86	11.929	55.862	56.979	58.119	59.281
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.380,26	1.997	8.948	8.948	8.948	8.948
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	15.294,43	0	26.754	28.200	28.764	29.339
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.546,58	515	7.391	7.539	7.690	7.844
12 - Versorgungsaufwendungen	70.834,13	14.441	98.956	101.666	103.520	105.412
52321030 : Verfahrenskosten (del.)	8.461,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	295,97	302	278	278	278	278
52411000 : Energie	1.016,20	1.412	1.150	1.208	1.170	1.152
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.411,70	1.573	1.623	1.736	1.823	1.914
52413000 : Bauunterhaltung	2.539,55	4.233	3.682	2.315	2.251	2.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.724,48	27.520	26.733	25.537	25.522	25.614
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.864,78	1.828	1.844	1.844	1.844	1.844
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.864,78	1.828	1.844	1.844	1.844	1.844
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	5.370.875,43	5.670.000	6.350.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E.(n.del.)	328.516,48	308.000	337.000	344.000	351.000	358.000
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	536.181,65	510.000	550.000	560.000	570.000	580.000
53321010 : HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	1.106.431,31	1.250.000	1.500.000	1.680.000	1.880.000	2.100.000
15 - Transferaufwendungen	7.342.004,87	7.738.000	8.737.000	9.084.000	9.401.000	9.738.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	793,11	738	877	877	877	877
54311000 : Porto	1.036,42	782	856	856	856	856
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	210.637,18	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.466,71	231.520	251.733	251.733	251.733	251.733
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.742.442,83	8.090.660	9.243.347	9.593.543	9.913.655	10.253.925
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.433.764,80	-7.664.400	-8.865.184	-9.215.317	-9.535.364	-9.875.568

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 050.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.433.764,80	-7.664.400	-8.865.184	-9.215.317	-9.535.364	-9.875.568
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.433.764,80	-7.664.400	-8.865.184	-9.215.317	-9.535.364	-9.875.568
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.433.764,80	-7.664.400	-8.865.184	-9.215.317	-9.535.364	-9.875.568
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.433.764,80	-7.664.400	-8.865.184	-9.215.317	-9.535.364	-9.875.568

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.332
Produkt: 050.332.010

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
42111100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL aE (del)	80.000	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)	40.000	Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 4211 1100. Hier überwiegend Ansprüche gegenüber Verwandten nach § 94 SGB XII.
42131500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzL aE (del)	120.000	Hat ein Leistungsträger auf Grund gesetzlicher Vorschriften vorläufig Sozialleistungen erbracht, ist der eigentlich zur Leistung verpflichtete Leistungsträger erstattungspflichtig.
42141700 : Sonstige Ersatzleistungen HzL aE (del)	10.000	Auf diesem Sachkonto werden übergegangene Unterhaltsansprüche nach § 115 (Ansprüche gegen den Arbeitgeber) und § 116 (Schadensersatzpflichtige) SGB X vereinnahmt.
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 zu Sachkonto 4211 1100.
52321030 : Verfahrenskosten (del.)	20.000	Die Kosten für Rechtsstreitverfahren im delegierten Bereich des SGB XII werden den Städten und der Gemeinde erstattet.
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	6.350.000	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).
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E.(n.del.)	337.000	Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 5331 1000. Hier werden überwiegend Aufwendungen der "Nur Übernachter" verbucht.
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	550.000	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.)	1.500.000	Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 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. Da 40% der Pflegeheime ab 2024 noch das langwierige Genehmigungsverfahren mit den Pflegekassen durchlaufen müssen und mit Preissteigerungen von ca. 30% der Heimentgelte zu rechnen ist, erfolgt eine Erhöhung des Planansatzes für 2025.

Produktbereich: 050	Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 050.332.010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	250.000	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 2024 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42116100 : Kosten-/Aufwendersersatz GruSi aE (del)	229.683,69	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42126300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche GruSi aE (del)	28.141,75	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42136500 : Leist. von Sozialleistungsträgern GruSi aE (del)	282.023,28	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42156900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi aE (del)	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42216100 : Kosten-/Aufwendersersatz GruSi iE (del)	64,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42252910 : Rückzahlungen Heimpfl. HzP iE (n del)	1.502,12	0	0	0	0	0
42256900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi iE (del)	2.096,59	0	0	0	0	0
42256920 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi iE (n del)	71.425,27	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03 + Sonstige Transfererträge	614.937,30	661.000	811.000	811.000	811.000	811.000
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	48.512.436,90	44.603.000	57.520.000	58.652.000	59.884.000	61.116.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.512.436,90	44.603.000	57.520.000	58.652.000	59.884.000	61.116.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.351,57	1.372	1.309	1.336	1.362	1.390
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.179,68	0	666	679	693	707

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.531,25	1.372	1.976	2.015	2.055	2.096
10 = Ordentliche Erträge	49.132.905,45	45.265.372	58.332.976	59.465.015	60.697.055	61.929.096
50110000 : Beamte	26.448,53	22.583	31.729	32.046	32.367	32.690
50120000 : Tariflich Beschäftigte	22.707,99	24.146	23.730	24.297	24.540	24.786
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	1.673,16	1.822	1.831	1.849	1.868	1.886
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	4.590,90	5.018	4.995	5.045	5.095	5.146
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	76,69	77	83	83	83	83
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.509,44	2.175	5.588	5.588	5.588	5.588
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	9.181	3.525	3.596	3.668	3.741
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.667	1.076	1.098	1.120	1.142
11- Personalaufwendungen	59.006,71	67.669	72.557	73.602	74.328	75.063
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.523,00	12.994	34.886	35.584	36.296	37.022
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.230,81	2.175	5.588	5.588	5.588	5.588
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.721,46	0	16.708	17.611	17.963	18.322
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.285,65	561	4.616	4.708	4.802	4.898
12 - Versorgungsaufwendungen	35.760,92	15.731	61.798	63.491	64.649	65.830
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	193,91	198	182	182	182	182
52411000 : Energie	665,79	925	754	791	766	754
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	924,91	1.031	1.064	1.138	1.194	1.254
52413000 : Bauunterhaltung	1.663,84	2.773	2.412	1.516	1.475	1.487
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,45	4.927	4.412	3.627	3.617	3.677
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.221,75	1.198	1.208	1.208	1.208	1.208
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	321,25	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.543,00	1.198	1.208	1.208	1.208	1.208
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	46.459.001,13	44.200.000	56.800.000	57.900.000	59.100.000	60.300.000
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)	10.783,87	63.000	30.000	32.000	34.000	36.000
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	1.476.077,41	1.300.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000	1.590.000
15 - Transferaufwendungen	47.945.862,41	45.564.000	58.331.000	59.463.000	60.695.000	61.927.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	605,12	517	664	664	664	664
54311000 : Porto	790,75	548	648	648	648	648
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,87	1.065	1.312	1.312	1.312	1.312
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.047.017,36	45.654.589	58.472.288	59.606.240	60.840.115	62.074.090

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.085.888,09	-389.217	-139.312	-141.225	-143.059	-144.994
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.085.888,09	-389.217	-139.312	-141.225	-143.059	-144.994
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.085.888,09	-389.217	-139.312	-141.225	-143.059	-144.994
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.085.888,09	-389.217	-139.312	-141.225	-143.059	-144.994
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.085.888,09	-389.217	-139.312	-141.225	-143.059	-144.994

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.333
Produkt: 050.333.010

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
42116100 : Kosten-/Aufwendungsersatz GruSi aE (del)	200.000	Sofern einer Person die Aufbringung von Mitteln aus dem Einkommen und Vermögen möglich ist, hat sie nach § 19 V SGB XII dem Träger der Sozialhilfe die Aufwendungen in diesem Umfang zu erstatten (Aufwendungsersatz). Kostenersatz ist gem. § 103 SGB XII bei schuldhaftem Verhalten zu leisten, ebenso gem. § 102 SGB XII durch Erben.
42136500 : Leist. von Sozialleistungsträgern GruSi aE (del)	220.000	Hat ein Leistungsträger aufgrund gesetzlicher Vorschriften vorläufig Sozialleistungen erbracht, ist der zur Leistung verpflichtete Leistungsträger erstattungspflichtig.
42156900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi aE (del)	300.000	Es handelt sich hier um die Tilgung von Darlehen gem. § 37 (Ergänzende Darlehen), § 37a (Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünften) und § 91 (Einsatz des Vermögens nicht möglich) SGB XII. Ferner werden über dieses Sachkonto Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Leistungen verbucht.
42256920 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi iE (n del)	60.000	Die Grundsicherung wird monatlich im Voraus ausgezahlt. Bei der Abrechnung von Heimfällen (z.B. bei Entlassung oder Tod) kommt es daher zur Rückforderung von überzahlten Sozialhilfeleistungen.
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	57.520.000	Es handelt sich um Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII. Leistungsberechtigt sind Personen, die - das 65. Lebensjahr vollendet bzw. die Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder - das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind und nach ihren finanziellen Verhältnissen den durch § 42 SGB XII bestimmten Bedarf nicht decken können. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Die Leistungsausgaben nach dem 4. Kapitel SGB XII werden seit 2014 vollständig vom Bund erstattet.
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	56.800.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4496 0000
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	30.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4496 0000 Hier Abrechnung bei stationärer Unterbringung.
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	1.500.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42114100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzG aE (del)	794,66	0	0	0	0	0
42134500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzG aE (del)	263,11	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.057,77	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	31.108,16	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.108,16	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.740,24	922	1.144	1.167	1.190	1.214
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.131,76	0	582	593	605	617
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.872,00	922	1.726	1.760	1.795	1.831
10 = Ordentliche Erträge	35.037,93	922	1.726	1.760	1.795	1.831
50110000 : Beamte	18.568,76	16.920	21.730	21.947	22.167	22.388
50120000 : Tariflich Beschäftigte	85.096,18	90.949	89.426	91.985	92.904	93.834
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	6.209,32	6.810	6.900	6.969	7.039	7.109
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	17.155,55	18.891	19.208	19.400	19.594	19.790
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	549,86	389	418	418	418	418
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.822,21	1.462	4.881	4.881	4.881	4.881
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	6.171	3.079	3.141	3.203	3.267

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.334
Produkt: 050.334.010

Soziale Leistungen
Hilfen zur Gesundheit
Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.792	940	959	978	998
11 - Personalaufwendungen	129.401,88	143.384	146.582	149.699	151.184	152.685
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.694,63	8.733	30.470	31.080	31.701	32.335
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.196,77	1.462	4.881	4.881	4.881	4.881
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	4.009,22	0	14.593	15.382	15.689	16.003
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	667,55	377	4.032	4.112	4.195	4.278
12 - Versorgungsaufwendungen	18.568,17	10.573	53.976	55.454	56.466	57.497
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	342,17	350	322	322	322	322
52411000 : Energie	1.174,83	1.632	1.330	1.397	1.352	1.331
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.632,06	1.819	1.877	2.007	2.108	2.213
52413000 : Bauunterhaltung	2.935,96	4.893	4.257	2.676	2.602	2.624
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,02	8.694	7.786	6.402	6.384	6.490
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.155,87	2.114	2.132	2.132	2.132	2.132
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.155,87	2.114	2.132	2.132	2.132	2.132
53314000 : Hilfe zur Gesundheit a.E. (del.)	21.790,66	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	4.627.040,48	4.050.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
53324000 : Hilfe zur Gesundheit i.E. (del.)	768,00	0	0	0	0	0
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	170.195,57	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15 - Transferaufwendungen	4.819.794,71	4.210.000	5.790.000	5.790.000	5.790.000	5.790.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	854,80	962	1.135	1.135	1.135	1.135
54311000 : Porto	1.117,03	1.020	1.108	1.108	1.108	1.108
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971,83	1.982	2.243	2.243	2.243	2.243
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.977.977,48	4.376.747	6.002.719	6.005.930	6.008.408	6.011.047
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.942.939,55	-4.375.825	-6.000.993	-6.004.170	-6.006.613	-6.009.216
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.942.939,55	-4.375.825	-6.000.993	-6.004.170	-6.006.613	-6.009.216
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.942.939,55	-4.375.825	-6.000.993	-6.004.170	-6.006.613	-6.009.216
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	245,93	100	150	150	150	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,93	100	150	150	150	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-245,93	-100	-150	-150	-150	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.943.185,48	-4.375.925	-6.001.143	-6.004.320	-6.006.763	-6.009.216
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.943.185,48	-4.375.925	-6.001.143	-6.004.320	-6.006.763	-6.009.216

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
53314000 : Hilfe zur Gesundheit a.E. (del.)	20.000	Die Krankenbehandlung von nicht versicherten Leistungsberechtigten nach dem SGB XII wird gem. § 264 SGB V von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. 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. Hierzu gehören: - die vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII) - die Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) - die Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) - die Hilfe bei Schwangerschaft/Mutterschaft (§ 50 SGB XII) - die Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	5.600.000	Die Krankenbehandlung von empfangsberechtigten Personen von Leistungen nach dem 3. – 9. Kapitel SGB XII, die nicht versichert sind, wird gemäß § 264 SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme entstehen, werden von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Der Ansatz wurde dem gestiegenen Bedarf in 2024 entsprechend erhöht.
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	170.000	Siehe Erläuterungen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41440000 : Zuw. lfde Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	30.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42112100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzP aE (del)	27.345,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42122300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP aE (n del)	0,00	1.000	0	0	0	0
42132500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzP aE (del)	2.607,12	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42142700 : Sonstige Ersatzleistungen HzP aE (del)	1.579,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42152900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen HzP aE (del)	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42212110 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzP iE (n del)	5.499,15	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42222310 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP iE (n del)	365.539,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42232510 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzP iE (n del)	105.036,98	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42242710 : Sonstige Ersatzleistungen HzP iE (n del)	3.192,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42252910 : Rückzahlungen Heimpfl. HzP iE (n del)	769.029,81	714.000	730.000	745.000	760.000	775.000
42252920 : Rückzahl. gewährter Hilfen HzP iE (n del) Darlehen	0,00	100.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03 + Sonstige Transfererträge	1.279.829,03	1.075.000	1.077.000	1.092.000	1.107.000	1.122.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	47.985,51	36.243	14.404	14.692	14.985	15.285
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	31.207,13	0	7.328	7.474	7.624	7.776
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.192,64	36.243	21.731	22.166	22.609	23.061
10 = Ordentliche Erträge	1.389.021,67	1.161.243	1.148.731	1.164.166	1.179.609	1.195.061
50110000 : Beamte	669.115,64	696.256	765.570	773.226	780.958	788.768
50120000 : Tariflich Beschäftigte	217.728,78	225.042	227.130	233.234	235.567	237.922
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	16.226,42	16.905	17.522	17.697	17.874	18.053
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	43.572,39	45.565	47.326	47.799	48.277	48.760
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	841,93	848	963	963	963	963
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	50.245,70	57.453	61.466	61.466	61.466	61.466
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	242.465	38.777	39.552	40.344	41.150
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	70.430	11.839	12.076	12.318	12.564
11- Personalaufwendungen	997.730,86	1.354.962	1.170.594	1.186.015	1.197.767	1.209.647
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	322.468,71	343.162	383.749	391.424	399.252	407.237
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	60.573,80	57.453	61.466	61.466	61.466	61.466
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	110.550,54	0	183.791	193.719	197.594	201.546
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	18.407,11	14.826	50.776	51.791	52.827	53.883
12 - Versorgungsaufwendungen	512.000,16	415.441	679.782	698.400	711.139	724.132
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.604,08	2.661	2.449	2.449	2.449	2.449
52411000 : Energie	8.940,88	12.420	10.122	10.628	10.291	10.131
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	12.420,61	13.840	14.283	15.277	16.041	16.843
52413000 : Bauunterhaltung	22.343,81	37.241	32.396	20.364	19.804	19.970
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	30.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.309,38	96.162	59.250	48.718	48.585	49.393
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	16.406,99	16.087	16.228	16.228	16.228	16.228
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	20.000	20.000	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	93,02	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.500,01	36.087	36.228	16.228	16.228	16.228
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.047,60	13.400	13.400	13.700	14.000	14.300
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	1.908.008,37	2.000.000	2.080.000	2.120.000	2.160.000	2.200.000
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	11.513.260,00	12.200.000	15.500.000	15.800.000	16.100.000	16.400.000
15 - Transferaufwendungen	13.422.315,97	14.213.400	17.593.400	17.933.700	18.274.000	18.614.300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.331,48	6.878	8.345	8.345	8.345	8.345

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54311000 : Porto	6.967,04	7.291	8.147	8.147	8.147	8.147
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.298,52	14.169	16.492	16.492	16.492	16.492
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.007.154,90	16.130.222	19.555.745	19.899.553	20.264.211	20.630.192
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.618.133,23	-14.968.979	-18.407.014	-18.735.387	-19.084.601	-19.435.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.618.133,23	-14.968.979	-18.407.014	-18.735.387	-19.084.601	-19.435.130
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.618.133,23	-14.968.979	-18.407.014	-18.735.387	-19.084.601	-19.435.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.618.133,23	-14.968.979	-18.407.014	-18.735.387	-19.084.601	-19.435.130
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.618.133,23	-14.968.979	-18.407.014	-18.735.387	-19.084.601	-19.435.130

Soziale Leistungen
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege

351

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		gewährt werden. Grundsätzlich vorrangig sind die Leistungen der Pflegekasse.
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	15.500.000	Bei den Leistungen nach 7. Kapitel SGB XII bei der Pflege in stationären Einrichtungen wird eine erhebliche Steigerung des Aufwandes erwartet. Es ist davon auszugehen, dass bei Fertigstellung der neuen Pflegeeinrichtungen mit weiteren 240 Heimplätzen circa ein Drittel aller Bewohner Leistungen durch den RKN beziehen wird. Hinzu kommt, dass die Verweildauer von Heimbewohnern in Pflegeheimen kontinuierlich steigt und damit auch die Länge des Leistungsbezugs. Die Erhöhung der Heimentgelte, resultierend aus der Einführung des Tariftreuegesetzes und den dazugehörigen langwierigen Genehmigungsverfahren mit den Pflegekassen und Landschaftsverbänden, hat ebenfalls Auswirkungen auf die Höhe des Aufwandes. Trotz Einführung der Leistungszuschläge in 2022 (§ 43c SGB XI - Begrenzung des pflegebedingten finanziellen Eigenanteils abhängig von der Dauer der vollstationären Pflege aufgrund höherer Leistungen der Pflegekassen) kommt es zu keiner Einsparung im Bereich der der Hilfe zur Pflege.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42115100 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	195,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	195,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.546,88	787	290	296	302	308
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.006,01	0	148	151	154	157
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.552,89	787	438	446	455	464
10 = Ordentliche Erträge	2.748,19	5.787	5.438	5.446	5.455	5.464
50110000 : Beamte	15.771,09	13.859	18.481	18.666	18.852	19.041
50120000 : Tariflich Beschäftigte	10.271,89	10.975	10.667	10.928	11.038	11.148
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	756,22	827	823	831	840	848
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	2.066,41	2.275	2.247	2.269	2.292	2.315
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	35,90	36	39	39	39	39
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.619,74	1.248	1.238	1.238	1.238	1.238
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	5.268	781	797	812	829
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.530	238	243	248	253
11- Personalaufwendungen	30.521,25	36.019	34.514	35.011	35.359	35.710
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.395,23	7.455	7.728	7.883	8.040	8.201

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.952,68	1.248	1.238	1.238	1.238	1.238
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	3.563,75	0	3.701	3.901	3.979	4.059
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	593,38	322	1.023	1.043	1.064	1.085
12 - Versorgungsaufwendungen	16.505,04	9.026	13.690	14.064	14.321	14.583
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	156,83	160	147	147	147	147
52411000 : Energie	538,45	748	610	640	620	610
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	748,01	833	860	920	966	1.014
52413000 : Bauunterhaltung	1.345,62	2.243	1.951	1.226	1.193	1.203
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,91	3.984	3.568	2.933	2.926	2.974
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	988,08	969	977	977	977	977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	988,08	969	977	977	977	977
53315000 : Hilfen in anderen Lebenslagen 9.Kap. SGB XII	503.871,51	550.000	600.000	610.000	620.000	630.000
15 - Transferaufwendungen	503.871,51	550.000	600.000	610.000	620.000	630.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	205,62	175	242	242	242	242
54311000 : Porto	268,70	185	236	236	236	236
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,32	360	478	478	478	478
17 = Ordentliche Aufwendungen	555.149,11	600.357	653.227	663.464	674.061	684.722
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-552.400,92	-594.570	-647.789	-658.018	-668.606	-679.258
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-552.400,92	-594.570	-647.789	-658.018	-668.606	-679.258
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-552.400,92	-594.570	-647.789	-658.018	-668.606	-679.258
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-552.400,92	-594.570	-647.789	-658.018	-668.606	-679.258
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-552.400,92	-594.570	-647.789	-658.018	-668.606	-679.258

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204,56	205	205	0	205	205	205
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	204,56	205	205	0	205	205	205

Soziale Leistungen
Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.
Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.

355

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 alleinerziehenden 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 alleinerziehenden Elternteilen durch die Gewährung des Unterhaltsvorschlusses und der ersatzweisen Heranziehung des anderen Elternteils

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42120000 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche UVG	291.239,49	210.000	240.000	210.000	180.000	170.000
42150000 : Rückzahlungen gewährter Hilfen UVG	30.332,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03 + Sonstige Transfererträge	321.572,47	250.000	280.000	250.000	220.000	210.000
44110000 : Mieten	227,23	220	199	199	199	199
44610000 : Vermischte Erträge	26,95	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,18	220	199	199	199	199
44810030 : Landesanteil Unterhaltsvorschussleist.	1.170.533,50	1.122.200	1.430.100	1.430.100	1.430.100	1.430.100
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.739,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	67,15	61	87	87	87	87
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.339,65	1.139.261	1.447.187	1.447.187	1.447.187	1.447.187
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	870,12	607	670	730	788	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	565,88	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.436,00	3.607	3.670	3.730	3.788	3.000
10 = Ordentliche Erträge	1.513.602,30	1.393.088	1.731.056	1.701.116	1.671.174	1.660.386
50110000 : Beamte	19.163,64	19.242	51.343	53.450	53.985	54.525
50120000 : Tariflich Beschäftigte	196.973,21	231.424	169.964	173.840	175.578	177.334
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	16.436,98	17.480	13.120	13.251	13.384	13.518
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	38.978,48	47.481	35.865	36.224	36.586	36.952
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	685,29	690	547	547	547	547
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	911,10	963	4.491	4.491	4.491	4.491

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.341
Produkt: 050.341.010

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	4.064	930	3.830	3.838	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.180	10	1.227	1.275	0
11 - Personalaufwendungen	273.148,70	322.524	276.270	286.860	289.684	287.366
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.847,32	5.751	28.041	28.602	29.174	29.758
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.098,38	963	4.491	4.491	4.491	4.491
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	2.004,61	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	333,78	248	232	214	195	0
12 - Versorgungsaufwendungen	9.284,09	6.963	32.765	33.308	33.861	34.249
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	130.319,63	105.000	120.000	105.000	90.000	85.000
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	2.435,66	2.457	2.615	2.746	2.883	3.027
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	1.796,62	1.449	1.619	1.619	1.619	1.619
52413000 : Bauunterhaltung	830,06	528	1.544	1.557	1.569	1.582
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	217,41	147	149	149	149	149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.599,38	109.581	125.927	111.071	96.220	91.377
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	818,98	810	762	762	741	741
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	6.736,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.554,98	810	762	762	741	741
53390020 : Leistungen nach UVG	1.659.793,04	1.660.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
15 - Transferaufwendungen	1.659.793,04	1.660.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.093,73	1.200	1.740	1.250	1.250	1.250
54120030 : Dienstreisen	165,08	592	400	600	600	600
54220000 : Mieten und Pachten	6.825,12	6.516	6.607	6.607	6.607	6.607
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.313,04	1.593	1.381	1.381	1.381	1.381
54310000 : Geschäftsaufwendungen	951,90	737	747	747	747	747
54310010 : Telefon	1.426,64	1.259	1.432	1.432	1.432	1.432
54311000 : Porto	1.715,85	1.689	1.348	1.348	1.348	1.348
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Aufw.	0,00	450	450	450	450	450
54460000 : Versicherungen	323,72	583	311	311	311	311
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.815,08	14.619	14.416	14.126	14.126	14.126
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.099.195,27	2.114.497	2.550.139	2.546.127	2.534.632	2.527.859
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-585.592,97	-721.408	-819.083	-845.011	-863.458	-867.473
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-585.592,97	-721.408	-819.083	-845.011	-863.458	-867.473

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-585.592,97	-721.408	-819.083	-845.011	-863.458	-867.473
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	8.473,67	7.743	8.011	8.011	8.011	8.011
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	18,60	109	116	116	116	116
58112010 : Erstattungen ADV-Service	11.511,74	16.853	17.015	17.015	17.015	17.015
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.004,01	24.705	25.142	25.142	25.142	25.142
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-20.004,01	-24.705	-25.142	-25.142	-25.142	-25.142
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-605.596,98	-746.113	-844.225	-870.153	-888.600	-892.615
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-605.596,98	-746.113	-844.225	-870.153	-888.600	-892.615

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

359

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

Lenschen, Stefanie

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.850,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44820090 : Erstattung für Übernahme Betreuungen Grevenbroich	125.550,00	102.750	133.400	133.400	133.400	133.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.550,00	102.750	133.400	133.400	133.400	133.400
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.445,33	4.499	1.657	1.691	1.724	1.759
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	4.191,69	0	843	860	877	895
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.637,02	4.499	2.501	2.551	2.602	2.654
10 = Ordentliche Erträge	139.037,02	110.749	139.401	139.451	139.502	139.554
50110000 : Beamte	91.034,38	107.945	104.940	105.989	107.049	108.120
50120000 : Tariflich Beschäftigte	607.855,07	650.895	893.799	914.749	923.897	933.136
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	46.953,76	49.281	67.435	68.109	68.790	69.478
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	119.346,15	129.282	186.056	187.917	189.796	191.694
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.347,74	1.850	3.019	3.019	3.019	3.019
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.748,92	7.133	7.073	7.073	7.073	7.073
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	30.101	4.462	4.551	4.643	4.735
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.744	1.362	1.390	1.417	1.446
11- Personalaufwendungen	873.286,02	985.231	1.268.147	1.292.798	1.305.685	1.318.701

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.343
Produkt: 050.343.010

Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.313,46	42.602	44.160	45.043	45.944	46.863
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.136,17	7.133	7.073	7.073	7.073	7.073
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	14.848,96	0	21.150	22.292	22.738	23.193
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	2.472,41	1.841	5.843	5.960	6.079	6.201
12 - Versorgungsaufwendungen	68.771,00	51.576	78.226	80.368	81.834	83.329
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.985,71	0	10.000	10.500	11.025	11.576
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	6.052,96	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.895,58	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.934,25	9.800	20.400	20.900	21.425	21.976
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	173,38	334	395	395	395	395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173,38	334	395	395	395	395
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.603,07	10.500	6.300	3.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	9.796,05	8.000	8.230	10.000	10.000	10.000
54220000 : Mieten und Pachten	20.520,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.013,83	4.726	7.010	7.010	7.010	7.010
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	436,73	13.000	29.000	29.580	30.100	30.700
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.143,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310010 : Telefon	0,00	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	3.938,39	5.009	6.843	6.843	6.843	6.843
54460000 : Versicherungen	178,50	250	250	250	250	250
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	220	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.629,64	70.905	87.653	86.703	87.223	87.823
17 = Ordentliche Aufwendungen	998.794,29	1.117.845	1.454.821	1.481.164	1.496.562	1.512.225
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-859.757,27	-1.007.096	-1.315.420	-1.341.714	-1.357.060	-1.372.671
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-859.757,27	-1.007.096	-1.315.420	-1.341.714	-1.357.060	-1.372.671
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-859.757,27	-1.007.096	-1.315.420	-1.341.714	-1.357.060	-1.372.671
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-859.757,27	-1.007.096	-1.315.420	-1.341.714	-1.357.060	-1.372.671
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-859.757,27	-1.007.096	-1.315.420	-1.341.714	-1.357.060	-1.372.671

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

Sachkonto	Ansatz 2025	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.
44820090 : Erstattung für Übernahme Betreuungen Grevenbroich	133.400	Ertrag wurde an die Erstattung für 2024 angepasst.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	29.000	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 € pro betreute Person pro Jahr (20 Fälle) zu vergüten. Der Zuschuss pro betreute Person wird jährlich nach Vertragsbeginn um 2 % erhöht. Seit Mitte 2024 gibt es einen gleichlautenden Vertrag mit dem SKM Neuss. Der SKM hat sich verpflichtet dauerhaft 25 Betreuungen im Zuständigkeitsbereich der Betreuungsbehörde Rhein-Kreis-Neuss zu führen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	53.900,00	53.900	0	0	0	0
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	1.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	258,54	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.158,54	53.900	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	63.801,20	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43210070 : Eigenanteil Behindertenfahrdienst	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210080 : Entgelte Kulturprogramm für Senioren	2.774,50	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	66.575,70	56.500	76.000	76.000	76.000	76.000
44810040 : Bundesbeteiligung BuT BKG	2.497.748,10	2.600.000	3.090.000	3.150.000	3.210.000	3.270.000
44810050 : Erstattung Land nach BerRehaG	1.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.067,40	0	0	0	0	0
44820080 : Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst	2.718,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508.154,38	2.635.000	3.125.000	3.185.000	3.245.000	3.305.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	230.605,39	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	252.378,46	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	15.984,43	16.963	6.754	6.889	7.027	7.168
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	10.395,39	0	3.436	3.505	3.575	3.647

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.358,59	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	510.722,26	116.963	110.190	210.394	210.602	210.814
10 = Ordentliche Erträge	3.140.610,88	2.862.363	3.311.190	3.471.394	3.531.602	3.591.814
50110000 : Beamte	294.043,62	293.114	353.061	356.592	360.158	363.759
50120000 : Tariflich Beschäftigte	98.553,95	108.756	105.976	108.713	109.800	110.898
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	7.498,63	8.183	8.177	8.259	8.341	8.425
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	19.922,47	22.571	22.624	22.850	23.079	23.310
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	393,23	393	422	422	422	422
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.737,32	26.890	28.823	28.823	28.823	28.823
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	113.481	18.184	18.547	18.918	19.297
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	32.963	5.552	5.663	5.776	5.892
11- Personalaufwendungen	437.149,22	606.351	542.818	549.869	555.317	560.825
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	107.417,38	160.611	179.951	183.550	187.221	190.966
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	20.177,71	26.890	28.823	28.823	28.823	28.823
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	36.825,43	0	86.185	90.841	92.658	94.511
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.131,58	6.939	23.810	24.286	24.772	25.268
12 - Versorgungsaufwendungen	170.552,10	194.440	318.770	327.501	333.474	339.567
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.155,83	1.181	1.087	1.087	1.087	1.087
52411000 : Energie	3.968,44	5.513	4.493	4.717	4.568	4.497
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.512,93	6.143	6.340	6.781	7.120	7.476
52413000 : Bauunterhaltung	9.917,38	16.530	14.379	9.039	8.790	8.864
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
52910170 : Behindertenfahrdienst	168.512,80	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	10.000	0	0	0	0
52911100 : Gutachter in der Heimaufsicht	25,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911120 : Kulturprogramm für Senioren	12.651,62	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911310 : Örtl. Pflegebedarfspl. "Quartiersentwicklung"	166.134,39	165.000	200.000	204.000	208.000	212.000
52911370 : Umsetzung 10-Punkte-Plan "Pflege"	106.479,11	225.000	225.000	220.000	215.000	215.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.358,00	669.367	716.299	710.624	709.565	713.924
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.282,30	7.140	7.203	7.203	7.203	7.203
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.679,83	2.469	2.300	2.004	1.816	1.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.962,13	9.609	9.503	9.207	9.019	9.019
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	50.000,00	49.000	0	0	0	0
53390010 : Krankenversorgung nach dem LAG	3.982,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53390040 : Ausgleichleistungen nach BerRehaG	1.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	55.602,50	110.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	30.656,39	8.000	13.600	16.000	16.000	16.000
54120030 : Dienstreisen	7.801,01	12.000	10.200	12.000	12.000	12.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.076,78	3.051	3.880	3.880	3.880	3.880
54310000 : Geschäftsaufwendungen	35.513,35	28.000	40.800	28.000	28.000	28.000
54311000 : Porto	2.713,88	3.234	3.788	3.788	3.788	3.788
54311010 : PZU	1.336,56	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	38.920,82	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.186,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.643.390,54	2.600.000	3.090.000	3.150.000	3.210.000	3.270.000
54680120 : Mittagessen im Hort	27.032,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.062,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792.691,59	2.685.606	3.208.590	3.249.990	3.309.990	3.369.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.940.315,54	4.275.373	4.853.980	4.905.190	4.975.365	5.051.325
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-799.704,66	-1.413.010	-1.542.789	-1.433.796	-1.443.763	-1.459.511
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-799.704,66	-1.413.010	-1.542.789	-1.433.796	-1.443.763	-1.459.511
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-799.704,66	-1.413.010	-1.542.789	-1.433.796	-1.443.763	-1.459.511
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.223,27	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,27	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.223,27	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-800.927,93	-1.415.510	-1.545.089	-1.436.096	-1.446.063	-1.461.811
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-800.927,93	-1.415.510	-1.545.089	-1.436.096	-1.446.063	-1.461.811

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Allgemeine Sozialverwaltung

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte		Mit dem Landesprogramm „2.000 x 1.000 € für das Engagement“ erfolgte auf entsprechenden Antrag eine Förderung engagierter, zivilgesellschaftlicher Organisationen, Vereine und Initiativen im Rhein-Kreis Neuss. Das Landesprogramm endete zum 31.12.2024.
43110000 : Verwaltungsgebühren	60.000	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	6.000	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 Erläuterungen zu Sachkonto 5291 1120.
44810040 : Bundesbeteiligung BuT BKGG	3.090.000	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.
44810050 : Erstattung Land nach BerRehaG	3.000	"Das Berufliche Rehabilitierungsgesetz enthält Regelungen für Personen, die infolge einer rechtsstaatswidrigen Verfolgung in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR berufliche Nachteile erlitten haben. Im Rhein-Kreis Neuss lebt eine Person, die Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz in Anspruch nimmt. Diese Kosten werden in voller Höhe erstattet."
44820080 : Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst	32.000	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. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4321 0070.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen		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	240.000	Der Behindertenfahrdienst ist eine freiwillige Leistung, die der Kreis auf Grundlage eines Kreistagsbeschlusses vorhält.

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Allgemeine Sozialverwaltung

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte		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.
52911100 : Gutachter in der Heimaufsicht	5.000	Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 4311 0000.
52911120 : Kulturprogramm für Senioren	20.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4321 0080.
52911310 : Örtl. Pflegebedarfspl. "Quartiersentwicklung"	200.000	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. Insbesondere komplementäre Hilfen, Wohn- und Pflegeformen sowie zielgruppen-spezifische Angebotsformen wie persönliche Assistenz und die Weiterentwicklung der örtlichen Infrastruktur werden erfasst. Die Planung hat übergreifende Aspekte einer altengerechten Quartiersentwicklung zur Sicherung eines würdevollen, inklusiven und selbstbestimmten Lebens und bezieht bürgerschaftliches Engagement und das Gesundheitswesen mit ein. 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“ aus diesem Budget finanziert ebenso wie zwei Fachtagungen und Veranstaltungen jährlich zum Thema Pflege.
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 ist 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 neuem Wohnraum gewährt werden. Über Anträge entscheidet der Ausschuss für Soziales und Wohnen. 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		Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 4140 0660.
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.090.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41400030 : "Demokratie leben" B.amt zivilgesellschaftl. Aufg.	127.290,21	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	1.112.497,63	1.586.186	1.548.856	1.548.856	1.548.856	1.548.856
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	215.069,41	414.500	414.500	414.500	414.500	414.500
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	12.840,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.697,25	2.160.686	2.103.356	2.103.356	2.103.356	2.103.356
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	1.500,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.445,33	4.499	1.657	1.691	1.724	1.759
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	4.191,69	0	843	860	877	895
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.637,02	4.499	2.501	2.551	2.602	2.654
10 = Ordentliche Erträge	1.479.834,27	2.165.185	2.105.857	2.105.907	2.105.958	2.106.010
50110000 : Beamte	104.788,82	105.884	111.244	112.356	113.480	114.615
50120000 : Tariflich Beschäftigte	817.208,34	993.464	1.153.963	1.180.246	1.192.049	1.203.969
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	64.148,12	75.167	89.161	90.053	90.953	91.863
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	160.626,55	198.463	238.008	240.388	242.792	245.220
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.426,45	2.957	3.705	3.705	3.705	3.705
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.748,92	7.133	7.073	7.073	7.073	7.073
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	30.101	4.462	4.551	4.643	4.735
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.744	1.362	1.390	1.417	1.446
11- Personalaufwendungen	1.156.947,20	1.421.913	1.608.980	1.639.763	1.656.113	1.672.626
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.313,46	42.602	44.160	45.043	45.944	46.863

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.012

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Kommunales Integrationszentrum (KI)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.136,17	7.133	7.073	7.073	7.073	7.073
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	14.848,96	0	21.150	22.292	22.738	23.193
51610010 : Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	2.472,41	1.841	5.843	5.960	6.079	6.201
12 - Versorgungsaufwendungen	68.771,00	51.576	78.226	80.368	81.834	83.329
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	115.780,15	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	402,59	411	379	379	379	379
52411000 : Energie	1.382,26	1.920	1.565	1.643	1.591	1.566
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.920,22	2.140	2.208	2.362	2.480	2.604
52413000 : Bauunterhaltung	3.454,35	5.757	5.008	3.148	3.062	3.087
52811050 : Integrationspreis	0,00	11.000	0	11.000	0	11.000
52811060 : Projekte/Veranstaltungen Komm. Integrationszentrum	7.116,55	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911130 : Integrationskonferenz	0,00	0	12.000	0	12.000	0
52911340 : Durchführung Landesprojekte (KI)	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.456,12	52.728	42.660	40.032	41.012	40.136
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.536,52	2.487	2.509	2.509	2.509	2.509
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	351,91	352	167	151	151	151
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.888,43	2.839	2.676	2.660	2.660	2.660
53180610 : Integrationsförderung	511.374,65	548.789	575.504	575.504	575.504	575.504
53180640 : Förderung "Demokratie leben"	140.041,97	177.778	155.556	155.556	155.556	155.556
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	384.457,88	523.386	514.356	404.356	404.356	404.356
15 - Transferaufwendungen	1.035.874,50	1.249.953	1.245.416	1.135.416	1.135.416	1.135.416
54120010 : Aus- und Fortbildung	850,00	12.000	10.200	12.000	12.000	12.000
54120030 : Dienstreisen	2.126,57	6.000	6.800	8.000	8.000	8.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.699,93	8.197	11.061	11.061	11.061	11.061
54290150 : Sprachhelferpool	14.634,46	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.330,82	8.000	6.800	8.000	8.000	8.000
54311000 : Porto	6.141,75	8.688	10.799	10.799	10.799	10.799
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.809,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.593,13	97.885	100.660	104.860	104.860	59.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.435.530,38	2.876.894	3.078.617	3.003.099	3.021.894	2.994.028
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-955.696,11	-711.709	-972.761	-897.193	-915.937	-888.018
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-955.696,11	-711.709	-972.761	-897.193	-915.937	-888.018
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-955.696,11	-711.709	-972.761	-897.193	-915.937	-888.018

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	456,39	1.000	600	600	600	600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,39	1.000	600	600	600	600
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-456,39	-1.000	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-956.152,50	-712.709	-973.361	-897.793	-916.537	-888.618
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-956.152,50	-712.709	-973.361	-897.793	-916.537	-888.618

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.012

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Kommunales Integrationszentrum (KI)

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41400030 : "Demokratie leben" B.amt zivilgesellschaftl. Aufg.	140.000	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. Finanziert werden Projekte u.a. ein Aktions- und Initiativfonds, ein Jugendforum und eine externe Koordinierungs- und Fachstelle. Die Teilnahme am Programm ist politischer Beschluss. Die gewährten Zuschüsse werden vom Rhein-Kreis Neuss an entsprechende Träger weitergeleitet. Die Eigenbeteiligung des Kreises beträgt jährlich 10% - siehe Sachkonto 5318 0640.
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	1.548.856	Das Kommunale Integrationszentrum führt zahlreiche Förderprogramme des Landes durch, wie z.B. "KOMM-AN NRW", "IfKuF", "GriffbereitMINI", "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 Sachkonto 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 Sprachhelferpools.
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen		Im Rahmen der Durchführung von Förderprogrammen und Weiterleitung an Drittmittelempfänger kann es, insbesondere im Rahmen der Verwendungsnachweisführung, zu Rückzahlungen durch die Drittmittelempfänger an den RKN kommen, z.B. wenn Maßnahmen nicht wie vorab geplant, durchgeführt werden konnten. Diese Rückzahlungen müssen an den Bund oder das Land zurückgezahlt werden. (Korrespondenz zu Kostenarten 52300000 und 52310000).
52811050 : Integrationspreis		Der vom Rhein-Kreis Neuss ausgelobte Integrationspreis würdigt den besonderen Einsatz für demokratische Werte, Toleranz, soziales Engagement und interkulturelle Arbeit. Er wird alle zwei Jahre verliehen, 2024 und dann wieder in 2026 und 2028.
52811060 : Projekte/Veranstaltungen Komm. Integrationszentrum	20.000	Hierzu gehören: • Maßnahmen im Bereich der Gewaltprävention und Antidiskriminierung • Maßnahmen der frühkindlichen Bildung • Maßnahmen im Bereich des Übergangs von der Schule in den Beruf bzw. das Studium • Maßnahmen im Bereich Deutsch als Zweitsprache • Training zur interkulturellen Kompetenz • Maßnahmen im Bereich der Elternbildung und Elternarbeit • Teilnahme des KI an Veranstaltungen anderer

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.012

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Kommunales Integrationszentrum (KI)

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden zusätzlich 10.000 € für die Evaluierung und Implementierung eines digitalen Sprachunterrichtsprogramms für Migranten durch den Einsatz von Apps und Online-Kursen eingestellt.
52911130 : Integrationskonferenz	12.000	In der im 2-Jahresrhythmus durchgeführten Integrationskonferenz wird das Integrationskonzept des Rhein-Kreises überarbeitet und weiterentwickelt.
53180610 : Integrationsförderung	575.504	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 erfolgreiche Maßnahme "Kompass D" des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss und der Unternehmerschaft in der Stadt Neuss, die auf Beschluss des Kreistages fortgeführt werden soll. Die TVöD-Erhöhung in 2024 machte in beiden Bereichen eine Erhöhung der Förderung notwendig und führt zu einer Ansatzserhöhung.
53180640 : Förderung "Demokratie leben"	155.556	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4140 0030.
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	514.356	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4140 0660.
54290150 : Sprachhelferpool	50.000	Zusätzlich zu den vom Land geförderten KI-Personalkosten erfolgt eine Sachkostenförderung i.H.v. 50.000 € für die Einrichtung und Durchführung eines ehrenamtlichen Sprachhelferpools. Für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Sprachhelfer werden Aufwandsentschädigungen gezahlt, die im vom Land genehmigten Konzept "Ehrenamtlicher Sprachhelferpool RKN" festgelegt worden sind. Ebenso werden die vorgeschriebenen Schulungen der Sprachhelferinnen und Sprachhelfer aus dieser Kostenart bezahlt.

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.559.636,08	20.889.837	23.471.491	24.804.069	25.441.229	26.042.979
03 + Sonstige Transfererträge	519.440,23	505.000	520.000	520.000	520.000	520.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.865.624,88	3.947.000	4.150.000	4.250.000	4.370.000	4.440.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.251,44	10.361	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523.780,15	4.762.208	5.507.391	5.608.391	5.609.391	5.610.391
07 + Sonstige ordentliche Erträge	106.712,74	47.387	46.176	49.626	52.987	9.236
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.591.445,52	30.161.793	33.705.058	35.242.086	36.003.607	36.632.606
11- Personalaufwendungen	3.876.059,76	4.732.417	4.785.803	4.924.451	4.973.391	4.735.007
12 - Versorgungsaufwendungen	678.425,99	508.793	556.131	566.387	575.083	574.185
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.280,11	557.142	414.765	543.937	387.929	553.795
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.818,76	96.794	99.659	101.059	101.822	101.822
15 - Transferaufwendungen	49.103.440,65	51.489.900	57.339.010	60.779.410	62.429.810	63.860.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.655,29	546.727	555.703	564.859	564.859	564.859
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.510.680,56	57.931.773	63.751.070	67.480.103	69.032.893	70.389.878
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.919.235,04	-27.769.980	-30.046.012	-32.238.017	-33.029.287	-33.757.271
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.919.235,04	-27.769.980	-30.046.012	-32.238.017	-33.029.287	-33.757.271
23 + Außerordentliche Erträge	262.730,85	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	262.730,85	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-23.656.504,19	-27.769.980	-30.046.012	-32.238.017	-33.029.287	-33.757.271
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.623,40	12.780	16.050	16.050	16.050	16.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.441,70	378.917	380.069	380.069	380.069	380.069
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-251.818,30	-366.137	-364.019	-364.019	-364.019	-364.019
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.908.322,49	-28.136.117	-30.410.031	-32.602.036	-33.393.306	-34.121.290
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-23.908.322,49	-28.136.117	-30.410.031	-32.602.036	-33.393.306	-34.121.290

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.998,77	3.399.525	0	0	1.187.550	508.950	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.998,77	3.399.525	0	0	1.187.550	508.950	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	9.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.631.119,10	4.462.900	0	0	1.577.800	676.200	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.119,10	4.472.400	2.500	0	1.580.300	678.700	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-388.120,33	-1.072.875	-2.500	0	-392.750	-169.750	-2.500

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410010 : Zuw. Land Betriebskosten Tageseinrichtungen	16.593.506,49	16.935.000	19.190.000	20.270.000	20.740.000	21.140.000
41410030 : Zuw. Land für Kinder in Tagespflege	354.002,60	373.000	392.000	417.000	427.000	436.000
41410040 : Zuw. Land Elternbeitragsbefreiung zwei K.g.jahre	2.020.013,76	2.160.000	2.350.000	2.500.000	2.560.000	2.650.000
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	18.157,19	48.500	47.500	47.500	47.500	47.500
41421000 : Rückerstattung von Zuschüssen	143.892,25	0	0	0	0	0
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	36.592,05	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	764,55	765	765	662	579	579
41610020 : Auflösung PRAP Zuwend. für Investitionen für Kiga	989.855,63	981.000	1.081.000	1.181.000	1.281.000	1.381.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.156.784,52	20.498.265	23.061.265	24.416.162	25.056.079	25.655.079
42150020 : Rückzahlungen gewährter Hilfen Tagespflege	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
43210040 : Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.825.334,00	2.920.000	3.220.000	3.320.000	3.440.000	3.510.000
43210041 : Elternbeiträge für Kindertagespflege	1.028.712,35	1.020.000	920.000	920.000	920.000	920.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.854.046,35	3.940.000	4.140.000	4.240.000	4.360.000	4.430.000
44110000 : Mieten	659,51	632	579	579	579	579
44610000 : Vermischte Erträge	3.132,50	0	0	0	0	0
44610070 : Entgelte Fortbildungen Erzieherinnen	1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.392,01	1.632	1.579	1.579	1.579	1.579

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44820110 : Erst. Übernahme Elternbeiträge OGS von Rommersk.	33.570,00	21.540	24.000	24.500	25.000	25.500
44820120 : Erst. Übernahme Elternbeiträge OGS von Jüchen	49.358,75	25.130	28.000	28.500	29.000	29.500
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	192,89	176	253	253	253	253
44880020 : Erstattung für Großtagespflege	12.900,00	12.600	17.500	17.500	17.500	17.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.021,64	59.446	69.753	70.753	71.753	72.753
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	16.113,33	11.249	12.408	13.517	14.595	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	10.479,23	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.592,56	11.249	12.408	13.517	14.595	0
10 = Ordentliche Erträge	24.138.837,08	24.510.592	27.300.005	28.757.011	29.519.006	30.174.411
50110000 : Beamte	178.860,87	178.887	194.847	203.071	205.101	207.152
50120000 : Tariflich Beschäftigte	297.363,23	321.983	361.278	370.290	373.993	377.733
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	22.027,09	24.162	27.900	28.179	28.461	28.745
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	59.306,69	65.256	75.970	76.730	77.497	78.272
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.279,21	1.288	1.357	1.357	1.357	1.357
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.872,30	17.831	17.683	17.683	17.683	17.683
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	75.253	63.238	70.935	71.076	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	21.859	17.884	22.713	23.617	0
11- Personalaufwendungen	575.709,39	706.519	760.158	790.958	798.785	710.943
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	108.283,65	106.506	110.400	112.608	114.860	117.157
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	20.340,43	17.831	17.683	17.683	17.683	17.683
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	37.122,41	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.181,03	4.602	4.292	3.967	3.612	0
12 - Versorgungsaufwendungen	171.927,52	128.939	132.374	134.258	136.155	134.840
52410010 : Bewirtschaftung Großtagespflegestellen	44.469,30	48.600	16.200	16.200	16.200	16.200
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	6.996,39	7.057	7.594	7.974	8.373	8.792
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	5.160,75	4.164	4.701	4.701	4.701	4.701
52413000 : Bauunterhaltung	2.384,32	1.517	4.484	4.521	4.557	4.593
52414020 : Unterhaltung Großtagespflege	1.102,53	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	624,50	423	434	434	434	434
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.737,79	61.761	33.413	33.830	34.265	34.720
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	436,72	437	437	437	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.291,57	5.900	7.350	8.750	9.950	9.950

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	3.536,71	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.265,00	9.337	11.287	12.687	13.450	13.450
53120010 : Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz	19.723.821,15	20.500.000	23.300.000	24.860.000	25.500.000	26.000.000
53120020 : Zuw Inv Gemeinden für KiTa (Aufl ARAP)	1.221.680,09	1.220.000	1.320.000	1.420.000	1.520.000	1.620.000
53180250 : Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz	11.915.816,79	12.835.000	14.350.000	15.600.000	16.050.000	16.400.000
53180260 : Sprachförderung/Integrationshilfen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53318010 : Förderung von Kindern in Tagespflege	3.473.334,73	3.950.000	3.700.000	3.850.000	3.950.000	4.050.000
15 - Transferaufwendungen	36.334.652,76	38.508.000	42.674.000	45.734.000	47.024.000	48.074.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.604,73	5.000	4.145	5.145	5.145	5.145
54120030 : Dienstreisen	1.646,72	2.265	1.848	2.289	2.289	2.289
54220000 : Mieten und Pachten	19.605,05	18.718	19.185	19.185	19.185	19.185
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.477,95	4.576	4.789	4.789	4.789	4.789
54220030 : Miete Großtagespflege	48.021,60	47.900	79.600	79.600	79.600	79.600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.910,23	2.117	2.170	2.170	2.170	2.170
54310010 : Telefon	4.098,01	3.617	4.159	4.159	4.159	4.159
54310170 : Geschäftsaufwendungen Großtagespflege	5.422,33	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	4.544,89	4.850	4.676	4.676	4.676	4.676
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	872,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Aufw.	598,80	0	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	7.877,38	9.676	8.104	8.104	8.104	8.104
54990040 : Fortbildung Erzieherinnen	20.309,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.989,51	164.219	186.676	188.117	188.117	188.117
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.274.281,97	39.578.775	43.797.908	46.893.849	48.194.771	49.156.069
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.135.444,89	-15.068.184	-16.497.902	-18.136.838	-18.675.765	-18.981.658
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.135.444,89	-15.068.184	-16.497.902	-18.136.838	-18.675.765	-18.981.658
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.135.444,89	-15.068.184	-16.497.902	-18.136.838	-18.675.765	-18.981.658
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	14.623,40	12.780	16.050	16.050	16.050	16.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.623,40	12.780	16.050	16.050	16.050	16.050
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	24.340,47	22.242	23.263	23.263	23.263	23.263
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	386,75	426	445	445	445	445

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58112010 : Erstattungen ADV-Service	33.067,28	48.410	49.411	49.411	49.411	49.411
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.794,50	71.078	73.119	73.119	73.119	73.119
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-43.171,10	-58.298	-57.069	-57.069	-57.069	-57.069
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.178.615,99	-15.126.482	-16.554.971	-18.193.908	-18.732.834	-19.038.727
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.178.615,99	-15.126.482	-16.554.971	-18.193.908	-18.732.834	-19.038.727

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68110000 : Investitionszuweisungen Land	1.242.998,77	3.399.525	0	0	1.187.550	508.950	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.998,77	3.399.525	0	0	1.187.550	508.950	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.998,77	3.399.525	0	0	1.187.550	508.950	0
78120000 : Zuweisungen f Investitionen an Gemeinden	605.189,12	3.928.100	0	0	1.577.800	676.200	0
78180000 : Zuschüsse f Investitionen a übr Bereiche	1.025.929,98	534.800	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.631.119,10	4.462.900	0	0	1.577.800	676.200	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.119,10	4.462.900	0	0	1.577.800	676.200	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-388.120,33	-1.063.375	0	0	-390.250	-167.250	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 36101000 Investitionszuweisungen Land									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	1.243,0	3.399,5	0,0	0,0	1.187,6	509,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.243,0	3.399,5	0,0	0,0	1.187,6	509,0	0,0
Saldo 7 36101000	0,0	0,0	1.243,0	3.399,5	0,0	0,0	1.187,5	508,9	0,0
7 36101004 Zuweisungen für KiTa an freie Träger									
78180000 : Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,0	0,0	-1.025,9	-534,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.025,9	-534,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101004	0,0	0,0	-1.025,9	-534,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36101009 Zuweisungen für KiTa an Gemeinden									
78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,0	0,0	-605,2	-3.928,1	0,0	0,0	-1.577,8	-676,2	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-605,2	-3.928,1	0,0	0,0	-1.577,8	-676,2	0,0
Saldo 7 36101009	0,0	0,0	-605,2	-3.928,1	0,0	0,0	-1.577,8	-676,2	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-388,1	-1.063,4	0,0	0,0	-390,2	-167,2	0,0

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410010 : Zuw. Land Betriebskosten Tageseinrichtungen	19.190.000	Der überwiegende Teil des Zuschusses besteht aus dem Landesanteil an den nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zu gewährenden Pauschalen für die in den Kindertageseinrichtungen des Jugendamtsbezirks betreuten Kinder. Der Landesanteil beträgt je nach Trägerart zwischen 37,2% und 42,3% der Pauschalen. Ferner leistet das Land pauschalierte Förderungen für Familienzentren und plusKita-Einrichtungen sowie für Ausbildung, Fachberatung und flexible Betreuungszeiten. Der Bewilligungsbescheid für das Kindergartenjahr 2024/2025 liegt noch nicht vor, daher wurden die Beträge für das Haushaltsjahr 2025 geschätzt. Es 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 2025/2026 wird im Dezember 2024 von der obersten Landesjugendbehörde festgelegt. Wegen des hohen Tarifabschlusses für den Sozial- und Erziehungsdienst wird mit einer Fortschreibungsrate von 9 Prozent gerechnet. Für das darauffolgende Kindergartenjahr wird von einer Fortschreibungsrate von 3 Prozent ausgegangen. In der Bedarfsplanung wurde erstmalig ein Geburtenrückgang für den Jugendamtsbezirk festgestellt. Deshalb wurde für das Kindergartenjahr 2026/2027 lediglich mit einem Zuwachs von 90 Kindpauschalen aufgrund von Zuzügen in Neubaugebiete gerechnet. Das Land hat das Programm zur Förderung von Alltagshelferinnen in Kitas verstetigt. Pro Kita stehen in den nächsten beiden Kindergartenjahren je 18.000 Euro zur Verfügung, die das Land zu 90% finanziert.
41410030 : Zuw. Land für Kinder in Tagespflege	392.000	Das Land beteiligt sich an den Kosten der Kindertagespflege mit einer jährlichen Kindertagespflegepauschale (§24 KiBiz). Voraussetzung ist, dass die Kinder, für die die Pauschalen gewährt werden, nicht schulpflichtig sind und keine Kindertageseinrichtung besuchen. Für das Kindergartenjahr 2024/2025 wurden die Werte des Antrags vom 15.03.2024 zugrunde gelegt, spätere Zeiträume wurden geschätzt. Die Kindertagespflegepauschalen unterliegen derselben jährlichen Anpassung gemäß § 37 KiBiz wie die Kindpauschalen für die Kindertageseinrichtungen. Für das Kindergartenjahr 2025/2026 wird daher ebenfalls von einer Erhöhung um 9 Prozent und für das Kindergartenjahr 2026/2027 um 3 Prozent ausgegangen. Darüber hinaus wird über den gesamten Zeitraum ein gleichbleibender Bedarf an Plätzen zugrunde gelegt.
41410040 : Zuw. Land Elternbeitragsbefreiung zwei K.g.jahre	2.350.000	Zur Kompensation des Einnahmeausfalls aufgrund der Beitragsfreiheit der letzten beiden Kindergartenjahre vor der Einschulung gemäß § 50 KiBiz gewährt das Land einen Ausgleich. Dieser pauschale Zuschuss beträgt 8,62 Prozent der Summe der beantragten Kindpauschalen für in Kindertageseinrichtungen betreute Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung zum Stand 15. März für das im gleichen Jahr beginnende Kindergartenjahr. Für das Kindergartenjahr 2024/2025 wurden die Daten des Antrags vom 15.03.2024 zugrunde gelegt. Da die Entwicklung des Zuschusses mit der Entwicklung der Kindpauschalen korrespondiert, werden für die

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		darauffolgenden Zeiträume die gleichen Parameter wie bei Konto 41410010 angenommen.
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	47.500	In Umsetzung der nach § 54 KiBiz verhandelten 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. Ferner wird für die Förderung von Fortbildungen zur Erstellung und Überprüfung von Kinderschutzkonzepten 800 Euro für ein Drittel der Kindertageseinrichtungen und 400 Euro für ein Drittel der Kindertagespflegepersonen gewährt. Da für die nächsten Jahre von gleichbleibenden Kinderzahlen ausgegangen wird, bleiben auch die Zuwendungen des Landes gleich. Korrespondiert mit 54990040.
41610020 : Auflösung PRAP Zuwend. für Investitionen für Kiga	1.081.000	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)
43210040 : Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	3.220.000	Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 ist der Besuch der letzten beiden Kindergartenjahre vor der Einschulung beitragsfrei. Für die übrigen Kinder wird ein Elternbeitrag erhoben, dessen Höhe sich nach der Satzung des Rhein-Kreises Neuss vom 30.04.2020 bemisst. Die Beiträge werden in Abhängigkeit vom Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern gestaffelt. Die Berechnung des Ansatzes für 2025 und der Folgejahre erfolgt anhand der derzeit gültigen Satzung. Darüber hinaus wird von einer stagnierenden Kinderanzahl und von einer positiven Einkommensentwicklung bei den Eltern von jährlich zwei Prozent ausgegangen.
43210041 : Elternbeiträge für Kindertagespflege	920.000	Im Rahmen der Kindertagespflege werden Elternbeiträge 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. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen werden durch den derzeitigen Geburtenrückgang mehr Plätze für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung stehen. Daher wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage an Kindertagespflegeplätzen nachlassen wird.
44820110 : Erst. Übernahme Elternbeiträge OGS von Rommersk.	24.000	Das Jugendamt des RKN ist durch die zwischen der Gemeinde Rommerskirchen und dem Rhein-Kreis Neuss geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung für die Einziehung der Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen der Gemeinde Rommerskirchen zuständig. Die Gemeinde Rommerskirchen erstattet dem Rhein-Kreis Neuss die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten.

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44820120 : Erst. Übernahme Elternbeiträge OGS von Jüchen	28.000	Das Jugendamt des RKN ist durch die zwischen der Stadt Jüchen und dem Rhein-Kreis Neuss geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung für die Einziehung der Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen der Stadt Jüchen zuständig. Die Stadt Jüchen erstattet dem Rhein-Kreis Neuss die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten.
44880020 : Erstattung für Großtagespflege	17.500	Das Kreisjugendamt betreibt Großtagespflegestellen, in denen Kindertagespflegepersonen tätig sind, die freiberuflich und selbständig arbeiten. Die Kindertagespflegepersonen werden mit einer vertraglich vereinbarten Betriebskostenpauschale an den Betriebskosten der Großtagespflegestelle beteiligt.
53120010 : Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz	23.300.000	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 2025 basieren auf den von den Trägern zum 15.03.2024 beantragten Pauschalen für das Kindergartenjahr 2024/2025. Die Pauschalen werden gemäß § 37 KiBiz jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst. Unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst wurde für das Kindergartenjahr 2025/2026 mit einer Fortschreibungsrate von 9 Prozent und für das Kindergartenjahr 2026/2027 mit einer Fortschreibungsrate von 3 Prozent kalkuliert. Für die darauffolgenden Jahre wurde von einer Erhöhung um 2 Prozent ausgegangen. Korrespondierend mit der Realisierung eines Neubaugebietes befindet sich in Rommerskirchen ein weiterer Kindergarten in Planung. Die dadurch bedingte Erhöhung der absoluten Zahl der Kindpauschalen wurde ebenfalls berücksichtigt. Das vom Land aufgelegte Programm zur Förderung von Alltagshelferinnen in den Kitas wurde verstetigt. Pro Kita-Jahr stehen jeder der 25 Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft und jeder der 20 Einrichtungen in freier Trägerschaft 18.000 Euro zur Verfügung, die das Land zu 90% finanziert.
53120020 : Zuw Inv Gemeinden für KiTa (Aufl ARAP)	1.320.000	siehe 41610020
53180250 : Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz	14.350.000	siehe 53120010
53180260 : Sprachförderung/Integrationshilfen	4.000	In Kooperation mit dem Sprachtherapeutischen Dienst des Rhein-Kreises Neuss werden die Kindertageseinrichtungen in der Sprachförderung für die Kinder unterstützt. Aufgrund der Flüchtlingssituation ist mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen.
53318010 : Förderung von Kindern in Tagespflege	3.700.000	Die Kindertagespflegepersonen erhalten eine laufende Geldleistung gemäß der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Aufgrund des Geburtenrückgangs ist die Inanspruchnahme von Kindertagespflege im Jugendamtsbezirk leicht rückläufig. Die Leistungen an die Tagespflegepersonen unterliegen ebenfalls der Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz. Eine Erhöhung um 9 Prozent für das Kindergartenjahr 2025/2026 und um 3 Prozent für das Kindergartenjahr 2026/2027 ist kalkuliert. Für die darauffolgenden Jahre wird mit einer Fortschreibungsrate von 2 Prozent gerechnet.

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54310170 : Geschäftsaufwendungen Großtagespflege	2.000	Die Einrichtung neuer Großtagespflegestellen ist nicht geplant. Daher werden hier lediglich die Geschäftsaufwendungen der bestehenden Großtagespflegestellen verbucht und der Ansatz konnte entsprechend reduziert werden.
54990040 : Fortbildung Erzieherinnen	55.000	siehe 41420000

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.320,00	3.000	250	3.000	250	3.000
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	75.673,08	74.200	79.000	79.000	79.000	79.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	14.420,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.413,69	87.200	89.250	92.000	89.250	92.000
44110000 : Mieten	175,38	165	148	148	148	148
44610000 : Vermischte Erträge	7.475,61	0	0	0	0	0
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,99	6.165	6.148	6.148	6.148	6.148
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	51,83	46	65	65	65	65
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,83	46	65	65	65	65
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.900,40	2.025	2.233	2.433	2.627	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.886,26	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.786,66	2.025	2.233	2.433	2.627	0
10 = Ordentliche Erträge	110.903,17	95.436	97.696	100.646	98.090	98.213
50110000 : Beamte	32.619,52	32.660	8.388	9.601	9.697	9.794
50120000 : Tariflich Beschäftigte	145.275,05	156.039	149.762	152.910	154.439	155.983
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	11.457,37	12.429	12.062	12.183	12.304	12.427
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	30.891,02	31.356	30.920	31.229	31.541	31.857
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	416,07	403	415	415	415	415
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.037,01	3.210	3.183	3.183	3.183	3.183

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.362
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	13.546	11.383	12.768	12.794	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.935	3.219	4.088	4.251	0
11 - Personalaufwendungen	223.696,04	253.577	219.332	226.377	228.624	213.659
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.491,06	19.171	19.872	20.269	20.675	21.088
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.661,28	3.210	3.183	3.183	3.183	3.183
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	6.682,03	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.112,59	828	772	714	650	0
12 - Versorgungsaufwendungen	30.946,96	23.209	23.827	24.166	24.508	24.271
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.879,87	1.841	1.945	2.042	2.144	2.252
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	1.386,65	1.086	1.204	1.204	1.204	1.204
52413000 : Bauunterhaltung	640,65	396	1.148	1.158	1.167	1.176
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	25.943,10	36.260	33.511	33.511	33.511	33.511
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	22.658,23	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.508,50	72.583	74.808	74.915	75.026	75.143
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.535,42	14.188	14.888	14.888	14.888	14.888
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	308,26	850	850	850	850	850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.843,68	15.038	15.738	15.738	15.738	15.738
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	79.320,64	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53180280 : Zusch Förd ehrenamtl MA in Jug.verbänden	4.133,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53180290 : Zusch Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit	0,00	3.000	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	437.641,04	450.000	470.000	490.000	510.000	530.000
53180330 : Zusch off Jugendfreizeitst ehrenamtl. MA	14.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180340 : Zuschüsse Freie Träger für Jugendheime	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	46.733,02	56.250	56.250	66.250	56.250	66.250
15 - Transferaufwendungen	583.328,06	662.700	642.700	672.700	682.700	712.700
54120010 : Aus- und Fortbildung	215,61	600	637	637	637	637
54120030 : Dienstreisen	1.310,81	2.369	1.839	2.374	2.374	2.374
54220000 : Mieten und Pachten	5.267,71	4.884	4.913	4.913	4.913	4.913
54220010 : Druck-/Kopiersystem	719,68	713	778	778	778	778
54310000 : Geschäftsaufwendungen	795,06	552	556	556	556	556
54310010 : Telefon	1.101,10	944	1.065	1.065	1.065	1.065
54310180 : Geschäftsaufwendungen Mobile Jugendarbeit	18.610,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.362
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54311000 : Porto	940,45	756	760	760	760	760
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	257,08	3.187	3.232	3.232	3.232	3.232
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.241,05	35.527	34.803	35.338	35.338	35.338
17 = Ordentliche Aufwendungen	928.564,29	1.062.634	1.011.208	1.049.235	1.061.934	1.076.850
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-817.661,12	-967.198	-913.512	-948.589	-963.844	-978.637
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-817.661,12	-967.198	-913.512	-948.589	-963.844	-978.637
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-817.661,12	-967.198	-913.512	-948.589	-963.844	-978.637
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	6.540,08	5.803	5.958	5.958	5.958	5.958
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	14,36	107	112	112	112	112
58112010 : Erstattungen ADV-Service	8.884,90	12.630	12.655	12.655	12.655	12.655
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.439,34	18.540	18.725	18.725	18.725	18.725
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-15.439,34	-18.540	-18.725	-18.725	-18.725	-18.725
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833.100,46	-985.738	-932.237	-967.314	-982.569	-997.362
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-833.100,46	-985.738	-932.237	-967.314	-982.569	-997.362

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	7.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	9.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-9.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 36201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo 7 36201000	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
7 36201002 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36201002	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-9,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.362
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	250	Zuweisungen des Landes, des Bundes oder der EU zur Durchführung von Veranstaltungen der internationalen Jugendbegegnung im Rahmen bestehender Partnerschaften zu Kommunen/Kreisen in anderen europäischen Ländern. In den Jahren, in denen der Rhein-Kreis Neuss Gastgeber ist, werden höhere Zuschüsse erwartet.
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	79.000	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).
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 bis einschließlich 2023 mit unter 44610000 Vermischte Erträge verbucht.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	37.000	siehe Konto 41420000
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	80.000	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung, Kinder- und Jugendberufshilfe, Internationale Jugendarbeit und Freizeithilfen. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund der Erhöhung der Personal- und Energiekosten bei den durchgeführten Maßnahmen der Träger.
53180290 : Zusch Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit	3.000	Die Förderung von Projekten ist im Kreisjugendförderplan geregelt: Kooperation von Jugendarbeit und Schule, Medienerziehung, geschlechtsdifferenzierte Jugendarbeit, interkulturelle Angebote zur Integration von Migranten/-innen und Inklusion. 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	470.000	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.
53180330 : Zusch off Jugendfreizeitst ehrenamtl. MA	15.000	Die freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal erhalten für die offene Jugendarbeit eine Jahrespauschale von 2.000 EUR je Einrichtung. Aufgrund der Entwicklung kann der Ansatz reduziert werden.
53180340 : Zuschüsse Freie Träger für Jugendheime	10.000	Bezuschussung von Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen sowie Ergänzung der Inneneinrichtung in Jugendheimen freier Träger. Die anererkennungsfähigen Gesamtkosten können bis zu 50% gefördert werden. Über die Förderung entscheidet der Jugendhilfeausschuss. In fast allen Jugendeinrichtungen herrscht ein hoher Investitionsstau, so dass in den kommenden Jahren mit erhöhten Zuschüssen zu rechnen ist.

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		Der höhere Ansatz in 2024 resultiert aus Umbaumaßnahmen in der Jugendeinrichtung JUST-in in Rommerskirchen.
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	56.250	Finanzierung sämtlicher Veranstaltungen/Maßnahmen der Jugendarbeit durch das Jugendamt (Ferienaktionen, Mobile Kinder- und Jugendarbeit, Projektarbeit, Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit und Schulungen/ Seminare für ehrenamtliche Kräfte). Zusätzlich wird hieraus der Internationale Jugendaustausch mit Polen, der vom Jugendamt organisiert wird, finanziert. Im Jahr 2025 wird Polen wieder gastgebendes Land sein. Ferner Finanzierung der geringfügig Beschäftigten für die mobile Jugendarbeit. Bedingt durch die Erhöhung des Mindestlohns und die Beauftragung eines Dienstleisters entstehen höhere Kosten, was sich bereits im Rechnungsergebnis 2024 abzeichnet.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_36201000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	2.500	Ausstattung von Spielbus und Fuchs (Medien wie Laptop und Drucker).

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000 : Mieten	170,29	381	351	351	351	351
44610000 : Vermischte Erträge	20,20	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,49	381	351	351	351	351
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	50,33	106	154	154	154	154
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,33	106	154	154	154	154
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.289,07	900	993	1.081	1.168	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	838,34	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.127,41	900	993	1.081	1.168	0
10 = Ordentliche Erträge	2.368,23	1.387	1.498	1.586	1.673	505
50110000 : Beamte	15.477,03	15.479	9.009	9.601	9.697	9.794
50120000 : Tariflich Beschäftigte	192.226,78	221.573	213.545	220.805	223.014	225.244
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	14.407,57	16.121	16.026	16.186	16.348	16.512
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	40.771,15	46.189	46.254	46.717	47.184	47.656

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	481,33	1.208	1.288	1.288	1.288	1.288
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.349,78	1.427	1.415	1.415	1.415	1.415
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	6.020	5.059	5.675	5.686	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.749	1.431	1.817	1.889	0
11 - Personalaufwendungen	264.713,64	309.765	294.026	303.504	306.521	301.908
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.662,69	8.520	8.832	9.009	9.189	9.373
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.627,23	1.427	1.415	1.415	1.415	1.415
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	2.969,79	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	494,48	368	343	317	289	0
12 - Versorgungsaufwendungen	13.754,19	10.315	10.590	10.741	10.892	10.787
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.825,38	4.259	4.608	4.839	5.080	5.334
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	1.346,46	4.313	4.653	4.653	4.653	4.653
52413000 : Bauunterhaltung	622,08	916	2.721	2.743	2.765	2.787
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	162,93	256	263	263	263	263
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,85	9.744	12.245	12.498	12.761	13.037
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	72,26	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72,26	400	400	400	400	400
53180350 : Zusch für Maßnahmen der Familienbildung	46.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180360 : Zusch Betreuung off Ganztagsgrundschulen	31.400,00	31.600	32.800	34.000	35.200	36.400
53180700 : Schulwerkstatt	28.675,86	30.600	55.800	59.000	62.200	65.400
53318030 : Erz. Kinder-/Jugendschutz	11.398,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15 - Transferaufwendungen	117.474,05	129.200	155.600	160.000	164.400	168.800
54120010 : Aus- und Fortbildung	73,52	300	288	388	388	388
54120030 : Dienstreisen	838,47	1.260	929	1.276	1.276	1.276
54220000 : Mieten und Pachten	5.115,03	11.298	11.641	11.641	11.641	11.641
54220010 : Druck-/Kopiersystem	984,05	1.212	1.372	1.372	1.372	1.372
54310000 : Geschäftsaufwendungen	590,21	1.278	1.317	1.317	1.317	1.317
54310010 : Telefon	1.069,18	2.183	2.524	2.524	2.524	2.524
54310181 : Geschäftsaufwendungen Jugendeinrichtungen	11.506,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54311000 : Porto	1.285,93	1.284	1.340	1.340	1.340	1.340
54460000 : Versicherungen	242,61	1.012	549	549	549	549
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.705,43	30.327	30.460	30.907	30.907	30.907
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.676,42	489.751	503.322	518.050	525.881	525.839
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-419.308,19	-488.364	-501.824	-516.464	-524.209	-525.334

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-419.308,19	-488.364	-501.824	-516.464	-524.209	-525.334
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-419.308,19	-488.364	-501.824	-516.464	-524.209	-525.334
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	6.350,51	13.425	14.115	14.115	14.115	14.115
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.014,44	1.016	1.027	1.027	1.027	1.027
58112010 : Erstattungen ADV-Service	8.627,37	29.220	29.982	29.982	29.982	29.982
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.992,32	43.661	45.124	45.124	45.124	45.124
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-15.992,32	-43.661	-45.124	-45.124	-45.124	-45.124
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-435.300,51	-532.025	-546.948	-561.588	-569.333	-570.458
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-435.300,51	-532.025	-546.948	-561.588	-569.333	-570.458

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.010

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
53180350 : Zusch für Maßnahmen der Familienbildung	50.000	Die Förderung erfolgt gemäß den Richtlinien des Kinder- und Jugendförderplans (Punkt 6.6.1). 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. Zurzeit werden Gespräche mit dem DRK als zusätzlicher Träger für die Familienbildung geführt.
53180360 : Zusch Betreuung off Ganztagsgrundschulen	32.800	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	55.800	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. Der Ansatz wurde erhöht, da der Bedarf bei allen Jugendämtern gestiegen ist und der RKN für seinen Zuständigkeitsbereich zwei weitere Plätze anbietet.
53318030 : Erz. Kinder-/Jugendschutz	17.000	Für Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes. Die laufenden Kosten der Jugendeinrichtungen Sinnflut in Glehn und Step in Hoeningen und die Bezahlung der notwendigen Honorarkräfte werden aus diesem Ansatz bestritten.

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB I-XII, insbesondere SGB VIII; JGG; BGB; FamFG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern u. a.

Produktverantwortung

Klahre, Ralf

operative Ziele

Gewährleistung der Wahrnehmung der Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen; Wahrung des Kindeswohls

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	276.212,00	278.396	295.000	295.000	295.000	295.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	75,87	76	76	7	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.287,87	278.472	295.076	295.007	295.000	295.000
42118300 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	195.222,87	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42118310 : Kostenersatz Vollzeitpflege Kaarst	8.485,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42118320 : Kostenersatz Vollzeitpflege Meerbusch	44.849,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42119300 : Ersatz für Vollzeitpfl (junge Vollj)	13.886,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42218300 : Kostenersatz teil-/stationäre Hilfen	136.232,23	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42218310 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	58.401,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42219300 : Ersatz für teil-/stationäre Hilfen junge Volljähr.	62.362,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfererträge	519.440,23	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
44110000 : Mieten	1.644,48	1.739	1.564	1.564	1.564	1.564
44610000 : Vermischte Erträge	395,08	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,56	1.739	1.564	1.564	1.564	1.564
44820040 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Kaarst	340.687,09	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
44820050 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Meerbusch	57.698,45	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44828000 : Erst. Vollzeitpflegek./pausch. Soz.hilfe	1.081.634,08	1.150.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
44828010 : Erst ambulante, teil-/stationäre Hilfen	196.891,46	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44828020 : Erstattung von Eingliederungshilfe	3.824,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44828030 : Erst Vollzeitpflegekosten Kaarst	226.103,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44828040 : Erstattung Vollzeitpflegekosten Meerbusch	237.551,01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44828080 : Erstatt. Kosten Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	2.695.707,02	1.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
44829000 : Erst. Vollzeitpflegekosten (junge Vollj.)	59.222,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	485,98	486	684	684	684	684
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899.806,02	4.172.486	4.770.684	4.870.684	4.870.684	4.870.684
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.778,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	15.791,07	8.774	9.678	10.543	11.384	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	10.269,64	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.839,21	11.774	12.678	13.543	14.384	3.000
10 = Ordentliche Erträge	5.725.412,89	4.969.471	5.585.002	5.685.798	5.686.632	5.675.248
50110000 : Beamte	184.823,70	171.197	186.698	192.970	194.899	196.848
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.296.978,42	1.511.751	1.582.465	1.619.913	1.636.112	1.652.473
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	99.309,35	111.071	119.559	120.755	121.962	123.182
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	262.986,73	305.695	330.619	333.925	337.264	340.637
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	4.478,85	5.167	5.435	5.435	5.435	5.435
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.534,85	13.908	12.414	12.414	12.414	12.414
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	58.697	50.295	55.329	55.439	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	17.050	14.322	17.716	18.421	0
11- Personalaufwendungen	1.865.111,90	2.194.537	2.301.806	2.358.457	2.381.947	2.330.989
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	106.117,98	83.075	77.500	79.050	80.632	82.244
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	19.933,62	13.908	12.414	12.414	12.414	12.414
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	36.379,96	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.057,41	3.589	3.347	3.095	2.817	0
12 - Versorgungsaufwendungen	168.488,97	100.572	93.261	94.559	95.862	94.658
52320040 : Erstattung Adoptionsvermittlungsstelle Neuss	59.505,85	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	17.627,21	19.427	20.533	21.560	22.638	23.770
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	13.002,37	11.463	12.711	12.711	12.711	12.711
52413000 : Bauunterhaltung	6.007,22	4.177	12.124	12.222	12.320	12.418

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.877,06	5.966	5.973	5.973	5.973	5.973
52910320 : Netzwerk "Kinderschutz"	0,00	0	8.120	8.120	8.120	8.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.019,71	107.033	125.461	126.586	127.762	128.992
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	899,93	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	7.319,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	37.665,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.885,04	56.058	56.058	56.058	56.058	56.058
53180380 : Zusch sozialpädagogische Familienhilfe	21.146,29	0	0	0	0	0
53180390 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	234.029,00	250.000	270.000	275.000	280.000	285.000
53180391 : Zuwendungen "Netzwerke Frühe Hilfen"	0,00	0	35.710	35.710	35.710	35.710
53180400 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	59.156,20	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000
53318040 : Präventionsmaßnahmen, gerichtl. Anordnungen	23.441,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53318050 : Vollzeitpflege	1.537.468,17	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
53318060 : Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern, Notsitat.	48.809,44	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
53318070 : Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	220.045,11	290.000	320.000	325.000	330.000	335.000
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	1.518.355,24	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	854.457,61	450.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	75.643,41	160.000	120.000	125.000	130.000	135.000
53318120 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Kaarst)	520.536,16	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
53318130 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Meerbusch)	284.711,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53328010 : Heimerziehung	2.219.259,82	2.900.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
53328030 : Eingliederungshilfe teil-/stationär für Minderj.	462.134,59	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
53328040 : Heimerziehung für junge Volljährige	525.369,07	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	175.021,97	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
53328060 : Tagesgruppe	317.454,36	250.000	300.000	310.000	320.000	330.000
53328070 : Eingliederungshilfe junge Vollj. voll-/teilstation	514.036,64	450.000	470.000	480.000	490.000	500.000
53328080 : Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.456.910,14	1.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15 - Transferaufwendungen	12.067.985,78	12.190.000	13.866.710	14.212.710	14.558.710	14.904.710
54120010 : Aus- und Fortbildung	10.585,26	30.000	11.285	16.391	16.391	16.391
54120030 : Dienstreisen	12.801,12	11.729	11.782	11.782	11.782	11.782
54220000 : Mieten und Pachten	49.394,36	51.534	51.871	51.871	51.871	51.871
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.621,43	10.816	12.827	12.827	12.827	12.827

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	840	840	840	840
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.714,80	5.829	5.867	5.867	5.867	5.867
54310010 : Telefon	10.324,82	9.957	11.244	11.244	11.244	11.244
54311000 : Porto	11.266,27	11.465	12.523	12.523	12.523	12.523
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	9.727,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	5.535,55	8.114	5.644	5.644	5.644	5.644
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.949,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.920,58	142.444	127.383	132.489	132.489	132.489
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.376.411,98	14.790.644	16.570.680	16.980.858	17.352.828	17.647.895
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.650.999,09	-9.821.173	-10.985.677	-11.295.060	-11.666.196	-11.972.647
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.650.999,09	-9.821.173	-10.985.677	-11.295.060	-11.666.196	-11.972.647
49112020 : Corona/Ukraine Isolierung	262.730,85	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	262.730,85	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	262.730,85	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.388.268,24	-9.821.173	-10.985.677	-11.295.060	-11.666.196	-11.972.647
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	61.325,08	61.234	62.895	62.895	62.895	62.895
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	253,21	273	272	272	272	272
58112010 : Erstattungen ADV-Service	83.312,03	133.279	133.593	133.593	133.593	133.593
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.890,32	194.786	196.760	196.760	196.760	196.760
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-144.890,32	-194.786	-196.760	-196.760	-196.760	-196.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.533.158,56	-10.015.959	-11.182.437	-11.491.820	-11.862.956	-12.169.407
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.533.158,56	-10.015.959	-11.182.437	-11.491.820	-11.862.956	-12.169.407

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.011

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	295.000	Infolge der Übernahme der in den §§ 5, 8 und 9 Landeskinderschutzgesetz geregelten Aufgaben (Fachliche Standards in Verfahren zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Qualitätsentwicklungsverfahren, Netzwerke Kinderschutz) zahlt das Land für die zusätzlichen 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. Der Ansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024 angepasst. Ferner werden aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen vom Land Mittel in Höhe von ca. 15.000 € zur Verfügung gestellt.
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.
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	1.050.000	Für in Familienpflege oder Heimpflege (auch Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) untergebrachte Minderjährige, deren Eltern/Elternteile im Jugendamtsbereich keinen gewöhnlichen Aufenthalt begründen, hat der örtliche Träger der Jugendhilfe beim erstattungspflichtigen Träger Anspruch auf Erstattung der von ihm geleisteten Aufwendungen. Der Anteil der Kostenersattungsfälle ist sehr hoch und liegt durchschnittlich bei ca. 65 % der Fälle.

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.011

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		Pauschalierte Sozialhilfe umfasst Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe an Minderjährige bis zum 15. Lebensjahr, die im Haushalt ihrer Verwandten bis zum 2. Grade leben. Diese Aufwendungen werden bislang vom Sozialhilfeträger erstattet. Erst bei Vollendung des 15. Lebensjahres erhalten Jugendliche Leistungen nach SGB II. Entsprechende Konten 44828010 und 44828020. Entsprechend einer Delegationssatzung des Kreissozialamtes wird die Pauschalierte Sozialhilfe zuständigkeitshalber an die Gemeindesozialämter abgegeben.
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	2.500.000	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. Die Ansätze wurden der Entwicklung der letzten beiden Jahre angepasst.
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 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.
52910320 : Netzwerk "Kinderschutz"	8.120	Umsetzung von strukturellen Maßnahmen im Kinderschutz, hierzu zählt der Aufbau von Netzwerken gemäß § 9 Landeskinderschutzgesetz.
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	270.000	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. Diese beinhalten auch prozentuale Erhöhungen.
53180391 : Zuwendungen "Netzwerke Frühe Hilfen"	35.710	Zuwendungen für die Fachstelle Frühe Hilfen sowie für Familienhebammen.
53180400 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	61.000	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

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.011

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		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 Stelle im Bereich der Missbrauchsprävention.
53318040 : Präventionsmaßnahmen, gerichtl. Anordnungen	50.000	Hierunter werden folgende Hilfsangebote finanziert: • Teilnahme von Jugendlichen und Heranwachsenden gemäß jugendgerichtlicher Weisung nach §§ 9 und 10 JGG, Trainingskurse • Präventionsmaßnahmen an Schulen gegen sexuellen Missbrauch • Begleiteter Umgang nach § 18 SGB VIII • Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 30 SGB VIII für Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshelfer
53318050 : Vollzeitpflege	1.900.000	Die Leistungen zum Unterhalt von in Vollzeitpflege untergebrachten Minderjährigen werden durch Runderlass des Landesministeriums jährlich neu festgesetzt. Hinzu kommen einmalige Beihilfen (Einrichtungsbeihilfe, bei besonderen Anlässen, Urlaubsbeihilfe, Krankenhilfe u. a.). Die Pauschalbeträge sind seit 01.01.2024 wie folgt festgesetzt: 1. für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr : 1.151 EUR 2. für Kinder vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 12. Lebensjahr : 1.284 EUR 3. für Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und junge Volljährige : 1.445 EUR Des Weiteren werden aus dem Ansatz Aufwendungen für Werbung und Fortbildung von Pflegeeltern finanziert. Der Ansatz wurde erhöht aufgrund der stark angehobenen Pauschalbeträgen und der Steigerung der Anzahl an Erziehungsstellen.
53318060 : Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern, Notsituat.	210.000	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.
53318070 : Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	320.000	Einem jungen Volljährigen soll nach § 41 SGB VIII Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Hierunter fallen Vollzeitpflege, Erziehungsstellen, ambulante Hilfen für junge Volljährige und Kostenerstattung an andere Jugendämter. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt. Der Ansatz wurde dem Bedarf in 2024 entsprechend erhöht.

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.011

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	1.600.000	Der frühzeitige Einsatz ambulanter erzieherischer Hilfen ist ein wirksames Instrument zur Vermeidung stationärer Unterbringungen. Die Personalkosten der freien Träger orientieren sich an den Tarifen des TVöD, so dass entsprechende Steigerungen zu berücksichtigen sind.
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	1.300.000	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. Hinzu kommen die Kosten für den Infrastrukturpool des RKN in Höhe von ca. 650.000 €.
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	120.000	Leistungen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte junge Volljährige, die in der Regel in einer eigenen Wohnung leben. Der Ansatz wurde dem Bedarf entsprechend reduziert.
53318120 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Kaarst)	480.000	Erläuterung siehe 44820040.
53318130 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Meerbusch)	300.000	Erläuterung siehe 44820050.
53328010 : Heimerziehung	2.700.000	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. Der Ansatz wurde dem Bedarf in 2024 angepasst und reduziert.
53328030 : Eingliederungshilfe teil-/stationär für Minderj.	520.000	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 in 2024 angepasst.
53328040 : Heimerziehung für junge Volljährige	520.000	Kosten der Heimerziehung für junge Volljährige umfassen neben den Personal- und Sachkosten der Träger durch Tagessätze ebenfalls monatliches Taschengeld, eine tägliche Kleiderpauschale sowie sonstige Beihilfen wie z.B. Klassenfahrten, Eintritt ins Berufsleben u. Ä. Der Ansatz wurde dem Bedarf der letzten beiden Jahre entsprechend erhöht.
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	210.000	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.

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

403

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
Lenschen, Stefanie

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44110000 : Mieten	356,85	444	358	358	358	358
44610000 : Vermischte Erträge	42,33	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,18	444	358	358	358	358
44820041 : Erst Übernahme Amtsvormund- /pflegschaft Kaarst	17.106,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44820091 : Erstattung Übernahme Beistandschaften Grevenbroich	159.600,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	105,46	124	157	157	157	157
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.811,84	200.124	200.157	200.157	200.157	200.157
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	12.342,81	10.866	11.986	13.057	14.099	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	8.027,09	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.369,90	10.866	11.986	13.057	14.099	0
10 = Ordentliche Erträge	197.580,92	211.434	212.501	213.572	214.614	200.515
50110000 : Beamte	246.449,67	270.714	263.689	271.622	274.339	277.082
50120000 : Tariflich Beschäftigte	196.823,41	234.329	212.235	216.913	219.082	221.273

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	14.626,76	17.723	16.389	16.553	16.718	16.886
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	39.653,53	47.360	43.209	43.641	44.078	44.518
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	520,49	688	642	642	642	642
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	12.924,18	17.225	14.924	14.924	14.924	14.924
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	72.694	62.604	68.523	68.659	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	21.116	17.859	21.941	22.814	0
11- Personalaufwendungen	510.998,04	681.850	631.553	654.761	661.257	575.326
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	82.945,28	102.885	93.177	95.041	96.942	98.880
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.580,77	17.225	14.924	14.924	14.924	14.924
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	28.435,77	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.734,67	4.445	4.146	3.832	3.489	0
12 - Versorgungsaufwendungen	131.696,49	124.555	112.247	113.798	115.355	113.805
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	3.825,13	4.957	4.704	4.939	5.186	5.445
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	2.821,53	2.925	2.912	2.912	2.912	2.912
52413000 : Bauunterhaltung	1.303,58	1.066	2.778	2.800	2.822	2.845
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	341,43	297	269	269	269	269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291,67	9.245	10.663	10.920	11.189	11.471
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	273,81	734	833	833	833	833
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	3.007,50	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.281,31	734	833	833	833	833
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.731,71	3.000	4.033	3.090	3.090	3.090
54120030 : Dienstreisen	568,70	1.436	1.179	1.679	1.679	1.679
54220000 : Mieten und Pachten	10.718,65	13.150	11.883	11.883	11.883	11.883
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.768,35	2.858	2.810	2.810	2.810	2.810
54290130 : Erst. Betreuungsverein für Mündel	39.646,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54290131 : Erst. Betreuungsverein für Mündel (Kaarst)	21.004,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.181,77	1.487	1.344	1.344	1.344	1.344
54310010 : Telefon	2.240,50	2.541	2.576	2.576	2.576	2.576
54311000 : Porto	2.310,83	3.030	2.744	2.744	2.744	2.744
54311010 : PZU	1.158,71	1.199	1.202	1.202	1.202	1.202
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	165,72	0	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	508,39	1.177	560	560	560	560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.004,98	110.878	108.331	107.888	107.888	107.888

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	739.272,49	927.262	863.627	888.200	896.522	809.323
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-541.691,57	-715.828	-651.126	-674.627	-681.908	-608.808
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-541.691,57	-715.828	-651.126	-674.627	-681.908	-608.808
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-541.691,57	-715.828	-651.126	-674.627	-681.908	-608.808
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	13.307,64	15.625	14.409	14.409	14.409	14.409
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	29,21	119	128	128	128	128
58112010 : Erstattungen ADV-Service	18.078,84	34.008	30.604	30.604	30.604	30.604
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.415,69	49.752	45.141	45.141	45.141	45.141
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-31.415,69	-49.752	-45.141	-45.141	-45.141	-45.141
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-573.107,26	-765.580	-696.267	-719.768	-727.050	-653.949
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-573.107,26	-765.580	-696.267	-719.768	-727.050	-653.949

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.012

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

Sachkonto	Ansatz 2025	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	Der Rhein-Kreis Neuss hat durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung die Aufgaben Beistandschaften, Beratungen und Beurkundungen vom Jugendamt der Stadt Grevenbroich übernommen. Die Stadt Grevenbroich erstattet die Personal- und Sachkosten nach der jeweils gültigen Berechnungsgrundlage der KGSt.
54290130 : Erst. Betreuungsverein für Mündel	50.000	Es besteht eine Vereinbarung mit dem Betreuungsverein Niederrhein, wonach dieser bei zu hohen Fallzahlen im Jugendamt des Rhein-Kreis Neuss, neue Amtsvormund- und Amtspflegschaften übernimmt. Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind höchstens 50 Fälle pro Vollzeitstelle zulässig. Dem Betreuungsverein werden Personal- und Sachkosten erstattet.
54290131 : Erst. Betreuungsverein für Mündel (Kaarst)	30.000	siehe Konto 54290130

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.364 Familienbüro
Produkt: 060.364.010 Familienbüro

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung einer Lotsenfunktion für Familien; Förderung von Familien im gesamten Rhein-Kreis Neuss; Organisation und Ausgabe der Familienkarte des Rhein-Kreises Neuss; Organisation des Familienfestes; Betrieb des Zeltplatzes Kerpen

Zielgruppe

Familien im Rhein-Kreis Neuss

Produktverantwortung

Fliegen, Petra

operative Ziele

Wahrnehmung des Rhein-Kreises Neuss als familienfreundlicher Kreis durch verschiedene Maßnahmen und Initiativen; Förderung der Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis Neuss

Anmerkungen

Die Aufwendungen des Produktes fließen nicht in die Jugendamtsumlage ein.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.350,00	25.000	25.000	0	0	0
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	1.800,00	900	900	900	900	900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.150,00	25.900	25.900	900	900	900
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.578,53	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	11.578,53	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Vermischte Erträge	579,21	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,21	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	132.578	132.578	132.578	132.578
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	132.578	132.578	132.578	132.578
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.933,60	1.350	497	507	517	528
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.257,51	0	253	258	263	268
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.191,11	1.350	750	765	781	796
10 = Ordentliche Erträge	43.498,85	34.250	169.228	144.243	144.259	144.274
50110000 : Beamte	24.978,79	25.849	23.765	24.003	24.243	24.485
50120000 : Tariflich Beschäftigte	161.430,97	174.255	222.231	229.297	231.590	233.906
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	12.374,02	13.450	17.497	17.672	17.849	18.027
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	32.111,43	35.711	46.985	47.455	47.929	48.409
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	701,61	821	1.218	1.218	1.218	1.218
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.024,68	2.140	2.122	2.122	2.122	2.122

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.364
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienbüro
Familienbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	9.030	1.339	1.365	1.393	1.421
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.623	409	417	425	434
11 - Personalaufwendungen	233.621,50	263.880	315.565	323.549	326.769	330.021
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.994,04	12.781	13.248	13.513	13.783	14.059
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.440,85	2.140	2.122	2.122	2.122	2.122
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	4.454,69	0	6.345	6.688	6.821	6.958
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	741,72	552	1.753	1.788	1.824	1.860
12 - Versorgungsaufwendungen	20.631,30	15.473	23.468	24.110	24.550	24.999
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.772,30	3.200	2.024	2.024	2.024	2.024
52411000 : Energie	7.390,30	10.266	8.367	8.785	8.506	8.374
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	17.723,20	23.408	11.806	38.877	40.821	42.862
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	3.890,69	2.500	0	0	0	0
52412001 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude (Fachamt)	0,00	0	5.500	4.000	4.000	5.500
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	2.512,80	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
52413000 : Bauunterhaltung	18.468,81	32.752	26.778	16.832	16.370	16.507
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	1.494,06	6.250	6.400	6.550	6.700	6.850
52910130 : Familienkarte	13.464,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	25.000	25.000	0	0	0
52911090 : Familienfreundlicher RKN	18.373,75	157.700	36.500	172.220	12.500	172.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.089,95	278.476	141.175	268.088	109.721	273.117
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.906,99	13.297	13.413	13.413	13.413	13.413
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	326,44	760	760	760	760	760
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	535,14	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.768,57	14.057	14.173	14.173	14.173	14.173
54120010 : Aus- und Fortbildung	133,00	5.000	4.200	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	1.517,45	5.700	4.805	5.700	5.700	5.700
54220000 : Mieten und Pachten	10.634,28	8.800	10.700	10.700	10.700	10.700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.145,61	1.889	3.359	3.359	3.359	3.359
54310000 : Geschäftsaufwendungen	342,88	600	600	600	600	600
54311000 : Porto	1.497,05	2.002	3.280	3.280	3.280	3.280
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.270,27	24.491	27.444	29.139	29.139	29.139
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.381,59	596.376	521.825	659.060	504.352	671.449

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.364
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienbüro
Familienbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-328.882,74	-562.126	-352.597	-514.816	-360.094	-527.175
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-328.882,74	-562.126	-352.597	-514.816	-360.094	-527.175
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-328.882,74	-562.126	-352.597	-514.816	-360.094	-527.175
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	581,80	600	750	750	750	750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,80	600	750	750	750	750
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-581,80	-600	-750	-750	-750	-750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.464,54	-562.726	-353.347	-515.566	-360.844	-527.925
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-329.464,54	-562.726	-353.347	-515.566	-360.844	-527.925

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.364
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienbüro
Familienbüro

Sachkonto	Ansatz 2025	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 2025 wird gerechnet.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	Belegungsgebühren und Kostenersatz für Energie-, Wasser- und Gasverbrauch auf dem Zeltplatz in Kerpen.
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	132.578	Seit 01.01.2024 gibt es ein neues Beratungs- und Unterstützungsangebot, sogenannte Verfahrenslotsen. Diese Aufgabe hat der Kreis für alle Kommunen auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übernommen. Hier werden die Personalkostenerstattungen für die Verfahrenslotsen von den Kommunen vereinnahmt.
52412001 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude (Fachamt)	5.500	Für die Energie- und Wasserversorgung sowie Entsorgungs- und Wartungsgebühren an den Gebäuden und Einrichtungen des Zeltplatzes Kerpen. Die Gaslieferung erfolgt in der Regel alle 3 Jahre (zuletzt 2022) und ist wieder für 2025 geplant. Der Ansatz war bis 2024 unter 52412000.
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	36.500	Entsprechend der Handlungsempfehlung für eine Familienpolitik im Rhein-Kreis Neuss werden verschiedene Komponenten umgesetzt: • Familienmesse Neuss (Standgebühren) • Ausbau Digitalisierung Familienbüro, ggfls. Einführung einer App, insbesondere der Familienkompass soll digitalisiert werden. • Familienfest in 2026 und 2028 geplant: Beauftragung einer Geschäftsbesorgung zur Durchführung des Familienfestes. • Aktualisierung der Familien-Freizeit-Tipps Kaarst und Grevenbroich Kreis übernimmt die Layout-, Kommunen die Druckkosten.
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.200	Seit 01.01.2024 gibt es ein neues Beratungs- und Unterstützungsangebot, sogenannte Verfahrenslotsen. Hierfür werden Mitarbeiter geschult.
54120030 : Dienstreisen	4.805	Seit 01.01.2024 gibt es ein neues Beratungs- und Unterstützungsangebot, sogenannte Verfahrenslotsen. Mitarbeiter haben kreisweite Zuständigkeit, so dass mit erhöhten Dienstreisekosten zu rechnen ist.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	500	Ansatz ist für den Bedarf des Zeltplatzes Kerpen.

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 Antragseingang; kunden- und serviceorientierte Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	351.038,49	330.000	334.000	334.000	334.000	334.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.038,49	330.000	334.000	334.000	334.000	334.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	13.212,93	9.224	3.398	3.466	3.535	3.606
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	8.592,96	0	1.729	1.763	1.798	1.834
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.805,89	9.224	5.126	5.229	5.334	5.440
10 = Ordentliche Erträge	372.844,38	339.224	339.126	339.229	339.334	339.440
50110000 : Beamte	135.589,42	145.308	152.421	153.945	155.485	157.040
50120000 : Tariflich Beschäftigte	41.900,45	65.289	65.929	67.466	68.140	68.822
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	3.082,10	4.868	5.092	5.143	5.194	5.246
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	7.736,73	12.342	13.260	13.393	13.527	13.662
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	65,27	230	221	221	221	221
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.835,28	14.622	14.500	14.500	14.500	14.500
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	61.707	9.148	9.331	9.517	9.708
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	17.924	2.793	2.849	2.906	2.964
11- Personalaufwendungen	202.209,25	322.291	263.363	266.846	269.489	272.161
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	88.792,59	87.335	90.528	92.338	94.185	96.069
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.679,15	14.622	14.500	14.500	14.500	14.500
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	30.440,38	0	43.357	45.699	46.613	47.545
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.068,44	3.773	11.978	12.218	12.462	12.711
12 - Versorgungsaufwendungen	140.980,56	105.730	160.363	164.755	167.760	170.825

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.368
Produkt: 060.368.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Elterngeld
Elterngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.483,60	1.900	2.000	2.100	2.205	2.315
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	14.192,04	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.675,64	18.300	17.000	17.100	17.205	17.315
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	702,90	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	702,90	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
54120010 : Aus- und Fortbildung	770,00	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	27.039,84	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.790,58	3.029	4.240	4.240	4.240	4.240
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.033,04	2.500	2.125	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	3.646,66	3.211	4.140	4.140	4.140	4.140
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	1.909,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	333,70	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.523,47	38.840	40.605	40.980	40.980	40.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.091,82	486.331	482.501	490.851	496.604	502.452
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.247,44	-147.107	-143.374	-151.622	-157.271	-163.011
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.247,44	-147.107	-143.374	-151.622	-157.271	-163.011
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-25.247,44	-147.107	-143.374	-151.622	-157.271	-163.011
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	327,73	500	450	450	450	450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327,73	500	450	450	450	450
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-327,73	-500	-450	-450	-450	-450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.575,17	-147.607	-143.824	-152.072	-157.721	-163.461
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-25.575,17	-147.607	-143.824	-152.072	-157.721	-163.461

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.438.971,93	3.512.500	3.521.650	3.726.650	226.650	226.625
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	667.215,91	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,24	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.430,53	720.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	101.600,78	37.958	65.880	66.197	66.521	66.852
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.629.311,39	4.970.458	5.755.530	5.960.847	2.461.171	2.461.477
11- Personalaufwendungen	7.556.896,17	8.749.366	8.291.742	8.464.065	8.548.408	8.633.602
12 - Versorgungsaufwendungen	536.413,86	377.791	496.734	510.339	519.647	529.142
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.623,21	1.409.096	2.353.459	2.273.906	2.272.781	2.279.616
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.663,40	166.801	251.394	251.391	249.556	236.754
15 - Transferaufwendungen	728.520,00	815.080	869.906	870.906	871.906	871.906
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.474,68	383.924	434.602	454.612	454.612	454.612
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.325.591,32	11.902.058	12.697.836	12.825.218	12.916.910	13.005.631
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.696.279,93	-6.931.600	-6.942.307	-6.864.371	-10.455.738	-10.544.155
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.696.279,93	-6.931.600	-6.942.307	-6.864.371	-10.455.738	-10.544.155
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.696.279,93	-6.931.600	-6.942.307	-6.864.371	-10.455.738	-10.544.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	6.100	6.100	6.100	6.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.141,41	76.040	69.850	69.850	69.850	69.850
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-56.141,41	-71.540	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.752.421,34	-7.003.140	-7.006.057	-6.928.121	-10.519.488	-10.607.905
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.752.421,34	-7.003.140	-7.006.057	-6.928.121	-10.519.488	-10.607.905

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.982,42	291.000	11.500	0	11.500	11.000	11.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.982,42	291.000	11.500	0	11.500	11.000	11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.082,42	-289.100	-9.600	0	-9.600	-9.100	-11.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.550,00	174.950	6.000	6.000	6.000	6.000
41410080 : Youth-Worker Programm	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
41410090 : Zuweisung vom Land für KISS	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41410222 : Erstatt. vom Land Koordinierende COVID-Impfeinheit	1.803.363,89	0	0	0	0	0
41410230 : Land Personalk. "Pakt öffentl. Gesundheitsdienst"	2.375.254,70	3.100.000	3.300.000	3.500.000	0	0
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	70.293,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	3.410,99	0	0	0	0	0
41480020 : Zuschüsse für Projekt "rund um gesund"	65.000,00	59.000	25.000	30.000	30.000	30.000
41480030 : Zuschuss der Krankenkassen für KISS	78.450,00	76.900	79.000	79.000	79.000	79.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	49,35	50	50	50	50	25
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.438.971,93	3.512.500	3.521.650	3.726.650	226.650	226.625
43110000 : Verwaltungsgebühren	482.822,26	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	482.822,26	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44610000 : Vermischte Erträge	538,94	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,94	0	0	0	0	0
44800000 : Erstattungen vom Bund	186.575,68	300.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	150.753,19	120.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44840010 : Gruppenprophylaxe	1.083.101,66	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.430,53	720.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	18.632,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	45.117,33	29.246	9.116	9.299	9.484	9.674
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	29.341,83	0	4.638	4.731	4.825	4.922
07 + Sonstige ordentliche Erträge	93.091,16	34.246	63.754	64.029	64.310	64.596
10 = Ordentliche Erträge	6.435.854,82	4.766.746	5.563.404	5.768.679	2.268.960	2.269.221
50110000 : Beamte	476.848,10	434.208	564.281	569.924	575.623	581.379
50120000 : Tariflich Beschäftigte	5.328.182,88	6.047.122	5.737.024	5.881.000	5.939.810	5.999.209
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	396.185,24	444.426	428.107	432.388	436.712	441.079
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	1.006.040,77	1.124.112	1.110.345	1.121.448	1.132.663	1.143.990
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	23.717,53	22.403	21.767	21.767	21.767	21.767
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	47.242,43	46.361	38.903	38.903	38.903	38.903
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	195.658	24.542	25.033	25.534	26.045
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	56.834	7.493	7.643	7.796	7.952
11- Personalaufwendungen	7.278.216,95	8.371.123	7.932.462	8.098.107	8.178.808	8.260.323
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	303.194,22	276.916	242.879	247.737	252.691	257.745
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	56.953,20	46.361	38.903	38.903	38.903	38.903
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	103.942,75	0	116.324	122.607	125.059	127.560
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.306,88	11.964	32.136	32.779	33.435	34.103
12 - Versorgungsaufwendungen	481.397,05	335.241	430.242	442.026	450.088	458.312
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	21.121,71	21.587	19.860	19.860	19.860	19.860
52411000 : Energie	72.519,50	100.740	82.103	86.205	83.470	82.175
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	100.743,57	112.253	115.851	123.910	130.106	136.611
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	7.518,24	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
52413000 : Bauunterhaltung	181.230,62	302.061	262.766	165.172	160.633	161.980
52413020 : Erneuerungs- und Sondermaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	11.498,75	13.700	16.200	16.200	16.200	16.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	24.039,32	202.950	25.500	30.000	30.000	30.000
52811400 : Infektionsschutz Sachkosten	20.034,39	0	0	0	0	0
52910180 : Gruppenprophylaxe	88.072,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52910190 : Behindertenberatung	5.760,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
52910260 : Maßnahmen zur Hebammenförderung	19,76	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
52910310 : Drogenprävention	0,00	250.000	1.467.450	1.467.450	1.467.450	1.467.450

Produktbereich: 070
Produktgruppe: 070.414
Produkt: 070.414.010

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52911140 : Gesundheitserziehung	3.500,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52911150 : Gesundheitsprogramm	106.341,34	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52911160 : Projekt "rund um gesund"	42.207,25	124.700	90.700	90.700	90.700	90.700
52911402 : Corona-Testzentren	5.906,18	0	0	0	0	0
52911403 : Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI)	213.785,03	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.298,55	1.383.951	2.330.690	2.254.757	2.253.679	2.260.236
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	133.077,10	130.479	131.623	131.623	131.623	131.623
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	4.092,00	10.134	82.600	82.557	81.878	79.762
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	18.384,01	17.770	31.018	30.958	29.830	19.790
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	1.285,07	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.838,18	158.383	245.241	245.138	243.331	231.175
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	50.000	0	0	0	0
53180410 : Zuweisung an DPVV für KISS	47.000,00	48.000	49.000	50.000	51.000	51.000
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	205.260,00	216.550	266.900	266.900	266.900	266.900
53180430 : Suchtkrankenberatungsstellen	441.260,00	465.530	519.006	519.006	519.006	519.006
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Transferaufwendungen	728.520,00	815.080	869.906	870.906	871.906	871.906
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.373,63	10.000	8.500	10.000	10.000	10.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.397,90	11.500	9.775	11.500	11.500	11.500
54120030 : Dienstreisen	28.689,64	40.000	34.000	40.000	40.000	40.000
54210020 : Sprachheilhilfe	10.802,80	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54220000 : Mieten und Pachten	25.488,12	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	34.033,35	43.429	53.201	53.201	53.201	53.201
54220020 : Miete für Büroräume KISS	2.590,80	2.600	0	0	0	0
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	85.678,41	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	44.055,62	58.500	49.725	58.500	58.500	58.500
54311000 : Porto	44.473,92	46.033	51.940	51.940	51.940	51.940
54311010 : PZU	194,02	184	180	180	180	180
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	843,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Aufw.	4.745,72	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	89.658,57	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54460000 : Versicherungen	529,07	650	1.700	1.700	1.700	1.700
54990080 : Sachaufwendungen für KISS	2.104,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.659,05	359.696	392.821	410.821	410.821	410.821
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.931.929,78	11.423.475	12.201.362	12.321.755	12.408.633	12.492.773
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.496.074,96	-6.656.729	-6.637.958	-6.553.076	-10.139.674	-10.223.552

Produktbereich: 070
Produktgruppe: 070.414
Produkt: 070.414.010

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.496.074,96	-6.656.729	-6.637.958	-6.553.076	-10.139.674	-10.223.552
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.496.074,96	-6.656.729	-6.637.958	-6.553.076	-10.139.674	-10.223.552
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	0,00	4.500	6.100	6.100	6.100	6.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	6.100	6.100	6.100	6.100
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3.271,87	14.600	15.500	15.500	15.500	15.500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	26.804,05	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.075,92	54.600	42.500	42.500	42.500	42.500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-30.075,92	-50.100	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.526.150,88	-6.706.829	-6.674.358	-6.589.476	-10.176.074	-10.259.952
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.526.150,88	-6.706.829	-6.674.358	-6.589.476	-10.176.074	-10.259.952

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	63.982,42	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	240.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.982,42	290.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.982,42	290.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.082,42	-288.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0
Saldo 7 41401000	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 41401001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-64,0	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-64,0	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo 7 41401001	0,0	0,0	-64,0	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
7 41401003 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 41401003	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-62,1	-288,1	-8,1	0,0	-8,1	-8,1	-10,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000	Zuwendung zu den Personal- und Sachaufwendungen für die Prüfungstätigkeiten für den Bereich Rettungswesen. Pauschalbetrag von 50 EUR je Prüfling für Aufwendungen zur Erstellung von Prüfungsarbeiten, die Verwaltungstätigkeit der Gesundheitsämter und für die Zahlung von Verdienstausschüttungen der Prüfer und Prüferinnen.
41410080 : Youth-Worker Programm	25.600	Der Rhein-Kreis Neuss erhält durch die Bezirksregierung Düsseldorf einen pauschalen Zuschuss zur Förderung der Beratung bei erworbener Immunschwäche AIDS.
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 durch den paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) betrieben, der hierfür einen Zuschuss erhält. Siehe auch Sachkonten 4148 0030, 5318 0410, 5422 0020 und 5499 0080.
41410230 : Land Personalk. "Pakt öffentl. Gesundheitsdienst"	3.300.000	Die herausragende Bedeutung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) für den Schutz der Bevölkerung ist durch die Corona-Pandemie besonders deutlich geworden. Bund und Länder haben deshalb einen "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" vereinbart, mit dem Ziel, den Öffentlichen Gesundheitsdienst auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und zu modernisieren. Um dies zu gewährleisten, werden die Kosten des hierfür erforderlichen Personalaufwuchses gefördert und die voraussichtliche Fördersumme als Ertrag veranschlagt. Der (Personal-)Aufwand wurde in gleicher Höhe berücksichtigt.
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	75.000	Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) fördert die Schwangerschaftskonfliktberatung mit einem Personal- und Sachkostenzuschuss.
41480030 : Zuschuss der Krankenkassen für KISS	79.000	Für die kreiseigene Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen erhält der RKN durch die AG der Krankenkassen NRW einen Zuschuss.
43110000 : Verwaltungsgebühren	500.000	Für die Ausstellung von amtsärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten sowie für verkehrsmedizinische Untersuchungen, medizinal-, apotheken- und gesundheitsaufsichtliche Tätigkeiten werden Verwaltungsgebühren erhoben. Die Erstattungen durch den Bund erfolgen aufgrund der zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Jobcenter geschlossenen Vereinbarung, wonach die erforderlichen Gutachten durch das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss erstellt werden sollen.
44800000 : Erstattungen vom Bund	160.000	Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 4311 0000.
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.018.000	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 erstattet und zu 60 % vom Rhein-Kreis Neuss getragen. Nach der mit den Kommunen noch abzuschließenden Vereinbarung im Bereich Drogenprävention (illegale Drogen) werden hier die Anteile der einzelnen Kommunen an den Kosten entsprechend der jeweiligen Einwohnerzahl vereinnahmt.
44840010 : Gruppenprophylaxe	300.000	Die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich an Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe). Die bisher

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		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 zur Teilnahme an der Aktion "Stillfreundliche Kommune" bereitgestellt. Zunächst sollen Räumlichkeiten im Gesundheitsamt Neuss und Grevenbroich entsprechend ausgestattet werden.
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	25.500	Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der medizinisch-technischen Einrichtungen (Labor, Röntgen) und Geräte (Seh-, Hörtest- u.a. Untersuchungsgeräte) veranschlagt.
52910180 : Gruppenprophylaxe	110.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4484 0010
52910260 : Maßnahmen zur Hebammenförderung	5.000	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 jährlich Mittel eingeplant. Beiträge für die Teilnahme werden nicht erhoben.
52910310 : Drogenprävention	1.467.450	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.
52911160 : Projekt "rund um gesund"	90.700	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. Die anderen Teilelemente (Fitnetz, Fachtagung, Prokita, doppelt gesund und Gesunde Schule) werden hier weitergeführt.
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche		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. Die Aufgabe wird Amt 68 betreut und die Mittel dort veranschlagt.
53180410 : Zuweisung an DPWV für KISS	49.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141 0090.

Produktbereich: 070
Produktgruppe: 070.414
Produkt: 070.414.010

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Gesundheitsschutz und -pflege

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	266.900	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	519.006	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	30.000	Der Sprachtherapeutische Dienst ist seit 2022 keine Honorartätigkeit mehr. Da diese Thematik immer wichtiger bei den Kindern wird, was sich insbesondere während der Corona-Pandemie 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.
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	17.000	Aufgrund Beschlusses 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. Der weitere Betrag wird für die Beschaffung von Untersuchungsgeräten, Möbeln wie z. B. Untersuchungsliegen, Messlatten, Personenwaagen etc. benötigt.
54990080 : Sachaufwendungen für KISS	10.000	Siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 4141 0090 und 5318 0410.

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

FleischhygieneG; FleischhygieneVO i.V.m. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 sowie der Verordnung (EU) 625/2017

Zielgruppe

Inhaber von Schlachtstätten und private Tierhalter, die Hausschlachtungen durchführen; Betriebsinhaber und -personal

Produktverantwortung

N. N.

operative Ziele

Schutz des Verbrauchers vor Krankheiten und Erregern, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind, sowie vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Beschaffenheit von Fleisch und Fleischerzeugnissen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	16.515,18	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110170 : Fleischbeschauggebühren	167.878,47	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	184.393,65	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
44610000 : Vermischte Erträge	553,30	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,30	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	5.156,27	3.712	1.409	1.437	1.466	1.495
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.353,35	0	717	731	746	761
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.509,62	3.712	2.126	2.168	2.211	2.256
10 = Ordentliche Erträge	193.456,57	203.712	192.126	192.168	192.211	192.256
50110000 : Beamte	75.740,06	80.089	104.958	106.008	107.068	108.138
50120000 : Tariflich Beschäftigte	154.360,66	204.256	189.234	194.230	196.172	198.134
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	11.015,17	14.774	14.040	14.180	14.322	14.465
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	31.214,58	40.384	39.305	39.698	40.095	40.496
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	949,61	808	780	780	780	780
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.399,14	5.884	6.012	6.012	6.012	6.012
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	24.833	3.793	3.869	3.946	4.025
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.213	1.158	1.181	1.205	1.229
11- Personalaufwendungen	278.679,22	378.243	359.280	365.958	369.600	373.280
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	34.650,77	35.147	37.536	38.287	39.052	39.833
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.508,94	5.884	6.012	6.012	6.012	6.012
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.879,17	0	17.977	18.948	19.327	19.714

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.977,93	1.519	4.967	5.066	5.167	5.271
12 - Versorgungsaufwendungen	55.016,81	42.550	66.492	68.313	69.559	70.830
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	895,21	915	842	842	842	842
52411000 : Energie	3.073,63	4.270	3.480	3.654	3.538	3.483
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.269,87	4.758	4.910	5.252	5.514	5.790
52413000 : Bauunterhaltung	7.681,20	12.802	11.137	7.001	6.808	6.865
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.404,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.324,66	25.145	22.769	19.149	19.102	19.380
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.640,28	5.530	5.579	5.579	5.579	5.579
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.317,03	1.098	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	867,91	1.789	574	674	646	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.825,22	8.417	6.153	6.253	6.225	5.579
54120010 : Aus- und Fortbildung	152,64	500	850	1.000	1.000	1.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	2.062,69	2.300	2.040	2.400	2.400	2.400
54120030 : Dienstreisen	1.374,33	4.000	3.400	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.915,22	1.664	2.323	2.323	2.323	2.323
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	4.941,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290120 : Vergütungen nebenberufliche Tierärzte	17.948,45	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.918,18	6.000	5.100	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	2.502,76	1.764	2.268	2.268	2.268	2.268
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.815,63	24.228	41.781	43.791	43.791	43.791
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.661,54	478.583	496.474	503.463	508.276	512.859
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-200.204,97	-274.871	-304.349	-311.295	-316.065	-320.603
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-200.204,97	-274.871	-304.349	-311.295	-316.065	-320.603
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-200.204,97	-274.871	-304.349	-311.295	-316.065	-320.603
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	13.336,75	6.440	14.350	14.350	14.350	14.350
58112010 : Erstattungen ADV-Service	12.728,74	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.065,49	21.440	27.350	27.350	27.350	27.350
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-26.065,49	-21.440	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.270,46	-296.311	-331.699	-338.645	-343.415	-347.953
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-226.270,46	-296.311	-331.699	-338.645	-343.415	-347.953

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 41402000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,0	-1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,0	-1,0
Saldo 7 41402000	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,0	-1,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,0	-1,0

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	20.000	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 Schlacht tier- 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	20.000	Für den Rhein-Kreis Neuss ist nur noch ein nebenamtlicher Tierarzt tätig, dessen Weiterbeschäftigung bis auf weiteres zur Sicherstellung der Fleischhygiene vereinbart ist.

Produktbereich: 080

Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.526,39	27.157	30.237	29.837	29.837	29.837
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	5.318,52	2.925	2.501	2.551	2.602	2.654
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.844,91	30.082	32.738	32.388	32.439	32.491
11- Personalaufwendungen	557.433,40	632.475	593.192	606.114	612.147	618.240
12 - Versorgungsaufwendungen	34.385,51	33.524	78.226	80.368	81.834	83.329
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.615,15	250.554	378.572	371.130	371.178	371.948
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.341,63	13.860	14.518	14.468	14.168	14.168
15 - Transferaufwendungen	678.424,92	684.781	690.343	681.930	683.548	685.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.622,48	48.865	52.329	51.599	51.599	51.599
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.603.823,09	1.664.058	1.807.180	1.805.610	1.814.474	1.824.485
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.574.978,18	-1.633.977	-1.774.443	-1.773.223	-1.782.036	-1.791.995
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.574.978,18	-1.633.977	-1.774.443	-1.773.223	-1.782.036	-1.791.995
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.574.978,18	-1.633.977	-1.774.443	-1.773.223	-1.782.036	-1.791.995
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,51	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.229,51	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.576.207,69	-1.635.577	-1.776.243	-1.775.023	-1.783.836	-1.793.795
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.576.207,69	-1.635.577	-1.776.243	-1.775.023	-1.783.836	-1.793.795

Produktbereich: 080

Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.003,53	1.738.000	2.196.250	0	8.550.000	8.000.000	2.746.750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.003,53	1.738.000	2.196.250	0	8.550.000	8.000.000	2.746.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.770,72	2.130.000	3.415.000	36.840.000	16.980.000	16.750.000	3.110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.159,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	128.000	433.000	5.238.000	2.576.000	2.662.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.929,72	2.258.000	3.851.000	42.078.000	19.559.000	19.415.000	3.113.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-394.926,19	-520.000	-1.654.750	-42.078.000	-11.009.000	-11.415.000	-366.250

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

Witte, Lars

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	11.489,59	15.120	18.200	17.800	17.800	17.800
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	12.036,80	12.037	12.037	12.037	12.037	12.037
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.526,39	27.157	30.237	29.837	29.837	29.837
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.222,67	2.925	1.657	1.691	1.724	1.759
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.095,85	0	843	860	877	895
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.318,52	2.925	2.501	2.551	2.602	2.654
10 = Ordentliche Erträge	28.844,91	30.082	32.738	32.388	32.439	32.491
50110000 : Beamte	90.555,34	90.675	46.664	47.131	47.602	48.078
50120000 : Tariflich Beschäftigte	363.363,61	400.288	414.434	425.599	429.855	434.153
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	26.323,37	29.731	31.210	31.522	31.837	32.156
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	72.184,98	80.418	86.222	87.084	87.955	88.835
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.631,64	1.479	1.765	1.765	1.765	1.765
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.374,46	4.636	7.073	7.073	7.073	7.073
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	19.566	4.462	4.551	4.643	4.735

Produktbereich: 080
Produktgruppe: 080.421
Produkt: 080.421.010

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.683	1.362	1.390	1.417	1.446
11 - Personalaufwendungen	557.433,40	632.475	593.192	606.114	612.147	618.240
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.656,73	27.692	44.160	45.043	45.944	46.863
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.068,09	4.636	7.073	7.073	7.073	7.073
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.424,48	0	21.150	22.292	22.738	23.193
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.236,21	1.196	5.843	5.960	6.079	6.201
12 - Versorgungsaufwendungen	34.385,51	33.524	78.226	80.368	81.834	83.329
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.000,74	2.045	1.881	1.881	1.881	1.881
52411000 : Energie	6.869,37	9.543	7.777	8.166	7.907	7.784
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.542,88	10.633	10.974	11.737	12.324	12.940
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	12.142,85	15.120	18.200	17.800	17.800	17.800
52413000 : Bauunterhaltung	17.166,98	28.613	24.890	15.646	15.216	15.343
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	1.772,11	16.000	16.200	17.200	17.300	17.400
52420000 : Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	2.073,97	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	208.046,25	167.500	297.500	297.500	297.500	297.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.615,15	250.554	378.572	371.130	371.178	371.948
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	32.072,47	12.360	12.468	12.468	12.468	12.468
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.269,16	1.500	2.050	2.000	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.341,63	13.860	14.518	14.468	14.168	14.168
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	657.368,74	660.781	670.343	661.930	663.548	665.200
53180480 : Zusch für Kreissportbund (ADV-Service)	21.056,18	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	678.424,92	684.781	690.343	681.930	683.548	685.200
54120010 : Aus- und Fortbildung	259,72	1.000	850	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	1.513,05	3.800	5.100	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.231,20	3.671	4.097	4.097	4.097	4.097
54310000 : Geschäftsaufwendungen	550,80	800	680	800	800	800
54310120 : Sportberatungsbüro	308,28	2.600	4.500	2.600	2.600	2.600
54311000 : Porto	4.222,45	3.891	4.000	4.000	4.000	4.000
54314020 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto Sportbereich	1.434,72	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.622,48	48.865	52.329	51.599	51.599	51.599
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.603.823,09	1.664.058	1.807.180	1.805.610	1.814.474	1.824.485
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.574.978,18	-1.633.977	-1.774.443	-1.773.223	-1.782.036	-1.791.995

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.574.978,18	-1.633.977	-1.774.443	-1.773.223	-1.782.036	-1.791.995
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.574.978,18	-1.633.977	-1.774.443	-1.773.223	-1.782.036	-1.791.995
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.229,51	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,51	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.229,51	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.576.207,69	-1.635.577	-1.776.243	-1.775.023	-1.783.836	-1.793.795
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.576.207,69	-1.635.577	-1.776.243	-1.775.023	-1.783.836	-1.793.795

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	0,00	1.056.000	1.892.500	0	7.150.000	6.650.000	2.438.500
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	44.003,53	682.000	303.750	0	1.400.000	1.350.000	308.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.003,53	1.738.000	2.196.250	0	8.550.000	8.000.000	2.746.750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.003,53	1.738.000	2.196.250	0	8.550.000	8.000.000	2.746.750
78510000 : Hochbaumaßnahmen	437.770,72	2.130.000	0	0	0	0	0
78510070 : Hochbaumaßnahmen Fachamt	0,00	0	3.415.000	36.840.000	16.980.000	16.750.000	3.110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.770,72	2.130.000	3.415.000	36.840.000	16.980.000	16.750.000	3.110.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.159,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.159,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78120000 : Zuweisungen f Investitionen an Gemeinden	0,00	128.000	433.000	5.238.000	2.576.000	2.662.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	128.000	433.000	5.238.000	2.576.000	2.662.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.929,72	2.258.000	3.851.000	42.078.000	19.559.000	19.415.000	3.113.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-394.926,19	-520.000	-1.654.750	-42.078.000	-11.009.000	-11.415.000	-366.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 42101002 Erwerb Vermögensgegenstände Ringerhalle 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo 7 42101002	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
7 42101004 Sportstättenprojekte 68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-437,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-437,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42101004	0,0	0,0	-393,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42101007 Wildwasserpark 68100000 : Investitionszuweisung vom Bund 68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1.056,0 132,0	1.140,0 142,5	0,0 0,0	1.480,0 185,0	840,0 105,0	2.400,0 300,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.188,0	1.282,5	0,0	1.665,0	945,0	2.700,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen 78510070 : Hochbaumaßnahmen Fachamt (Kassenwirksamkeit)	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-1.220,0 0,0 0,0	0,0 -1.425,0 0,0	0,0 -5.900,0 0,0	0,0 -1.850,0 -1.850,0	0,0 -1.050,0 -1.050,0	0,0 -3.000,0 -3.000,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1.220,0	-1.425,0	-5.900,0	-1.850,0	-1.050,0	-3.000,0
Saldo 7 42101007	0,0	0,0	0,0	-32,0	-142,5	-5.900,0	-185,0	-105,0	-300,0
7 42101008 Säbelfechthalle 68100000 : Investitionszuweisung vom Bund 68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 550,0	752,5 161,3	0,0 0,0	5.670,0 1.215,0	5.810,0 1.245,0	38,5 8,3
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	550,0	913,8	0,0	6.885,0	7.055,0	46,8
78510000 : Hochbaumaßnahmen 78510070 : Hochbaumaßnahmen Fachamt (Kassenwirksamkeit)	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-910,0 0,0 0,0	0,0 -1.990,0 0,0	0,0 -30.940,0 0,0	0,0 -15.130,0 -15.130,0	0,0 -15.700,0 -15.700,0	0,0 -110,0 -110,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-910,0	-1.990,0	-30.940,0	-15.130,0	-15.700,0	-110,0
Saldo 7 42101008	0,0	0,0	0,0	-360,0	-1.076,3	-30.940,0	-8.245,0	-8.645,0	-63,3
7 42101009 Radsportforum 78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (Kassenwirksamkeit)	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-128,0 0,0	-433,0 0,0	-5.238,0 0,0	-2.576,0 -2.576,0	-2.662,0 -2.662,0	0,0 0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-128,0	-433,0	-5.238,0	-2.576,0	-2.662,0	0,0
Saldo 7 42101009	0,0	0,0	0,0	-128,0	-433,0	-5.238,0	-2.576,0	-2.662,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 42101010 Erwerb Verm.gegenstände Sportinternat 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42101010	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-394,9	-520,0	-1.654,7	-42.078,0	-11.009,0	-11.415,0	-366,3

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	18.200	Erstattung der Betriebskosten für die Ringerhalle vom AC Ückerath. Aufgrund der Energiekostensteigerung ist eine entsprechende Erhöhung der Betriebskosten notwendig. siehe auch 52412000
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	18.200	Betriebskosten für die Ringerhalle in Dormagen. Nutzung durch den AC Ückerath. Zum 01.01.2024 erfolgte eine Preissteigerung aufgrund Neuausschreibung der Strom- und Gaslieferung.
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	16.200	Die Kosten für die Bauunterhaltung wurden nach einem statistischen Mittelwert gemäß KGSt mit 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m² 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	1.150	Die Mittel dienen der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kanuübungsstrecke in Grevenbroich.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	297.500	Unter diesem Sachkonto sind folgende Einzelprojekte zusammengefasst: • 12.500,- € Sportfreudige Schule • 45.000,- € Initiative macht Sport/ Leistungssportforum/ Schließdienst NHV • 3.500,- € Kinder u. Jugendliche in Bewegung bringen (Sportjugend) • 6.500,- € Förderung der Dualen Karriereplanung • 15.000,- € Unterstützung NRW Leistungssportregion • 16.000,- € Inklusion im Sport • 7.000,- € Schwimmwettbewerb an Grundschulen • 132.000,- € Umsetzung des Masterplans Leistungssport • 60.000,- € (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 43a vom 05.03.2024) „Förderlotse“ für die Sportvereine im RKN"
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	670.343	Unter diesem Sachkonto sind folgende Einzelprojekte zusammengefasst: • 3.000,- € Sportabzeichen • 345.000,- € Übungsleitertätigkeit • 6.000,- € Jugendleitertätigkeit • 25.000,- € Talentsichtungs- und Fördergruppen Schulsport • 35.000,- € Sportveranstaltungen/Sportlerehrung • 30.000,- € Teilnahme DM/EM/WM • 90.000,- € Förderung Stiftung Sport • 121.343,- € Förderung Sportbund (Geschäftsstelle, Ausbildungsmaßnahmen, Zielgruppenarbeit etc.) • 15.000,- € Förderung von A-, B- und C-Trainerlizenzen
53180480 : Zusch für Kreissportbund (ADV-Service)	20.000	Es handelt sich um Leasingkosten für die dem Sportbund Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung gestellten Geräte.
54314020 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto Sportbereich	5.000	Ersatzanschaffungen (Mobiliar) für das Sportinternat Knechtsteden.

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54995000 : Mitgliedsbeiträge	28.103	- Beitrag Deutsche Olympische Gesellschaft : 103 € - Beitrag an Regionalgemeinschaft Olympiastützpunkt Rheinland : 22.500 €. Zentrale Aufgabe des Vereins ist die Entwicklung, Förderung und Sicherung sportlicher Höchstleistungen von Spitzensportlern in der Region. - Beitrag Förderverein Partner für Sport u. Bildung: 5.500 €
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_42101007_68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	1.140.000	Die Förderung des Projekts Wildwasserpark Dormagen wird mit 80% angesetzt und auch für die Folgejahre angenommen.
7_42101007_68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	142.500	Es handelt sich um den Zuschuss seitens der Stadt Dormagen für das Projekt Wildwasserpark Dormagen.
7_42101008_68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	752.500	Die Förderung des Projekts Fechtzentrum Knechtsteden wird mit 70% angesetzt und auch für die Folgejahre angenommen.
7_42101008_68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	161.250	Es handelt sich um den Zuschuss seitens der Stadt Dormagen für das Projekt Fechtzentrum Knechtsteden (einschl. Schwimmbad).
7_42101002_78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	3.000	Ersatzanschaffungen für die Ringerhalle.
7_42101009_78120000 : Zuweisungen f Investitionen an Gemeinden	433.000	Die Federführung des Projektes Radsportforum Kaarst-Büttgen liegt bei der Stadt Kaarst/Sportforum. Insofern handelt es sich bei den Kosten um die Bezuschussung bzw. den Eigenanteil des Kreises.

Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.004,81	1.643.126	11.124.937	4.408.470	4.175.661	3.718.198
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	542.893,87	511.857	469.157	469.157	469.157	469.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.456,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.597,65	119.000	2.115.000	115.000	115.000	115.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.429,95	26.072	13.129	13.371	13.619	13.871
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.208.382,68	2.420.055	13.842.223	5.125.998	4.893.436	4.436.069
11- Personalaufwendungen	4.184.080,22	4.681.462	4.972.915	5.065.841	5.116.336	5.167.341
12 - Versorgungsaufwendungen	435.664,33	275.929	379.395	389.786	396.896	404.148
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.072,46	2.939.937	12.585.594	6.769.074	6.833.285	6.271.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.058,59	120.065	122.025	120.111	117.133	115.548
15 - Transferaufwendungen	258.953,23	298.738	271.738	271.738	298.738	273.238
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.727,53	539.877	575.701	588.394	588.444	590.844
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.330.556,36	8.856.008	18.907.368	13.204.944	13.350.831	12.822.743
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.122.173,68	-6.435.953	-5.065.146	-8.078.946	-8.457.395	-8.386.674
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.122.173,68	-6.435.953	-5.065.146	-8.078.946	-8.457.395	-8.386.674
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.122.173,68	-6.435.953	-5.065.146	-8.078.946	-8.457.395	-8.386.674
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350	250	250	250	250
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-350	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.122.173,68	-6.436.303	-5.065.396	-8.079.196	-8.457.645	-8.386.924
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.122.173,68	-6.436.303	-5.065.396	-8.079.196	-8.457.645	-8.386.924

Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.110,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.438,04	180.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	163.450,29	30.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.998,33	210.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	114,36	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.088,12	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.202,48	1.411.500	1.411.500	0	1.411.500	1.411.500	1.410.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	133.795,85	-1.201.500	-1.071.500	0	-1.071.500	-1.071.500	-1.070.000

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

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung der Kreisentwicklungsplanung und des Kreisentwicklungskonzeptes; themenbezogene Teilentwicklungspläne; Förderung der regionalen Zusammenarbeit; Federführung bei der Durchführung von Raumordnungsverfahren und bei der Aufstellung sowie Änderung des Regionalplanes; Federführung beim kreisweiten Mobilitätsmanagement und bei übergeordneten Verkehrsplanungen; Stellungnahmen als Bündelungsbehörde; Koordination in Fragen der Energiewirtschaft; Koordination bei Genehmigungsverfahren nach BImSchG. Federführung in allen mit der Braunkohle in Zusammenhang stehenden Aktivitäten. Management und Koordination für kommunale Partnerschaften, Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie, Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts und der Ausbau des Gigabitnetzes im Rhein-Kreis Neuss.

Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Aufsichts- und sonstige Behörden;
Unternehmen

Produktverantwortung

Stiller, Martin (Kreisentwicklung) Temburg, Marcus (Anrufungsstelle
Bergschäden; Koordination und Management)

operative Ziele

Wahrung der Kreisinteressen in Bezug auf Fragen der räumlichen
Planung und Entwicklung; zeitgerechte fachkompetente Stellungnahmen.

Anmerkungen

Erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Klima-Globalbudget, bestehend aus konsumtiven und investiven Mitteln mit dem Auftrag an die Verwaltung etabliert, dieses auch in den Folgejahren mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Planung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen erfolgen in enger Zusammenarbeit der Ämter 61 (Kreisentwicklung / Strukturwandel) und 65 (Hochbauamt). Angestrebtes Ziel ist die Klimaneutralität der Institution Rhein-Kreis Neuss bis zum Jahr 2030.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41400020 : Kommunale Entwicklungspolitik	5.282,50	230.500	225.000	200.000	200.000	200.000
41400060 : Fördermittel Mobilitätsmanagement	72.252,99	140.000	50.000	0	0	0
41400070 : Zuschüsse Bund zum Strukturwandel	374.022,54	625.000	0	0	0	0
41400090 : Fördermittel Nachhaltigkeitsmanagement	0,00	0	160.000	70.000	70.000	70.000
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.990,00	0	0	0	0	0
41410050 : Zuwendungen Land Radtourismusförderung	0,00	0	90.100	71.400	25.500	25.500
41410170 : Zusch. Land zur Koordination Breitbandausbau	70.000,00	24.000	8.070.000	46.667	0	0

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Kreientwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410180 : Zuw. Land für Klimaschutzkonzept	101.736,93	0	65.000	65.000	20.000	0
41410240 : Zuw. Land Koordination Mobilfunkausbau	23.333,33	0	70.000	46.667	0	0
41470010 : Zuschüsse Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	102.065,99	250.000	250.000	0	0	0
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	0	13.400	10.100	2.000	2.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	7.306,66	7.307	7.307	7.307	7.307	7.307
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.990,94	1.276.807	9.000.807	517.141	324.807	304.807
44820100 : Erstattungen von Gemeinden für Breitbandausbau	124.033,41	0	2.000.000	0	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	-942,48	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.090,93	0	2.000.000	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.123,07	4.184	1.541	1.572	1.604	1.636
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.982,11	0	784	800	816	832
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.105,18	4.184	2.326	2.372	2.420	2.468
10 = Ordentliche Erträge	917.187,05	1.280.991	11.003.133	519.513	327.227	307.275
50110000 : Beamte	97.698,88	101.884	102.101	103.122	104.153	105.195
50120000 : Tariflich Beschäftigte	622.046,18	693.675	686.248	803.827	811.865	819.984
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	46.097,80	52.351	53.562	61.168	61.779	62.397
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	119.577,77	133.384	134.984	156.534	158.099	159.680
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.917,18	1.889	2.442	2.442	2.442	2.442
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.411,47	6.633	6.578	6.578	6.578	6.578
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	27.994	4.150	4.233	4.318	4.404
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.132	1.267	1.292	1.318	1.345
11- Personalaufwendungen	893.749,28	1.025.943	991.332	1.139.196	1.150.553	1.162.025
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.147,79	39.620	41.069	41.890	42.728	43.582
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.729,36	6.633	6.578	6.578	6.578	6.578
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.106,52	0	19.669	20.732	21.146	21.569
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.348,79	1.712	5.434	5.543	5.654	5.767
12 - Versorgungsaufwendungen	65.332,46	47.965	72.750	74.742	76.106	77.496
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	8.852,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	140.018,39	0	0	0	0	0

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Kreientwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.140,34	2.581	2.374	2.374	2.374	2.374
52411000 : Energie	3.915,25	12.043	9.815	10.305	9.978	9.824
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.439,04	13.419	13.849	14.813	15.553	16.331
52413000 : Bauunterhaltung	9.784,46	36.110	31.412	19.745	19.203	19.364
52811080 : Breitbandausbau Sachkosten	1,00	0	9.000.000	100.000	100.000	100.000
52811090 : Umsetzung Masterplan Ladeinfrastruktur II	0,00	50.000	0	0	0	0
52910250 : Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	25.645,58	250.000	250.000	0	0	0
52910300 : Radtourismusförderung	0,00	0	106.000	84.000	30.000	30.000
52911010 : Kommunale Entwicklungspolitik	26.258,19	131.000	310.000	200.000	200.000	200.000
52911020 : Kreientwicklung	13.921,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52911070 : Nachhaltigkeitsmanagement	0,00	0	112.000	100.000	100.000	100.000
52911320 : Strukturwandel	767.082,69	1.000.000	0	0	0	0
52911380 : Maßnahmen zum Klimaschutz	97.525,17	0	250.000	210.000	210.000	210.000
52911390 : Kommunale Wärmeplanung	0,00	50.000	0	0	0	0
52911410 : Mobilitätsmanagement	69.621,91	425.000	361.000	50.000	50.000	50.000
52911520 : Koordination Mobilfunkausbau	8.597,75	0	70.000	46.667	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.802,77	2.059.353	10.605.750	927.204	826.408	827.193
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.184,70	15.598	15.735	15.735	15.735	15.735
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	13.314,73	13.500	13.315	13.315	13.288	13.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.499,43	29.098	29.050	29.050	29.023	28.969
53180710 : Umweltschutzpreis	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	689,00	4.000	3.900	5.000	5.500	6.000
54120030 : Dienstreisen	2.584,10	4.000	4.000	5.000	5.500	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.229,93	4.405	6.432	6.432	6.432	6.432
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.396,90	4.000	4.000	6.000	6.500	7.000
54311000 : Porto	5.527,57	4.669	6.279	6.279	6.279	6.279
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	4.000	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	247.108,13	276.000	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
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	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.333,63	395.224	394.761	398.861	400.361	401.861
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.514.717,57	3.567.583	12.103.643	2.579.053	2.492.451	2.507.545
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.597.530,52	-2.286.591	-1.100.511	-2.059.540	-2.165.225	-2.200.270
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.597.530,52	-2.286.591	-1.100.511	-2.059.540	-2.165.225	-2.200.270
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.597.530,52	-2.286.591	-1.100.511	-2.059.540	-2.165.225	-2.200.270
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	250	250	250	250	250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.597.530,52	-2.286.841	-1.100.761	-2.059.790	-2.165.475	-2.200.520
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.597.530,52	-2.286.841	-1.100.761	-2.059.790	-2.165.475	-2.200.520

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	89.088,12	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.088,12	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.088,12	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-89.088,12	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 51101001 Maßnahmen Klimaschutz									
78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
Saldo 7 51101001	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
7 51101007 Maßnahmen Klimaschutz ANL									
78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	0,0	0,0	-89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101007	0,0	0,0	-89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-89,1	-1.200,0	-1.200,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Kreientwicklung

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	13.400	siehe 5291 0300
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	9.300	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.
52811080 : Breitbandausbau Sachkosten	9.000.000	Der Ansatz dient der Ausführung des Projekts "Gigabit 2.0", welches ab dem Jahr 2025 durchgeführt wird. Der Rhein-Kreis Neuss übernimmt im Rahmen der Koordination die Zahlung der Kosten an die Telekommunikationsunternehmen und akquiriert die Zuschüsse von Bund, Land und Kommunen. siehe 4141 0170: 8.070.000,00 € siehe 4482 0100: 2.000.000,00 €
52910250 : Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	250.000	Der Rhein-Kreis Neuss ist Sitz der Schlichtungsstelle Bergschäden Braunkohle NRW; lt. Geschäftsordnung und Kooperationsvertrag trägt das Bergwerkunternehmen die Kosten für die Schlichtungsstelle. Die vertragliche Bindung besteht bis Ende des Jahres 2025. siehe 4147 0010
52910300 : Radtourismusförderung	106.000	Dieser Ansatz umfasst Ausgaben im Rahmen der NRW-Fördermaßnahme „FöRi-Nah Öffentlichkeitsarbeit“ für AGFS-Mitglieder. Die Radtourismusförderung wird ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 090.511.010 Kreientwicklung abgebildet. Bis 2024 wurde dies im Produkt 150.571.010 Wirtschaftsförderung abgebildet. siehe 4141 0050 siehe 4148 0000
52911010 : Kommunale Entwicklungspolitik	310.000	Finanzierung von 3 Projekten: - NAKOPA (Nachhaltigkeit kommunaler Partnerschaften) - KPF (Kleinprojektfond) - Sustainable Development Goals siehe 4140 0020: Förderung der Projekte NAKOPA und KPF
52911020 : Kreientwicklung	80.000	Es werden planerischen Untersuchungen / Gutachten und die Erhebung von Grundlagendaten (z.B. zu Flächenentwicklung und Infrastrukturprojekten) finanziert. Zudem werden Beteiligungen des Kreises an regionalen und interkommunalen Gemeinschaftsvorhaben finanziert.
52911070 : Nachhaltigkeitsmanagement	112.000	Der Ansatz dient der Finanzierung von Projekten im Rahmen der Förderung des Modellvorhabens "ökologische Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen". siehe 4140 0090
52911320 : Strukturwandel		Die Haushaltspositionen zum Strukturwandel werden ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 090.511.013 abgebildet.
52911380 : Maßnahmen zum Klimaschutz	250.000	Vorgesehen sind die Projekte: der Rhein-Kreis Neuss als Vorbild", die Erstellung eines Fahrplans zur energetischen Sanierung der kreiseigenen Liegenschaften "AltBauNeu Bürgerinnen und Bürger gut beraten", "Netzwerk Allianz für Klima und Nachhaltigkeit", Verstetigung des Zukunftstags, "Aktualisierung der kreisweiten THG-Bilanz Kreis und Kommunen", sowie "Verstetigung und Weiterentwicklung der Klimaarbeit im Rhein-Kreis Neuss". siehe 4141 0180
52911410 : Mobilitätsmanagement	361.000	Vorgesehen ist die Erstellung eines kreisweiten Mobilitätskonzeptes sowie der Durchführung einer Güterverkehrsstudie.

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Kreientwicklung

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		siehe 4140 0060
52911520 : Koordination Mobilfunkausbau	70.000	Der Ansatz dient der Unterstützung des gesamten Kreises, einschließlich der kreisangehörigen Gemeinden, bei der Umsetzung des Ausbaus mit flächendeckenden Mobilfunknetzen. siehe 4141 0240
54995000 : Mitgliedsbeiträge	350	Mitgliedsbeiträge Trägerverein Bergisches Energiekompetenzzentrum e.V. und Wasserstoff HUB
54995020 : Mitgliedsbeitrag Region Köln/Bonn	276.000	Der Rhein-Kreis Neuss ist seit 2009 Mitglied der Region Köln/ Bonn e.V. 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.
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 2025	Erläuterung
7_51101001_78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	1.200.000	Der Ansatz dient der Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Klima-Globalbudget, welches ab dem Jahr 2021 umgesetzt und im Haushalt dargestellt wird.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	256.737,04	256.738	256.738	256.738	256.738	256.738
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.737,04	256.738	256.738	256.738	256.738	256.738
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	161,13	337	124	127	129	132
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	104,79	0	63	65	66	67
07 + Sonstige ordentliche Erträge	265,92	337	188	191	195	199
10 = Ordentliche Erträge	257.002,96	257.075	256.926	256.929	256.933	256.937
50110000 : Beamte	5.117,00	5.565	5.908	5.967	6.027	6.087
50120000 : Tariflich Beschäftigte	63.487,75	63.933	138.593	141.770	143.187	144.619
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	5.931,23	4.746	11.931	12.050	12.171	12.293
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	14.841,43	11.928	29.749	30.046	30.347	30.650
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	252,90	255	450	450	450	450
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	168,72	535	530	530	530	530
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	2.258	335	341	348	355
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	656	102	104	106	108
11- Personalaufwendungen	89.799,03	89.875	187.599	191.260	193.167	195.093
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.082,84	3.195	3.312	3.378	3.446	3.515
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	203,40	535	530	530	530	530
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	371,22	0	1.586	1.672	1.705	1.739

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	61,81	138	438	447	456	465
12 - Versorgungsaufwendungen	1.719,27	3.868	5.867	6.028	6.138	6.250
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	222,16	227	209	209	209	209
52411000 : Energie	762,78	1.060	864	907	878	864
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.059,64	1.181	1.219	1.303	1.368	1.437
52413000 : Bauunterhaltung	1.906,23	3.177	2.764	1.737	1.690	1.704
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,81	5.645	5.056	4.156	4.145	4.214
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.399,74	1.372	1.384	1.384	1.384	1.384
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	0	2.684	1.786	856	567
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.399,74	1.372	4.068	3.170	2.241	1.951
53150010 : Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV	256.737,04	256.738	256.738	256.738	256.738	256.738
15 - Transferaufwendungen	256.737,04	256.738	256.738	256.738	256.738	256.738
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.632	1.200	1.200	1.200
54120030 : Dienstreisen	0,00	150	200	250	300	350
54220010 : Druck-/Kopiersystem	469,99	606	1.106	1.106	1.106	1.106
54310000 : Geschäftsaufwendungen	166,29	150	250	250	250	250
54311000 : Porto	614,17	642	1.080	1.080	1.080	1.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,45	2.548	4.268	3.886	3.936	3.986
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.856,34	360.046	463.596	465.237	466.364	468.232
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.853,38	-102.971	-206.670	-208.308	-209.431	-211.295
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.853,38	-102.971	-206.670	-208.308	-209.431	-211.295
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-97.853,38	-102.971	-206.670	-208.308	-209.431	-211.295
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.853,38	-102.971	-206.670	-208.308	-209.431	-211.295
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-97.853,38	-102.971	-206.670	-208.308	-209.431	-211.295

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	256.738	siehe 5315 0010
53150010 : Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV	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. siehe 4141 0000

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

Kurzbeschreibung

Durchführung von Landschaftsplanaufstellungs- und -änderungsverfahren; Neuanlage, Unterhaltung und Optimierung von Entwicklungsmaßnahmen und Schutzobjekten des Landschaftsplanes sowie aus Ersatzgeld, Ausgleich und kreiseigener Finanzierung; Durchführung und Fortschreibung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes, Antragsbearbeitung, Bewilligung, Kontrollen; Erarbeitung und Realisierung von Freiraumkonzepten; Beteiligung und Mitarbeit Freiraumplanung in Verbänden und Arbeitskreisen; Betreuung der Biologischen Station; Betreuung FFH-Gebiete; 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, Wettbewerb 'Unser Dorf hat Zukunft' auf Kreisebene; Beteiligung Flurbereinigungsverfahren. Auftragsgrundlage EU-Richtlinien; Bundesnaturschutzgesetz; Landesnaturschutzgesetz NRW; naturschutzrechtliche Vorgaben der Fachgesetze

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz; Landesnaturschutzgesetz NRW; naturschutzrechtliche Vorgaben der Fachgesetze

Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Elter, Jan-Hendrik

operative Ziele

Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.303,35	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0
41480070 : Spenden für Aktion "Ein Herz für Bäume"	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	580,98	581	581	540	313	127
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.884,33	59.581	71.581	71.540	71.313	71.127
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	0	0	0	0
43710000 : Auflösung von Sonderposten für Beiträge	156,39	157	157	157	157	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	156,39	1.357	157	157	157	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	11.436,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44610000 : Vermischte Erträge	20,40	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.456,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44871010 : Konsumtive Verwendung Ersatzgeld	3.629,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.629,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	5.542,99	3.802	1.401	1.429	1.457	1.486
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.604,85	0	713	727	741	756
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	1.044,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.192,24	5.802	3.113	3.155	3.198	3.242
10 = Ordentliche Erträge	124.318,86	201.740	204.851	204.852	204.668	204.369
50110000 : Beamte	69.993,44	74.541	61.240	61.852	62.471	63.096
50120000 : Tariflich Beschäftigte	334.720,59	338.002	280.522	286.402	289.266	292.159
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	24.623,54	25.629	21.289	21.502	21.717	21.934
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	60.851,93	60.582	53.643	54.179	54.721	55.268
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	783,19	830	773	773	773	773
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.804,07	6.027	5.977	5.977	5.977	5.977
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	25.435	3.771	3.846	3.923	4.001
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.388	1.151	1.174	1.198	1.222
11- Personalaufwendungen	496.776,76	538.434	428.366	435.706	440.046	444.430
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.249,58	35.999	37.315	38.061	38.823	39.599
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.997,11	6.027	5.977	5.977	5.977	5.977
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	12.770,11	0	17.872	18.837	19.214	19.598
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.126,27	1.555	4.937	5.036	5.137	5.240
12 - Versorgungsaufwendungen	59.143,07	43.581	66.101	67.911	69.150	70.413
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	724,17	740	681	681	681	681
52411000 : Energie	2.486,38	3.454	2.815	2.956	2.862	2.817
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.454,06	3.849	3.972	4.248	4.461	4.684
52413000 : Bauunterhaltung	6.213,61	10.356	9.009	5.663	5.507	5.554
52420010 : Unterhaltung aufgr. Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	6.856,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	77.030,68	156.000	176.000	176.000	186.000	186.000
52420030 : Biotop- und Artenschutz	120.586,48	72.500	82.500	82.500	82.500	82.500
52420040 : Pflanzung auf fremdem Boden aus Ersatzgeld	773,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.015,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	2.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52910050 : Gutachten und Pläne	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.140,34	276.099	306.177	303.248	313.211	313.436
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.562,63	4.474	4.513	4.513	4.513	4.513
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	114,36	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.225,96	2.260	400	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.460,38	2.450	2.350	1.800	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.363,33	9.184	7.263	6.313	4.513	4.513
53170060 : Zuschuss Kreisgartenbauverein	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180500 : Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm	49,69	3.000	0	0	0	0
53180510 : Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	166,50	27.000	3.000	3.000	30.000	4.500
15 - Transferaufwendungen	2.216,19	32.000	5.000	5.000	32.000	6.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	960,00	1.100	2.100	3.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	556,70	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	649,13	650	650	650	650	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.401,17	1.689	2.077	2.077	2.077	2.077
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.526,20	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	1.831,01	1.791	2.028	2.028	2.028	2.028
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	0	0	0	0
54993010 : FESTWERT Pflanzungen	690,20	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54993020 : FESTWERT Pflanzungen Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54993080 : Aktion "Ein Herz für Bäume"	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54995040 : Mitgliedsbeitr.Verein Straße Gartenkunst	0,00	100	100	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.614,41	45.930	18.455	19.255	19.255	18.605
17 = Ordentliche Aufwendungen	795.254,10	945.228	831.361	837.433	878.174	857.897
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-670.935,24	-743.488	-626.510	-632.581	-673.506	-653.528
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-670.935,24	-743.488	-626.510	-632.581	-673.506	-653.528
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-670.935,24	-743.488	-626.510	-632.581	-673.506	-653.528
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-670.935,24	-743.488	-626.510	-632.581	-673.506	-653.528
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-670.935,24	-743.488	-626.510	-632.581	-673.506	-653.528

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.012

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68110000 : Investitionszuweisungen Land	3.110,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.110,00	0	0	0	0	0	0
68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	56.438,04	180.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.438,04	180.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	163.450,29	30.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	163.450,29	30.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.998,33	210.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	114,36	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	114,36	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,36	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	222.883,97	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 51101200 Investitionszuw. Land, LP, Außenbereich 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101200	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51101203 Veräußerung von Öko- Punkten 68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	0,0	0,0	56,4	180,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	56,4	180,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
Saldo 7 51101203	0,0	0,0	56,4	180,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
7 51101204 Grunderwerb, LP- Realisier.u.Waldvermehr. 78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	-0,1	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
Saldo 7 51101204	0,0	0,0	-0,1	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
7 51101205 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	163,5	30,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	163,5	30,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0
Saldo 7 51101205	0,0	0,0	163,5	30,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0
7 51101206 Grunderwerb, Ersatzmaßnahmen § 5 LG 78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo 7 51101206	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	222,9	0,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.012

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000	siehe 5242 0030
41480070 : Spenden für Aktion "Ein Herz für Bäume"	1.000	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. siehe 5242 0030
44210000 : Erträge aus Verkauf	120.000	Hier drüber werden die Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten über Buchwert vereinnahmt.
44871010 : Konsumtive Verwendung Ersatzgeld	10.000	Gem. § 31 LNatSchG NRW 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 Fläche, wie die Anlage von Streuobstwiesen, Gehölzpflanzungen oder andere Biotopverbesserungen umgesetzt, um die Beeinträchtigung, die der unvermeidbare Eingriff verursacht, zu ersetzen. siehe 5242 0010, 5242 0040, 5499 3020, 6881 0000, 7821 0000
52420010 : Unterhaltung aufgr. Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	11.000	siehe 4487 1010
52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	176.000	Aus diesem Ansatz werden notwendige Pflegemaßnahmen für die bestehenden Anlagen der Landschaftspläne I-VI bezahlt, wie erforderliche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der Landschaftsplan-Realisierung. Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund allgemeiner Preissteigerungen sowie aufgrund der Mehrkosten bei der Pflege der Naturdenkmale sowie der Übernahme der Pflege des Biotops Püllenkamp erforderlich.
52420030 : Biotop- und Artenschutz	82.500	Die Mittel werden für Maßnahmen zum Schutz und für die Entwicklung der europäisch geschützten Tier- und Pflanzenart in den 7 Flora, Fauna und Habitat-Gebieten (FFH) des Kreises benötigt. Diese Naturmaßnahmen werden durch das Land NRW und die EU in der Regel mit einer Förderquote von 80 % gefördert. Zusätzlich werden Kosten für das Aktionsbündnis für Insekten hierüber erstattet. siehe 4141 0000, 4148 0000
52420040 : Pflanzung auf fremdem Boden aus Ersatzgeld	7.000	siehe 4487 1010
54993080 : Aktion "Ein Herz für Bäume"	1.000	Pflanzungen aus Spenden der Aktion ein Herz für Bäume. siehe 4148 0070
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_51101203_68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	250.000	Das Sachkonto dient der Vereinnahmung von Zahlungen aus der Veräußerung von Ökopunkten aus dem kreiseigenen Ökokonto.
7_51101205_68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	90.000	Der Ansatz umfasst die Zahlungen aus Ersatzmaßnahmen nach § 31 LNatSchG an den Kreis. siehe 4487 1010

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

Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_51101204_78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	200.000	Dieser Ansatz dient dem Ankauf von Flächen für das Waldvermehrungsprogramm, dem weiteren Flächenerwerb des Ökokontos und dem Grunderwerb zum Zwecke der Landschaftsplanung.
7_51101206_78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	10.000	Diese Position dient der zweckgebundenen Finanzierung für die gemäß § 15 BNatSchG i.V.m. § 31 LNatSchG erfolgten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die dauerhaft zu erhalten sind.

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.013

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

Kurzbeschreibung

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

Schumacher, Sven (Strukturwandel)

operative Ziele

Wahrung der Kreisinteressen in Bezug auf Fragen der zur positiven Gestaltung des Strukturwandels; zeitgerechte fachkompetente Stellungnahmen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41400070 : Zuschüsse Bund zum Strukturwandel	0,00	0	1.583.722	3.560.962	3.520.714	3.083.437
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.583.722	3.560.962	3.520.714	3.083.437
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.583.722	3.560.962	3.520.714	3.083.437
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	431.239	338.062	341.443	344.857
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	0,00	0	32.604	25.860	26.119	26.380
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	0,00	0	87.544	68.219	68.902	69.591
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	882	882	882	882
11- Personalaufwendungen	0,00	0	552.270	433.024	437.345	441.710
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
52911320 : Strukturwandel	0,00	0	1.000.000	5.160.015	5.115.631	4.739.489
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100.000	5.260.015	5.215.631	4.839.489
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	8.250	10.000	10.000	10.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	4.500	5.000	5.000	5.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.750	65.000	65.000	65.000

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.013

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.715.020	5.758.039	5.717.976	5.346.199
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-131.298	-2.197.077	-2.197.262	-2.262.762
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-131.298	-2.197.077	-2.197.262	-2.262.762
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-131.298	-2.197.077	-2.197.262	-2.262.762
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-131.298	-2.197.077	-2.197.262	-2.262.762
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-131.298	-2.197.077	-2.197.262	-2.262.762

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	100.000	Finanzierung von Veranstaltungen und sonstigen Dienstleistungen, die im Rahmen des Strukturwandels anfallen.
52911320 : Strukturwandel	1.000.000	Die Mittel dienen dazu, den bereits begonnenen und wohl noch Jahrzehnte andauernden Strukturwandel im Rheinischen Braunkohlerevier aktiv mitzugestalten; hierzu werden Projekte für den Strukturwandel unter Nutzung von Förderprogrammen des Bundes und des Landes entwickelt und begleitet. Zudem werden die vom Kreistag beschlossenen Ziele im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit verfolgt. siehe 4140 0070
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	50.000	Der Ansatz dient der Beauftragung externer Dienstleistungen, soweit nicht durch die Mitarbeiter des Rhein-Kreis Neuss bedienbar.

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt: 090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung

Kurzbeschreibung

Anpassung an das europaweit einheitliche Bezugssystem ETRS/UTM anhand von Messungen bzw. Umrechnungen, Gebäudeeinemessungen gemäß VermKatG, technische und topographische Vermessungen für die Kreisverwaltung. Sicherung von einheitlichem Aufbau und einheitlicher Nutzung georeferenzierter Daten; Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung von digitalen Kartengrundlagen unterschiedlicher Raumbezugsebenen und beim Aufbau von zugehörigen Fachdateien; Festlegung des digitalen Raumbezuges; Bereitstellung von aktuellen digitalen und analogen Karten via Intranet und Internet, Aufbau und Betrieb eines Inspire-konformen Auskunftssystems, Aufbau und Betrieb einer Datenplattform für die Abgabe von Geodaten zu allen Bedarfslagen gemäß OPEN-DATA.

Auftragsgrundlage

Kataster- und Vermessungsgesetz NRW

Zielgruppe

Behördliche Vermessungsstellen; öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 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 aktuellen Bestand. Aufbau eines einheitlichen Informationssystems mit Verzahnung der einzelnen Fachbereiche und deren Themen; Erfassung von Planungsrecht und der Bereitstellung digital und analog entsprechend den fachlichen Anforderungen; Erfassung von thematischen Karten und deren anschauliche Gestaltung, Aufbau eines Informationssystems durch die Bereitstellung eines kreisweiten Auskunftssystems, das die Erfassung, Nutzung und Auswertung aller thematischen und umweltrelevanten Daten gestattet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	210.000,00	0	210.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.392,50	0	2.089	2.089	2.089	2.089
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.392,50	0	212.089	2.089	2.089	2.089
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	59.305,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	59.305,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.420,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.420,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.834,00	3.555	481	490	500	510
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.143,77	0	245	249	254	260

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.977,77	3.555	725	740	755	770
10 = Ordentliche Erträge	313.095,47	67.555	277.814	67.829	67.844	67.859
50110000 : Beamte	121.752,05	127.004	40.852	41.261	41.673	42.090
50120000 : Tariflich Beschäftigte	650.700,96	732.368	777.481	795.267	803.220	811.252
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	50.996,09	55.480	60.119	60.720	61.327	61.941
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	124.922,19	148.477	160.939	162.548	164.174	165.816
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.514,36	2.335	2.516	2.516	2.516	2.516
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.061,69	5.635	2.051	2.051	2.051	2.051
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	23.780	1.294	1.320	1.346	1.373
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.907	395	403	411	419
11- Personalaufwendungen	955.947,34	1.101.985	1.045.648	1.066.087	1.076.719	1.087.458
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.485,09	33.656	12.806	13.062	13.324	13.590
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.102,13	5.635	2.051	2.051	2.051	2.051
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.136,72	0	6.133	6.465	6.594	6.726
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.854,31	1.454	1.694	1.728	1.763	1.798
12 - Versorgungsaufwendungen	51.578,25	40.745	22.685	23.307	23.732	24.166
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.482,26	3.559	3.274	3.274	3.274	3.274
52411000 : Energie	11.956,01	16.609	13.536	14.212	13.761	13.548
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	16.609,21	18.507	19.100	20.429	21.450	22.523
52411250 : Sachversicherungsbeiträge	1.993,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52413000 : Bauunterhaltung	29.878,80	49.800	43.321	27.231	26.483	26.705
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.536,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	2.000	850	1.000	1.000	1.000
52910060 : Erneuerung Liegenschaftskataster	0,00	0	0	0	0	0
52910070 : Raumbezogenes Informationssystem	311.829,08	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
52911480 : Digitale Geo-Datenbasis Digitaler Zwilling	0,00	300.000	250.000	50.000	250.000	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.285,15	408.975	398.581	134.646	334.468	145.550
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	21.939,91	21.512	21.700	21.700	21.700	21.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	9.582,47	5.478	5.478	5.467	5.352	5.352
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.200	6.157	6.157	6.157	6.157
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.291,02	1.266	1.266	1.266	1.164	35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.813,40	33.456	34.601	34.590	34.373	33.244
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.843,70	10.000	3.400	4.000	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	2.087,50	6.000	3.400	4.000	4.000	4.000

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.454,45	4.893	5.215	5.215	5.215	5.215
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.532,89	3.500	1.700	3.500	2.000	3.500
54311000 : Porto	4.514,18	5.187	5.092	5.092	5.092	5.092
54311010 : PZU	501,21	477	481	481	481	481
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.933,93	31.557	20.288	23.288	21.788	23.288
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.438.558,07	1.616.718	1.521.803	1.281.918	1.491.080	1.313.706
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.125.462,60	-1.549.163	-1.243.989	-1.214.089	-1.423.237	-1.245.848
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.125.462,60	-1.549.163	-1.243.989	-1.214.089	-1.423.237	-1.245.848
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.125.462,60	-1.549.163	-1.243.989	-1.214.089	-1.423.237	-1.245.848
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.462,60	-1.549.263	-1.243.989	-1.214.089	-1.423.237	-1.245.848
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.125.462,60	-1.549.263	-1.243.989	-1.214.089	-1.423.237	-1.245.848

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 51102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 51102002	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt: 090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.020

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	210.000	Für die zweite geplante Befahrung im Rahmen des Förderprojektes "Digitaler Zwilling" erhält der Kreis in 2025 die zweite Tranche der Förderung.
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	30.000	Die Gebührenerträge, die bei der Durchführung von Katastervermessungen für Dritte erzielt werden, resultieren überwiegend aus Gebäudeeinemessungen, in Einzelfällen aber auch aus Teilungs- und Grenzvermessungen sowie aus sonstigen topografischen und technischen Vermessungen für die Verwaltung. Die von den Messtrupps ausgeführten Aufträge setzen sich dabei aus - gebührenträchtigen - Aufträgen Dritter und – nicht gebührenträchtigen- internen Aufträgen der Verwaltung zusammen. Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWert GebO NRW).
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.000	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 pauschal 20.000 €.
52910070 : Raumbezogenes Informationssystem	60.000	Zur Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes zum Auf- und Ausbau der GDI-RKN soll die Fortführung der bereits begonnenen Arbeiten (Aufbau Geodatawarehouse, Fortführung und Weiterentwicklung des virtuellen 3D-Portals und des Geodatenportals für den Bürger) erfolgen.
52911480 : Digitale Geo-Datenbasis Digitaler Zwilling	250.000	Der Rhein-Kreis Neuss baut für seine kreisangehörigen Städte und die Gemeinde 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	11,78	0	0	0	0	0
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
43110140 : Geb. Übern. Teilungsverm. ins Kataster	338.858,82	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43110150 : Geb.f.Ablichtungen u.Auszüge a.Kataster	119.071,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	457.941,60	441.500	400.000	400.000	400.000	400.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	15.146,53	8.864	2.437	2.485	2.535	2.586
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	9.850,47	0	1.240	1.264	1.290	1.315
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.997,00	8.864	3.676	3.750	3.825	3.901
10 = Ordentliche Erträge	482.938,60	500.364	403.676	403.750	403.825	403.901
50110000 : Beamte	188.294,34	176.556	157.056	158.627	160.213	161.815
50120000 : Tariflich Beschäftigte	956.950,35	1.048.518	1.008.749	1.032.288	1.042.611	1.053.037
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	74.152,68	79.017	77.251	78.024	78.804	79.592

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift Beschäftigt	189.398,64	211.625	207.702	209.779	211.877	213.996
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.026,69	3.320	3.381	3.381	3.381	3.381
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	15.859,96	14.051	10.398	10.398	10.398	10.398
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	59.299	6.560	6.691	6.825	6.961
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	17.225	2.003	2.043	2.084	2.125
11 - Personalaufwendungen	1.427.682,66	1.609.611	1.473.099	1.501.229	1.516.191	1.531.304
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	101.786,63	83.927	64.915	66.213	67.537	68.888
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	19.120,00	14.051	10.398	10.398	10.398	10.398
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	34.895,07	0	31.090	32.770	33.425	34.093
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.810,17	3.626	8.589	8.761	8.936	9.115
12 - Versorgungsaufwendungen	161.611,87	101.604	114.992	118.141	120.296	122.494
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.594,09	6.739	6.200	6.200	6.200	6.200
52411000 : Energie	22.640,21	31.451	25.632	26.913	26.059	25.655
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	31.451,61	35.045	36.168	38.684	40.618	42.649
52413000 : Bauunterhaltung	56.579,25	94.302	82.034	51.566	50.149	50.569
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.265,16	167.537	150.034	123.363	123.026	125.073
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	41.545,97	40.735	41.092	41.092	41.092	41.092
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	809,78	791	475	420	415	302
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	90,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.445,75	41.526	41.567	41.512	41.507	41.394
54120010 : Aus- und Fortbildung	390,00	7.500	6.375	7.500	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	1.382,65	3.000	1.700	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.136,34	7.249	7.514	7.514	7.514	7.514
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.639,13	4.000	3.400	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	8.018,82	7.684	7.335	7.335	7.335	7.335
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.566,94	29.432	26.324	28.349	28.349	28.349
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.767.572,38	1.949.711	1.806.016	1.812.595	1.829.369	1.848.615
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.284.633,78	-1.449.347	-1.402.340	-1.408.845	-1.425.545	-1.444.713
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.284.633,78	-1.449.347	-1.402.340	-1.408.845	-1.425.545	-1.444.713
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.284.633,78	-1.449.347	-1.402.340	-1.408.845	-1.425.545	-1.444.713
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.284.633,78	-1.449.347	-1.402.340	-1.408.845	-1.425.545	-1.444.713
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.284.633,78	-1.449.347	-1.402.340	-1.408.845	-1.425.545	-1.444.713

Produktbereich: 090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe: 090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt: 090.511.021	Grundstücksbezogene Basisinformationen

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
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	50.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110180 : Geb. für umsatzsteuerpfl. Wertgutachten	20.922,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43110190 : Geb. für Auskünfte aus Kaufpreissammlung	4.568,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	25.490,68	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	73.457,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.457,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	9.023,47	3.330	2.055	2.096	2.138	2.181
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	5.868,37	0	1.046	1.067	1.088	1.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.891,84	3.330	3.101	3.163	3.226	3.291
10 = Ordentliche Erträge	113.839,74	112.330	112.101	112.163	112.226	112.291
50110000 : Beamte	87.184,20	71.175	120.705	121.912	123.131	124.362
50120000 : Tariflich Beschäftigte	175.998,42	168.891	123.803	126.852	128.121	129.402
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	13.075,27	8.840	9.066	9.157	9.248	9.341
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	33.759,59	32.096	24.580	24.826	25.074	25.325
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	659,18	588	455	455	455	455
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.448,49	5.278	8.771	8.771	8.771	8.771
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	22.275	5.533	5.644	5.757	5.872

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.470	1.689	1.723	1.758	1.793
11 - Personalaufwendungen	320.125,15	315.614	294.603	299.340	302.315	305.321
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	60.638,84	31.526	54.758	55.853	56.970	58.110
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.390,64	5.278	8.771	8.771	8.771	8.771
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	20.788,55	0	26.226	27.642	28.195	28.759
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.461,38	1.362	7.245	7.390	7.538	7.689
12 - Versorgungsaufwendungen	96.279,41	38.166	97.000	99.657	101.474	103.328
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	878,81	898	826	826	826	826
52411000 : Energie	3.017,32	4.191	3.416	3.587	3.473	3.419
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.191,64	4.671	4.820	5.156	5.413	5.684
52413000 : Bauunterhaltung	7.540,46	12.568	10.933	6.872	6.683	6.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.628,23	22.328	19.995	16.441	16.395	16.669
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.536,94	5.429	5.476	5.476	5.476	5.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.536,94	5.429	5.476	5.476	5.476	5.476
54120010 : Aus- und Fortbildung	890,00	3.500	2.975	3.500	3.500	3.500
54120030 : Dienstreisen	225,05	500	425	500	500	500
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.849,18	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.597,98	1.789	1.647	1.647	1.647	1.647
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.377,77	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.088,19	1.896	1.608	1.608	1.608	1.608
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Aufw.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.028,17	35.185	48.855	49.755	49.755	49.755
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.597,90	416.722	465.929	470.669	475.416	480.550
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-345.758,16	-304.393	-353.828	-358.506	-363.190	-368.259
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-345.758,16	-304.393	-353.828	-358.506	-363.190	-368.259
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-345.758,16	-304.393	-353.828	-358.506	-363.190	-368.259
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.758,16	-304.393	-353.828	-358.506	-363.190	-368.259
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-345.758,16	-304.393	-353.828	-358.506	-363.190	-368.259

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.022

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

Sachkonto	Ansatz 2025	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	30.000	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.
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	10.000	Vermehrte Auftragserteilung durch die Enteignungsbehörde von Gutachten im Enteignungs- und Entschädigungsfeststellungsverfahren gemäß § 45 Energiewirtschaftsgesetz i.V.m. dem Enteignungs- und Entschädigungsgesetz NRW. Zur Auftrags Erfüllung wird die Hinzuziehung von externen Sachverständigen voraussichtlich notwendig werden.

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,19	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	141.984,00	107.000	128.000	128.000	128.000	128.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,30	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.481,25	216.700	234.800	239.000	243.000	247.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.091,67	12.103	7.977	8.137	8.300	8.466
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	449.878,41	335.803	370.777	375.137	379.300	383.466
11- Personalaufwendungen	534.498,50	718.263	732.393	744.075	751.469	758.940
12 - Versorgungsaufwendungen	220.411,08	138.738	249.540	256.375	261.051	265.821
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.738,64	390.864	392.968	392.374	398.254	398.989
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.241,07	14.834	14.856	14.856	14.856	14.825
15 - Transferaufwendungen	3.374,53	2.761	2.761	921	921	921
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.620,28	43.326	36.716	31.271	31.271	31.271
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.079.884,10	1.308.787	1.429.235	1.439.872	1.457.822	1.470.767
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-630.005,69	-972.984	-1.058.458	-1.064.735	-1.078.522	-1.087.301
19 + Finanzerträge	6.666,04	0	4.940	4.273	3.850	3.415
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.666,04	0	4.940	4.273	3.850	3.415
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-623.339,65	-972.984	-1.053.518	-1.060.462	-1.074.672	-1.083.886
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-623.339,65	-972.984	-1.053.518	-1.060.462	-1.074.672	-1.083.886
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.339,65	-973.084	-1.053.518	-1.060.462	-1.074.672	-1.083.886
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-623.339,65	-973.084	-1.053.518	-1.060.462	-1.074.672	-1.083.886

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	177.687,55	80.630	78.030	0	64.230	61.370	51.870
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.687,55	80.630	78.030	0	64.230	61.370	51.870
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	81.195,00	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.195,00	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	96.492,55	-119.370	-271.970	0	-285.770	-288.630	-298.130

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); Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenaufsichtsbehörde (Rechtsaufsicht über die kommunalen Träger der Straßenbaulast); Durchführung der Denkmalpflege und –förderung des Kreises; Bearbeitung von baurechtlichen Eingaben, Beschwerden und Petitionen; Planungsaufsicht für den Rhein-Kreis Neuss; Koordination der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplänen. Brandschutzdienststelle für die Städte Meerbusch, Kaarst, Korschenbroich und Jüchen sowie die Gemeinde Rommerskirchen. Auftragsgrundlage BauGB; BauO NRW; BauNVO; DSchG NRW; OBG NRW; StrWG NRW; VwGO; VwVfg NRW; OWiG; Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Schutzes und der Pflege von Denkmälern im Rhein-Kreis Neuss, Beschlüsse des Kulturausschusses

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, Straßenbaulastträger, Denkmaleigentümer, Bauherren, Investoren, Beschwerdeführer, Petenten

Produktverantwortung

Thomas Lörner

operative Ziele

Überprüfung der Gesetz- und Rechtmäßigkeit der Verwaltungsentscheidungen; Einhaltung der raumordnerischen und landesplanerischen Vorgaben; Sicherung von Bodendenkmälern; bedarfsgerechte direkte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Denkmälern; Überprüfung von zwei Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	177,19	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,19	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.324,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8.324,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.287,12	877	323	330	336	343

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.521
Produkt: 100.521.010

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.137,76	0	164	168	171	174
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.424,88	877	488	497	507	517
10 = Ordentliche Erträge	13.926,57	7.877	8.488	8.497	8.507	8.517
50110000 : Beamte	15.327,96	16.055	17.026	17.196	17.368	17.542
50120000 : Tariflich Beschäftigte	77.976,87	70.557	91.003	92.741	93.669	94.606
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	5.829,13	5.374	7.034	7.104	7.175	7.247
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	14.226,57	12.697	17.317	17.490	17.665	17.842
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	138,69	140	208	208	208	208
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.441,95	1.391	1.379	1.379	1.379	1.379
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	5.870	870	888	905	923
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.705	266	271	276	282
11- Personalaufwendungen	116.941,17	113.788	135.103	137.278	138.647	140.029
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.089,86	8.307	8.611	8.783	8.959	9.138
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.149,45	1.391	1.379	1.379	1.379	1.379
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.572,97	0	4.124	4.347	4.434	4.523
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.260,93	359	1.139	1.162	1.185	1.209
12 - Versorgungsaufwendungen	35.073,21	10.057	15.254	15.672	15.958	16.249
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	272,92	279	257	257	257	257
52411000 : Energie	937,05	1.302	1.061	1.114	1.079	1.062
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.301,74	1.450	1.497	1.601	1.681	1.765
52413000 : Bauunterhaltung	2.341,73	3.903	3.395	2.134	2.076	2.093
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.492,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345,75	9.934	9.210	8.106	8.093	8.177
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.719,53	1.686	1.701	1.701	1.701	1.701
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	98,05	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	953,80	100	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	43,79	50	44	44	44	44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.815,17	1.836	1.745	1.745	1.745	1.745
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.934,00	2.500	5.900	3.500	3.500	3.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	672,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	90,50	1.000	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	373,06	442	643	643	643	643
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.933,16	3.100	4.490	6.500	6.500	6.500
54311000 : Porto	487,50	468	628	628	628	628
54311010 : PZU	150,90	147	140	140	140	140

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 100.521.010 Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	10.000	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641,70	30.157	15.301	14.911	14.911	14.911
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.817,00	165.772	176.613	177.712	179.353	181.111
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-158.890,43	-157.895	-168.125	-169.214	-170.846	-172.593
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.890,43	-157.895	-168.125	-169.214	-170.846	-172.593
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-158.890,43	-157.895	-168.125	-169.214	-170.846	-172.593
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.890,43	-157.895	-168.125	-169.214	-170.846	-172.593
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-158.890,43	-157.895	-168.125	-169.214	-170.846	-172.593

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.000	Verwaltungsgebühren, die aufgrund von Genehmigungsverfahren in Antragsverfahren zum Bau- und Denkmalschutz vereinnahmt werden.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.500	Der Brandschutzingenieur des Rhein-Kreises Neuss wird bei Bedarf in Krankheits- oder Urlaubszeiten von einem externen Sachverständigen vertreten; der Ansatz dient zur Personalkostenerstattung.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	153.576,45	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.576,45	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	32,23	22	8	8	9	9
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	20,96	0	4	4	4	4
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53,19	22	13	13	13	13
10 = Ordentliche Erträge	153.629,64	88.022	100.013	100.013	100.013	100.013
50110000 : Beamte	470,16	488	528	533	539	544
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	33,74	36	35	35	35	35
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	151	22	23	23	24
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	44	7	7	7	7
11- Personalaufwendungen	503,90	718	592	598	604	610
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	216,57	213	221	225	230	234
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	40,68	36	35	35	35	35
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	74,24	0	106	111	114	116
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	12,36	9	29	30	30	31
12 - Versorgungsaufwendungen	343,85	258	391	402	409	417
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	240.400,00	321.602	330.000	339.000	345.000	345.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.059,24	1.083	996	996	996	996
52411000 : Energie	3.636,80	5.052	4.117	4.323	4.186	4.121
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.052,22	5.629	5.810	6.214	6.525	6.851
52413000 : Bauunterhaltung	9.088,58	15.148	13.178	8.283	8.056	8.123
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.236,84	348.514	354.101	358.816	364.763	365.091
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.673,72	6.543	6.601	6.601	6.601	6.601

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.673,72	6.543	6.601	6.601	6.601	6.601
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2,94	4	4	4	4	4
54311000 : Porto	3,84	4	4	4	4	4
54311010 : PZU	113,18	110	120	120	120	120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,96	117	128	128	128	128
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.878,27	356.150	361.814	366.545	372.506	372.847
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.248,63	-268.128	-261.801	-266.533	-272.493	-272.834
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-113.248,63	-268.128	-261.801	-266.533	-272.493	-272.834
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-113.248,63	-268.128	-261.801	-266.533	-272.493	-272.834
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.248,63	-268.128	-261.801	-266.533	-272.493	-272.834
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-113.248,63	-268.128	-261.801	-266.533	-272.493	-272.834

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.000	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. Die Ansatzsteigerung resultiert aus beabsichtigten Neubaumaßnahmen in Rommerskirchen.
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	330.000	Im Zuge der Übertragung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Stadt Jüchen erstattet der Rhein-Kreis Neuss anteilig die Personal- und Sachkosten.

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

Kurzbeschreibung

Durchführung der Wohnraumförderung (Förderung der Neuschaffung und Bestandsförderung); Wohnungsaufsicht und Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes; Durchführung von Widerspruchsverfahren und der Wahrnehmung der Fachaufsicht.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz; II. Wohnungsbaugesetz; WFNG; Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren, Wohnungssuchende, Widerspruchsführer, Kaufinteressenten

Produktverantwortung

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	133.659,50	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	133.659,50	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44610000 : Vermischte Erträge	144,30	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,30	0	0	0	0	0
44810000 : Erstattungen vom Land	4.804,80	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	115.100,00	123.900	130.000	134.000	138.000	142.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.904,80	128.700	134.800	139.000	143.000	147.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	17.337,95	11.204	4.956	5.055	5.156	5.259
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	11.275,65	0	2.521	2.572	2.623	2.676
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.613,60	11.204	7.477	7.627	7.779	7.935
10 = Ordentliche Erträge	282.322,20	239.904	262.277	266.627	270.779	274.935
50110000 : Beamte	217.365,19	221.526	231.681	233.998	236.338	238.701
50120000 : Tariflich Beschäftigte	142.745,37	209.082	251.999	258.099	260.680	263.287
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	11.329,76	15.614	19.981	20.181	20.383	20.586

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift Beschäftigt	26.789,55	42.215	53.572	54.108	54.649	55.195
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	668,97	838	900	900	900	900
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	18.154,59	17.760	21.149	21.149	21.149	21.149
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	74.952	13.342	13.609	13.881	14.159
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	21.772	4.074	4.155	4.238	4.323
11 - Personalaufwendungen	417.053,43	603.758	596.697	606.199	612.218	618.301
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	116.513,21	106.080	132.038	134.679	137.372	140.120
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.886,30	17.760	21.149	21.149	21.149	21.149
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	39.943,72	0	63.238	66.654	67.987	69.347
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.650,79	4.583	17.471	17.820	18.176	18.540
12 - Versorgungsaufwendungen	184.994,02	128.423	233.895	240.301	244.684	249.155
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	666,00	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.039,74	1.063	978	978	978	978
52411000 : Energie	3.569,85	4.959	4.042	4.244	4.109	4.045
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.959,20	5.526	5.703	6.100	6.405	6.725
52413000 : Bauunterhaltung	8.921,26	14.869	12.935	8.131	7.907	7.974
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.156,05	32.417	29.658	25.453	25.399	25.722
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.550,86	6.423	6.479	6.479	6.479	6.479
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	31,32	31	31	31	31	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	160,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	10,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.752,18	6.454	6.511	6.510	6.510	6.479
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	3.374,53	2.761	2.761	921	921	921
15 - Transferaufwendungen	3.374,53	2.761	2.761	921	921	921
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.389,50	2.000	9.555	4.500	4.500	4.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	137,35	800	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.373,46	3.236	3.720	3.720	3.720	3.720
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.781,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	3.101,58	3.430	3.632	3.632	3.632	3.632
54311010 : PZU	75,45	86	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.858,62	13.052	21.287	16.232	16.232	16.232

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.188,83	786.865	890.808	895.615	905.964	916.809
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-357.866,63	-546.961	-628.531	-628.989	-635.184	-641.874
46180010 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. Alleinerzieh.	1.934,64	0	1.580	1.505	1.430	1.355
46180020 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. junge Fam.	4.731,40	0	3.360	2.768	2.420	2.060
19 + Finanzerträge	6.666,04	0	4.940	4.273	3.850	3.415
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.666,04	0	4.940	4.273	3.850	3.415
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-351.200,59	-546.961	-623.591	-624.716	-631.334	-638.459
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-351.200,59	-546.961	-623.591	-624.716	-631.334	-638.459
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.200,59	-547.061	-623.591	-624.716	-631.334	-638.459
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-351.200,59	-547.061	-623.591	-624.716	-631.334	-638.459

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	9.094,71	4.530	4.530	0	4.530	1.670	1.670
68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	23.844,49	13.500	13.700	0	8.200	7.900	0
68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	144.748,35	62.600	59.800	0	51.500	51.800	50.200
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	177.687,55	80.630	78.030	0	64.230	61.370	51.870
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.687,55	80.630	78.030	0	64.230	61.370	51.870
78680020 : Arbeitgeberdarlehen	81.195,00	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	81.195,00	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.195,00	200.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	96.492,55	-119.370	-271.970	0	-285.770	-288.630	-298.130

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 52201001 Tilgung Arbeitgeberdarlehen 68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	144,7	62,6	59,8	0,0	51,5	51,8	50,2
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	144,7	62,6	59,8	0,0	51,5	51,8	50,2
Saldo 7 52201001	0,0	0,0	144,7	62,6	59,8	0,0	51,5	51,8	50,2
7 52201002 Arbeitgeberdarlehen 78680020 : Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	-81,2	-200,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-81,2	-200,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0
Saldo 7 52201002	0,0	0,0	-81,2	-200,0	-350,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0
7 52201003 Tilgung Wohnraumdarlehen Alleinerziehend 68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	0,0	0,0	9,1	4,5	4,5	0,0	4,5	1,7	1,7
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,1	4,5	4,5	0,0	4,5	1,7	1,7
Saldo 7 52201003	0,0	0,0	9,1	4,5	4,5	0,0	4,5	1,7	1,7
7 52201004 Tilgung junge Familienwohnungsbauförd. 68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	0,0	0,0	23,8	13,5	13,7	0,0	8,2	7,9	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,8	13,5	13,7	0,0	8,2	7,9	0,0
Saldo 7 52201004	0,0	0,0	23,8	13,5	13,7	0,0	8,2	7,9	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	96,5	-119,4	-272,0	0,0	-285,8	-288,6	-298,1

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

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	120.000	Gebühren für die Übernahme der Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen für die Kommunen Jüchen und Grevenbroich.
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	130.000	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übernahme der Aufgaben nach dem WFG mit der Stadt Grevenbroich. Erstattung der Personal- und Sachkosten.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_52201001_68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	59.800	siehe 7868 0020
7_52201002_78680020 : Arbeitgeberdarlehen	350.000	Am 01.07.2024 ist die neue Richtlinie über die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen in Kraft getreten. Mitarbeitenden wird ein Darlehen in Höhe von bis zu 20.000 EUR zum Bau oder Kauf einer selbstgenutzten Immobilie gewährt. Seit dem 01.07.2024 werden zudem auch energetische Sanierungen einer selbst genutzten Immobilie mit einem Darlehen von bis zu 10.000 EUR gefördert. siehe 6868 0040

Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	27.171.828,99	31.559.250	34.208.000	36.106.069	35.006.069	35.006.069
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707.350,95	2.438.008	4.843.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.597,22	169.200	220.200	149.200	129.200	109.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	152.756,06	12.700	12.001	12.041	12.081	12.123
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.055.533,22	34.179.158	39.283.201	41.117.310	39.997.350	39.977.392
11- Personalaufwendungen	346.995,87	446.998	477.913	486.429	491.274	496.170
12 - Versorgungsaufwendungen	42.981,90	30.945	62.581	64.295	65.467	66.664
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.185.641,47	31.818.944	34.556.246	36.062.146	35.062.066	33.058.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.243.939,83	1.093.945	1.473.868	1.406.518	1.113.008	2.451.060
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952.176,00	842.277	1.441.818	1.519.565	1.441.865	1.282.565
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.771.735,07	34.233.110	38.062.426	39.538.953	38.173.681	37.355.008
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-716.201,85	-53.952	1.220.775	1.578.357	1.823.669	2.622.384
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-716.201,85	-53.952	1.220.775	1.578.357	1.823.669	2.622.384
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-716.201,85	-53.952	1.220.775	1.578.357	1.823.669	2.622.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.599,77	54.650	66.000	66.000	66.000	66.000
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-62.599,77	-54.650	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-778.801,62	-108.602	1.154.775	1.512.357	1.757.669	2.556.384
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-778.801,62	-108.602	1.154.775	1.512.357	1.757.669	2.556.384

Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.361.940,66	4.544.543	9.198.683	5.300.101	14.661.983	11.214.206	262.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361.940,66	4.544.543	9.198.683	5.300.101	14.661.983	11.214.206	262.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	- 2.361.940,66	-4.544.543	-9.198.683	-5.300.101	-14.661.983	-11.214.206	-262.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.171.828,99	30.660.145	34.208.000	35.800.000	34.700.000	34.700.000
43810000 : Auflösung von SoPo						
Gebührenaussgleich	0,00	899.105	0	306.069	306.069	306.069
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	27.171.828,99	31.559.250	34.208.000	36.106.069	35.006.069	35.006.069
44110010 : Pachten	824.780,11	785.000	850.000	850.000	850.000	850.000
44210020 : Erträge aus werthaltigen Abfällen	1.312.464,62	863.491	2.460.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
44210021 : Erträge aus Betrieb gewerbl. Art	559.457,36	789.517	1.533.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
44610000 : Vermischte Erträge	10.648,86	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707.350,95	2.438.008	4.843.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
44870020 : Erstattung der Nebenkosten durch die EGN	14.499,22	160.000	211.000	140.000	120.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.499,22	160.000	211.000	140.000	120.000	100.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.383,80	2.362	829	845	862	879
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.200,64	0	422	430	439	447
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	146.107,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	151.692,36	12.362	11.250	11.275	11.301	11.327
10 = Ordentliche Erträge	30.045.371,52	34.169.620	39.273.250	41.107.344	39.987.370	39.967.396
50110000 : Beamte	53.325,00	54.575	56.452	57.017	57.587	58.163
50120000 : Tariflich Beschäftigte	217.006,44	277.360	279.336	285.815	288.673	291.560
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	14.123,44	20.536	21.254	21.467	21.681	21.898
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	42.624,66	57.466	57.692	58.269	58.852	59.440
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	775,03	863	926	926	926	926
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.543,18	3.745	3.537	3.537	3.537	3.537
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	15.803	2.231	2.276	2.321	2.368

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.537
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Durchführung der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.590	681	695	709	723
11 - Personalaufwendungen	331.397,75	434.937	422.109	430.001	434.286	438.614
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.739,57	22.366	22.080	22.522	22.972	23.431
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.271,49	3.745	3.537	3.537	3.537	3.537
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.795,71	0	10.575	11.146	11.369	11.596
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	1.298,02	966	2.921	2.980	3.040	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen	36.104,79	27.077	39.113	40.184	40.917	41.665
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	-5.597,76	0	0	0	0	0
52370030 : Aufwand für Abfallentsorgung	27.133.801,32	31.746.659	34.487.800	36.000.000	35.000.000	33.000.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.529,63	1.563	1.438	1.438	1.438	1.438
52410020 : Grundbesitzabgaben Abfallwirtschaft	0,00	1.704	2.000	2.000	2.000	2.000
52411000 : Energie	5.251,84	7.296	5.946	6.243	6.045	5.951
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.295,81	8.129	8.390	8.974	9.422	9.893
52413000 : Bauunterhaltung	13.124,65	21.875	19.029	11.962	11.633	11.731
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	4.647,63	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.160.053,12	31.791.226	34.528.603	36.034.617	35.034.538	33.031.013
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.637,39	9.449	9.532	9.532	9.532	9.532
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	582.063,44	632.144	851.213	1.053.310	584.800	1.400.000
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	644.179,61	450.077	611.447	342.000	517.000	1.039.852
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.971,87	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.829,54	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
57319030 : Abschr. a Forderungen - allgemein	80,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.243.761,85	1.093.770	1.473.692	1.406.342	1.112.832	2.450.884
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	326,22	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	255,42	300	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	63,20	500	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.409,98	1.390	2.560	2.560	2.560	2.560
54310000 : Geschäftsaufwendungen	20.507,33	28.200	18.530	29.500	21.800	29.500
54311000 : Porto	1.842,52	1.473	2.500	2.500	2.500	2.500
54311010 : PZU	102,40	98	100	100	100	100
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	20.021,88	78.000	191.000	170.000	100.000	78.000

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.537
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Durchführung der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54460000 : Versicherungen	15.331,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	1.200,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54990070 : Vergütungen für Altpapier	1.191.106,45	517.206	1.012.523	1.100.000	1.100.000	1.100.000
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	351.216,71	145.000	145.000	145.000	145.000	0
54992000 : Einstellung in den Sonderposten	300.069,96	0	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	48.587,04	49.000	0	0	0	0
54995001 : Mitgliedsbeiträge (Fachamt)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952.040,48	842.167	1.441.413	1.519.160	1.441.460	1.282.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.723.357,99	34.189.178	37.954.931	39.430.305	38.064.034	37.244.337
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-677.986,47	-19.557	1.318.319	1.677.040	1.923.336	2.723.059
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-677.986,47	-19.557	1.318.319	1.677.040	1.923.336	2.723.059
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-677.986,47	-19.557	1.318.319	1.677.040	1.923.336	2.723.059
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	44.668,55	33.500	48.000	48.000	48.000	48.000
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	150	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	17.931,22	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.599,77	54.650	66.000	66.000	66.000	66.000
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-62.599,77	-54.650	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-740.586,24	-74.207	1.252.319	1.611.040	1.857.336	2.657.059
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-740.586,24	-74.207	1.252.319	1.611.040	1.857.336	2.657.059

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	2.361.940,66	4.543.543	9.197.683	5.300.101	14.660.983	11.213.206	261.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.361.940,66	4.544.543	9.198.683	5.300.101	14.661.983	11.214.206	262.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361.940,66	4.544.543	9.198.683	5.300.101	14.661.983	11.214.206	262.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.361.940,66	-4.544.543	-9.198.683	-5.300.101	-14.661.983	-11.214.206	-262.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 53701001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 53701001	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
7 53701004 Ersatzinvestition Entsorgungsanlagen 78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen (Kassenwirksamkeit)	-15.740,2 0,0	-5.398,9 0,0	-2.221,6 0,0	-3.177,3 0,0	-3.415,1 0,0	-5.300,1 0,0	-4.326,9 -4.326,9	-973,2 -973,2	-211,4 0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.740,2	-5.398,9	-2.221,6	-3.177,3	-3.415,1	-5.300,1	-4.326,9	-973,2	-211,4
Saldo 7 53701004	-15.740,2	-5.398,9	-2.221,6	-3.177,3	-3.415,1	-5.300,1	-4.326,9	-973,2	-211,4
7 53701005 Investitionen WSAA 78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	-27.913,3	-1.506,6	-140,4	-1.366,2	-5.782,6	0,0	-10.334,1	-10.240,0	-50,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.913,3	-1.506,6	-140,4	-1.366,2	-5.782,6	0,0	-10.334,1	-10.240,0	-50,0
Saldo 7 53701005	-27.913,3	-1.506,6	-140,4	-1.366,2	-5.782,6	0,0	-10.334,1	-10.240,0	-50,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-43.653,4	-6.905,5	-2.361,9	-4.544,5	-9.198,7	-5.300,1	-14.662,0	-11.214,2	-262,4

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 2025	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.208.000	Aufgrund der Änderung der Verträge liegt der Kalkulation ein neuer Selbstkostenpreis nach öffentlichem Preisrecht zugrunde. Für 2025 wird wegen des gestiegenen CO ² - Preises eine leichte Erhöhung der Gebühr erfolgen (Gebühr noch vorbehaltlich des Kreistagsbeschlusses im Dezember 2024). Für 2026 wird aufgrund der aus dem Abriss der Anlage resultierenden Abschreibung mit einer Kostensteigerung gerechnet. Ab 2027 ist aufgrund der neuen Anlage von deutlich weniger Reparatur- und Betriebskosten auszugehen.
44110010 : Pachten	850.000	Der Kreis verpachtet verschiedene Deponiegrundstücke und Anlagenbereiche: WSAA SBS, Deponieabschnitte 13- 15 der Deponie Neuss- Grefrath, Erbpacht Skihalle, Flächen auf der Deponie Gohr für PV-Nutzungen usw
44210020 : Erträge aus werthaltigen Abfällen	2.460.000	Der Betrag setzt sich aus Einnahmen für Papier (überwiegend) und Metalle (untergeordnet) zusammen. Die Vergütung orientiert sich an einem vom Statistischen Bundesamt monatlich veröffentlichten Index und ist entsprechend der starken Schwankungen des Index sehr volatil. Korrespondierend verändern sich die Vergütungen für Altpapier an die kreisangehörigen Kommunen (Sachkonto 5499 0070).
44210021 : Erträge aus Betrieb gewerbl. Art	1.533.000	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 Handlingskosten zugrunde liegenden Verträge für 2025 befinden sich noch in Verhandlung, sodass die Kalkulation mit sorgfältig geschätzten Beträgen erfolgt ist.
44870020 : Erstattung der Nebenkosten durch die EGN	211.000	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.). Auf Grund des beabsichtigten Neubaus der WSAA fallen ab 2027 weniger Reparaturen an.
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	Die höheren Einnahmen aus Vorjahren werden zwischenzeitlich der Kostenart 44210021 zugeordnet. Hier berücksichtigt werden sonstige Erträge, z. B. Einnahmen durch Einzelfallzustimmungen oder Gebühren Containerplatz.
52370030 : Aufwand für Abfallentsorgung	34.487.800	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. Die Steigerung resultiert u. a. aus der allgemeinen Preissteigerungsannahme, der Erhöhung der CO ₂ -Abgabe ab 2025 von 45 € auf 55€ / t sowie erwarteten Preiserhöhungen auf Grund einer Neuausschreibung eines Restabfall-Los. Ab 2027 wird von niedrigeren Aufwendungen ausgegangen a. G. des Neubaus der WSAA in Neuss. Durch den Neubau können vor allem Fachwartungs- / Reparaturkosten reduziert werden. Dennoch ist zu

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.537
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Durchführung der Abfallentsorgung

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		beachten, dass sich die Einsparungen im Bereich der Aufwendungen aufgrund des Neubaus zum jetzigen Zeitpunkt nur grob beziffern lassen.
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	191.000	Es sind regelmäßig Aufwendungen zur gutachterlichen Überwachung und Bewertung der Anlagegüter des Kreises im Zuge der abzuschließenden Betreiberverträge zu erwarten. Da ab 2025 ff. mehrere Verträge (Restmüll, Sperrmüll, PPK usw.) auslaufen, werden höhere Beratungs- bzw. Ausschreibungsbegleitkosten für die Folgejahre berücksichtigt. Ebenfalls mit berücksichtigt ist die Ausschreibungsbegleitung für die Betriebsführungsleistung der neuen Anlage in 2027.
54990070 : Vergütungen für Altpapier	1.012.523	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 Index ist vor allem in 2023 deutlich gesunken. In 2024 ist bisher ein langsamer Anstieg des Index erkennbar. Für 2025 wird mit einem weiterhin moderaten Anstieg gerechnet.
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 Kreis und der Kreis bildet die Rücklagen selbst. Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.
54995000 : Mitgliedsbeiträge		Die Mitgliedsbeiträge (AAV Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung; Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper und ASA e.V. Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung) werden ab Haushaltsjahr 2025 in Konto 5499 5001 Mitgliedsbeiträge (Fachamt) geführt.
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.532	Mit der Übernahme der Anlagen und Standorte fallen seit 2017 entsprechende Abschreibungsbeträge an.
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	851.213	Die Differenz zwischen Plan- und Istwert für 2025 ist vor allem auf die Berücksichtigung einer außerplanmäßigen Abschreibung zurückzuführen, resultierend aus dem Neubau sowie dem damit verbundenen beginnenden Rückbauarbeiten (geplant Ende 2025).
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	611.447	Die Differenz zwischen Plan- und Istwert für 2025 ist vor allem auf die Berücksichtigung einer außerplanmäßigen Abschreibung zurückzuführen, resultierend aus dem Neubau sowie dem damit verbundenen beginnenden Rückbauarbeiten (geplant Ende 2025).
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_53701004_78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	3.415.117	Ab 2025 beginnt eine umfangreiche Baumaßnahme an der Deponie Neuss Grefrath, genauer an der Böschung Jagdfeldweg. Die Baumaßnahme erstreckt sich voraussichtlich über drei Jahre.

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. Schumacher, Swantje

operative Ziele

Vermeidung von Seuchen- und Krankheitsausbrüchen durch die unschädliche Beseitigung der Tierkörper und Tierkörperteile

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	9.098,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.098,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	644,53	337	497	507	517	528
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	419,17	0	253	258	263	268
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.063,70	337	750	765	781	796
10 = Ordentliche Erträge	10.161,70	9.537	9.950	9.965	9.981	9.996
50110000 : Beamte	10.496,52	8.613	44.568	45.014	45.464	45.918
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.458,46	0	5.714	5.841	5.899	5.958
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	257,76	0	442	446	451	455
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	710,49	0	1.193	1.205	1.217	1.229
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	18	18	18	18
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	674,89	535	2.122	2.122	2.122	2.122
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	2.258	1.339	1.365	1.393	1.421
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	656	409	417	425	434
11- Personalaufwendungen	15.598,12	12.061	55.804	56.428	56.989	57.555
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.331,35	3.195	13.248	13.513	13.783	14.059
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	813,62	535	2.122	2.122	2.122	2.122
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.484,90	0	6.345	6.688	6.821	6.958

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 110.537.020 Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	247,24	138	1.753	1.788	1.824	1.860
12 - Versorgungsaufwendungen	6.877,11	3.868	23.468	24.110	24.550	24.999
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	824,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	28,25	29	27	27	27	27
52411000 : Energie	96,99	135	110	115	112	110
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	134,74	150	155	166	174	183
52413000 : Bauunterhaltung	242,38	404	351	221	215	217
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	24.261,14	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.588,35	27.718	27.643	27.529	27.528	27.537
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	177,98	175	176	176	176	176
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177,98	175	176	176	176	176
54220010 : Druck-/Kopiersystem	58,75	53	205	205	205	205
54311000 : Porto	76,77	57	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,52	110	405	405	405	405
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.377,08	43.932	107.495	108.648	109.647	110.671
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.215,38	-34.395	-97.544	-98.683	-99.667	-100.675
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.215,38	-34.395	-97.544	-98.683	-99.667	-100.675
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-38.215,38	-34.395	-97.544	-98.683	-99.667	-100.675
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.215,38	-34.395	-97.544	-98.683	-99.667	-100.675
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.215,38	-34.395	-97.544	-98.683	-99.667	-100.675

Produktbereich: 110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.537	Abfallwirtschaft
Produkt: 110.537.020	Tierkörperbeseitigung

Sachkonto	Ansatz 2025	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: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.707,53	2.792.700	2.279.700	2.210.500	3.191.000	3.155.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	23.750,92	21.500	24.000	24.000	24.500	24.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.702,45	9.400	4.100	4.100	4.100	4.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.656,03	916.300	298.200	528.700	29.200	29.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	249.771,41	237.749	226.751	219.826	189.903	174.981
08 + Aktivierte Eigenleistungen	75.902,00	90.000	95.000	95.000	90.000	90.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.735.490,34	4.067.649	2.927.751	3.082.126	3.528.703	3.478.281
11- Personalaufwendungen	1.130.834,05	1.264.268	1.196.766	1.217.749	1.229.887	1.242.148
12 - Versorgungsaufwendungen	103.156,52	77.363	117.339	120.552	122.751	124.994
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.260,44	2.608.844	2.535.072	2.315.333	4.321.009	6.253.767
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.597.192,70	7.377.690	7.014.218	6.546.074	3.806.960	3.944.713
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	6.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.794,31	205.453	152.092	99.094	99.994	101.094
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.182.238,02	11.533.619	11.015.488	10.298.803	9.580.602	18.066.716
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.446.747,68	-7.465.969	-8.087.736	-7.216.677	-6.051.899	-14.588.436
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.446.747,68	-7.465.969	-8.087.736	-7.216.677	-6.051.899	-14.588.436
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.446.747,68	-7.465.969	-8.087.736	-7.216.677	-6.051.899	-14.588.436
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,93	350	250	250	250	250
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-109,93	-350	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.446.857,61	-7.466.319	-8.087.986	-7.216.927	-6.052.149	-14.588.686
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.446.857,61	-7.466.319	-8.087.986	-7.216.927	-6.052.149	-14.588.686

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.121.503	1.328.900	0	1.305.900	7.704.000	7.490.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.548,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548,00	1.121.503	1.329.900	0	1.306.900	7.705.000	7.491.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	539.776,00	175.001	47.000	0	1.257.000	1.247.000	1.332.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.584,20	2.117.606	724.100	0	1.807.400	5.842.800	5.323.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	9.000	6.600	0	6.600	7.200	7.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.360,20	2.301.607	777.700	0	3.071.000	7.097.000	6.662.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	- 1.746.812,20	-1.180.104	552.200	0	-1.764.100	608.000	828.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.700	21.700	199.500	0	0
41410210 : Zuweisungen vom Land für K33n	0,00	0	0	0	2.000.000	2.100.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.290.707,53	2.771.000	2.258.000	2.011.000	1.191.000	1.055.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.707,53	2.792.700	2.279.700	2.210.500	3.191.000	3.155.000
44110010 : Pachten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44610000 : Vermischte Erträge	3.300,36	4.100	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,36	8.200	4.100	4.100	4.100	4.100
44810000 : Erstattungen vom Land	0,00	659.000	39.000	500.000	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.494,14	231.000	231.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.494,14	890.000	270.000	500.000	0	0
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	202.094,43	195.000	186.000	178.000	147.000	132.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	5.478,53	3.825	1.409	1.437	1.466	1.495
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.562,94	0	717	731	746	761
07 + Sonstige ordentliche Erträge	211.135,90	198.825	188.126	180.168	149.211	134.256
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	75.902,00	90.000	95.000	95.000	90.000	90.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	75.902,00	90.000	95.000	95.000	90.000	90.000
10 = Ordentliche Erträge	2.625.539,93	3.979.725	2.836.926	2.989.768	3.434.311	3.383.356
50110000 : Beamte	122.065,72	124.724	128.634	129.920	131.220	132.532

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Bau von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50120000 : Tariflich Beschäftigte	294.093,53	328.253	288.001	294.356	297.299	300.272
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	18.569,18	24.893	18.992	19.182	19.374	19.567
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	56.004,83	62.951	57.756	58.334	58.917	59.506
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	807,66	813	873	873	873	873
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.736,58	6.063	6.012	6.012	6.012	6.012
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	25.586	3.793	3.869	3.946	4.025
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.432	1.158	1.181	1.205	1.229
11- Personalaufwendungen	497.277,50	580.716	505.219	513.727	518.846	524.017
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.816,44	36.212	37.536	38.287	39.052	39.833
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.915,75	6.063	6.012	6.012	6.012	6.012
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	12.621,62	0	17.977	18.948	19.327	19.714
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.101,55	1.565	4.967	5.066	5.167	5.271
12 - Versorgungsaufwendungen	58.455,36	43.839	66.492	68.313	69.559	70.830
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.157,93	2.205	2.029	2.029	2.029	2.029
52411000 : Energie	7.409,07	10.292	8.388	8.807	8.528	8.396
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	10.292,63	11.469	11.836	12.660	13.292	13.957
52413000 : Bauunterhaltung	18.515,72	30.861	26.846	16.875	16.411	16.549
52420052 : Bauleistungen für Straßen.NRW (Radweg L142)	0,00	195.000	0	0	0	0
52420210 : Baukosten K33n Bauteil. nicht Eigentum des RKN	0,00	0	0	0	2.000.000	3.860.250
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.628,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.003,86	255.327	54.599	45.871	2.045.760	3.906.681
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	1.142,63	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.596,04	13.331	13.447	13.447	13.447	13.447
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.550.702,36	7.337.000	6.974.000	6.506.000	3.767.000	3.905.000
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	442,89	0	194	114	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	800	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	387,69	698	295	295	295	295
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.566.271,61	7.351.829	6.987.936	6.519.856	3.780.742	3.918.742
53110010 : Ablösekosten K33n an das Land	0,00	0	0	0	0	6.400.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	6.400.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.442,91	3.000	2.550	3.500	3.500	4.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.051,49	500	425	550	600	650
54120030 : Dienstreisen	481,95	650	553	650	700	750
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.953,41	2.156	2.724	2.724	2.724	2.724

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Bau von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.276,97	4.000	3.485	5.600	5.700	5.700
54311000 : Porto	2.552,66	2.285	2.660	2.660	2.660	2.660
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	123,76	500	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	79,79	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.962,94	14.592	12.397	15.684	15.884	16.484
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.173.971,27	8.246.303	7.626.644	7.163.452	6.430.792	14.836.755
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.548.431,34	-4.266.578	-4.789.718	-4.173.684	-2.996.480	-11.453.399
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.548.431,34	-4.266.578	-4.789.718	-4.173.684	-2.996.480	-11.453.399
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.548.431,34	-4.266.578	-4.789.718	-4.173.684	-2.996.480	-11.453.399
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	109,93	350	250	250	250	250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,93	350	250	250	250	250
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-109,93	-350	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.548.541,27	-4.266.928	-4.789.968	-4.173.934	-2.996.730	-11.453.649
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.548.541,27	-4.266.928	-4.789.968	-4.173.934	-2.996.730	-11.453.649

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,00	306.702	306.500	0	615.900	7.600.000	7.490.000
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,00	814.801	1.022.400	0	690.000	104.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.121.503	1.328.900	0	1.305.900	7.704.000	7.490.000
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	1.548,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.548,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548,00	1.121.503	1.329.900	0	1.306.900	7.705.000	7.491.000
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	2.373,31	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78210030 : Grunderwerb Straßenbau	537.402,69	115.001	5.000	0	1.215.000	1.215.000	1.300.000
78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,00	60.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	539.776,00	175.001	47.000	0	1.257.000	1.247.000	1.332.000
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	1.121.626,38	1.163.605	110.000	0	140.000	5.130.000	5.000.000
78520020 : Radwegebauaßnahmen	0,00	111.001	101.000	0	744.500	0	0

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Bau von Kreisstraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78520030 : Straßenplanungen	26.414,96	550.000	300.000	0	250.000	200.000	200.000
78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,00	22.000	103.100	0	560.900	395.800	0
78520060 : Signalanlagen	42.923,05	190.000	45.000	0	45.000	50.000	50.000
78520080 : Brückenbauwerksanierung	5.325,25	31.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	12.294,56	50.000	50.000	0	52.000	52.000	53.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.584,20	2.117.606	724.100	0	1.807.400	5.842.800	5.323.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	0	2.500	0	2.500	3.000	3.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	4.000	0	4.000	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.360,20	2.292.607	775.100	0	3.068.400	7.094.300	6.659.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	- 1.746.812,20	-1.171.104	554.800	0	-1.761.500	610.700	831.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 54210000 Straßen allg.,Erstatt.Grunderwerbskosten									
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo 7 54210000	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7 54210003 Straßen allg.,Grunderwerb div. Straßen									
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	0,0	0,0	-2,4	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 54210003	0,0	0,0	-2,4	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
7 54210004 Straßen allg.,Erwerb VG über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-3,0	-3,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-3,0	-3,0
Saldo 7 54210004	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-3,0	-3,0
7 54210006 Straßen allg.,Erwerb immaterielle VG									
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo 7 54210006	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
7 54210009 Straßen allg., Straßenplanungen 78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	-26,4	-300,0	-300,0	0,0	-250,0	-200,0	-200,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-26,4	-300,0	-300,0	0,0	-250,0	-200,0	-200,0
Saldo 7 54210009	0,0	0,0	-26,4	-300,0	-300,0	0,0	-250,0	-200,0	-200,0
7 54210011 Straßen allg., Signalanlagen 78520060 : Signalanlagen	0,0	0,0	-42,9	-190,0	-45,0	0,0	-45,0	-50,0	-50,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-42,9	-190,0	-45,0	0,0	-45,0	-50,0	-50,0
Saldo 7 54210011	0,0	0,0	-42,9	-190,0	-45,0	0,0	-45,0	-50,0	-50,0
7 54210013 Straßen allg., Brückbauwerksanierung 78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-20,0
Saldo 7 54210013	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-20,0
7 54210014 Straßen allg., Erneuer. Entwässerungsanlagen 78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	-12,3	-50,0	-50,0	0,0	-52,0	-52,0	-53,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,3	-50,0	-50,0	0,0	-52,0	-52,0	-53,0
Saldo 7 54210014	0,0	0,0	-12,3	-50,0	-50,0	0,0	-52,0	-52,0	-53,0
7 54210017 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-22,0	-103,1	0,0	-560,9	-395,8	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-22,0	-103,1	0,0	-560,9	-395,8	0,0
Saldo 7 54210017	0,0	0,0	0,0	-22,0	-103,1	0,0	-560,9	-395,8	0,0
7 54210103 K 1 Restausb. Rheinfähre, 2. BA, Zuw. Land 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	67,5	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	67,5	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210103	0,0	0,0	0,0	67,5	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210110 K1.1 Lank-Latum Radweg 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210110	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 54210405 K 4.8 OD Vorst 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210405	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210701 K 7 Radweg L142-Hoisten Zuweisung Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	54,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	54,0	0,0
Saldo 7 54210701	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	54,0	0,0
7 54210702 K 7 Radweg L142-Hoisten Grunderw Radweg 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	-65,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0
Saldo 7 54210702	-65,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0
7 54210703 K 7 Radweg L142-Hoisten 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	-155,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-75,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-75,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210703	-155,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	-75,0	0,0	0,0
7 54210704 K 7 / K 17 Deckenerneuerung 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210704	0,0	0,0	-98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210808 K 8 Radweg Grefrath - Neuss 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	-319,5	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-319,5	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319,5	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-319,5	0,0	0,0
Saldo 7 54210808	-319,5	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-319,5	0,0	0,0
7 54210809 K8 Radweg Grefrath - Neuss 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	14,0	91,6	0,0	500,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,0	91,6	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210809	0,0	0,0	0,0	14,0	91,6	0,0	500,0	0,0	0,0
7 54210902 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp,Zuw.Land 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,9	5.000,0	5.000,0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,9	5.000,0	5.000,0
Saldo 7 54210902	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,9	5.000,0	5.000,0
7 54210905 K9n,Zubringer Meerb.- Strümp,Baumaßnahmen 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210905	0,0	0,0	-73,3	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	-40,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-40,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210912	0,0	0,0	0,0	-40,0	-20,0	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211000	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	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	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211004	0,0	0,0	0,0	60,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211009 K10 Teilstück 2, OD Noithausen 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211009	0,0	0,0	-61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211101 K11 Radweg,B230- Steinforth,2BA,Grunderw. 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-30,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-30,0
Saldo 7 54211101	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-30,0
7 54211205 K12 Radweg L380- Reuschenb Str. Bau 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	-21,0	-12,5	0,0	-11,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21,0	-12,5	0,0	-11,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211205	-21,0	-12,5	0,0	-11,0	-21,0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 54211207 K12 Radweg L380- Reuschenb Str. Erstatt 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	0,0	140,0	50,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	0,0	140,0	50,0	0,0
Saldo 7 54211207	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	0,0	140,0	50,0	0,0
78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211208	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211209 K12 Kreuzungsbereich B9 Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	-140,0	-2,4	0,0	-12,6	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,0	-2,4	0,0	-12,6	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211209	-140,0	-2,4	0,0	-12,6	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0
7 54211401 K14.1 Brückenbauwersanierung 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	239,2	239,0	0,0	300,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	239,2	239,0	0,0	300,0	0,0	0,0
78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	-5,3	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,3	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211401	0,0	0,0	-5,3	208,2	239,0	0,0	300,0	0,0	0,0
7 54211402 K14.2 L381-Stadtgrenze MG Straßenbaumaßn 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211402	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211403 K14.1 Brückanbausanierung Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211403	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211601 K 16.3 Lank-Latum nach Nierst 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	-130,0	-12,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130,0	-12,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0
Saldo 7 54211601	-130,0	-12,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0
7 54212100 K 21 Teilstück 2, OD Hochneukirch									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212100	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212500 K 25.1 L116-OE Bedburdyck Straßenbau									
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212500	0,0	0,0	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212602 K26.5,Roki,Deelen- Evinghov,GE Straßenbau									
78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo 7 54212602	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0
7 54212604 K 26.3 OA Deelen bis Wirt.weg,Straßenbau									
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-731,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-731,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212604	0,0	0,0	0,0	-731,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213100 K31,Radw.Allrath- Barrenst.,2.BA,Zuw.Land									
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213100	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213106 K31 Eisenbahnüberführung									
78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213106	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213300 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Zuweisung Land									
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0
Saldo 7 54213300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0
7 54213302 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Grunderwerb									
78210030 : Grunderwerb Straßenbau	-3.700,0	-644,5	-528,9	-100,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.300,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700,0	-644,5	-528,9	-100,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.300,0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo 7 54213302	-3.700,0	-644,5	-528,9	-100,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.300,0
7 54213303 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	-10.000,0	-1.325,3	-46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	-5.000,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,0	-1.325,3	-46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	-5.000,0
Saldo 7 54213303	-10.000,0	-1.325,3	-46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	-5.000,0
7 54213305 K 33.7 Neukirchen bis B477 Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	-253,9	-184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-253,9	-184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213305	0,0	-253,9	-184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213306 K 33.3 OE Hülchrath - Einmündung Münchra 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-10,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213306	0,0	0,0	0,0	-10,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	600,0	490,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	490,0
Saldo 7 54213510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	490,0
7 54213512 K35n,Umgeh.Kleinenbr./Zuw.Land Straßenba 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213512	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213513 K35n,Umgeh.Kleinenbr. Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213513	0,0	0,0	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213703 K 37n Neuführung Hüngert, Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-555,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-555,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213703	0,0	0,0	-555,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen
Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	407,8	407,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214200	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	-25,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-25,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214201	0,0	0,0	0,0	-25,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54219901 Bauprogramme, FinPI, Zuw. Land Radweg									
Saldo 7 54219901	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54219903 Bauprogramme, FinPI, Grunderwerb Radweg									
Saldo 7 54219903	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54219905 Bauprogramme, FinPI, Baumaßnahmen Radwege									
Saldo 7 54219905	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-14.950,5	-2.251,0	-1.746,8	-1.171,1	554,8	0,0	-1.761,5	610,7	831,5

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Bau von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2025	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 285.000 € (B59/K19) werden voraussichtlich zu 70% gefördert. $316.000 \text{ EUR} \times 70\% = 221.200 \text{ EUR}$, verteilt auf die HH-Jahre 2025+2026 [L142/K7 und B59/K19]
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.258.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 57114000.
44810000 : Erstattungen vom Land	39.000	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. Kosten i.H.v. 1.540.000 € gelten als zuwendungsfähig mit einem Fördersatz i.H.v. 70%. $1.540.000 \times 50\% = 770.000 \times 70\% = 539.000 \text{ EUR}$ (= Förderanteil konsumtiv) Aufgrund des hälftigen Eigentums, erfolgt eine geteilte investive (aktivierbarer Anteil) und konsumtive (Fremdanteil) Veranschlagung. Die aktivierbaren Baukosten werden auf dem investiven Konto 78520080 geführt, die Baukosten für die Stadt Mönchengladbach auf dem konsumtiven Konto 52420051. Parallel werden die Fördermittel auf den Konten 68110020 und 44810000 veranschlagt. Die Stadt Mönchengladbach erstattet schließlich die nach Abzug der vereinnahmten Fördermittel verbleibenden Baukosten (Konto 44820000), die der Kreis für die Stadt im Rahmen der Baudurchführung trägt, so dass diese Bauleistung für Dritte den zugehörigen Erträgen haushaltsneutral gegenübersteht. [K14.1]
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	231.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000. [K14.1]
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	95.000	Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung NRW gehören aktivierte Eigenleistungen zu den ordentlichen Erträgen. Aktivierte Eigenleistungen sind dabei die durch den Einsatz von kreiseigenem Personal und Material entstehenden Aufwendungen für Planungs-, Ingenieur- und Bauleistung von investiven Straßenbaumaßnahmen, sofern sie nicht von unerheblicher Bedeutung sind. Voraussetzung für die Aktivierung dieser Eigenleistungen ist, dass diese als Herstellungskosten nach § 34 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW aktiviert werden können. Durch die Ertragsbuchung werden die entsprechenden Aufwendungen egalisiert und durch die anschließenden Abschreibungen des Anlagegutes den Perioden der Nutzung zugeordnet.
52420050 : Bauleistungen für Dritte		Siehe Erläuterungen zum Konto 41410000 (Zuweisung). Der Aufwand in Höhe von 316.000 EUR wurde im Haushaltsjahr 2022 erstmalig eingeplant und verschiebt sich nach mehrfacher Übertragung im Wege einer EÜ nunmehr in das Haushaltsjahr 2025; die Aufwandsermächtigung ist dementsprechend erneut von 2024 nach

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Bau von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
		2025 zu übertragen (Ermächtigungsübertragung). [L142/K7 und B59/K19] Ein HH-Ansatz existiert insoweit nicht.
52420051 : Bauleistungen für Dritte (Brücke K14)		Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000. [K14.1]
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	6.974.000	Das Sachanlagevermögen unterliegt während seiner Nutzung Wertminderungen. Die Darstellung dieser Wertminderung in der Bilanz und auch der Nachweis des Werteverzehrs als Aufwand in der Ergebnisrechnung erfolgt durch die Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. Parallel zu den Abschreibungen werden korrespondierende Sonderposten für Investitionszuwendungen gem. § 44 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ertragswirksam aufgelöst. Letzteres über das Konto 41610000.
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_54210809_68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	91.600	Zwischen Neuss-Grefrath und Neuss-Zentrum (Lövelinger Straße) soll eine sichere Verbindung für den Rad- und Fußgängerverkehr hergestellt werden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich in den Jahren 2025/2026 auf (aktualisiert) 739.500 € (PSP 7.54210808.710.100 / Konto 78520020). Die 80%(!)- Förderung (= 591.600 €) wird auf diesem Konto für die Jahre 2025/2026 eingeplant. [K8]
7_54211207_68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	300.000	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. [K12]
7_54211401_68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	239.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000. [K14.1]
7_54214200_68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	407.800	Für den baulich fertiggestellten Radweg K42 Lüttenglehn werden die restlichen Fördermittel i.H.v. 407.800 € im Haushalt 2025 erwartet. [K42]
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. Beispielhaft erwähnt seien die Bauprojekte K9n, Ersatzneubau Niersbrücke K14, K33n Dormagen-Delrath/ AS BAB57 und K35/2.BA.

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Bau von Kreisstraßen

508

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110210 : Sondernutzungsgebühren	23.750,92	21.500	24.000	24.000	24.500	24.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	23.750,92	21.500	24.000	24.000	24.500	24.500
44610000 : Vermischte Erträge	3.402,09	1.200	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402,09	1.200	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	42.336,88	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.825,01	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.161,89	26.300	28.200	28.700	29.200	29.700
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.189,47	2.925	1.077	1.099	1.121	1.143
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.724,60	0	548	559	570	582
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	31.721,44	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.635,51	38.925	38.625	39.658	40.691	40.725
10 = Ordentliche Erträge	109.950,41	87.925	90.825	92.358	94.391	94.925
50110000 : Beamte	102.058,58	104.049	106.512	107.577	108.653	109.739
50120000 : Tariflich Beschäftigte	412.639,07	429.126	447.315	457.369	461.943	466.562
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	30.503,57	32.462	34.542	34.887	35.236	35.589
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	82.589,79	86.806	93.392	94.326	95.269	96.222
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.378,74	1.224	1.403	1.403	1.403	1.403
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.386,80	4.636	4.598	4.598	4.598	4.598
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	19.566	2.900	2.958	3.018	3.078
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.683	886	903	921	940

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11- Personalaufwendungen	633.556,55	683.552	691.547	704.022	711.041	718.131
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.153,75	27.692	28.704	29.278	29.864	30.461
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.288,51	4.636	4.598	4.598	4.598	4.598
51510010 : Zuf. Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	9.651,83	0	13.747	14.490	14.780	15.075
51610010 : Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	1.607,07	1.196	3.798	3.874	3.951	4.030
12 - Versorgungsaufwendungen	44.701,16	33.524	50.847	52.239	53.192	54.164
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	37.862,63	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.143,19	4.234	3.896	3.896	3.896	3.896
52411000 : Energie	14.225,26	19.761	16.105	16.910	16.373	16.119
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	19.761,63	22.019	22.725	24.306	25.521	26.797
52413000 : Bauunterhaltung	35.549,78	59.252	51.544	32.400	31.509	31.774
52420060 : Unterh./Reinigung Entwässerungsanlagen	80.501,91	275.000	275.000	100.000	100.000	100.000
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	183.352,74	310.000	315.000	320.000	325.000	325.000
52420080 : Winterdienst	628.886,80	450.000	500.000	500.000	500.000	550.000
52420090 : Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	437.021,42	350.000	350.000	360.000	360.000	360.000
52420100 : Unterh. Lichtzeichen u. Beleucht.anlagen	98.182,84	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000
52420110 : Unterhaltung Brücken	7.693,81	20.000	22.000	22.000	22.500	22.500
52420120 : Markierungen	79.478,29	61.000	61.500	62.000	62.500	63.000
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	57.796,55	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52420160 : Niederschlagswassergebühren	522.093,57	535.000	540.000	540.000	540.000	550.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	22.527,70	21.600	27.300	27.300	27.300	27.300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.178,46	1.650	1.403	1.650	1.650	1.700
52910090 : Verkehrszählungen	0,00	0	35.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.256,58	2.353.516	2.480.473	2.269.462	2.275.249	2.347.086
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	26.104,10	25.595	25.819	25.819	25.819	25.819
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	720,39	267	393	364	364	152
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.848,64	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	247,96	0	70	35	35	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.921,09	25.862	26.282	26.218	26.218	25.971
54120010 : Aus- und Fortbildung	635,81	2.350	2.040	2.450	2.500	2.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.696,45	1.350	1.190	1.450	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	180,60	2.500	1.700	2.000	2.100	2.100
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.276,53	2.263	2.560	2.560	2.560	2.560
54310000 : Geschäftsaufwendungen	133,30	400	255	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.974,91	2.399	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54312000 : Off.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	267,75	900	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	648,99	1.750	0	0	0	0
54990030 : Erschwererbeiträge	438,80	450	450	450	450	450
54993030 : FESTWERT Verkehrsschilder + Leitpfosten	26.429,71	27.500	28.000	28.000	28.500	28.500
54993040 : FESTWERT Schutzplanken	24.362,28	13.500	13.500	14.000	14.000	14.500
54993050 : FESTWERT Tabellenwegweiser	0,00	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	8.786,24	129.000	81.000	21.000	21.000	21.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.831,37	190.862	139.695	83.410	84.110	84.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.008.266,75	3.287.316	3.388.844	3.135.351	3.149.810	3.229.962
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.898.316,34	-3.199.391	-3.298.018	-3.042.993	-3.055.419	-3.135.037
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.898.316,34	-3.199.391	-3.298.018	-3.042.993	-3.055.419	-3.135.037
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.898.316,34	-3.199.391	-3.298.018	-3.042.993	-3.055.419	-3.135.037
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.898.316,34	-3.199.391	-3.298.018	-3.042.993	-3.055.419	-3.135.037
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.898.316,34	-3.199.391	-3.298.018	-3.042.993	-3.055.419	-3.135.037

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	9.000	2.600	0	2.600	2.700	2.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	9.000	2.600	0	2.600	2.700	2.700
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	2.600	0	2.600	2.700	2.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-9.000	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 54220003 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-9,0	-2,6	0,0	-2,6	-2,7	-2,7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-9,0	-2,6	0,0	-2,6	-2,7	-2,7
Saldo 7 54220003	0,0	0,0	0,0	-9,0	-2,6	0,0	-2,6	-2,7	-2,7

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen
Produkt: 120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-9,0	-2,6	0,0	-2,6	-2,7	-2,7

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43110210 : Sondernutzungsgebühren	24.000	Die für straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse gemäß § 19a Straßen- und Wegegesetz NRW (auf der Grundlage der allgemeinen Gebührensatzung des Rhein-Kreises Neuss) festgesetzten Gebühren werden jeweils zum 31. März eines Jahres fällig.
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.000	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	37.000	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 (Grevenbroicher Straße) und K 17 (Nixhütter Weg) in Neuss der Stadt zu übertragen. Die Stadt Neuss erhält aufgrund einer abgeschlossenen Vereinbarung eine Kilometerpauschale, die aus den kreiseigenen Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten jährlich neu 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 Regenwasser- 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 2024+2025 soll der bauliche Zustand der Kanalisation weitergehend untersucht und bewertet werden. Hierfür fallen in den beiden Jahren insgesamt Aufwendungen i.H.v. 420.000 € an.

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	315.000	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	500.000	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.
52420110 : Unterhaltung Brücken	22.000	Wiederkehrende, turnusgemäß durchzuführende Überprüfungen und Begutachtungen (nach DIN 1076) sowie konsumtiv zu erfassende Mängelbeseitigungen werden aus diesem Ansatz finanziert. Das investive Pendant im Finanzplan stellt das Auszahlungskonto 7.54210013.710.100-78520080/ Brückenbauwerksanierung dar.
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	120.000	Neben dem Aufwand für die wiederkehrenden Fahrbahnreinigungen werden aus diesem Ansatz u. a. auch Kostenersatzungen 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	540.000	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 der Gemeinde in Rechnung gestellt wird.
52910090 : Verkehrszählungen	35.000	Die turnusmäßig im 5-Jahres-Rhythmus stattfindende bundesweite Straßenverkehrszählung war pandemiebedingt von 2020 auf 2021 verschoben worden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass an dem in der Vergangenheit praktizierten Raster festgehalten wird und insoweit bereits in 2025 die nächste Zählung ansteht.

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen
Produkt: 120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54993030 : FESTWERT Verkehrsschilder + Leitpfosten	28.000	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.
54993040 : FESTWERT Schutzplanken	13.500	Erläuterungen siehe Konto 54993030: "FESTWERT für Verkehrsschilder und Leitpfosten".
54993050 : FESTWERT Tabellenwegweiser	6.500	Erläuterungen siehe Konto 54993030 "FESTWERT für Verkehrsschilder und Leitpfosten".
54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	81.000	Erläuterungen siehe Konto 54993030 "FESTWERT für Verkehrsschilder und Leitpfosten".

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.119,83	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.994,02	3.847	3.138	3.201	3.265	3.331
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.113,85	7.847	4.638	4.701	4.765	4.831
11- Personalaufwendungen	103.519,88	139.761	152.176	153.787	155.310	156.850
12 - Versorgungsaufwendungen	58.799,21	44.097	98.173	100.862	102.702	104.578
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.241,67	88.931	78.392	54.442	54.416	54.572
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.733,00	103.572	103.433	3.303	3.270	3.237
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.752,61	74.193	101.496	100.141	101.141	100.141
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.046,37	450.554	533.670	412.535	416.839	419.378
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-321.932,52	-442.707	-529.032	-407.834	-412.074	-414.548
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-321.932,52	-442.707	-529.032	-407.834	-412.074	-414.548
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-321.932,52	-442.707	-529.032	-407.834	-412.074	-414.548
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.932,52	-442.707	-529.032	-407.834	-412.074	-414.548
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-321.932,52	-442.707	-529.032	-407.834	-412.074	-414.548

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44210000 : Erträge aus Verkauf	6.119,83	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.119,83	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.899,36	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	5.510,76	3.847	2.080	2.122	2.164	2.207
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.583,90	0	1.058	1.079	1.101	1.123
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.994,02	3.847	3.138	3.201	3.265	3.331
10 = Ordentliche Erträge	17.113,85	7.847	4.638	4.701	4.765	4.831
50110000 : Beamte	92.176,56	95.276	130.898	132.207	133.529	134.864
50120000 : Tariflich Beschäftigte	4.446,69	4.032	3.928	4.073	4.114	4.155
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	274,22	297	302	305	308	311
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	824,34	820	834	842	851	859
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	27,74	25	26	26	26	26
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.770,33	6.098	8.877	8.877	8.877	8.877
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	25.736	5.600	5.712	5.826	5.943
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.476	1.710	1.744	1.779	1.814
11- Personalaufwendungen	103.519,88	139.761	152.176	153.787	155.310	156.850
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.033,01	36.425	55.421	56.529	57.660	58.813
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.956,43	6.098	8.877	8.877	8.877	8.877
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	12.695,86	0	26.543	27.977	28.536	29.107
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.113,91	1.574	7.333	7.480	7.629	7.782
12 - Versorgungsaufwendungen	58.799,21	44.097	98.173	100.862	102.702	104.578
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	504,65	516	475	475	475	475
52411000 : Energie	1.732,67	2.407	1.962	2.060	1.994	1.963

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.555
Produkt: 130.555.020

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.407,02	2.682	2.768	2.961	3.109	3.264
52413000 : Bauunterhaltung	4.330,06	7.217	6.278	3.946	3.838	3.870
52420190 : Unterhaltung der Waldparzellen	33.970,68	75.000	66.000	45.000	45.000	45.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	296,59	909	909	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.241,67	88.931	78.392	54.442	54.416	54.572
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.179,55	3.117	3.145	3.145	3.145	3.145
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	99.968,90	100.000	100.000	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	130	130	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	569,87	325	158	158	125	92
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	14,68	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.733,00	103.572	103.433	3.303	3.270	3.237
54120010 : Aus- und Fortbildung	360,90	600	765	600	600	600
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	425	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	990,60	1.000	850	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	543,43	652	1.159	1.159	1.159	1.159
54310000 : Geschäftsaufwendungen	297,00	200	1.615	400	1.400	400
54311000 : Porto	710,14	691	1.132	1.132	1.132	1.132
54460000 : Versicherungen	485,54	500	500	500	500	500
54993070 : Schaffung von Waldflächen/Aktion Klimabäume	37.536,70	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
54997000 : Mindererlös bei Abgang	-11.221,70	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.752,61	74.193	101.496	100.141	101.141	100.141
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.046,37	450.554	533.670	412.535	416.839	419.378
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-321.932,52	-442.707	-529.032	-407.834	-412.074	-414.548
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-321.932,52	-442.707	-529.032	-407.834	-412.074	-414.548
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-321.932,52	-442.707	-529.032	-407.834	-412.074	-414.548
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.932,52	-442.707	-529.032	-407.834	-412.074	-414.548
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-321.932,52	-442.707	-529.032	-407.834	-412.074	-414.548

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 130.555.020 Forstwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	0	0	-2.000	0	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 55502002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0
Saldo 7 55502002	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 130.555.020 Forstwirtschaft

Erläuterungen

Die Bewertung der Waldflächen des Rhein-Kreises Neuss erfolgt nach einem Festwert. Somit ist die Schaffung von neuen Flächen konsumtiv im Teilergebnisplan als Aufwand zu veranschlagen. Eine evtl. Landeszuweisung wird nicht als Sonderposten passiviert, sondern als Ertrag im Teilergebnisplan ausgewiesen. Sollte sich die Realisierung auf mehrere Jahre verteilen, ist der Ertrag entsprechend abzugrenzen.

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.500	Der Ansatz wird aus dem durchschnittlich geplanten Holzeinschlag und den aktuellen Holzpreisen berechnet.
52420190 : Unterhaltung der Waldparzellen	66.000	Vorgesehene Forstarbeiten: • Wiederaufforstungen/Nachbesserungen • Pflege der Kulturen • Unterhaltung der Wege • Durchforstungen/Läuterungen • Verkehrssicherung • Abbau von Kulturzäunen Nach Durchführung aufgeschobener Maßnahmen in 2025 spiegelt sich der aufgrund von häufigeren Schadensereignissen (Sturm, Starkregen etc.) steigende Bedarf wider.
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	95.000	Der Ansatz dient der Erstaufforstung von neuen Waldflächen und wurde aufgrund von Kostensteigerungen und konkreten Planungen für Aufforstungen im Umfang von knapp 4 ha in 2025 angepasst. 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 Forst erfolgt.

Produktbereich: 140

Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.017,50	0	54.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	401.381,65	316.650	369.350	369.350	369.350	369.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.808,35	451.520	445.600	445.600	436.000	436.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	207.176,42	98.373	62.621	63.183	63.757	64.342
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.050.383,92	866.543	931.571	878.133	869.107	869.692
11- Personalaufwendungen	3.503.390,84	4.092.404	3.549.754	3.607.472	3.643.363	3.679.626
12 - Versorgungsaufwendungen	902.275,63	676.672	879.649	903.741	920.225	937.039
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.001,55	412.901	381.563	329.904	330.034	326.873
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.628,10	54.902	58.340	58.102	54.618	51.323
15 - Transferaufwendungen	4.933,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.815,70	619.436	656.568	436.286	434.853	440.853
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.984.045,72	5.861.315	5.530.873	5.340.505	5.388.093	5.440.714
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.933.661,80	-4.994.771	-4.599.302	-4.462.372	-4.518.986	-4.571.022
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.933.661,80	-4.994.771	-4.599.302	-4.462.372	-4.518.986	-4.571.022
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.933.661,80	-4.994.771	-4.599.302	-4.462.372	-4.518.986	-4.571.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,30	800	450	450	450	450
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-246,30	-800	-450	-450	-450	-450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.933.908,10	-4.995.571	-4.599.752	-4.462.822	-4.519.436	-4.571.472
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.933.908,10	-4.995.571	-4.599.752	-4.462.822	-4.519.436	-4.571.472

Produktbereich: 140

Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.659,53	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.659,53	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.659,53	-2.000	0	0	0	0	0

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	956,48	250	950	950	950	950
43110220 : Abgrabungsgebühren	1.818,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43110230 : Wasserrechtsgebühren	151.511,50	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	154.285,98	162.650	153.350	153.350	153.350	153.350
44830020 : Erstattung Grundwassersanierung von AAV	1.808,08	9.520	9.600	9.600	0	0
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,08	24.520	24.600	24.600	15.000	15.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	28.784,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	31.130,96	21.732	7.177	7.320	7.467	7.616
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	20.245,86	0	3.651	3.724	3.799	3.875
07 + Sonstige ordentliche Erträge	80.161,67	36.732	25.828	26.045	26.266	26.491
10 = Ordentliche Erträge	236.255,73	223.902	203.778	203.995	194.616	194.841
50110000 : Beamte	421.134,04	443.504	375.763	379.521	383.316	387.149
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.107.274,07	1.071.351	1.111.746	1.136.996	1.148.366	1.159.850
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	80.668,91	76.544	81.344	82.157	82.979	83.809
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	210.249,94	206.245	220.538	222.743	224.971	227.221
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.010,38	3.143	3.552	3.552	3.552	3.552
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	32.597,28	34.450	30.627	30.627	30.627	30.627
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	145.389	19.322	19.708	20.102	20.504
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	42.232	5.899	6.017	6.138	6.260
11- Personalaufwendungen	1.854.934,62	2.022.858	1.848.791	1.881.322	1.900.051	1.918.972
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	209.204,01	205.770	191.212	195.036	198.937	202.916

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Wasserbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	39.297,71	34.450	30.627	30.627	30.627	30.627
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	71.720,50	0	91.578	96.525	98.456	100.425
51610010 : Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	11.941,75	8.890	25.300	25.806	26.322	26.849
12 - Versorgungsaufwendungen	332.163,97	249.110	338.718	347.995	354.342	360.816
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.171,07	4.263	3.922	3.922	3.922	3.922
52411000 : Energie	14.321,00	19.894	16.214	17.024	16.484	16.228
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	19.894,62	22.168	22.878	24.470	25.693	26.978
52413000 : Bauunterhaltung	35.789,04	59.650	51.891	32.618	31.721	31.988
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.434,60	13.565	13.565	0	0	0
52910200 : Amtliche Überwachung und Gewässerschutz	28.140,76	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.751,09	157.040	145.970	115.534	115.320	116.616
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	619,04	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	26.279,78	25.767	25.993	25.993	25.993	25.993
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.994,60	6.340	10.504	10.504	8.264	5.509
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	496,90	497	497	497	440	400
57319030 : Abschr. a Forderungen - allgemein	1.726,48	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.116,80	32.604	36.994	36.994	34.697	31.902
53120030 : Abwicklung der Grundwasserhilfe	1.733,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	1.733,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.970,08	9.500	8.075	9.500	9.500	9.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.263,30	1.700	1.445	1.700	1.700	1.700
54120030 : Dienstreisen	1.572,65	7.500	4.250	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.095,63	9.351	10.340	10.340	10.340	10.340
54290010 : Ersatzvornahmen	1.789,05	71.000	50.000	28.808	20.000	20.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.238,82	9.000	7.650	9.000	9.000	10.000
54311000 : Porto	10.579,16	9.912	10.095	10.095	10.095	10.095
54311010 : PZU	156,29	135	140	140	140	140
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	1.994,00	25.353	24.900	10.000	10.000	10.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	3.000	0	0	0	0
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	727	0	0	0	0
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	0,00	157.000	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	134.407,00	143.000	145.000	149.000	153.000	158.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.065,98	447.178	261.896	233.584	228.776	234.776
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.500.766,36	2.910.590	2.634.168	2.617.228	2.634.985	2.664.881
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.264.510,63	-2.686.688	-2.430.390	-2.413.233	-2.440.369	-2.470.040

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 140.561.010 Untere Wasserbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.264.510,63	-2.686.688	-2.430.390	-2.413.233	-2.440.369	-2.470.040
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.264.510,63	-2.686.688	-2.430.390	-2.413.233	-2.440.369	-2.470.040
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	150	150	150	150
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.264.510,63	-2.686.888	-2.430.540	-2.413.383	-2.440.519	-2.470.190
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.264.510,63	-2.686.888	-2.430.540	-2.413.383	-2.440.519	-2.470.190

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310010 : Dienstfahrzeuge	20.659,53	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.659,53	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.659,53	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.659,53	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 56101001 Erwerb Dienstfahrzeuge									
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101001	0,0	0,0	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Wasserbehörde

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43110220 : Abgrabungsgebühren	2.400	Es handelt sich um die Gebühren für die jährlich zweimal durchzuführende Überwachung von drei Abgrabungen im Kreisgebiet.
43110230 : Wasserrechtsgebühren	150.000	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. Der Ansatz wurde aufgrund der Entwicklung der Erträge nach unten korrigiert.
44830020 : Erstattung Grundwassersanierung von AAV	9.600	Der für die Abwicklung eines Schadensfalls in Kaarst 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	Es handelt sich um Erstattungen im Rahmen von Ersatzvornahmen bei Schäden durch Öl- und Giftalarm.
52910200 : Amtliche Überwachung und Gewässerschutz	37.500	Für die amtliche Überwachung von Gewässern werden 7.500 € benötigt, für den (präventiven) Gewässerschutz werden Aufwendungen in Höhe von 30.000 € erwartet.
54120010 : Aus- und Fortbildung	8.075	Der Ansatz berücksichtigt Aufwendungen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Ersatz für ausgeschiedenes Personal.
54290010 : Ersatzvornahmen	50.000	Hierüber werden Einsätze nach dem Öl- und Giftalarmplan abgerechnet. Zudem wird hierüber gemeinsam mit dem AAV ein Schadensfall in Kaarst abgewickelt.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	145.000	Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Erftverband.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.400,00	0	54.000	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.400,00	0	54.000	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	37.325,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	37.325,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.971,04	3.328	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	9.635,77	6.727	2.478	2.528	2.578	2.630
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	6.266,58	0	1.261	1.286	1.312	1.338
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.873,39	10.055	6.739	6.813	6.890	6.967
10 = Ordentliche Erträge	118.598,39	45.055	95.739	41.813	41.890	41.967
50110000 : Beamte	118.900,18	125.878	93.273	94.206	95.148	96.099
50120000 : Tariflich Beschäftigte	228.922,72	237.172	245.796	251.140	253.651	256.188
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.162,45	17.873	18.845	19.033	19.224	19.416
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	43.970,03	47.485	48.871	49.360	49.853	50.352
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	637,97	675	725	725	725	725
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.089,63	10.663	10.574	10.574	10.574	10.574
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	45.001	6.671	6.804	6.941	7.079

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	13.072	2.037	2.078	2.119	2.161
11 - Personalaufwendungen	418.682,98	497.820	426.793	433.920	438.235	442.595
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	64.753,62	63.691	66.019	67.339	68.686	70.060
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.163,58	10.663	10.574	10.574	10.574	10.574
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.199,20	0	31.619	33.327	33.993	34.673
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.696,26	2.752	8.735	8.910	9.088	9.270
12 - Versorgungsaufwendungen	102.812,66	77.106	116.948	120.151	122.342	124.577
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	376,07	384	354	354	354	354
52411000 : Energie	1.291,21	1.794	1.462	1.535	1.486	1.463
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.793,75	1.999	2.063	2.206	2.317	2.432
52413000 : Bauunterhaltung	3.226,82	5.378	4.679	2.941	2.860	2.884
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.088,54	2.824	2.824	0	0	0
52910210 : Untersuchung von Altlasten	47.217,33	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52911180 : Maßnahmen des Bodenschutzes	310,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.303,72	72.379	86.382	82.036	82.017	82.133
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.369,45	2.323	2.344	2.344	2.344	2.344
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	226	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	137	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	53,88	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.423,33	2.686	2.344	2.344	2.344	2.344
54120010 : Aus- und Fortbildung	375,00	1.728	1.700	1.500	1.500	1.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	102,86	400	680	250	250	250
54120030 : Dienstreisen	78,80	1.870	850	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.009,22	2.295	2.884	2.884	2.884	2.884
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	166.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	994,75	2.112	1.700	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.625,60	2.433	2.816	2.816	2.816	2.816
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	13.804,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	151	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	220	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.990,23	36.209	227.030	35.850	35.850	35.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	599.212,92	686.200	859.495	674.300	680.788	687.499
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-480.614,53	-641.145	-763.757	-632.487	-638.898	-645.531
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-480.614,53	-641.145	-763.757	-632.487	-638.898	-645.531

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 = Ergebnis						
-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-480.614,53	-641.145	-763.757	-632.487	-638.898	-645.531
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.614,53	-641.145	-763.757	-632.487	-638.898	-645.531
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-480.614,53	-641.145	-763.757	-632.487	-638.898	-645.531

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 56101101 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 56101101	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: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.011

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Bodenschutzbehörde

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.000	Über dieses Konto erhält der RKN Zuweisungen zu einem Altlastenfall in Kaarst. Erwartet werden außerdem Fördermittel für die Umsetzung des Erlasses vom 12.07.2023 („Altlasten, Rheinisches Revier“) in noch nicht bekannter Höhe. Dieser Position stehen korrespondierende Aufwandspositionen gegenüber.
43110000 : Verwaltungsgebühren	30.000	Amtshandlungen nach den Bodenschutzgesetzen sind i. d. R. gebührenpflichtig (z. B. Genehmigung von Sanierungsplänen und die Erteilung von Auskünften nach UIG). Es wird davon ausgegangen, dass die Verwaltungsgebühren sich auf ein Mittel von 30.000 € einpendeln.
44871000 : Ersatzvornahmen	5.000	Es handelt sich um Forderungen, bei denen der Kreis im Rahmen von möglichen Ersatzvornahmen in Vorleistung gegangen ist (s. Kostenart 54290010).
52910210 : Untersuchung von Altlasten	60.000	Die Untere Bodenschutzbehörde führt ein jährliches Untersuchungsprogramm zur Untersuchung von Altablagerungen und Altstandorten durch. Zudem sollen über diese Kostenart die Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms gemäß Erlass vom 12.07.2023 („Altlasten, Rheinisches Revier: Identifizierung und Bewertung von Altlasten, die nach Wiederanstieg des Grundwassers im grundwassergesättigten Bereich liegen“, Az. IV-4-61.06.05.03) des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen abgewickelt werden. Die Kosten hierfür sind noch nicht bekannt.
52911180 : Maßnahmen des Bodenschutzes	15.000	Im Zuge der Novellierung der Bodenschutzverordnung wurde der Prüfwert für den Schadstoff PAK abgesenkt. Viele der nach den bislang geltenden Werten untersuchten Flächen im Außenbereich und die Ergebnisse der Bodenbelastungskarte lassen erwarten, dass ein Neubewertungsbedarf bei bereits untersuchten Flächen erforderlich sein wird. Zudem sollen im Innenbereich erste Untersuchungen auf Flächen mit sensibler Nutzung durchgeführt werden.
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.
54290010 : Ersatzvornahmen	166.000	Für die Erstellung der Gefährdungsabschätzung eines Altlastenfalles werden Kosten in Höhe von 161.000 € veranschlagt. Vor der Gefährdungsabschätzung ist eine Störerprüfung durchzuführen. Es wird erwartet, dass der RKN eine Ersatzvornahme durchführen muss und die Mittel nicht erstattet werden. Es werden anteilige Zuweisungen vom Land erwartet.
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	50.000	Für 2025 wurde der Ansatz wegen juristischer Beratungen bei zwei großen Altlasten erhöht.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.630,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.630,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	14.627,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.287,12	2.295	845	862	879	897
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.137,76	0	430	439	447	456
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.052,03	13.295	12.275	12.301	12.327	12.353
10 = Ordentliche Erträge	26.682,03	22.295	21.275	21.301	21.327	21.353
50110000 : Beamte	55.944,73	59.730	62.824	63.452	64.087	64.728
50120000 : Tariflich Beschäftigte	196.752,34	201.438	200.147	204.577	206.623	208.689
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	14.387,38	15.244	15.458	15.613	15.769	15.926
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	37.958,08	39.707	40.265	40.668	41.074	41.485
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	580,86	568	611	611	611	611
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.441,95	3.638	3.607	3.607	3.607	3.607
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	15.352	2.276	2.321	2.368	2.415
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.459	695	709	723	737
11- Personalaufwendungen	309.065,34	340.136	325.882	331.557	334.861	338.198
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.089,86	21.727	22.522	22.972	23.431	23.900
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.149,45	3.638	3.607	3.607	3.607	3.607
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.572,97	0	10.786	11.369	11.596	11.828
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.260,93	939	2.980	3.040	3.100	3.162
12 - Versorgungsaufwendungen	35.073,21	26.304	39.895	40.988	41.735	42.498

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.012

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	334,25	342	314	314	314	314
52411000 : Energie	1.147,61	1.594	1.299	1.364	1.321	1.300
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.594,25	1.776	1.833	1.961	2.059	2.162
52413000 : Bauunterhaltung	2.867,94	4.780	4.158	2.614	2.542	2.563
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	11.335,36	2.207	2.207	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	25,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.304,97	13.699	12.811	9.253	9.236	9.339
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.105,92	2.065	2.083	2.083	2.083	2.083
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	177	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	72,81	73	73	73	73	73
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	535,76	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.714,49	2.315	2.156	2.156	2.156	2.156
54120010 : Aus- und Fortbildung	910,60	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	1.000	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.327,73	1.575	1.811	1.811	1.811	1.811
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	623,92	1.650	1.700	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	1.735,04	1.670	1.768	1.768	1.768	1.768
54311010 : PZU	53,89	61	60	60	60	60
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	4.000	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651,18	17.724	17.157	17.757	17.757	17.757
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.809,19	400.177	397.901	401.711	405.746	409.948
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-342.127,16	-377.883	-376.626	-380.410	-384.419	-388.595
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-342.127,16	-377.883	-376.626	-380.410	-384.419	-388.595
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-342.127,16	-377.883	-376.626	-380.410	-384.419	-388.595
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.127,16	-377.883	-376.626	-380.410	-384.419	-388.595
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-342.127,16	-377.883	-376.626	-380.410	-384.419	-388.595

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; Bundesnaturschutzgesetz

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	43.655,50	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	43.655,50	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44810000 : Erstattungen vom Land	23.477,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.477,02	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	10.092,85	5.419	5.500	5.500	5.500	5.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	19.593,81	13.678	3.547	3.618	3.690	3.764
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	12.742,74	0	1.805	1.841	1.877	1.915
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.429,40	19.097	10.852	10.959	11.068	11.179
10 = Ordentliche Erträge	109.561,92	90.097	93.852	93.959	94.068	94.179
50110000 : Beamte	324.684,30	358.902	316.611	319.777	322.975	326.205
50120000 : Tariflich Beschäftigte	196.080,61	199.240	200.222	204.857	206.906	208.975
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	14.201,08	15.053	15.466	15.621	15.777	15.935
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	38.432,89	39.654	41.206	41.618	42.034	42.455
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	637,97	616	662	662	662	662
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	20.516,71	21.683	15.137	15.137	15.137	15.137
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	91.508	9.549	9.740	9.935	10.134
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	26.581	2.916	2.974	3.033	3.094
11- Personalaufwendungen	594.553,56	753.236	601.769	610.386	616.459	622.595
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	131.672,92	129.511	94.502	96.392	98.320	100.286
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	24.733,96	21.683	15.137	15.137	15.137	15.137

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.013

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Naturschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	45.140,85	0	45.260	47.705	48.659	49.633
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.516,13	5.596	12.504	12.754	13.009	13.269
12 - Versorgungsaufwendungen	209.063,86	156.790	167.403	171.988	175.125	178.325
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.407,25	1.438	1.323	1.323	1.323	1.323
52411000 : Energie	4.831,65	6.712	5.470	5.743	5.561	5.475
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.712,09	7.479	7.719	8.256	8.668	9.102
52413000 : Bauunterhaltung	12.074,59	20.125	17.507	11.005	10.702	10.792
52420200 : Unterhaltung der Reitwege	23.477,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.576,02	4.598	4.598	5.000	5.000	0
52810080 : Reitkennzeichen	1.227,36	1.300	1.800	1.400	1.900	1.500
52911560 : Umweltbildung	0,00	20.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.305,98	111.652	88.417	82.727	83.154	78.192
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.866,33	8.693	8.769	8.769	8.769	8.769
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	370	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	92,92	300	93	93	93	93
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	13,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	78,00	500	500	500	500	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.050,25	9.863	9.362	9.362	9.362	8.862
53180620 : Förderung des Vogelschutzes	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.550,00	4.000	3.400	4.000	4.000	4.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	224,54	800	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	9,80	4.000	2.500	2.125	2.500	2.500
54210030 : Entschädigung der Landschaftswacht	10.590,00	12.240	12.960	12.960	12.960	12.960
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.881,64	3.439	3.134	3.134	3.134	3.134
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.388,80	3.500	3.400	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	3.765,66	3.645	3.060	3.060	3.060	3.060
54311010 : PZU	53,89	61	60	60	60	60
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	8.600	12.000	8.600	8.600	8.600
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	250	0	0	0	0
54990110 : Bekämpfung invasiver Arten	1.347,75	3.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	39.971,48	40.500	56.800	56.800	59.800	59.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.783,56	87.536	130.314	127.739	131.114	131.114
17 = Ordentliche Aufwendungen	929.957,21	1.122.277	1.000.465	1.005.402	1.018.414	1.022.288
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-820.395,29	-1.032.180	-906.614	-911.444	-924.347	-928.109

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 140.561.013 Untere Naturschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-820.395,29	-1.032.180	-906.614	-911.444	-924.347	-928.109
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-820.395,29	-1.032.180	-906.614	-911.444	-924.347	-928.109
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	246,30	500	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,30	500	300	300	300	300
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-246,30	-500	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-820.641,59	-1.032.680	-906.914	-911.744	-924.647	-928.409
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-820.641,59	-1.032.680	-906.914	-911.744	-924.647	-928.409

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.013

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Naturschutzbehörde

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	30.000	Es handelt sich um 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	Es handelt sich um die vollständige Erstattung der Aufwendungen für die Unterhaltung der kreiseigenen Reitwege durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Der Rhein-Kreis Neuss tritt hierbei zunächst in Vorleistung (siehe Sachkonto 5242 0200).
52420200 : Unterhaltung der Reitwege	50.000	Erläuterungen siehe Konto 4481 0000 "Erstattungen vom Land".
52810080 : Reitkennzeichen	1.800	Kosten der Beschaffung von Reitkennzeichen nach LNatSchG NRW. Erstattung als Auslagen im Erteilungsverfahren, s. 43110000.
52911560 : Umweltbildung		Beschluss Finanzausschuss 05.03.2024: Um Aktivitäten im Bereich der allgemeinen Umweltbildung etablieren zu können, wurden diese Mittel zusätzlich in den Haushalt 2024 eingestellt. Unterstützt werden sollen die Betreuung von Lernaktionen in der Natur durch interne und externe Experten, auch im Bereich der Erwachsenenbildung.
53180620 : Förderung des Vogelschutzes	3.200	Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen der Unterstützung der Vertrauensleute für den Vogelschutz.
54210030 : Entschädigung der Landschaftswacht	12.960	Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Außendienstbeauftragten der Unteren Naturschutzbehörde nach LNatSchG NRW im Kreisgebiet.
54290010 : Ersatzvornahmen	3.000	Kosten etwa erforderlicher Ersatzvornahmen bei Zwangsmaßnahmen.
54990110 : Bekämpfung invasiver Arten	30.000	Gem. §40 a BNatSchG hat die Untere Naturschutzbehörde Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung invasiver Arten zu verhindern. Bisher wurde z. B. die asiatische Hornisse bekämpft, seit dem 02.08.2024 sind zusätzlich umfangreiche Maßnahmen zur Eindämmung der Muschelblume verpflichtend zu ergreifen.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	56.800	Beiträge für: Haus der Natur - Biologische Station Rhein-Kreis Neuss; Beitragserhöhung wurde angekündigt und entsprechend berücksichtigt. Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Rhein-Kreis Neuss (2.000€)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43110000 : Verwaltungsgebühren	159.485,17	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	159.485,17	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	355.523,25	351.000	360.000	360.000	360.000	360.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.523,25	366.000	360.000	360.000	360.000	360.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	7.142,79	4.594	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	20.915,11	14.601	4.591	4.683	4.777	4.872
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	13.602,03	0	2.336	2.382	2.430	2.479
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.659,93	19.195	6.927	7.066	7.207	7.351
10 = Ordentliche Erträge	556.668,35	485.195	516.927	517.066	517.207	517.351
50110000 : Beamte	264.220,89	313.591	295.511	298.466	301.451	304.465
50120000 : Tariflich Beschäftigte	31.784,44	12.135	11.788	12.243	12.366	12.489
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	2.078,32	892	907	916	925	934
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	6.075,81	2.461	2.501	2.526	2.551	2.577
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	94,64	79	85	85	85	85
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	21.900,24	23.145	19.593	19.593	19.593	19.593
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	97.678	12.360	12.608	12.860	13.117

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.562
Produkt: 140.562.010

Umweltschutz
Immissionsschutz
Untere Immissionsschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	28.373	3.774	3.849	3.926	4.005
11 - Personalaufwendungen	326.154,34	478.354	346.519	350.286	353.757	357.265
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	140.552,18	138.245	122.323	124.769	127.265	129.810
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	26.401,88	23.145	19.593	19.593	19.593	19.593
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	48.184,89	0	58.585	61.749	62.984	64.244
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.022,98	5.973	16.185	16.509	16.839	17.176
12 - Versorgungsaufwendungen	223.161,93	167.363	216.685	222.620	226.681	230.822
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	4.052,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	922,28	943	867	867	867	867
52411000 : Energie	3.166,56	4.399	3.585	3.764	3.645	3.588
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.398,96	4.902	5.059	5.411	5.681	5.965
52413000 : Bauunterhaltung	7.913,42	13.189	11.474	7.212	7.014	7.073
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.115,36	3.898	3.898	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.569,44	33.331	30.883	23.254	23.207	23.493
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.810,80	5.697	5.747	5.747	5.747	5.747
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.424,79	1.425	1.425	1.187	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	312	312	312	312	312
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	55,20	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.290,79	7.434	7.484	7.247	6.059	6.059
54120010 : Aus- und Fortbildung	335,00	2.385	1.700	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	369,01	323	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	663,20	2.582	2.125	2.500	2.500	2.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.041,53	2.441	3.236	3.236	3.236	3.236
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.194,30	2.915	2.890	3.400	3.400	3.400
54311000 : Porto	2.667,82	2.588	3.160	3.160	3.160	3.160
54311010 : PZU	53,89	61	60	60	60	60
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	7.285	7.000	7.000	7.000	7.000
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	209	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.324,75	30.789	20.171	21.356	21.356	21.356
17 = Ordentliche Aufwendungen	586.501,25	717.270	621.743	624.763	631.060	638.997
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.832,90	-232.076	-104.816	-107.698	-113.853	-121.646
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.832,90	-232.076	-104.816	-107.698	-113.853	-121.646

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.562
Produkt: 140.562.010

Umweltschutz
Immissionsschutz
Untere Immissionsschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-29.832,90	-232.076	-104.816	-107.698	-113.853	-121.646
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.832,90	-232.176	-104.816	-107.698	-113.853	-121.646
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-29.832,90	-232.176	-104.816	-107.698	-113.853	-121.646

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 56201000 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 56201000	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

Umweltschutz
Immissionsschutz
Untere Immissionsschutzbehörde

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	360.000	Es handelt sich um Erstattungen durch das Land NRW auf Grundlage des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts und der Kommunalisierungsfolgenverordnung.

Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.078,91	459.843	37.353	25.151	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.719,97	9.899	6.752	6.887	7.025	7.165
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	332.798,88	469.742	44.105	32.038	10.025	7.165
11- Personalaufwendungen	1.074.881,25	1.336.974	1.129.523	1.147.087	1.158.512	1.170.053
12 - Versorgungsaufwendungen	185.681,70	113.466	211.210	216.994	220.952	224.989
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.648,23	428.950	581.483	598.693	565.452	515.966
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.803,03	10.723	10.811	10.738	10.738	10.338
15 - Transferaufwendungen	13.505.702,00	2.586.230	17.606.350	6.556.350	1.006.350	1.006.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.830,65	133.312	168.975	131.525	131.525	131.525
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.333.546,86	4.609.655	19.708.352	8.661.388	3.093.529	3.059.222
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.000.747,98	-4.139.913	-19.664.247	-8.629.350	-3.083.504	-3.052.057
19 + Finanzerträge	2.780.475,84	3.418.920	3.326.000	3.326.000	3.326.000	3.326.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.078,45	417.000	532.000	532.000	532.000	532.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.376.397,39	3.001.920	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.624.350,59	-1.137.993	-16.870.247	-5.835.350	-289.504	-258.057
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.624.350,59	-1.137.993	-16.870.247	-5.835.350	-289.504	-258.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329,30	900	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.329,30	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.625.679,89	-1.138.893	-16.871.447	-5.836.550	-290.704	-259.257
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.625.679,89	-1.138.893	-16.871.447	-5.836.550	-290.704	-259.257

Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.211.743,87	4.950.000	10.266.562	0	301.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.743,87	4.950.000	10.266.562	0	301.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	- 1.211.743,87	-4.950.000	-10.266.562	0	-301.000	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.326,02	122.400	32.100	21.400	0	0
41410050 : Zuwendungen Land Radtourismusförderung	34.500,00	137.400	0	0	0	0
41410100 : Zuw Kommunale Koordinierung	140.277,02	171.590	0	0	0	0
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	18.723,16	20.200	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.252,71	2.253	2.253	751	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.078,91	453.843	34.353	22.151	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	11.279,33	5.624	2.901	2.959	3.018	3.078
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	7.335,46	0	1.476	1.505	1.535	1.566
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.614,79	5.624	4.376	4.464	4.553	4.644
10 = Ordentliche Erträge	319.693,70	459.468	38.729	26.615	4.553	4.644
50110000 : Beamte	158.491,91	165.945	235.098	237.449	239.823	242.222
50120000 : Tariflich Beschäftigte	608.557,18	729.653	572.982	585.030	590.880	596.789
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	45.088,50	55.146	44.169	44.611	45.057	45.507
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	120.692,37	147.351	118.188	119.370	120.564	121.769
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.998,76	2.013	1.588	1.588	1.588	1.588
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	11.810,61	8.916	12.378	12.378	12.378	12.378
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	37.626	7.809	7.965	8.124	8.287
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	10.930	2.384	2.432	2.481	2.530
11- Personalaufwendungen	946.639,33	1.157.579	994.596	1.010.823	1.020.895	1.031.071

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	75.798,55	53.253	77.280	78.825	80.402	82.010
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.238,30	8.916	12.378	12.378	12.378	12.378
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	25.985,69	0	37.012	39.011	39.792	40.587
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	4.326,72	2.301	10.225	10.430	10.638	10.851
12 - Versorgungsaufwendungen	120.349,26	64.469	136.895	140.644	143.210	145.826
52370020 : Beteiligung an Standort Niederrhein GmbH	92.000,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.382,46	1.413	1.300	1.300	1.300	1.300
52411000 : Energie	4.746,55	6.594	5.374	5.642	5.463	5.379
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.593,87	7.347	7.583	8.110	8.516	8.941
52413000 : Bauunterhaltung	11.861,92	19.771	17.199	10.811	10.514	10.602
52420180 : Freizeitrouten RKN	24.544,89	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.925,55	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
52811100 : Kommunale Koordinierung	70.920,42	126.500	0	0	0	0
52910110 : Wirtschaftsförderung	68.880,42	0	90.000	90.000	90.000	90.000
52910120 : Standortmarketing	125.421,70	0	150.000	169.000	144.000	94.000
52910240 : zdi-Netzwerk	40.000,00	0	0	0	0	0
52910280 : Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN	119.400,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000
52910300 : Radtourismusförderung	44.079,84	161.600	0	0	0	0
52911050 : Touristische Vermarktung RKN	30.361,38	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52911060 : Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung	10.060,16	3.500	3.500	8.500	3.500	3.500
52911210 : Maßnahmen nach dem WFK	75.369,09	0	0	0	0	0
52911420 : Industry Hub	10.255,84	0	0	0	0	0
52911430 : Innovationskreis / Mittelstand	76.780,33	0	0	0	0	0
52911440 : Innovationskreis / Start-Up	472.014,94	0	0	0	0	0
52911450 : Innovationskreis / Places+Network	29.532,58	0	0	0	0	0
52911460 : Innovation Valley Garzweiler	84.736,67	0	3.237	2.158	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.868,61	421.925	546.693	564.021	531.793	482.222
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.710,17	8.540	8.615	8.615	8.615	8.615
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.738,64	1	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	352,30	400	400	400	400	0
57319030 : Abschr. a Forderungen - allgemein	5.260,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.061,11	8.942	9.015	9.015	9.015	8.615
53150000 : Zusch. laufende Zw. a kom. Sonderrechnungen	0,00	1.580.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.580.000	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54120030 : Dienstreisen	3.811,31	13.000	7.600	10.000	10.000	10.000
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	40.000	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.332,75	4.811	4.711	4.711	4.711	4.711
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.644,52	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Porto	5.661,92	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
54995000 : Mitgliedsbeiträge	32.290,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.740,75	63.611	97.911	60.311	60.311	60.311
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.534.659,06	3.296.527	1.785.110	1.784.814	1.765.224	1.728.045
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.214.965,36	-2.837.059	-1.746.381	-1.758.199	-1.760.671	-1.723.401
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.214.965,36	-2.837.059	-1.746.381	-1.758.199	-1.760.671	-1.723.401
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.214.965,36	-2.837.059	-1.746.381	-1.758.199	-1.760.671	-1.723.401
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.329,30	800	1.100	1.100	1.100	1.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329,30	800	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.329,30	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.216.294,66	-2.837.859	-1.747.481	-1.759.299	-1.761.771	-1.724.501
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.216.294,66	-2.837.859	-1.747.481	-1.759.299	-1.761.771	-1.724.501

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.100	siehe 5291 1460
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	25.000	Unterhaltung der mehr als 1.200 km eingerichteten Freizeitrouten und deren Beschilderung, ferner für den Ersatz von Knotenpunkttafeln und für die Unterhaltung der Radzahlstationen im Kreisgebiet.
52811100 : Kommunale Koordinierung		Die Kommunale Koordinierung wird ab dem Haushaltsjahr 2025 im Produkt 030.242.010 Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetz. abgebildet.
52910110 : Wirtschaftsförderung	90.000	Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der allgemeinen Wirtschaftsförderung, insb. Digitalisierung, Mittelstandsförderung, sowie Außenwirtschaftsförderung.
52910120 : Standortmarketing	150.000	Umsetzung einer neuen Marketing- und Kommunikationsstrategie für die Wirtschaftsförderung (Branding), darunter Erstellung eines Wirtschaftserviceportals bzw. einer neuen interaktiven Homepage. Des Weiteren umfasst das Konto die Messebeteiligung bei der polis Convention und Expo Real, klassische Anzeigen, Sponsoring-Veranstaltungen, sowie digitale Kommunikationsmaßnahmen und Standortmarketingmaßnahmen für die Umsetzung der Strategie RKNNextGen.
52910280 : Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN	119.000	Der Ansatz dient dem Betriebskostenzuschuss aufgrund Förderung der Junge Tüftler gGmbH
52910300 : Radtourismusförderung		Die Radtourismusförderung wird ab dem Haushalt 2025 im Produkt 090.511.010 Kreisentwicklung dargestellt.
52911050 : Touristische Vermarktung RKN	30.000	Der Ansatz dient der Umsetzung touristischer Messen und Maßnahmen wie die Erstellung des Kultur- und Freizeitführers.
53150000 : Zusch laufende Zw a kom Sonderrechnungen		Der Kreistag hat im März 2024 mit dem Beschluss für ein neues Wirtschaftsförderungskonzept „RKNNextGen – Wir fördern Wirtschaft und Zukunft – „eine Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung initiiert. In dessen Kontext wird die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises einen wesentlichen Part wie bisher- insbesondere in den Themenbereichen der Innovations-, Transformations-, Gründungs- und Start-Up Förderung - in der Umsetzung einnehmen. Dafür sind mit der Neufassung des Gesellschaftervertrages der WFG und mit einem vom Kreistag zu beschließenden Betrauungsakt für die Gesellschaft noch formale Voraussetzungen zu schaffen. Die rechtliche und steuerliche Beratung der Verwaltung dazu wird voraussichtlich Ende 2024 in ein Ergebnis münden, so dass die formalen Beschlüsse des Kreistages voraussichtlich in der Sitzung im März 2025 gefasst werden können. Im Vollzug dieser Beschlüsse und zur Erledigung der an die WFG übertragen Aufgaben erhält diese eine jährliche Transferzuwendung aus dem Kreishaushalt. Für 2025 wird dieser Transferzuschuss durch den aus dem Haushaltsjahr 2024 geplanten und nicht in Anspruch genommene Transferzuschuss per Ermächtigung von 2024 nach 2025 bereitgestellt.
54220000 : Mieten und Pachten	40.000	Der Ansatz beinhaltet die Miete für die Monate Januar bis März 2025 für die Räume im Areal Böhler. Ab dem 01.04.2025 geht der Mietvertrag auf die Wirtschaftsförderungsgesellschaft über.

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
54995000 : Mitgliedsbeiträge	35.000	Die Wirtschaftsförderung ist Mitglied in div. Verbänden der Wirtschaft u.ä.; der Ansatz dient der Deckung der Mitgliedsbeiträge für den NRW Tourismus, der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft, der Creditreform sowie der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW.

Produktbereich: 150 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	0
41440010 : Zuweisung EU für EUROPE DIRECT	3.000,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.834,00	3.375	1.243	1.268	1.293	1.319
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.143,77	0	632	645	658	671
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.977,77	3.375	1.876	1.913	1.951	1.990
10 = Ordentliche Erträge	10.977,77	9.375	4.876	4.913	4.951	1.990
50110000 : Beamte	100.887,57	103.971	107.535	108.610	109.696	110.793
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.105,09	10.965	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	240,61	825	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	661,23	2.289	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	40,79	41	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.061,69	5.349	5.305	5.305	5.305	5.305

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.571
Produkt: 150.571.011

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Europabüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	22.576	3.347	3.414	3.482	3.552
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.558	1.022	1.042	1.063	1.084
11 - Personalaufwendungen	109.996,98	152.574	117.208	118.371	119.546	120.734
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.485,09	31.952	33.120	33.782	34.458	35.147
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.102,13	5.349	5.305	5.305	5.305	5.305
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.136,72	0	15.862	16.719	17.054	17.395
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.854,31	1.380	4.382	4.470	4.559	4.650
12 - Versorgungsaufwendungen	51.578,25	38.682	58.669	60.276	61.376	62.497
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	276,47	283	260	260	260	260
52411000 : Energie	949,25	1.319	1.075	1.128	1.093	1.076
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.318,69	1.469	1.516	1.622	1.703	1.788
52413000 : Bauunterhaltung	2.372,23	3.954	3.439	2.162	2.103	2.120
52911080 : EUROPE DIRECT Informationszentrum	28.862,98	0	28.500	29.500	28.500	28.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.779,62	7.025	34.790	34.672	33.659	33.744
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.741,92	1.708	1.723	1.723	1.723	1.723
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.741,92	1.708	1.723	1.723	1.723	1.723
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.973,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	4.973,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54120030 : Dienstreisen	499,10	1.000	850	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	514,05	535	615	615	615	615
54311000 : Porto	671,75	567	600	600	600	600
54995000 : Mitgliedsbeiträge	22.421,00	27.600	29.000	29.000	29.000	29.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.105,90	29.701	31.064	31.214	31.214	31.214
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.175,67	235.189	248.955	251.757	253.018	255.413
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-215.197,90	-225.815	-244.080	-246.844	-248.067	-253.422
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-215.197,90	-225.815	-244.080	-246.844	-248.067	-253.422
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-215.197,90	-225.815	-244.080	-246.844	-248.067	-253.422
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)	-215.197,90	-225.915	-244.180	-246.944	-248.167	-253.522

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 150.571.011 Europabüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-215.197,90	-225.915	-244.180	-246.944	-248.167	-253.522

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	Zuschuss für die Beteiligung am jährlichen Europawettbewerb des Europaministers NRW.
52911080 : EUROPE DIRECT Informationszentrum	28.500	Der Ansatz wird für die geplanten jährlichen Veranstaltungen genutzt, wie z.B. Europatag, EU-Fachveranstaltungen, Informationsfahrt zur EZB nach Frankfurt oder Flyer.
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.500	Der Ansatz ist die anteilige Finanzierung des Grenzfunkts (G.I.P.) der Euregio rhein-maas-nord, der nicht mehr aus dem Interreg VI-Programm, sondern strukturell finanziert wird.

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und
Produkt: 150.573.010 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.289,07	900	332	338	345	352
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	838,34	0	169	172	175	179
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.127,41	900	500	510	520	531
10 = Ordentliche Erträge	2.127,41	900	500	510	520	531
50110000 : Beamte	16.895,16	17.626	15.139	15.290	15.443	15.598
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.349,78	1.427	1.415	1.415	1.415	1.415
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	6.020	892	910	928	947
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.749	272	278	283	289
11- Personalaufwendungen	18.244,94	26.821	17.719	17.893	18.070	18.249
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.662,69	8.520	8.832	9.009	9.189	9.373
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.627,23	1.427	1.415	1.415	1.415	1.415
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	2.969,79	0	4.230	4.458	4.548	4.639
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	494,48	368	1.169	1.192	1.216	1.240
12 - Versorgungsaufwendungen	13.754,19	10.315	15.645	16.074	16.367	16.666
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	73	73	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	73	73	0	0	0
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	729,00	730	850	850	850	850
53170080 : Rheinland Klinikum GmbH	13.500.000,00	1.000.000	17.600.000	6.550.000	1.000.000	1.000.000
15 - Transferaufwendungen	13.500.729,00	1.000.730	17.600.850	6.550.850	1.000.850	1.000.850
54310000 : Geschäftsaufwendungen	39.984,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.984,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.572.712,13	1.077.939	17.674.287	6.624.817	1.075.287	1.075.764
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.570.584,72	-1.077.039	-17.673.787	-6.624.307	-1.074.766	-1.075.234
46150010 : Zinserträge Rheinland-Klinikum	227.057,60	206.420	0	0	0	0
46510000 : Gewinnant. verbund.Untern./aus Beteilig.	1.035.900,00	1.617.200	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
46510020 : Gewinnabführung Lokalradio	0,00	4.200	0	0	0	0
46510030 : Gewinnabführung Verwaltungsgesellschaft RKN GmbH	1.517.518,24	1.542.500	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
46510040 : Ausschüttung ITK-Rheinland	0,00	48.600	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	2.780.475,84	3.418.920	3.326.000	3.326.000	3.326.000	3.326.000
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	404.078,45	417.000	532.000	532.000	532.000	532.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.078,45	417.000	532.000	532.000	532.000	532.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.376.397,39	3.001.920	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.194.187,33	1.924.881	-14.879.787	-3.830.307	1.719.234	1.718.766
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-11.194.187,33	1.924.881	-14.879.787	-3.830.307	1.719.234	1.718.766
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.194.187,33	1.924.881	-14.879.787	-3.830.307	1.719.234	1.718.766
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.194.187,33	1.924.881	-14.879.787	-3.830.307	1.719.234	1.718.766

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	1.211.743,87	4.950.000	10.266.562	0	301.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.211.743,87	4.950.000	10.266.562	0	301.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.743,87	4.950.000	10.266.562	0	301.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.211.743,87	-4.950.000	-10.266.562	0	-301.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 57301003 Stammeinlage Regiobahn-FBG									
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,0	0,0	0,0

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.573
Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
Finanzanlagen und Bürgschaften

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo 7 57301003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,0	0,0	0,0
7 57301004 Stammeinlage Wohnungsbaugesellschaft 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	-11.282,4	-1.039,3	-969,6	0,0	-10.243,1	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.282,4	-1.039,3	-969,6	0,0	-10.243,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57301004	-11.282,4	-1.039,3	-969,6	0,0	-10.243,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7 57301006 Rheinland Klinikum Neuss GmbH 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	-4.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57301006	0,0	0,0	0,0	-4.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 57301007 Wirtschaftsförderungsgesellschaft RKN 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	-222,2	0,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-222,2	0,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
Saldo 7 57301007	0,0	0,0	-222,2	0,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
7 57301008 Bürgerenergie Hemmerden 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57301008	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 57301009 Entwicklungsgesellschaft Konversionsproj 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57301009	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 57301010 Regionale GmbH 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57301010	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	-11.282,4	-1.039,3	-1.211,7	-4.950,0	-10.266,6	0,0	-301,0	0,0	0,0

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.573
Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
Finanzanlagen und Bürgschaften

Sachkonto	Ansatz 2025	Erläuterung
46150010 : Zinserträge Rheinland-Klinikum		Auf diesem Konto wurden bis zum 30.09.2024 Zinserträge aus dem Darlehensvertrag vom 18.11.2022 zwischen der Rheinland-Klinikum Neuss GmbH und dem Rhein-Kreis Neuss vereinbart. Ab dem 01.10.2024 wurden die Zinsen gestundet, sodass keine Erträge mehr eingeplant werden.
46510000 : Gewinnant. verbund.Untern./aus Beteilig.	1.726.000	Es handelt sich um die jährliche Brutto-Gewinnausschüttung der Sparkasse Neuss an den Rhein- Kreis Neuss. Der Ansatz wurde auf Grundlage der letzten Ausschüttung aus dem Jahr 2024 geplant. Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden im Aufwand im Konto 5599 0000 veranschlagt.
46510030 : Gewinnabführung Verwaltungsgesellschaft RKN GmbH	1.600.000	Es handelt sich um die Brutto-Gewinnausschüttung der Verwaltungsgesellschaft RKN GmbH an den Rhein-Kreis Neuss. Grundlage der Berechnung des Ansatzes bildet der Durchschnitt der letzten drei Ausschüttungsjahre. Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden im Aufwand im Konto 5599 0000 veranschlagt.
46510040 : Ausschüttung ITK-Rheinland		Da in den Jahren 2021, 2022 und 2023 keine Gewinnausschüttung der ITK- Rheinland an den Rhein-Kreis Neuss stattfand, wird ab dem Jahr 2025 kein Haushaltsansatz mehr veranschlagt.
53170080 : Rheinland Klinikum GmbH	17.600.000	Es handelt sich um eine Liquiditätshilfe zur Sicherstellung der Notfallversorgung am Standort Grevenbroich. (1 Mio. €). Zudem beinhaltet der Ansatz weitere im Kreistag am 25.09.2024 beschlossene Unterstützungsleistungen an die Rheinland-Klinikum Neuss GmbH. (16,6 Mio. €)
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	532.000	Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag der Gewinnabführungen der Sparkasse Neuss und der Verwaltungsgesellschaft RKN GmbH werden hier veranschlagt. siehe 46510000, 46510030
Investition	Ansatz 2025	Erläuterung
7_57301004_78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	10.243.062	Der Ansatz dient der Einzahlung in die Kapitalrücklage der Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum auf Grundlage des Beschlusses KA/20240821/N7.
7_57301007_78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	15.000	Im Rahmen des Geschäftsanteilskaufvertrages vom 14.09.2023 zwischen der IWB GmbH und dem Rhein-Kreis Neuss wurde die vollständige Übernahme der Geschäftsanteile der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des RKN durch den Rhein-Kreis Neuss vereinbart. Die Kaufpreiszahlung in Höhe von insgesamt 265.000 € setzt sich zusammen aus einer Zahlung von 220.000 € zum 01.10.2023 sowie weiteren, kommenden Zahlungen von jeweils 15.000,00 € zum 01.10.2024, 01.10.2025, 01.10.2026.
7_57301003_78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen		Für 2026 wurde eine weitere Einzahlung in die Kapitalrücklage i.H.v. insgesamt 1.100.000,00 € beschlossen. Der auf den Rhein-Kreis Neuss entfallende Anteil beträgt 286.000,00 €. Dieser Betrag wird in der mittelfristigen Finanzplanung (2026-2028) des Haushaltsentwurfes 2025 berücksichtigt.

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.673.302,48	374.048.942	418.050.488	443.288.035	452.565.747	472.934.298
03 + Sonstige Transfererträge	64.703,30	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	337.738.005,78	374.048.942	418.050.488	443.288.035	452.565.747	472.934.298
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	140.929.470,26	141.501.637	154.764.651	163.694.380	170.405.850	176.625.663
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.930.778,76	141.501.637	154.764.651	163.694.380	170.405.850	176.625.663
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	196.807.227,02	232.547.305	263.285.837	279.593.655	282.159.897	296.308.635
19 + Finanzerträge	2.353.710,76	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190.728,64	1.281.100	908.000	820.000	759.000	704.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.162.982,12	1.718.900	1.092.000	1.180.000	1.241.000	1.296.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	197.970.209,14	234.266.205	264.377.837	280.773.655	283.400.897	297.604.635
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	899.665,78	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-899.665,78	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	197.070.543,36	234.266.205	264.377.837	280.773.655	283.400.897	297.604.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	197.070.543,36	234.266.205	264.377.837	280.773.655	283.400.897	297.604.635
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	197.070.543,36	234.266.205	264.377.837	280.773.655	283.400.897	297.604.635

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.023.117,69	2.941.847	3.020.261	0	3.020.261	3.020.261	3.020.261
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.023.117,69	2.941.847	3.020.261	0	3.020.261	3.020.261	3.020.261
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.023.117,69	2.941.847	3.020.261	0	3.020.261	3.020.261	3.020.261

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

Röncke, Christiana

operative Ziele

Bedarfsorientierte Festsetzung der Umlagen und Mehrbelastungen; Aufbau eines internen Kontrollsystems für Steuern (IKS)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	57.306.151,00	58.917.886	55.330.152	59.722.033	60.653.411	63.140.200
41310010 : Inklusionspauschale (Korb II)	749.506,32	1.010.442	1.010.442	1.010.442	1.010.442	1.010.442
41310011 : Belastungsausgleich (Korb I)	10.155,54	10.156	10.158	10.158	10.158	10.158
41410070 : Schulpauschale (konsumtiv)	3.107.538,00	3.069.572	3.112.107	3.112.107	3.112.107	3.112.107
41410140 : Zuw. Land Flüchtlingshilfe	1.889.866,93	2.500.000	0	0	0	0
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	2.915.579,69	2.941.847	3.020.261	3.020.261	3.020.261	3.020.261
41840000 : Kreisumlage	244.042.053,00	275.938.001	323.372.587	342.213.697	349.580.777	366.884.288
41850000 : Kreisumlage Jugendamt	26.554.122,00	28.277.669	30.834.390	32.881.856	33.840.647	34.399.823
41860000 : Mehrbelastung Musikschule RKN	1.098.330,00	1.383.369	1.360.391	1.317.481	1.337.944	1.357.019
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.673.302,48	374.048.942	418.050.488	443.288.035	452.565.747	472.934.298
10 = Ordentliche Erträge	337.673.302,48	374.048.942	418.050.488	443.288.035	452.565.747	472.934.298
53770000 : Landschaftsumlage	138.457.528,92	141.501.637	154.764.651	163.694.380	170.405.850	176.625.663
53990030 : Abrechnung Kreisumlage Jugendamt	2.283.817,81	0	0	0	0	0
53990040 : Abrechnung Kreisumlage Musikschule	188.123,53	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	140.929.470,26	141.501.637	154.764.651	163.694.380	170.405.850	176.625.663
54450000 : sonstige Steuern	1.308,50	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.930.778,76	141.501.637	154.764.651	163.694.380	170.405.850	176.625.663
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	196.742.523,72	232.547.305	263.285.837	279.593.655	282.159.897	296.308.635

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	196.742.523,72	232.547.305	263.285.837	279.593.655	282.159.897	296.308.635
59112020 : Corona/Ukraine Isolierung	899.665,78	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	899.665,78	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-899.665,78	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	195.842.857,94	232.547.305	263.285.837	279.593.655	282.159.897	296.308.635
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.842.857,94	232.547.305	263.285.837	279.593.655	282.159.897	296.308.635
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	195.842.857,94	232.547.305	263.285.837	279.593.655	282.159.897	296.308.635

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
68110000 : Investitionszuweisungen Land	2.915.579,69	2.941.847	3.020.261	0	3.020.261	3.020.261	3.020.261
68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	3.107.538,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.023.117,69	2.941.847	3.020.261	0	3.020.261	3.020.261	3.020.261
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.023.117,69	2.941.847	3.020.261	0	3.020.261	3.020.261	3.020.261
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.023.117,69	2.941.847	3.020.261	0	3.020.261	3.020.261	3.020.261

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 61101000 Investitionspauschale									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	2.915,6	2.941,8	3.020,3	0,0	3.020,3	3.020,3	3.020,3
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.915,6	2.941,8	3.020,3	0,0	3.020,3	3.020,3	3.020,3
Saldo 7 61101000	0,0	0,0	2.915,6	2.941,8	3.020,3	0,0	3.020,3	3.020,3	3.020,3
7 61101001 Schulpauschale									
68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	0,0	0,0	3.107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61101001	0,0	0,0	3.107,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	6.023,1	2.941,8	3.020,3	0,0	3.020,3	3.020,3	3.020,3

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 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 mit 55.330.152 € eingeplant.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen über die letzten Jahre dargestellt:

2020	46.223.215
2021	46.306.695
2022	57.842.167
2023	57.306.151
2024	58.917.886
2025	55.330.152

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 1. Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025.

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 hat 2022 bis 2024 im Rahmen des sogenannten 3-Säulen-Modells den Kommunen Mittel zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zur Verfügung gestellt. Gefördert wurden 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. Mit weiteren entsprechenden Mitteln wird ab 2025 nicht gerechnet.

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 Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025.

Die Umlagegrundlagen für 2025 basieren auf:

- der gemeindlichen Steuerkraft und
- den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen

Für die Kreisumlage wird 2025 ein Hebesatz von 35,93 v.H. festgesetzt. Die Landschaftsumlage ist mit einem Hebesatz von 16,20 v.H. gemäß dem von der Landschaftsversammlung aufgestellten Haushaltsentwurf für die Jahre 2025/2026 sowie den laufenden Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2025 kalkuliert.

Die Kreisumlage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Umlagesatz in v.H.	Umlagegrundlagen in EUR	Kreisumlage in EUR
2022	32,00 %	774.798.312	247.935.460
2023	31,50 %	847.645.018	267.008.181

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

2024	32,20 %	856.950.313	275.938.001
2025	35,93 %	900.007.200	323.372.587

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:

Jahr	Umlagesatz in v.H.	Umlagegrundlagen in EUR	Landschaftsumlage in EUR
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
2025	16,20 %	955.337.352	154.764.651

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 1. Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025.
Die pauschale Zuweisung ist in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege einzusetzen.

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2025

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

26,635% der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

a) Erträge/Aufwendungen der Teilergebnispläne

Produkt	Bezeichnung	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
050 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen	1.731.056	2.575.281	844.225
060 361 010	Kindertagesbetreuung	27.316.055	43.871.026	16.554.971
060 362 010	Jugendarbeit	97.696	1.029.933	932.237
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	1.498	548.446	546.948
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe	5.585.002	16.767.439	11.182.437
060 363 012	Beistand-, Amtspfleg- und Amtsvormundschaft	212.501	908.768	696.267
Summe Produkte		34.943.808	65.700.893	30.757.085

b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

	Zinsaufwendung in EUR
für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €	77.305
Kreisumlage Jugendamt 2025	30.834.390

c) Berechnung des Umlagesatzes

	Umlagegrundlagen Modellrechnung GFG 2025 in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	58.028.095	26,635%	15.455.552
Stadt Jüchen	38.206.046	26,635%	10.176.028
Gemeinde Rommerskirchen	19.534.025	26,635%	5.202.810
	115.768.166		30.834.390

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 2025

Defizit Plan 2025		1.511.546,00
Eigenanteil RKN	✓	151.154,60
Mehrbelastung	✓	1.360.391,40

Stadt/Gemeinde	Jahreswochenstunden (Stand: 31.12.2023)	Gemeindeanteil 2025	Umlagegrundlagen Modellrechnung GFG 2025	Hebesatz
Grevenbroich	335,96	482.004,95 €	126.205.003	0,381 v.H.
Kaarst	189,79	272.293,49 €	72.534.760	0,375 v.H.
Korschenbroich	236,48	339.280,07 €	58.028.095	0,584 v.H.
Jüchen	106,19	152.351,79 €	38.206.046	0,398 v.H.
Rommerskirchen	79,78	114.461,11 €	19.534.025	0,585 v.H.
Summe	948,20	1.360.391,40 €		

Produktbereich: 160
Produktgruppe: 160.612
Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42312020 : "Gute Schule 2020"	64.703,30	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	64.703,30	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.703,30	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	64.703,30	0	0	0	0	0
46170000 : Zinserträge von Sparkassen	2.353.710,76	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19 + Finanzerträge	2.353.710,76	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
55170000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	577.018,63	406.000	245.000	169.000	121.000	79.000
55171000 : Zinsaufw. an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)	187.167,22	175.100	163.000	151.000	138.000	125.000
55180010 : sonstige Zinsaufwendungen	426.542,79	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190.728,64	1.281.100	908.000	820.000	759.000	704.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.162.982,12	1.718.900	1.092.000	1.180.000	1.241.000	1.296.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.227.685,42	1.718.900	1.092.000	1.180.000	1.241.000	1.296.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.227.685,42	1.718.900	1.092.000	1.180.000	1.241.000	1.296.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.227.685,42	1.718.900	1.092.000	1.180.000	1.241.000	1.296.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.227.685,42	1.718.900	1.092.000	1.180.000	1.241.000	1.296.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 61201000 Kreditaufnahme für Investitionen									

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
69273000 : Kreditaufnahmen f Inv v Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	11.200,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	11.200,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201000	0,0	0,0	0,0	11.200,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 61201003 Tilgung Kredite von Gemeinden									
79220500 : Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201003	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 61201005 Tilgung Kredite von Kreditinstituten									
79270500 : Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	0,0	0,0	-3.939,3	-3.922,0	-219,1	0,0	-1.241,0	-955,0	-908,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3.939,3	-3.922,0	-219,1	0,0	-1.241,0	-955,0	-908,0
Saldo 7 61201005	0,0	0,0	-3.939,3	-3.922,0	-219,1	0,0	-1.241,0	-955,0	-908,0
7 61201007 Tilg. Kredite Inv. Gebührenhaushalte									
79270510 : Tilgung Kredite Inv für Gebührenhaushalte	0,0	0,0	-752,2	-767,3	-780,0	0,0	-793,0	-805,0	-818,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-752,2	-767,3	-780,0	0,0	-793,0	-805,0	-818,0
Saldo 7 61201007	0,0	0,0	-752,2	-767,3	-780,0	0,0	-793,0	-805,0	-818,0
7 61201008 Kreditaufnahme Inv. Gebührenhaushalte									
69273010 : Kreditaufnahmen für Investitionen für Gebührenhh	0,0	0,0	0,0	3.800,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3.800,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201008	0,0	0,0	0,0	3.800,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-4.694,7	10.310,7	14.000,9	0,0	-2.034,0	-1.760,0	-1.726,0

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

4617 0000 Zinserträge von Sparkassen

Aufgrund der positiven Zinsentwicklung für Geldanlagen, wird ab dem Jahr 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 2025 wird mit einer Neuaufnahme von Investitionskrediten von insg. 6 Mio. € geplant (siehe Erläuterungen unter 6970 3000).

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.

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6927 3000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten

Für diverse Investitionen wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 6 Mio. € im Jahr 2025 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 9 Mio. € im Jahr 2025 gerechnet. Zins und Tilgung wird ab dem Jahr 2025 eingeplant (siehe Erläuterungen zum Konto 5517 1000 und 7927 0510).

Anlagen

Stellenplan

Gesamtübersicht
Stellenplan 2025 - ENTWURF

	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
Verwaltung	431	667	1.098	431	664	1.095	371	587	958
Jobcenter Personal Kreisverwaltung	4	50	54	4	50	54	4	44	48
Summe	435	717	1.152	435	714	1.149	375	631	1.006
Rheinland Klinikum Neuss GmbH									
Klinikstandorte Dormagen, Grevenbroich Seniorenhäuser Korschenbroich, Grevenbroich	3	5	8	3	5	8	0	5	5
Gesamtsumme	438	722	1.160	438	719	1.157	375	636	1.011

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.

Stellenplan Teil A: Beamte

Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	8		8	7	
Direktor/-in	A 15	13		13	13	
Oberrat/-rätin	A 14	18		18	17	
Rat/Rätin	A 13 (2. EA)	3		3	3	
(Gehobener Dienst)						
Rat/-rätin	A 13	28		28	26	1 x kw
Amtsrat/-rätin	A 12	44		44	39	
Amtmann/-frau	A 11	70		70	61	
Oberinspektor/-in	A 10	50		50	40	1 x kw
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)	27		27	23	
Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9	16		16	16	
Amtsinspektor/-in	A 9	76		76	62	
Hauptsekretär/-in	A 8	23		23	18	
Obersekretär/-in	A 7	28		28	23	
Sekretär/-in	A 6 (2.EA.)	25		25	21	
Summe		431	0	431	371	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Rheinland Klinikum Neuss GmbH
Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterung
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
(Höherer Dienst)						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	1		1	1	
Direktor/-in	A 15					
Oberrat/-rätin	A 14	1		1	1	
Rat/Rätin	A 13 (2.EA)					
(Gehobener Dienst)						
Rat/-rätin	A 13					
Amtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Amtmann/-frau	A 11					
Oberinspektor/-in	A 10					
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)					
Laufbahngruppe 1						
(Mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9					
Amtsinspektor/-in	A 9					
Hauptsekretär/-in	A 8					
Obersekretär/-in	A 7					
Sekretär/-in	A 6 (2.EA)					
Assistent/-in	A 5					
Summe		3	0	3	3	

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 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16					
Direktor/-in	A 15	1		1	1	
Oberrat/-rätin	A 14					
Rat/Rätin	A 13 (2. EA)					
(Gehobener Dienst)						
Rat/-rätin	A 13					
Amtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Amtmann/-frau	A 11	1		1	1	
Oberinspektor/-in	A 10					
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)	1		1	1	
Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9					
Amtsinspektor/-in	A 9					
Hauptsekretär/-in	A 8					
Obersekretär/-in	A 7					
Sekretär/-in	A 6 (2.EA.)					
Assistent/-in	A 5					
Summe		4	0	4	4	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Verwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15 Ü	1	1	1	
15	22	22	21	
14	13	13	12	
13	18	18	16	1 x ku
12	28	28	26	
11	62	62	54	1 x ku
10	33	32	29	
9c	11	11	10	
9b	49	48	44	
9a	77	79	62	2 x kw
8	34	34	29	
7	16	16	16	
6	95	96	83	
5	93	93	82	
4	20	20	18	
3	11	11	9	
2	3	3	3	
Zwischensumme	586	587	515	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	1	1	1	
S 17	2	2	2	
S 15	3	3	3	
S 14	28	26	24	
S 12	27	25	23	
S 11	15	15	14	
S 08	1	1	1	
S 04	4	4	4	
Zwischensumme	81	77	72	
Summe	667	664	587	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Rheinland Klinikum Neuss GmbH
Klinikstandort Dormagen, Seniorenhäuser Korschenbroich und Grevenbroich (Lindenholz)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9c				
9b				
9a	1	1	1	
8	1	1	1	
7				
6				
5	2	2	2	
4				
3				
2				
Zwischensumme	4	4	4	
S 11 b	1	1	1	
Zwischensumme	1	1	1	
Summe	5	5	5	

HINWEIS: Der Stellenplan Tariflich Beschäftigte wird weiterhin für den Klinikstandort Dormagen sowie die Seniorenhäuser Korschenbroich und Grevenbroich (Lindenholz) geführt. Enthalten sind lediglich die Stellen für Beschäftigte, die dem Betriebsübergang seinerzeit widersprochen haben.

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14	1	1	1	
13				
12				
11				
10	1	1	1	
9c	46	46	40	
9b				
9a				
8	2	2	2	
7				
6				
5				
4				
3				
2				
Summe	50	50	44	

Stellenübersicht nach Produktbereichen Beamte

				Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1					
Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	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			
Summe		435,00	1,00	1,00	4,00	4,00	14,00	18,00	3,00	28,00	45,00	71,00	50,00	28,00	16,00	76,00	23,00	28,00	25,00	

nachrichtlich:

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) in Produktbereich 050 Soziale Hilfen enthalten	4,00					1,00					1,00	1,00		1,00					
---	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--

Stellenübersicht

Beschäftigte

Produkt- bereich	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	92,58	1,00		0,50	1,05	0,50	1,00	3,60	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	106,45		1,25	1,00		2,00	1,00	2,00	47,00	4,00	4,00	6,00		3,00	10,20	5,00						17,00	3,00						
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44,69		0,89						1,00		1,00		1,00		1,80				1,00	2,00	3,00	22,00	5,00	6,00					
070	Gesundheitsdienste	101,73		17,86	5,50	1,00	2,00	5,00	0,30	1,00		14,02	1,00	2,00	9,00	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																						
Summe		717,00	1,00	22,00	14,00	18,00	28,00	62,00	34,00	57,00	49,00	77,00	36,00	16,00	95,00	93,00	20,00	11,00	3,00	1,00	2,00	3,00	28,00	27,00	15,00	1,00	4,00			

nachrichtlich:

[illegible]

		Stellenübersicht		
	Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit			
I. Beamte in der Probezeit				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
Inspektor/in .	A 9		25	25
Sekretär/in .	A 6		24	24
Sa.:		0	49	49

Stellenübersicht
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	Beschäftigt am 01.09.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	37	34	
Umwelt-, Vermessungsoberinspektor- anwärter/innen		2	2	
dualer Studiengang		1	1	Sozialpädagogik & Management
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	22	25	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	12	
Insgesamt		74	74	

Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
1 Anlagevermögen			
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	99.848.971,20 €		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	9.056.865,00 €		9.452.158,32 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	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	10.132.644,21 €		11.623.533,99 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.879.216,40 €		5.066.128,99 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.351.754,70 €		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	69.827.812,59 €		69.661.519,03 €
1.3.3 Sondervermögen			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	41.927.324,41 €		36.797.810,58 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	9.163.163,87 €		313.952,29 €
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		429.774.461,75 €	
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.154.262,35 €		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		135.536.671,23 €	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	79.767.233,13 €		78.309.487,14 €
Summe der Aktiva	653.226.751,74 €		632.326.282,95 €

Aufgestellt:
Neuss/Grevenbroich, 08.11.2024


Dr. jur. Martin Stiller
Kreiskämmerer

Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2022

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2021
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	85.274.966,93 €		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	11.056.858,10 €		6.103.641,92 €
Summe Eigenkapital		139.414.935,93 €	
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	55.142.897,22 €		57.844.958,57 €
2.2 für Beiträge	272.569,87 €		272.726,27 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.465.736,22 €		1.322.000,16 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.923.382,71 €		3.516.291,64 €
Summe Sonderposten		62.804.586,02 €	
3. Rückstellungen			
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	5.794.917,26 €		6.215.161,53 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	39.415.296,51 €		33.545.358,47 €
Summe Rückstellungen		359.016.459,03 €	
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.1.1 für Investitionen	0,00 €		0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	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	5.177.267,96 €		6.653.481,78 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.254.361,08 €		6.720.503,53 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.620.070,63 €		14.065.289,16 €
Summe Verbindlichkeiten		77.562.933,29 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.427.837,47 €		12.236.057,64 €
Summe der Passiva	653.226.751,74 €		632.326.282,95 €

Bestätigt:
Neuss/Grevenbroich, den 08.11.2024

Hans-Jürgen Petrauschke
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
10	Ordentliche Erträge	584.732.493,32	603.945.902	0	592.032.541,82	-11.913.360,18	0
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
17	ordentliche Aufwendungen	576.883.758,27	638.622.688	27.784.308	580.655.074,04	-57.967.614,96	42.630.156
18	Ordentliches Ergebnis	7.848.735,05	-34.676.786	-27.784.308	11.377.467,78	46.054.254,78	42.630.156
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
21	Finanzergebnis	-724.970,19	69.525	0	975.015,15	-905.490,15	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.123.764,86	-34.607.261	-27.784.308	12.352.482,93	46.959.744,93	42.630.156
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
25	außerordentliches Ergebnis	1.271.651,60	0	0,00	2.309.766,96	2.309.766,96	0
26	JAHRESERGEBNIS	8.395.416,46	-34.607.261	-27.784.308	14.662.249,89	49.269.511,89	42.630.156

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						
31	Verrechnungssaldo	61.468,83			71.984,21		
32	Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	8.456.885,29			14.734.234,10		

***) 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

- Ermächtigungsübertragungen 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
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.770.110,83	594.879.251	0,00	594.252.056,27	-627.194,73	0
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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.777.092,57	612.565.968	27.784.308	556.192.333,49	-56.373.634,60	42.630.156
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.993.018,26	-17.686.717	-27.784.308	38.059.722,78	55.746.439,47	-42.630.156
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.668.878,30	17.167.042	0	9.296.055,05	-7.870.987,34	0
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.498.715,15	86.431.586	53.118.491	11.957.634,96	-74.473.950,70	60.027.901
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.829.836,85	-69.264.544	-53.118.491	-2.661.579,91	66.602.963,36	60.027.901
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.163.181,41	-86.951.261	-80.902.798	35.398.142,87	122.349.403,83	102.658.056
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.201.500	0		-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		0,00	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.598.565,26	-6.323.283	0	-4.739.871,85	1.583.411,15	0
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.761.746,67	-93.274.544	-80.902.798	30.658.271,02	123.932.814,98	102.658.056
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		
41	Liquide Mittel	60.104.523,68			79.014.981,97		

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt/ Investitionsprojekt/ Sachkonto	Bezeichnung	Summe Verpflichtungsermächtigungen EUR	Finanzplanungszeitraum		
			2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
030.221.013	Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg				
7.22101031.710.100 78510000	Hochbaumaßnahmen, Michael-Ende-Schule	7.500.000	7.500.000	0	0
030.231.010	Berufskolleg Grevenbroich				
7.23101001.710.100 78510010	Hochbaumaßnahmen, BBZ Grevenbroich	1.000.000	1.000.000	0	0
030.231.011	Berufskolleg Dormagen				
7.23101015.710.100 78510000	Hochbaumaßnahme Energetische Sanierung	10.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000
030.231.012	Berufskolleg Neuss-Hammfeld				
7.23101022.710.100 78510000	Hochbaumaßnahmen, Berufsk. NE-Hammfeld	1.250.000	1.250.000	0	0
080.421.010	Sportförderung				
7.42101007.710.100 78510070	Hochbaumaßnahmen Wildwasserpark	5.900.000	1.850.000	1.050.000	3.000.000
7.42101008.710.100 78510070	Hochbaumaßnahmen Säbelfechthalle	30.940.000	15.130.000	15.700.000	110.000
7.42101009.710.100 78120000	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden: Radsportforum	5.238.000	2.576.000	2.662.000	0
115.370.010	Durchführung der Abfallentsorgung				
7.53701004.715.100 78310050	Ersatzinvestition Entsorgungsanlagen	5.300.101	4.326.895	973.206	0
120.542.010	Bau von Kreisstraßen				
7.54213302.710.100 78210030	K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Grunderwerb	3.700.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
7.54213303.710.100 78520010	K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Straßenbau	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000
7.54210017.710.100 78520040	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	956.700	560.900	395 800	0
7.54210808.710.100 78520020	K 8 Radweg Grefrath - Neuss	319.500	319.500	0	0
7.54210009.710.100 78520030	Straßen allg.,Straßenplanungen	650.000	250.000	200.000	200.000
Summe		82.754.301	39.463.295	30.681.006	12.610.000

Zuwendungen des Rhein-Kreises Neuss an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

(Aufstellung gemäß § 40 Abs. 3 Kreisordnung NRW)

	2025
	EUR
CDU	220.017,67
SPD	154.888,32
FDP	74.245,92
Die Grünen	150.643,05
UWG/Freie Wähler/Zentrum	45.304,01
AFD	45.304,01
Die Linke (Einzelperson)	10.570,94
Die Kreistagsgruppe	30.202,68

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppe und einzelne Kreistagsmitglieder in Form von geldwerten Leistungen werden nicht gewährt.

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2025
5492 0000	Aufwendungen für Fraktionszuwendungen	735.000

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 wurden 2024 entsprechend der Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst erhöht.

Die Grundkostenpauschale und abgeordnetenbezogenen Sachkosten werden gemäß des ermittelten Inflationsmittelswertes des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2023 jeweils um 5,9 % erhöht.

A) Fraktionen

Grundkostenpauschale

bei Fraktionen mit mehr als 10 KTA	27.629,90 EUR
bei Fraktionen mit bis zu 10 KTA	14.947,02 EUR

abgeordnetenbezogene Sachkosten

je KTA	1.415,09 EUR
--------	--------------

Personalkostenzuschuss – pauschal

Haushalt 2025

Rhein-Kreis Neuss

je angefangene 5 KTAs ½ Stelle

Kosten 1. Stelle (ab 5 KTAs)

52.223,45 EUR

Kosten weitere Stelle

49.563,37 EUR

B) Gruppe

Gruppe (Fraktion 3 KTA)

45.304,01 EUR

Gruppenzuschuss: (2/3 einer Fraktion mit 3 KTAs)

30.202,68 EUR

C) KTA ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70% der Hälfte eines Gruppenzuschuss

10.570,94 EUR

I. CDU-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)

27.629,90 EUR

Abgeordnetenbezogene Sachkosten

41.037,57 EUR

Personalkosten 1. Stelle

52.223,45 EUR

Personalkosten weitere Stelle (2)

99.126,74 EUR

220.017,67 EUR

II. SPD-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)

27.629,90 EUR

Abgeordnetenbezogene Sachkosten

25.471,60 EUR

Personalkosten 1. Stelle

52.223,45 EUR

Personalkosten weitere Stelle (1)

49.563,37 EUR

154.888,32 EUR

III. Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)

27.629,90 EUR

Abgeordnetenbezogene Sachkosten

21.226,33 EUR

Personalkosten 1. Stelle

52.223,45 EUR

Personalkosten weitere Stelle (1)

49.563,37 EUR

150.643,05 EUR

IV. Kreistagsfraktion FDP

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)

14.947,02 EUR

Abgeordnetenbezogene Sachkosten

7.075,44 EUR

Personalkosten 1. Stelle

52.223,45 EUR

74.245,92 EUR

V. Kreistagsfraktion AFD

Haushalt 2025

Rhein-Kreis Neuss

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)	14.947,02 EUR
Abgeordnetenbezogene Sachkosten	4.245,27 EUR
Personalkosten je angef. 5 KTA ½ Stelle	26.111,72 EUR
	45.304,01 EUR

VI. Kreistagsfraktion UWG/Freie Wähler/Deutsche Zentrumspartei

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)	14.947,02 EUR
Abgeordnetenbezogene Sachkosten	4.245,27 EUR
Personalkosten je angef. 5 KTA ½ Stelle	26.111,72 EUR
	45.304,01 EUR

VII. Die Kreistagsgruppe

Gruppenzuschuss	30.202,68 EUR
-----------------	----------------------

VIII. Die Linke (Einzelperson)

70 % der Hälfte eines Gruppenzuschusses	10.570,94 EUR
---	----------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Haushalt 2025

Art der Verbindlichkeiten	Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	zu Beginn des Vorvorjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2023 TEUR	01.01.2025 TEUR	31.12.2025 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)	0	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	10.987	8.443	14.205
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich (Gute Schule)	1.744	1.632	1.519
3.2 vom privaten Kreditmarkt	11.454	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. * Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.010		
6. * Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.232		
7. * Sonstige Verbindlichkeiten	31.206		
8. * Erhaltene Anzahlungen	0		
9. * Summe aller Verbindlichkeiten	65.633	10.075	15.724

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

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2021 in EUR	Bilanz 31.12.2022 in EUR	vor. Stand 31.12.2023 in EUR	vor. Stand 31.12.2024 in EUR	vor. Stand 31.12.2025 in EUR	vor. Stand 31.12.2026 in EUR	vor. Stand 31.12.2027 in EUR	vor. Stand 31.12.2027 in EUR
Allgemeine Rücklage	86.106.540,16	85.274.966,93	85.274.966,93	85.274.966,93	85.274.966,93	85.274.966,93	85.274.966,93	85.274.966,93
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	35.062.124,43	41.165.766,35	*	52.222.624,45	48.022.624,45	39.515.132,45	23.015.132,45	23.015.132,45
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.103.641,92	*	11.056.858,10	-4.200.000,00	-8.507.492,00	-16.500.000,00	0,00	0,00
Eigenkapital	129.189.651,06	139.414.935,93	135.214.935,93	126.707.443,93	110.207.443,93	110.207.443,93	110.207.443,93	110.207.443,93

nachrichtlich:

saldierte Veränderung

der allgemeinen

Rücklage

gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

61.468,83

-831.573,23

* 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.

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamtnutzungsdauer
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
	Schulgebäude (massiv)	80
	Garage (massiv)	50
	Garage (sonstige Bauweise)	25
	Lager (massiv)	50
	Rettungswache (massiv)	50
	Sportanlage (nur Sozialgebäude)	50
	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
	Behelfsbauten	20
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
	Straßen	40
	Verkehrsschilder	15
	Pumpstationen, Regenrückhaltebecken etc.	35
	Stützbauwerke (Beton- und Ziegelmauern, Lärmschutzwände)	40
	Durchlässe > 0,5 m, offene Gräben etc.	50
	Brücken (Holzkonstruktion)	30
	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	70
	Schutzplanken	24
	Lichtsignalanlagen	15
	Kanäle	66,7
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
	Alarmgeber, Alarmanlagen	10
	Leitstellentechnik - Hardware	8
	Leitstellentechnik - Software, FMS-Rechner, Gleichwellenrechner	5
	sonst. DV-Hardware	5
	Mess- und Prüftechnik, Funktisch	10
	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -Umformer, Gleichrichter	15
	Telekommunikationseinrichtung, Betriebsfunkanlage, Antennenmast u. -anlage	15
	Photovoltaikanlage	25
	Gleichwellenfunk, Sprechfunkgeräte	10
	Funkmessplatz	10
4	Maschinen und Geräte	
	Großmaschinen einschl. Mess- und Prüfgeräte	10
	Handmaschinen z.B. Bohrhammer, Bohrmaschine	6
	medizinisch-technische Geräte, Laborgeräte	8
	Spiel- und Sportgeräte	10
	Vermessungsgeräte	8

5 Büro- und Geschäftsausstattung

Büromöbel	15
Büromaschinen (Rechenmaschine, Adressier-, Kuvertier-, Frankiermaschine)	7
Aktenvernichter	7
Aktenaufzüge	15
Einbauschränke	20
Computer, Monitor, Laptop und sonstiges Zubehör (Drucker)	5
Lehr- und Lernmittel	5
Software	5
Fax- und Kopiergeräte	7
Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte	7
Gardinen	15
Kücheneinrichtung, Labor-, Lager oder Werkstatteinrichtung	13
Küchengeräte	10
Messewand, Flipcharts	7
Werbetafel	10
Mobilendfunkgeräte	5
Stahlschränke	15
Tresore	15
Wohnraummöbel	10
Einrichtung Rettungswachen und Leitstelle	10
Waffen	10
Luftbefeuchter, Klimaanlage, Ventilatoren	10
Schneidemaschine (mobil)	8
Holzzaun	5
Drahtzaun	17
<u>Musikinstrumente</u>	
Blas - und Schlaginstrumente	13
Gitarren und Gitarrenverstärker, Mixer, Mikrofonanlage, Keyboard	5
Streichinstrumente	10
Tasteninstrumente	18
Zupfinstrumente	10

6 Fahrzeuge

Personenkraftwagen	8
Anhänger, Auflieger	13
Fahrrad	6
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeug	8
Krankentransportwagen, -fahrzeug, Notarzteinsetzwagen	6
Rettungstransportwagen	6
Motorrad, Motorroller, Mofa	8
Lastkraftwagen	10
Einsatzleitwagen (LKW), Mobile Pressestelle	15
Feuerwehrfahrzeug	20
Omnibus	8
Traktor	10

Buchungspläne Sonderhaushalte

Allgemeine Vorbemerkung

Bei den Zahlungen, die über die Sonderhaushalte abgewickelt werden, handelt es sich für den Rhein-Kreis Neuss um fremde Finanzmittel, gemäß § 15 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW.

Fremde Finanzmittel müssen nicht im Finanzplan veranschlagt werden. Nachfolgend aufgeführt sind die Ein- und Auszahlungspositionen der jeweiligen Sonderhaushalte.

Sachkonten der Sonderhaushalte

1. Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Landschaftsverband Rheinland

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<i>Einzahlungen</i>		
62219910	Kostenbeiträge, Hilfe zur Pflege i.E., u. 65 Jahren	050 311 090
62219930	übergeleitete Unterhaltsansprüche, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219950	Sozialleistungsträger, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219970	sonstige Ersatzleistungen, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219995	Hilfe bei stationärer Pflege, Hilfe zur Pflege u. 65 Jahren, Rückzahlung überzahlter Hilfe	050 311 090
62219999	Rückzahlung Grundsicherung	050 311 090
64829900	Abrechnung mit dem Landschaftsverband Rheinland	050 311 090
65000000	Abrechnung § 264 SGV V	050 311 090
<i>Auszahlungen</i>		
73319130	sonstige Eingliederungshilfe	050 311 090
73329000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, Stufe 0, Besitzstandswahrung	050 311 090
73329010	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, Grad 2	050 311 090
73329020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, Grad 3	050 311 090
73329030	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, Grad 4	050 311 090
73329040	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, teilstationär	050 311 090
73329110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen ü. 65 Jahren, Grad 2	050 311 090
73329120	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen ü. 65 Jahren, Grad 3	050 311 090
73329130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen ü. 65 Jahren, Grad 4	050 311 090
73329200	Hilfe zur Pflege, Grundsicherung	050 311 090
73329300	Grundsicherung, u. 65 Jahren, Eingliederungshilfe	050 311 090
73329400	Hilfe zum Lebensunterhalt, u. 65 Jahren	050 311 090
73329500	Hilfe zum Lebensunterhalt, ü. 65 Jahren, Eingliederungshilfe	050 311 090

73329600	Krankenhilfe, u. 65 Jahren	050 311 090
73329700	Krankenhilfe, ü. 65 Jahren, Eingliederungshilfe	050 311 090
73399110	Interdisziplinäre Frühförderung	050 311 090
73399120	Solitäre heilpädagogische Leistungen	050 311 090
74529000	Abrechnung mit dem Landschaftsverband	050 311 090
75000000	Vorleistung § 264 SGB V	050 311 090

2. Segelflugplatzgesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<i>Einzahlungen</i>		
65679500	Einzahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010
<i>Auszahlungen</i>		
74869500	Auszahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010

3. Kreisverkehrsgesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<i>Einzahlungen</i>		
65679510	Einzahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010
<i>Auszahlungen</i>		
74869510	Auszahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010

Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss

Die Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss

gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO NRW

werden in Band 2 zum Haushalt dargestellt.

Glossar

Begriff	Erläuterung
Abschlussbuchungen	Die für die Erstellung der -> Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschlussbuchungen - vorbereitende	u.a. Buchungen der -> Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer.
Abschreibung (AfA)	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: -> Passiva.
Anlagevermögen	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen) Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Ansatzvorschriften	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
Anschaffungswertprinzip	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand	Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)

Ausgabe	Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der-> Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
Ausgleichsrücklage	In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".
Bankkonto	Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.
Barwert	Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.
Bestandsaufnahme – Körperliche	Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen angewandt wird.
Bestandskonto	Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein.
Beteiligungen	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.
Betriebsstoffe	Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).
Bewertung	Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.

Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). -> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
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 kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.
Einzahlung	Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"

Einzelbewertung	Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.
Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.
Ergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisposition	Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.
Ergebnisrechnung	Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenüber gestellt.. Sie ist daher das Äquivalent der -> Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -> Jahresüberschuss bzw. den -> Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -> Eigenkapital.
Erinnerungswert	Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt werden.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellt -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)

Festwertbildung	Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören: Regelmäßiger Ersatz. Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber. Nachrangige Bedeutung: Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Geringe Veränderungen: Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt. Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.
Finanzanlage	Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzplan	Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.

Fremdkapital	Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.
Geldkurs	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.
Gewinn	Siehe -> Jahresergebnis
Gewinn- und Verlustrechnung	Gewinn- und Verlustrechnung Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.
Gruppenbewertung	Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.
Grundbuch	Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten: ➤ Vollständigkeit ➤ Richtigkeit ➤ Verständlichkeit ➤ Öffentlichkeit ➤ Aktualität ➤ Relevanz ➤ Stetigkeit ➤ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit ➤ Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

Hauptbuch	Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten. Im Gegensatz dazu vgl. -> Grundbuch.
Haushaltsausgleich	Der Haushaltsausgleich ist, bezogen auf ein Haushaltsjahr, dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der -> Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.
Haushaltsgliederung	Aus dem -> Produktrahmen des Haushaltes sind die -> Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen -> Teilergebnispläne. -> Teilergebnisrechnungen, -> Teilfinanzpläne, -> Teilfinanzrechnungen erstellen
Haushaltssicherungskonzept	Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen
Hilfsstoffe	Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes. Grundsatz der -> Bewertung für Verbindlichkeiten. Schulden sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren. Wenn sich z. B. der Rückzahlungsbetrag durch Aufwertung einer Auslandswährung erhöht, so ist dieser am Bilanzstichtag anzusetzen. Ebenso sind nicht realisierte Verluste auszuweisen. Vgl. -> Niederstwertprinzip für -> Aktiva
Höchstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine -> Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für -> Aktiva gilt korrespondierend das -> Niederstwertprinzip
Imparitätsprinzip	Grundsatz der -> Bewertung. Schränkt das -> Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.
Inventar	Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgegangen ist eine

	entsprechende Bestandsaufnahme in Form der -> Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der -> Bilanz
Inventur	Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt
Investitionsmaßnahmen, Nachweis	Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des -> Jahresabschlusses, da er Bestandteil der -> Teilfinanzrechnung ist
Investitionsmaßnahmen, Plan	Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten -> Einzahlungen und -> Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines -> Produktbereiches aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.
Jahresabschluss	Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im -> NKF sind die drei Komponenten -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss -> Teilergebnisrechnung, -> Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen -> Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. Verlust. Das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital.
Jahresfehlbetrag	Siehe -> Jahresergebnis
Jahresüberschuss	Siehe -> Jahresergebnis
Kennzahlen	Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen
Konsolidierung	Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.

Kontenform	Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar)
Kontenplan	Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten
Kontenrahmen	Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan
Konzernbericht	Der Konzernbericht umfasst den Gesamtabschluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
Kosten	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, die im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen
Kostenerstattung	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots
Kostenumlage	Siehe -> Kostenerstattung
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 ➤ durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen ➤ durch eine Überbewertung der -> Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -> Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe -> Aufwand und -> Kosten Im Rahmen der Einführung des -> NKF soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.
Rückstellung	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen

sind dann die Beträge zu schätzen und als Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen zu passivieren.

Saldierungsverbot	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
Sammelbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Schlussbilanzkonto	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
Schulden	Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip
Sonderposten	In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes erfolgswirksam aufgelöst.
Sonderrücklage	Siehe § 44 Abs. 4 KomHVO NRW
Sondervermögen	Zum Sondervermögen der Kommunen gehören ➤ das Gemeindegliedervermögen ➤ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen ➤ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit ➤ rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen
Staffelform	Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. -> Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. -> Bilanz).

Teilergebnisplan	Für die -> Produktbereiche ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im -> Jahresabschluss eine -> Teilergebnisrechnung zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten -> Aufwendungen und die voraussichtlichen -> Erträge.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des -> Jahresabschlusses und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des -> Produktbereichs.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan ist der dazu gehörige Plan der -> Investitionsmaßnahmen. Die Teilfinanzpläne werden im Haushalt abgebildet.
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenden -> Einzahlungen und -> Auszahlungen, die keinen -> Aufwand bzw. -> Ertrag darstellen.
Tochterorganisationen	Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.
Transferzahlungen	Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegen steht (z.B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden -> Schulden. Sie gehören zum -> Fremdkapital.
Verbindlichkeitspiegel	Siehe § 48 Abs. 1 KomHVO NRW
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.
Verkehrswert	Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des kon-

	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.
Verlust	Siehe -> Jahresergebnis
Vermögen	-> Aktiva der -> Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen.
Vermögensbewertung	Siehe -> Bewertung
Vermögensgegenstand	Vermögensgegenstände sind Güter, ➤ die wirtschaftliche Werte darstellen ➤ die einzeln veräußerbar sein müssen ➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
Vorschüsse	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine 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)	(Zuwei- 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 2025
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW**

**Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der
Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss mit eigener
Rechtspersönlichkeit und mehr als 20% Anteil**

Inhaltsverzeichnis (in der Reihenfolge der Gliederung)

Name der Beteiligungsgesellschaft	Seite
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH	5
Kreiswerke Grevenbroich GmbH	10
Technologiezentrum Glehn GmbH	36
Beschäftigungsförderungsgesellschaft gGmbH Rhein-Kreis Neuss	44
Segelflugplatzgesellschaft Grevenbroich mbH	53
Rheinland Klinikum Neuss GmbH	55
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH	82
Schulgebäude am Stadtwald GmbH	90
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	95
Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH	124
Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum Rhein-Kreis Neuss mbH	127

Bilanz zum 31. Dezember 2023
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH

Aktivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		43.937.076,82		43.937.076,82
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.771.905,56		628.305,89	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
davon gegenüber Gesellschaftern € 5.771.905,56 (Vj.: € 0,00)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	687.571,90		340.274,07	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
		6.459.477,46		968.579,96
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		0,00		5.388.521,35
Bilanzsumme		<u>50.396.554,28</u>		<u>50.294.178,13</u>

Passivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>				
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00		10.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	15.594.583,19		15.594.583,19	
III. Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen	23.058.310,31		23.058.310,31	
IV. Gewinnvortrag	59.067,10		59.067,10	
V. Jahresüberschuss	1.634.658,86	50.346.619,46	1.517.518,24	50.229.478,84
B. <u>Rückstellungen</u>				
1. Steuerrückstellungen	36.590,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	12.700,00	49.290,00	12.700,00	12.700,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69,91		0,00	
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr: € 69,91 (Vj.: € 0,00)		69,91		0,00
- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
2. Sonstige Verbindlichkeiten	574,91		51.999,29	
davon mit einer Restlaufzeit				
- bis zu einem Jahr: € 574,91 (Vj.: € 51.999,29)		574,91		51.999,29
- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
davon aus Steuern: € 397,00 (Vj.: € 51.999,29)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
Bilanzsumme		<u>50.396.554,28</u>		<u>50.294.178,13</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2023
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH

Anlage 2

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	300,74	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.705,17	-30.189,98
3. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 1.546.993,39 (Vj.: € 1.503.683,83)	1.546.993,39	1.503.683,83
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 172.193,13 (Vj.: € 0,00)	174.281,13	823,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-71.211,23</u>	<u>43.201,39</u>
6. Ergebnis nach Steuern	1.634.658,86	1.517.518,24
7. Jahresüberschuss	<u><u>1.634.658,86</u></u>	<u><u>1.517.518,24</u></u>

Lagebericht 2023

Die Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH hält zum 31.12.2023 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 2023 wird die Gewinnverwendung erst im Sommer 2024 beschlossen.

Das Ergebnis stieg um 117.140,62 € auf 1.634.658,86 €.

Die Vermögens- und Finanzlage kann als sehr gut bezeichnet werden, da das langfristig gebundene Vermögen (Finanzanlagen) vollständig durch Eigenkapital finanziert ist und die Eigenkapitalquote 99,90 % 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 unmittelbar 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 2024



Stefan Stelten
Geschäftsführer



Dr. 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
Betrieblicher Überschuss	-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
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	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
7. Jahresüberschuss	1.517.518	1.344.000	1.383.000	1.418.000	1.405.000	1.356.000

Aktivseite

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Wasser- und Nutzungsrechte	270.456,99		292.689,40	
2. Lizenzgebühr Digitalisierung	409,57		518,31	
3. EDV-Software	84.636,15		75.890,62	
4. Anzahlungen	0,00	355.502,71	0,00	369.098,33
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.628.504,33		5.761.314,14	
2. Wassergewinnung	1.497.923,21		1.585.719,78	
3. Verteilung	36.879.851,50		35.721.456,10	
4. Gemeinsame Betriebsanlagen	930.197,58		984.594,41	
5. Naherholungsanlagen	2.028.867,32		2.053.630,86	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.536.229,41	49.501.573,35	3.919.019,16	50.025.734,45
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	48.933,33		48.933,33	
2. Sonstige Ausleihungen	35.201,27	84.134,60	39.647,20	88.580,53
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	620.718,02		635.951,60	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	6.264,95	626.982,97	3.396,86	639.348,46
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)	3.470.902,89		3.528.652,95	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00) davon gegenüber Gesellschaftern: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	9.311.539,41		7.900.714,41	
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	486.928,04		964.264,66	
		13.269.370,34		12.393.632,02
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		245.594,67		325.238,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		38.591,09		39.597,39
Bilanzsumme		64.121.749,73		63.881.229,41

PASSIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
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	7.385.462,87		5.599.096,37	
IV. Jahresüberschuss	3.103.460,03	60.810.627,89	3.572.733,00	59.493.534,36
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	392.368,00		625.532,00	
2. Steuerrückstellungen	13.119,00		32.772,00	
3. Sonstige Rückstellungen	895.320,00	1.300.807,00	975.399,60	1.633.703,60
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 4.022,02 (Vj.: € 4.058,40) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	4.022,02		4.058,40	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 804.327,33 (Vj.: € 716.297,37) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	804.327,33		716.297,37	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 594.868,19 (Vj.: € 805.169,85) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	594.868,19		805.169,85	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 628.305,89) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	0,00		628.305,89	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 607.097,30 (Vj.: € 600.159,94) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00) davon aus Steuern: € 60.142,43 (Vj.: € 60.855,49) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	607.097,30	2.010.314,84	600.159,94	2.753.991,45

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2023
Kreiswerke Grevenbroich GmbH

		2023	2022
1.	Umsatzerlöse	21.500.502,55	21.879.813,92
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	706.137,25	775.997,39
3.	Sonstige betriebliche Erträge	191.217,39 22.397.857,19	268.062,69 22.923.874,00
4.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.394.295,00	-3.272.075,67
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.166.445,15 -5.560.740,15	-1.885.418,61 -5.157.494,28
5.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-4.573.663,32	-4.465.075,93
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € -4.559,14 (VJ: € 43.346,11)	-1.206.996,92 -5.780.660,24	-1.278.635,53 -5.743.711,46
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.180.128,20	-3.097.651,12
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.499.783,86	-3.483.615,42
8.	Ordentliches Betriebsergebnis	4.376.544,74	5.441.401,72
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)	2.004,35	2.592,91
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 327.483,85 (VJ: € 33.878,87)	327.743,70	33.950,63
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 0,00)	-11.350,56	-105.962,35
13.	Finanzergebnis	320.897,49	-66.918,81
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.528.435,63	-1.742.345,50
15.	Ergebnis nach Steuern	3.169.006,60	3.632.137,41
16.	sonstige Steuern	-65.546,57	-59.404,41
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>3.103.460,03</u>	<u>3.572.733,00</u>

Lagebericht 2023

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 2023 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 1.069 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 1,4 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 3,9 % und beträgt 12.126.852 m³. Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf sanken von 19.705.237,54 € um knapp 1,7 % (334.806,22 €) auf 19.370.431,32 €. Die bei den Sondervertragskunden gestiegenen Preisindizes konnten die rückläufigen Wasserverkaufsmengen in den Umsatzerlösen zum Teil kompensieren.

Die Erlöse aus Serviceleistungen an Städte und Gemeinden stiegen von 230.416,43 € auf 247.063,65 €.

Die Nebengeschäftserträge beinhalten insbesondere Weiterberechnungen von Aufwendungen für koordinierte Baumaßnahmen und unterliegen zeitweise starken Schwankungen. Sie sind gegenüber dem Vorjahr um 58.413,87 € auf 70.409,76 € gesunken.

Vor allem der verregnete Sommer führte zu einem Rückgang der Besucherzahl von 109.345 im Vorjahr auf 89.048. Die Umsatzerlöse liegen mit 342.962,21 € verhältnismäßig knapp unter dem Vorjahresniveau (368.557,65 €).

Vor allem durch die Verpachtung des Versorgungsnetzes in Dormagen konnten Pachterlöse von insgesamt 970.193,79 € (i. Vj. 984.839,40 €) erzielt werden.

Die übrigen Umsatzerlöse betragen 499.441,82 € zu 461.939,27 € im Vorjahr.

Insgesamt ergeben sich Umsatzerlöse, die mit 21.500.502,55 € um 379.311,37 € unter den Erlösen des Vorjahres liegen.

Die aktivierten Eigenleistungen sanken aufgrund geringerer aktivierungspflichtiger Bauaktivitäten von 775.997,39 € um 69.860,14 € auf 706.137,25 €.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken von 268.062,69 € um 76.845,30 € auf 191.217,39 €. Grund hierfür sind vor allem im Vorjahr erhaltene Versicherungserstattungen im Rahmen eines Rohrbruches in Mönchengladbach (Folgeschaden) sowie zwei Einbrüchen in der Verwaltung.

Der Materialaufwand stieg von 5.157.494,28 € um 7,8 % auf 5.560.740,15 €. Grund für den hohen Anstieg in diesem Bereich waren überwiegend die stark gestiegenen Einkaufspreise, die sich in dem gesamten Materialbereich niederschlugen. Insbesondere die Aufwendungen für Hilfs- und Zusatzstoffe sind um 234.270,10 € gestiegen. Der Bereich Reparaturen und Bauleistungen hat zu einer Erhöhung von 253.751,67 € geführt. Das Wasserentnahmeentgelt ist hingegen aufgrund der geringeren Fördermengen um 43.991,93 € gesunken.

Der Personalaufwand liegt bei 5.780.660,24 € und damit 36.948,78 € (0,6 %) über dem Wert des Vorjahres. Der Anpassung der Pensionsrückstellung stehen im Wesentlichen die aufgrund der tariflich festgelegten Inflationsausgleichspauschale gestiegenen Löhne und Gehälter sowie die Anpassung der Rückstellung für Altersteilzeit entgegen. Der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen an den Umsatzerlösen stieg von 26,3 % um 0,6 %-Punkte auf 26,9 %.

Die Abschreibungen stiegen von 3.097.651,12 € um 82.477,08 € auf 3.180.128,20 €. Der Anstieg ist vor allem auf erhöhte Investitionen im IT-Bereich sowie auf die ganzjährige Abschreibung auf in 2022 nachaktivierte Aufträge aus den Vorjahren zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen in 2023 von 3.483.615,42 € um 0,5 % auf 3.499.783,86 €. Den erhöhten Beratungskosten, Bürokosten, sonstigen Personalkosten und dem Post- und Fernmeldeaufwand standen vor allem gesunkene KFZ- Aufwendungen sowie die gesunkene Konzessionsabgabe gegenüber.

Das Finanzergebnis verbesserte sich von -66.918,81 € um 387.816,30 € auf 320.897,49 €.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten sowohl die Vorauszahlungen als auch die erwarteten Rückerstattungen der auf die Jahre 2022 und 2023 entfallenden Ertragsteuern sowie die bereits geleisteten Nachzahlungen auf die Gewerbesteuer 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 1.528.435,63 €.

Das Geschäftsjahr 2023 konnte mit einem Jahresüberschuss von 3.103.460,03 € abgeschlossen werden. Eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.678.168,83 € wurde erwirtschaftet. Für die Verwendung des Jahresüberschusses sind jährliche Einzelbeschlüsse durch die Gesellschafterversammlung erforderlich. Für das Geschäftsjahr 2023 wird dieser Beschluss im Sommer 2024 gefasst.

Das Verhältnis von Ergebnis vor Ertragsteuern (4.631.895,66 €) zu den Umsatzerlösen (21.500.502,55 €) lag in 2023 bei 21,5 % (i. Vj. 24,3 %).

3. Finanzlage

Der Anlagedeckungsgrad II beschreibt das Verhältnis der Summe aus Eigenkapital, Sonderposten und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Anlagevermögen und beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2023 122,8 % (i. Vj. 119,1 %). 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 13.06.2023 wurden 1.786.366,50 € in die Gewinnrücklage der Kreiswerke Grevenbroich GmbH eingestellt. Damit erhöhte sich die Gewinnrücklage auf 7.385.462,87 €.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt damit 94,8 %. Dadurch ist eine langfristige und sichere Ausstattung der Gesellschaft mit Eigenmitteln auch weiterhin sichergestellt.

Die Wachstumsquote (Verhältnis der Investitionen zu den Abschreibungen) beträgt 103,9 %. Die Substanzerhaltung ist damit gewährleistet. Die Zugänge im Anlagevermögen betragen nach aktivischer Absetzung der empfangenen Ertragszuschüsse (622.804,16 €) für das Berichtsjahr 2.681.055,83 €. Davon entfällt ein erheblicher Anteil auf Erneuerungsinvestitionen im Bereich der Wasserverteilung. Die kontinuierliche Sanierung des Rohrnetzes leistet einen wesentlichen Beitrag zum Substanzerhalt und zur Versorgungssicherheit für die Bevölkerung. Das Vermögen der Gesellschaft ist zu 77,9 % lang- und mittelfristig und zu 22,1 % 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. Nachdem die Stadt Mönchengladbach aufgrund einer Entscheidung des OLG Düsseldorf das erste Vergabeverfahren überarbeiten musste, wurde im März 2023 ein neues Vergabeverfahren eingeleitet. Im Sommer 2023 haben die Kreiswerke erneut eine Interessenbekundung bei der Stadt Mönchengladbach eingereicht, das Verfahren dauert immer noch an.

Die Finanzanlagen mit einem Wertansatz von 84.134,60 € 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 35.201,27 €, 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.

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 fünfzehn 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 inzwischen sparsamer geworden ist und auch 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 2023 um 497.300 m³ auf 12.126.852 m³ gegenüber 2022 beruht überwiegend auf dem stark verregneten Sommer 2023. Für das Jahr 2024 wird von einer Abgabemenge von 12,1 Mio m³ ausgegangen.

Die gute Auslastung der Kapazitäten im Bereich der Förderung und Aufbereitung trägt auch zu einer Sicherung der Ertragslage bei und somit zu einer nachhaltigen Stabilität des Unternehmens.

Aufgrund der stark angestiegenen Kostensituation mussten die Kreiswerke ab dem 01.01.2024 ihre Preise anpassen. Der Arbeitspreis bleibt unverändert, der Grundpreis hat sich erhöht.

Andere Faktoren, die Auswirkungen auf unsere geschäftliche Entwicklung haben, sind zurzeit nicht bekannt.

Für das Jahr 2024 wird -unter Berücksichtigung der neuen Preisstruktur- von einem Ergebnis nach Steuern von 3.077.000 € 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 2024



Stefan Stelten
Geschäftsführer



Dr. jur. 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	Tm³	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)	km²	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
Rohertrag	22.923.874	23.872.000	24.040.000	24.100.000	24.160.000	24.220.000
3. Materialaufwand	5.157.494	6.230.000	5.970.000	5.835.000	5.860.000	5.885.000
Rohergebnis	17.766.380	17.642.000	18.070.000	18.265.000	18.300.000	18.335.000
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>
Betriebsergebnis	5.441.402	4.352.000	4.505.000	4.460.000	4.285.000	4.085.000
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
Ergebnis vor Steuern	5.374.483	4.597.000	4.750.000	4.705.000	4.530.000	4.330.000
10. Steuern	1.801.750	1.520.000	1.590.000	1.575.000	1.515.000	1.450.000
Jahresüberschuss	<u>3.572.733</u>	<u>3.077.000</u>	<u>3.160.000</u>	<u>3.130.000</u>	<u>3.015.000</u>	<u>2.880.000</u>

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 m³ 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 Tm³	12.100 Tm³	12.100 Tm³	12.100 Tm³	12.100 Tm³	12.100 Tm³

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
		€	€	€	€	€	€
a) Wasserverkauf							
<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
Gesamt-Planansatz		19.705.238	20.782.000	20.820.000	20.855.000	20.890.000	20.925.000
12.100.000 m³ jährlich							
Übertrag Umsatzerlöse		19.705.238	20.782.000	20.820.000	20.855.000	20.890.000	20.925.000

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€.

IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
€	€	€	€	€	€
1.801.750	1.520.000	1.590.000	1.575.000	1.515.000	1.450.000

Gesamtaufwand

19.351.141	20.795.000	20.880.000	20.970.000	21.145.000	21.340.000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

11. Jahresüberschuss

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Gesamterlöse	22.923.874	23.872.000	24.040.000	24.100.000	24.160.000	24.220.000
Gesamtaufwand	19.351.141	20.795.000	20.880.000	20.970.000	21.145.000	21.340.000
Jahresüberschuss	3.572.733	3.077.000	3.160.000	3.130.000	3.015.000	2.880.000

Investitionen 2013 bis 2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Investitionen	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Gebäude u. Anlagen	649	105	7	242	232	619	341	959	298	91	3.543
Wasser- verteilung ^{*)}	4.270	4.759	3.274	4.418	5.704	2.819	3.191	2.628	2.629	2.503	36.195
Sonstiges Anlage- vermögen	333	173	487	223	296	323	491	511	899	479	4.215
Gesamt	5.252	5.037	3.768	4.883	6.232	3.761	4.023	4.098	3.826	3.073	43.953

^{*)} 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>
<u>Grundstücke und Gebäude</u>	1.600	1.600	250	250	250
<u>Gewinnung u. Aufbereitung</u>					
Wasserwerke / Aufbereitung	500	500	500	300	300
Wasserförderungsanlagen	150	150	150	150	150
	650	650	650	450	450
<u>Verteilung</u>					
Erschließungs- und Erneuerungs- programm Verteilung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<u>Sonstige Investitionen</u>					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250	250	250	250	250
Fuhrpark	250	250	300	300	300
	500	500	550	550	550
Gesamtinvestitionen	8.050	8.050	6.750	6.550	6.550

Die Positionen des Investitionsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzplan

	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Mittelverwendung</u>					
Wasserverteilung	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 Rohmetzsanierung.					
Wassergewinnung u. -aufbereitung	650	650	650	450	450
Hier sind Ersatzbeschaffungen von technischen Einrichtungen der Wasserförderung und Aufbereitung enthalten.					
Sonstige Investitionen	500	500	550	550	550
Die Investitionen dienen der Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung im Bereich Fuhrpark und Geschäftsausstattung, einschließlich Soft- und Hardware.					
Grundstücke und Gebäude	1.600	1.600	250	250	250
einschließlich Energieeffizienz					
Zwischensumme Investitionen	8.050	8.050	6.750	6.550	6.550
Tilgung bestehender Darlehen (planmäßig)	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	8.050	8.050	6.750	6.550	6.550

Mittelherkunft

Abschreibungen	3.200	3.335	3.445	3.525	3.625
Erhöhung Kapitalrücklage nach Ausschüttung	1.577	1.560	1.530	1.415	1.380
Baukostenzuschüsse	300	300	300	300	300
Abbau kurzfristiger Vermögensgegenstände	2.973	2.855	1.475	1.310	1.245
Summe Mittelherkunft	8.050	8.050	6.750	6.550	6.550

Bilanzentwicklung

Aktivseite	2022 Mio. € IST	2023 Mio. € Plan	2024 Mio. € Plan	2025 Mio. € Plan	2026 Mio. € Plan	2027 Mio. € Plan	2028 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
Anlagevermögen	50,5	52,3	57,2	62,0	65,4	68,5	71,5
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
Umlaufvermögen	13,4	12,9	9,6	6,4	4,5	2,8	1,2
Bilanzsumme	63,9	65,2	66,8	68,4	69,9	71,3	72,7

Passivseite	2022 Mio. € IST	2023 Mio. € Plan	2024 Mio. € Plan	2025 Mio. € Plan	2026 Mio. € Plan	2027 Mio. € Plan	2028 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
Eigenkapital	59,5	60,8	62,4	64,0	65,5	66,9	68,3
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
Fremdkapital	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Bilanzsumme	63,9	65,2	66,8	68,4	69,9	71,3	72,7

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	PASSIVA
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	500.000,00	500.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	13.552,00	27.984,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	47.038,85	47.038,85
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	115.089,00	19.634,00	III. <u>Gewinnrücklagen</u>		
II. <u>Sachanlagen</u>			1. andere Gewinnrücklagen	2.665.767,62	2.008.607,69
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	801.163,24	870.904,24	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	519.378,90	657.159,93
2. Technische Anlagen und Maschinen	34.771,00	38.251,00		3.732.185,37	3.212.806,47
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	302.069,00	333.638,00	B. Rückstellungen		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.000,00	0,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	53.660,56
III. <u>Finanzanlagen</u>			2. Rückstellungen für latente Steuern	4.712,57	9.276,10
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	200.000,00	200.000,00	3. Sonstige Rückstellungen	101.927,00	279.670,00
	1.511.644,24	1.490.411,24		106.639,57	342.606,66
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. <u>Vorräte</u>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.335,53	159.776,80
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.496,30	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	360.913,47	354.164,52
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			3. Sonstige Verbindlichkeiten	268.918,60	262.459,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.143,63	255.602,09	davon aus Steuern: 36.083,38 €, i.V. 81.375,71 €;		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	76.989,07	62.947,69	davon i.R. der sozialen Sicherheit 4.491,38 €, i.V. 3.490,09 €		
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.713,45 €, i.V. 8.117,73 €	106.421,07	38.251,13		705.167,60	776.400,84
	402.553,77	356.800,91	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.425,00
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	2.600.323,53	2.461.545,97			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.974,70	24.480,85			
	4.543.992,54	4.333.238,97		4.543.992,54	4.333.238,97

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	7.608.888,57	8.041.332,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.750,00	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	16.852,40	11.134,54
	38.602,40	11.134,54
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-235,97	-412,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	710.755,68	756.974,39
	710.519,71	756.561,82
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.156.995,10	2.556.330,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	462.488,42	514.414,34
- davon für Altersversorgung EUR 10.592,20 (EUR 3.600,00)		
	2.619.483,52	3.070.744,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	245.768,14	254.731,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	347.400,58	361.290,76
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	23.376,70	16.258,19
c) Reparaturen und Instandhaltungen	131.261,94	233.499,06
d) Fahrzeugkosten	35.464,19	28.229,43
e) Werbe- und Reisekosten	126.045,30	121.432,24
f) verschiedene betriebliche Kosten	2.661.062,07	2.248.625,95
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	121,00	294,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.054,99	20.354,27
	3.330.786,77	3.029.983,90
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.899,25	0,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,57	3.219,38
davon an verbundene Unternehmen 3.451,57 €; i.V. 3.219,38 €		
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	241.674,11	279.964,83
davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern 4.563,53 €; i.V. 6.275,22 €		
10. Ergebnis nach Steuern	519.557,40	657.261,93
11. Sonstige Steuern	178,50	102,00
12. Jahresüberschuss	519.378,90	657.159,93

Lagebericht 2023

I. Unternehmen

Die Technologiezentrum Glehn GmbH ist ein Anbieter spezialisierter Weiterbildungsangebote mit dem Schwerpunkt der Entwicklung von Fach- und Führungskräften. Neben kleinen und mittleren Unternehmen zählen auch Organisationen aus der öffentlichen Verwaltung zu den Kunden. Das Bildungsangebot ist umfangreich und wird stetig weiter ausgebaut: So wurde inhouse ein digitales Lernmanagementsystem (LMS) entwickelt, welches es Verwaltungen sowie Unternehmen ermöglicht, sich Wissen zu jeder Tageszeit und an jedem Ort anzueignen. Wissen und Bildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wichtige Bestandteile der jeweiligen Wertschöpfungskette von Unternehmen und tragen somit wesentlich zum Erfolg bei. Die Technologiezentrum Glehn GmbH betrachtet es als ihren persönlichen Auftrag, die professionelle Qualifizierung von Fachkräften aus der Region zu gewährleisten, um den Wirtschaftsstandort Rhein-Kreis Neuss weiterhin aktiv und nachhaltig zu stärken. Des Weiteren ist die TZG GmbH Anbieter arbeitsmarktpolitischer Bildungsmaßnahmen und trägt somit im Rhein-Kreis Neuss zu einer nachhaltigen Integration arbeitsloser Menschen in den ersten Arbeitsmarkt bei.

Generell favorisiert die TZG GmbH langfristige Bildungspartnerschaften und unterstützt öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und ihre Mitarbeitenden hinsichtlich komplexer Fragestellungen bei Change- und Transformationsprozessen. Besondere Schwerpunkte bilden dabei die Themenbereiche Führung und Management, Digitalisierung und KI, IT sowie Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Die Stärken des Technologiezentrums Glehn GmbH (TZG) liegen in seiner langjährigen Erfahrung und seinem Engagement für die digitale Bildung. Hier sind einige der herausragenden Merkmale:

Individuelle Bildungsangebote: Das TZG bietet maßgeschneiderte Weiterbildungsprogramme für Beschäftigte, Unternehmen und Arbeitssuchende. Es vermittelt nicht nur Fachwissen, sondern auch nachhaltige berufliche Kompetenzen.

Digitale Kompetenz: Das TZG hat sich der digitalen Bildung verschrieben. Es kombiniert traditionelle Bildungsangebote mit modernster IT-Technologie, um Teilnehmende fit für die Arbeitswelt von heute zu machen.

Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen: Das TZG arbeitet eng mit öffentlichen Stellen zusammen, um Angebote für die Teilnehmenden zugänglich zu machen. Es ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des Rhein-Kreis Neuss und vernetzt mit den Unternehmen und Arbeitsmarktakteuren der Region.

Hygienebelehrungen: Das TZG bietet auch Hygienebelehrungen online an, sowohl für die Erstbelehrung nach §§ 42, 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) als auch für die zweijährige Folgebelehrung nach § 43 Abs. 4 IfSG.

Vermietungslösungen: Büro- und Seminarräume können für Unternehmen gemietet werden, was eine zusätzliche Einnahmequelle darstellt.

Das TZG ist ein anerkanntes und zertifiziertes Bildungsinstitut, das sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den Bedürfnissen der Teilnehmenden gerecht zu werden.

Die Technologiezentrum Glehn GmbH wird von Mitarbeitern und Kunden sehr positiv bewertet. Auf der Plattform kununu hat das Unternehmen eine Bewertung von 4,1 mit einer Weiterempfehlungs-

rate von 88%. Die Bewertungen heben besonders die positive Arbeitsatmosphäre, die Work-Life-Balance und die Unterstützung bei der Weiterbildung hervor. Die Bewertungen zeigen, dass das Unternehmen viel Wert auf die Gesundheit der Mitarbeiter legt und Maßnahmen zur Vereinfachung der Arbeit einführt. Die Arbeitsatmosphäre wird als außerordentlich positiv und motivierend beschrieben, und die Flexibilität der Arbeitszeiten wird geschätzt.

Kundenmeinungen auf der eigenen Website des TZG zeigen mit einer Bewertung von 4,7 eine hohe Zufriedenheit mit den angebotenen Dienstleistungen. Die Kunden loben die Qualität der Seminare, die Kompetenz der Dozenten und die gute Versorgung während der Veranstaltungen.

II. Globale Wirtschaftssituation 2023

Die deutsche Wirtschaft war im gesamten Jahresverlauf 2023 von einer wirtschaftlichen Stagnation bei gleichzeitig hohen, wenn auch rückläufigen Inflationsraten geprägt.¹ Einer der wesentlichen Gründe lag in der Energiepreiskrise, die den privaten Konsum nachhaltig geschwächt und die notwendige Planungssicherheit der Unternehmen zu einer großen Herausforderung machte. Insgesamt haben die weltweiten geopolitischen Spannungen und Krisen sowie die gedämpfte wirtschaftliche Dynamik das wirtschaftliche Wachstum deutlich eingetrübt. Dennoch blicken laut Geschäftsklimaindex des ifo-institut Unternehmerinnen und Unternehmer zum Jahresende optimistischer in die Zukunft und auch die privaten Haushalte reagieren auf die sich abschwächende Inflation und dem gleichzeitig steigenden Realeinkommen mit gedämpftem Optimismus. Vor dem Hintergrund der ungünstigeren Finanzierungsbedingungen und einer schwachen weltweiten Nachfrage hat die Industrieproduktion im September gegenüber dem Vormonat mit +0,2 % nur geringfügig expandiert. Gleichzeitig bleiben die Unsicherheiten hinsichtlich einer erwarteten ökonomischen Erholung relativ hoch. Im Hinblick auf die unsichere weltwirtschaftliche Situation sind damit für den deutschen Außenhandel kurzfristig kaum Impulse zu erwarten. Des Weiteren lässt sich feststellen, dass das Wirtschaftswachstum in den USA vergleichsweise robuster war als in der Eurozone.

Regionale Wirtschaftssituation

Auch wenn der derzeitige konjunkturelle Abwärtstrend zunächst bestehen bleibt, befindet sich die regionale Wirtschaft trotzdem in einer erstaunlich guten Verfassung. Der vorhandene Fachkräftemangel im Rhein-Kreis Neuss stellt derzeit das größte Geschäftsrisiko für die Betriebe dar und hat somit erneut an Bedeutung gewonnen: So bestätigen rund 52 Prozent der regionalen Unternehmen, dass der Mangel an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Wachstums- und Entwicklungschancen des eigenen Unternehmens behindert. Im Herbst 2023 gaben gut 55 Prozent aller Betriebe an, offene Stellen mehr als zwei Monate nicht besetzen zu können - im Dienstleistungssektor waren es knapp 59 Prozent der Befragten, im produzierenden Gewerbe 58 Prozent.

Laut einer von der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein und Düsseldorf durchgeführten Umfrage bei 750 Unternehmen aus der Region werden vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer dualen Berufsausbildung gesucht. Weder die signifikant gestiegenen Energiekosten, die herausfordernden wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen oder die gesunkene Entwicklung der Inlandsnachfrage nehmen hier eine ähnlich große Bedeutung ein. Dieser ausgeprägte Arbeitnehmermarkt steht im Widerspruch zur stagnierenden wirtschaftlichen Konjunktur.

¹ Quelle: ifo-institut

Aktivitäten

Die TZG GmbH möchte insgesamt eine bessere und positive Sichtbarkeit erlangen und arbeitet aktuell und perspektivisch an einer nachhaltigen Verbesserung ihres Images. Insbesondere der Bereich des Bildungsmanagements steht hier im Fokus, um hier eine verbesserte Profitabilität zu erwirtschaften. Vor diesem Hintergrund wird das Marketing dynamisch und gezielt vorangetrieben: So wurde das Marketing- und Vertriebsteam personell erweitert, um somit mehr Manpower für neue, zielgerichtete Aktivitäten zu haben. Hierzu zählen beispielsweise der Bildungsberatungsbuss als Markenbotschafter der TZG-Akademie, die Intensivierung des bisherigen Social-Media-Marketings, Search Engine Advertising, SEO als auch die Optimierung der Online-Präsenz. Außerdem ist eine gezielte Professionalisierung des Event-Marketings und Networkings auf regionaler Ebene, des Content-Marketings, Empfehlungs- und Direkt-Marketings geplant. Auch im Segment Media Relations sind mehr Aktivitäten geplant, um das Image zu modernisieren, aber auch um ein strategisches Themensetting für die Bereiche Bildung und Karriere zu entwickeln.

Zukünftig werden verstärkt Vertriebsworkshops stattfinden, um Klarheit über die Ziele und Strategien zu gewinnen, neue Vorgehensweisen und Methoden im Marketing- und Vertriebsbereich zu erarbeiten, Schnittstellenprozesse zwischen Bildungsmanagement und Marketing/Vertrieb zu optimieren sowie transparente Zuständigkeiten und Fristen zu etablieren. Außerdem werden neue, kreative und crossmediale Werbekampagnen entwickelt und umgesetzt.

III. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs 2023

Die Umsatzentwicklung verlief im Jahr 2023 wieder positiver als 2022, wobei die Zurückhaltung bei unseren Kunden nach wie vor spürbar ist. Auch die volkswirtschaftlichen Folgen des Krieges sind nach wie vor virulent.

Darstellung ausgewählter Geschäftsbereiche

Weiterbildungsmarkt

Bei den Inhouse-Seminaren konnten 10 Unternehmen als Neukunden gewonnen werden.

Damit stammen mehr als 98 % der Umsätze von Unternehmenskunden. Hierzu zählen: Kemira Germany, Buckau Wolf GmbH, Stadt Meerbusch, EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH, Fujifilm Wako Chemicals GmbH, Quooker Deutschland GmbH, ITK Rheinland, Wirtschaftsförderung Stadt Dormagen, SV Glehn, Rhein-Kreis Neuss, Seniorenhaus Rheinlandklinikum Grevenbroich und die Kreiswerke Grevenbroich.

Das Angebotsspektrum der TZG GmbH verteilt sich insgesamt auf 117 Seminare, die sich in 12 Themenbereiche unterteilen. Im Jahr 2023 wurden weitere 50 neue Seminare entwickelt. Hierzu zählen beispielsweise: OGS-Ergänzungsfachkraft – TZG, OGS-Fachkraft – TZG, Hybrides Projektmanagement & Stackfield als Kommunikations- und Kollaborationstool, Prozess- und Innovationsmanager/-in (TZG/HEX), Nachhaltiges Management (TZG/HEX), Wissensmanager/-in, Social Media Recruiting Manager/-in u.a.

Zu den Veranstaltungen mit Teilnahmebescheinigung gehören ferner: Coaching für erfahrene Führungskräfte, Nachhaltige Performance durch Resilienz, Onboarding: Neue Mitarbeiter erfolgreich integrieren, Gesund Führen- Selbstführung und Achtsamkeit für Führungskräfte, Teamentwicklung

erfolgreich gestalten, AEVO-Prüfungsvorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung, Social Media Recht usw.

Online-Hygienebelehrung

Durch intensive Vertriebsmaßnahmen konnte die Nutzung der Software und die Dienstleistungen für die Online-Hygienebelehrung für den Lebensmittelbereich von 83 auf 101 Gesundheitsämter in der Bundesrepublik ausgedehnt werden. Im Jahr 2023 wurden 271.000 (2022: 229.534) Online-Belehrungen durchgeführt und ein Umsatz von 5.372.041,58 Euro (2022: 4.911.744 Euro) erzielt. Das Technologiezentrum konnte in diesem Projekt sein profundes Fachwissen im Bereich der Softwareentwicklung beweisen. Zur Steigerung der Attraktivität der Dienstleistung wurde das Sprachangebot gezielt erweitert: So konnten Ende 2023 insgesamt 23 Sprachen sowie ein deutsches Gebärdensprachenvideo angeboten werden. Im Mai wurde die Dienstleistung durch das Projekt Digitale Tools empfohlen. Generell lässt sich konstatieren, dass auch in Schulen der Bedarf nach Gruppenbelehrungen immer mehr steigt - hier wird die Folgebelehrung seit Dezember 2023 erfolgreich eingesetzt.

Vermietung BCN

Im Business Center in Neuss stehen drei Mietwohnungen für bezahlbaren Wohnraum in Neuss zur Verfügung. Diese waren auch im Jahr 2023 dauerhaft vermietet. Zusätzlich ist weiterhin im Haus 34 Bürofläche an die Elterngeldstelle und das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss vermietet.

IV. Lage des Unternehmens

Das Unternehmen kann im Jahr 2023 mit einem Jahresüberschuss von 519.378 Euro (2022: 657.159 Euro) abschließen. Die Liquiditäts-, Finanz- und Vermögenssituation ist weiterhin 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 82,1 % (2022: 74,2 %).

Die Eigenkapitalrendite liegt bei 13,9 % (2022: 20,5 %). Das Fremdkapital gliedert sich in lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten, wie auch im Jahre 2022.

Langfristige Verbindlichkeiten, insbesondere gegenüber Kreditinstituten, liegen nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Stichtag 1,7 % (2022: 3,7 %) 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“ auszurichten, ist weiterhin zielführend. Zukünftig werden auch Programmierdienstleistungen angeboten.

Gebäudemanagement:

Im Jahr 2023 wurden umfassende Sanierungsmaßnahmen an den Immobilien umgesetzt, um den qualitativen Bestand bestmöglich zu erhalten und eine nachhaltige Wertsteigerung zu erzielen. Zudem wurde die Optik modernisiert und den Anlagen somit ein zeitgemäßes und modernes Aussehen verliehen.

Für das Jahr 2024 sind zudem geplant: Eine Dachsanierung im BCN inklusive einer Dachbegrünung; Prüfung zur Nutzung einer Photovoltaik-Anlage, weitere energetische Sanierungsmaßnahmen im BCN sowie zusätzliche Modernisierungsmaßnahmen in Glehn zum Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes.

Datenschutz

Die Mitarbeitenden werden u.a. regelmäßig zum Thema Datenschutz geschult, um eine dauerhafte Sicherstellung eines DSGVO-konformen Unternehmens zu gewährleisten.

Hinweisgeberschutzgesetz

Das Technologiezentrum Glehn GmbH hat gemäß dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) eine Meldestelle für Hinweise eingerichtet. Diese interne Meldestelle ermöglicht es Mitarbeitern, Verstöße gegen Rechtsvorschriften oder andere Missstände anonym zu melden, ohne dass ihre Identität preisgegeben wird. Das Gesetz zielt darauf ab, Hinweisgeber vor Repressalien zu schützen und die Schaffung von Compliance-Strukturen im Unternehmen zu fördern.

Dokumentenmanagementsystem

Hier wurde in ausgewählten Bereichen ein System zur Schaffung von revisionssicheren Ablageorten von Dokumenten und Abbau von Papier installiert. Des Weiteren befindet sich das Unternehmen in einem fortlaufenden Digitalisierungsprozess.

QM-Auditierung

Die jährliche QM-Auditierung der CERTQUA verlief auch im Jahre 2023 wieder ohne Feststellungen/Beanstandungen.

V. Chancen und Risiken

Ausblick 2024:

Aufgrund der insgesamt knappen Ressourcen wird der Fokus im Jahr 2024 auf den Bereich der Firmenkunden gelegt: Zur Gewinnung neuer Unternehmenskunden werden neue, zielgruppengerechte Partnerschaftsmodelle konzipiert, die auf eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit abzielen. Somit verfolgt das Unternehmen konsequent das gesteckte Ziel, sich von einem klassischen Bildungsanbieter sukzessive zu einem ganzheitlichen, langfristig orientierten Bildungspartner zu entwickeln. Das Segment der Selbstzahler bleibt zukünftig für das Unternehmen weiterhin ebenso relevant.

Neben der Entwicklung der neuen Partnerkooperationen arbeitet die TZG GmbH kontinuierlich an der gezielten Weiterentwicklung neuer, innovativer Seminarangebote, der Erschließung neuer und aktueller Themenfelder sowie einer weiteren Professionalisierung und eines gezielten Ausbaus des bislang bestehenden Dozentenpools. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen stringent an integrierten Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen, die die Sichtbarkeit nachhaltig verbessern, indem ein positiver Newsflow auf den unterschiedlichsten Kanälen erfolgt. Auch der Webauftritt wird einem Relaunch unterzogen inklusive einer Neuausrichtung der Texte, die den gesamten freien Bildungsbereich stärker berücksichtigen. Hierzu werden gezielt neue Themenfelder erarbeitet, die mit den aktuellen Bildungsangeboten korrelieren.

Durch den Ausbau der Bildungsangebote sowie den zukünftigen Einsatz des Lernmanagementsystems geht das Unternehmen davon aus, dass es seinen Status als Bildungspartner festigen kann. Es ist davon auszugehen, dass das LMS insbesondere für die betriebliche Aus- und Weiterbildung, für Onboarding-Schulungen sowie andere Kurse und Seminare relevant sein wird. Ortsunabhängiges Lernen, Gamification, Monitoring der Lernfortschritte werden so spielend realisierbar. Durch eine sich in der Entwicklung befindliche Sprach-KI wird auch Mehrsprachigkeit zukünftig möglich sein.

Vorschau Geschäftsjahr 2024

Im Fokus des Jahres 2024 steht die Neuorganisation und Verbesserung der standortübergreifenden Strukturen und Prozesse, insbesondere im Vertrieb. Zur Unterstützung, Beratung und Begleitung wurde hierzu ein externer Berater eingesetzt. Vertriebliche Maßnahmen in TZG-Akademie sind geplant und müssen interdisziplinär

Eine Teilnahme an der Informationsveranstaltung „Gesundheit und Arbeit“ im Jobcenter Mönchengladbach im Februar 2024 ist geplant sowie eine umfassende Beteiligung an der Messe „Erlebniswelt Pflegeberufe“ im März 2024. Im April beteiligt sich die TZG GmbH an der Weiterbildungsmesse des WBV Mittlerer Niederrhein in Neuss. Weitere Termine sind, die Teilnahme an der Jobbörse in den Böhler-Werken in Düsseldorf (2 Termine) sowie an der Veranstaltungsreihe „Was gibt's Neuss“ und dem jährlichen CityLauf Korschenbroich, der Fuck-Up Night, dem Gründer- und Unternehmertag, dem Dyker Feld und einer 2-tägigen Standbetreuung auf dem Glehner Weihnachtsmarkt.

Die aktive Netzwerkarbeit mit den Kooperationspartnern wie Sozialverbänden, Bildungsträgern, anderen Einrichtungen und insbesondere den Vermittlern der Agenturen für Arbeit und den Jobcentern wird weiterhin optimiert. Neue Ideen, Konzepte und Kampagnenideen werden gemeinsam und in interdisziplinären Teams miteinander erarbeitet.

VI. Prognose

Trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Situation wird für das Jahr 2024 wieder mit einem zufriedenstellenden Unternehmensergebnis gerechnet. Durch die letzten Tarifierhöhungen werden die Personalkosten weiterhin steigen. Weiterhin werden die energetischen Sanierungsmaßnahmen auf der Königstraße am Standort Neuss, die Entwicklungskosten für das Lernmanagementsystem und die Identifikations-App für den Bereich der Online-Infektionsschutzbelehrungen deutliche Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis im Jahr 2024 haben.

Korschenbroich, 15.05.2024

Raimund Franzen

Benjamin Josephs

Bilanz zum 31. Dezember 2023

<u>AKTIVA</u>	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	<u>PASSIVA</u>
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	200.000,00	200.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	5.013,00	II. <u>Gewinnrücklagen</u>		
			1. andere Gewinnrücklagen	309.766,51	286.557,25
II. <u>Sachanlagen</u>			III. <u>Jahresüberschuss</u>	33.993,77	23.209,26
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.276,00	11.884,00		543.760,28	509.766,51
	4.279,00	16.897,00	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	27.441,00	96.818,00
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	473.639,77	243.425,23	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47,16	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.304,61	29.007,23	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.965,60	20.607,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42,17	20.980,05	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	76.989,07	62.947,69
	485.986,55	293.412,51	4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 15.277,63 €, i.V. 24.213,23 € davon i.R. der sozialen Sicherheit 4.655,03 €, i.V. 3.084,30 €	49.749,41	46.393,45
II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	234.486,69	426.130,36		156.751,24	129.948,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.200,28	93,00			
				727.952,52	736.532,87
	727.952,52	736.532,87			

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	2.286.363,75	2.403.688,27
2. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.697,30
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	8.739,17	7.111,81
	8.739,17	9.809,11
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-140,52	-104,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	181.143,96	238.152,97
	181.003,44	238.048,23
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.512.754,96	1.624.602,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 2.522,88 €; i.V. 1.575,00 €	333.046,52	353.595,77
	1.845.801,48	1.978.198,55
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.141,18	20.214,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	64.144,32	28.432,47
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.683,59	3.623,59
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.828,51	2.950,26
d) Fahrzeugkosten	15.855,68	12.826,20
e) Werbe- und Reisekosten	48.885,86	20.070,46
f) verschiedene betriebliche Kosten	79.182,12	79.603,10
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	302,00	2,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	891,40	5.957,03
	214.773,48	153.465,11
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,10	0,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	12,67	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	34.418,77	23.571,26
10. Sonstige Steuern	425,00	362,00
11. Jahresüberschuss	33.993,77	23.209,26

Lagebericht 2023

I. Unternehmen

Die gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss (bfg) wurde 2007 gegründet. Sie ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Technologiezentrum Glehn GmbH (TZG) und hat ihren Firmensitz in Neuss.

Im Rahmen der Beschäftigungsförderung im Rhein-Kreis Neuss unterstützt die bfg erfolgreich regionale Arbeitsmarktakeure wie Jobcenter, Agentur für Arbeit und Initiativen des Rhein-Kreis Neuss bei der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Projekte. Dabei ist die bfg langjährig vernetzt mit kommunalen Institutionen, Einrichtungen, Verbänden, Kammern, Wirtschafts-Vertretern, Unternehmen und weiteren Arbeitsmarktakeuren der Region.

Die Maßnahmen und Projekte verfolgen insbesondere folgende Zielsetzungen:

- 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 2023

Die deutsche Wirtschaft war im gesamten Jahresverlauf 2023 von einer wirtschaftlichen Stagnation bei gleichzeitig hohen, wenn auch rückläufigen Inflationsraten geprägt. Einer der wesentlichen Gründe lag in der Energiepreiskrise, die den privaten Konsum nachhaltig geschwächt und die notwendige Planungssicherheit der Unternehmen zu einer großen Herausforderung machte. Insgesamt haben die weltweiten geopolitischen Spannungen und Krisen sowie die gedämpfte wirtschaftliche Dynamik das wirtschaftliche Wachstum deutlich eingetrübt. Dennoch blicken laut Geschäftsklimaindex des ifo-institut Unternehmerinnen und Unternehmer zum Jahresende optimistischer in die Zukunft und auch die privaten Haushalte reagieren auf die sich abschwächende Inflation und dem gleichzeitig steigenden Realeinkommen mit gedämpftem Optimismus. Vor dem Hintergrund der ungünstigeren Finanzierungsbedingungen und einer schwachen weltweiten Nachfrage hat die Industrieproduktion im September gegenüber dem Vormonat mit +0,2 % nur geringfügig expandiert.¹ Gleichzeitig bleiben die Unsicherheiten hinsichtlich einer erwarteten ökonomischen Erholung relativ hoch. Im Hinblick auf die unsichere weltwirtschaftliche Situation sind damit für den deutschen Außenhandel kurzfristig kaum Impulse zu erwarten. Des Weiteren lässt sich feststellen, dass das Wirtschaftswachstum in den USA vergleichsweise robuster war als in der Eurozone.

¹ Quelle: ifoi-institut

III. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs 2023

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.

Zur Auslastung der drei Maßnahmen:

AGH PUR 97,5% (Plätze lt. Bewilligung: 80 / Plan: 72 / Ist: 78)

AGH Kaufhäuser m. Fachanleitung 62% (Plätze lt. Bewilligung: 22,5 / Plan: 10 / Ist: 14)

AGH Radstationen m. Fachanleitung 90% (Monatsdurchschnitt Plätze lt. Bewilligung: 15 / Plan: 10 / Ist: 13,5)

AGH Radwege (bfg Projekt im Rahmen *AGH PUR*): 7 Teilnehmende im Rahmen *AGH PUR* § 16d SGB II sowie 2 Beschäftigte im Rahmen §16i SGB II erbrachten in 2023 ca. 6000 Arbeitsstunden gemeinnütziger Arbeit

Ausblick 2024

Die Bewilligung zur Fortführung von *AGH PUR* vom 02.01.2024 bis zum 31.12.2025 (größtes AGH Projekt mit 80 TN Plätzen) liegt seit dem 13. Dezember 2023 vor.

AGH Kaufhäuser und *AGH Radstationen* laufen aufgrund der bestehenden Bewilligungen auch in 2024 weiter.

Aufgrund der bereits Ende Dezember 2023 vorliegenden Zuweisungen für das kommende Jahr ist von einer hohen Belegung in den Maßnahmen auszugehen (November/Dezember: 99 Zuweisungen). Dabei wird die im Jahr 2023 schwach besetzte Maßnahme *AGH Kaufhäuser* im Januar 2024 voraussichtlich fast vollständig belegt werden

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“.

Blitzstart

Mit dem Projekt Blitzstart wird benachteiligten Jugendlichen aus dem Rhein-Kreis Neuss auf ihrem Weg in Ausbildung, weiterführende Schulen oder auch in Schülerpraktika eine aktive Unterstützung angeboten. Das 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.

Wie auch im vergangenen Jahr, erschweren die Vorlaufzeiten und Planungszeiträume in den Schulen und die bereits vorhandenen diversen Verpflichtungen (Praktika, Klassenarbeiten, Klassenveranstaltungen, Berufserkundung etc.) die Suche nach geeigneten Zeiten für die Vorstellung des Projekts. Durch die flexible Handhabung und möglichst kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten auf Anfragen durch sonstige Träger soll diese Zusammenarbeit zukünftig weiter verfestigt werden. Indirekt werden so auch immer wieder Schulen, die nicht teilnehmen, mit dem Projekt konfrontiert. Alle Teilnehmenden werden immer wieder gebeten, an ihren Schulen für das Projekt zu werben.

Aktuell bestehen Kooperation mit 9 Schulen im Rhein-Kreis Neuss, darüber hinaus mit 7 Netzwerkpartnern wie Kompass D, Jobcenter Jugendhaus sowie dem Jugendmigrationsdienst (JMD). Insgesamt haben 250 Schülerinnen und Schüler erstmalig eine individuelle Beratung erfahren und im Rahmen der Blitzbewerbung wurden 294 Profile angelegt. 158 Schülerinnen und Schüler druckten über die Blitzbewerbung persönliche Bewerberkarten.

Eine Umfrage unter Teilnehmenden des Schuljahres 2022/2023 ergab, dass 63% der Gecoachten durch das Projekt konkret geholfen werden konnte, d.h. sie haben nicht nur eine Perspektive mit ihrem Coach erarbeitet, sondern darüber hinaus auch eine Ausbildungsstelle oder einen Schulplatz an einer weiterführenden Schule erhalten. 67% der SuS bewerteten den Erfolg des Projektes als überdurchschnittlich gut bis sehr erfolgreich.

Ausblick 2024

Die Beratungsaktivitäten aus dem 2. Halbjahr 2023 (= Schuljahr 2023/2024) werden im Jahr 2024 fortgesetzt. Durch gezielte Akquise-Aktivitäten werden sich auch weitere Schulen beteiligen: Hierzu zählen die Realschule Holzheim (Rita-Süssmuth-Schule), das Leibniz Gymnasium Dormagen sowie das BTI Neuss.

321fachkraft

Ziel des Projektes 321fachkraft ist es, dass Ausbildungsbetriebe und Jugendliche im Rhein-Kreis Neuss unkompliziert zueinander finden. Dabei handelt es sich um ein Online-Bewerberbuch, das von der Kommunalen Koordinierung der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ angefordert wurde. Am Projektstart von 321fachkraft.de beteiligen sich Jugendliche der Abgangsklassen von vier Schulen im Rhein-Kreis Neuss. Weitere Partner sind die Handwerkskammer Düsseldorf, die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, die Kreishandwerkerschaft Niederrhein, die Unternehmer-schaft Niederrhein und die Regionalagentur Mittlerer Niederrhein.

Im Rahmen des Projektes werden Steckbriefe der beteiligten Jugendlichen, die erste Auskünfte über deren Interessen und Stärken, den Wunschberuf sowie Praxisphasen während der Schulzeit geben, erstellt. Der Erstkontakt zu den teilnehmenden Schulen wurde unmittelbar über bestehende Verbindungen durch die Kommunale Koordinierung (KoKo) des Rhein-Kreis Neuss hergestellt.

Durch Personal- und Zeitmangel an den Schulen gestaltete sich die Terminfindung für die Präsentationen, Foto- und Profil-Erstellung schwierig. Eine weitere Herausforderung ist weiterhin, dass die Firmen-Nachrichten von den Schülerinnen und Schülern (SuS) häufig nicht gelesen und somit auch nicht beantwortet wurden. Aufgrund dieser bestehenden Problematiken hat das Projektteam auch in diesem Bewilligungszeitraum die Unterstützung an den Schulen weiter intensiviert. Zu den neuen Aktivitäten zählen beispielsweise die Vorstellung des Projektes durch eine Präsentation bei den SuS (je nach Bedarf im Klassen- oder Stufenverband). Des Weiteren wurden, sofern von den Schulen erwünscht, Präsentationen des OBB bei Elterninformationsabenden und beim Tag der offenen Tür gehalten. Auch Vor-Ort-Termine an den Schulen zur Unterstützung bei der Profilerstellung fanden statt. Darüber hinaus wurden die Lehrkräfte regelmäßig über den aktuellen Stand informiert. Bis zum Stichtag am 31.12.2023 nahmen 14 weiterführende Schulen und zwei Initiativen (Kompass D und Kolping Bildung) an dem Projekt teil. Insgesamt wurden im Jahr 2023 570 SuS-Profile veröffentlicht. Seit dem 23.11.2022 können sich interessierte SuS aus dem Rhein-Kreis Neuss auch ohne die Teilnahme ihrer Schule und ausbildungsinteressierte Jugendliche, die im RKN wohnhaft sind, selbst im Portal registrieren. Dies haben im Jahr 2023 lediglich 8 SuS genutzt, allerdings wurde kein Profil zu Ende ausgefüllt oder „online“ gestellt. Somit konnte keine wirkliche Registrierung realisiert werden.

Zum 31.12.2023 sind 254 Betriebe im OBB registriert. Davon sind mehr als ein Drittel kleine Unternehmen (78), danach folgen mittlere Unternehmen (72), Kleinstbetriebe (58) und als letztes große Unternehmen (46). Insgesamt sind die Betriebe auf 30 Standorte verteilt. Der größte Anteil ist in Neuss vertreten (66), es folgen Korschenbroich (26), Grevenbroich (23) und Dormagen, Düsseldorf, Meerbusch (20). Die Unternehmen gehören 18 verschiedenen Kammern an. Die meisten Betriebe sind Mitglied der IHK Mittlerer Niederrhein (101) und der HWK Düsseldorf (82).

Ausblick 2024

Die in 2023 initiierten Prozesse und Terminvereinbarungen werden im ersten Quartal (vor den Osterferien) fortgesetzt, sodass bereits im Februar/März von 500 angelegten Profilen ausgegangen werden kann. Im Zusammenhang mit der Akquise von Betrieben wird der Fokus auf Betriebe aus dem Rhein-Kreis Neuss gelegt.

Ankommen im Rhein-Kreis Neuss

Seit November letzten Jahres setzt die bfg - im Auftrag und mit Fördermitteln des 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 (Einstiegssprachkurs), welches kostenfrei und freiwillig in Anspruch genommen werden kann.

Beratung/Coaching

Im Jahresdurchschnitt wurden monatlich 82 Teilnehmende beraten. Neben der Klärung von „Fragen des täglichen Lebens“ standen im Jahr 2023 Fragen und Problemlagen im Vordergrund, die eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt verhindern. Das Projekt stellte damit eine Ergänzung und Unterstützung zu den Anstrengungen des Jobcenters im Rahmen des *Jobturbos* dar.

Sprachkurse

Es wurden wöchentlich 3 Einstiegssprachkurse mit je 4 UE angeboten.

Ausblick 2024

Ein Antrag zur Fortsetzung des Projektes ab 16.03.2024 war zunächst unklar. Im Februar 2024 erhielt die bfg vom Rhein-Kreis Neuss dann die Information, dass das Projekt verlängert wird. Der Ausschuss für Soziales und Wohnen des Kreises hat einer Verlängerung bis zum 31.07.2025 zugestimmt.

Schulsozialarbeit

Der Kreistag hatte am 15.12.2021 einstimmig die Durchführung der Schulsozialarbeit durch den Kreis in eigener Zuständigkeit und unter Beauftragung der bfg beschlossen. Seitens der Kommunen wurde auf politischem Weg gefordert, die bisher zentrale Schulsozialarbeit zu dezentralisieren. Es wurden intensive Gespräche darüber geführt, ob die Schulsozialarbeit auf die Kommunen übertragen werden soll oder die bfg weiterhin für die Durchführung der Schulsozialarbeit zuständig ist. Am 09.02.2023 hat der Lenkungskreis des Bildungs-netzwerkes dann die mehrheitliche Empfehlung formuliert, dass die Schulsozialarbeit an die Kommunen übertragen werden soll. Am 02.05.2023 wurde im Kreis Schul-ausschuss beschlossen, die Schulsozialarbeit nicht mehr über die bfg/TZG GmbH zu organisieren, sondern die Schulsozialarbeit den Kommunen selbst zu überlassen. Der Wunsch der Kommunen wurde bei der Schuldezernenten-Konferenz am 16.05.2023 bestätigt; die finale Genehmigung wurde am 14.06.2023 durch den Beschluss des Kreistages erteilt. Ab dem 01.08.2023 wurden noch 4 Schul-sozialarbeitende des Rhein-Kreis Neuss durch die bfg besetzt. Die Schulsozialarbeitenden des Rhein-Kreis Neuss werden weiterhin durch die bfg gesteuert.

ZUPF

Bei dem Projekt handelt es sich um ein neues kooperatives arbeitsmarktpolitisches Projekt des Rhein-Kreis Neuss zur aktiven Neu-Gewinnung von Pflegekräften. Ziel ist es, dem Fachkräftemangel in der Pflege aktiv entgegenzuwirken: „Pflege geht uns alle an“ – so die Leitidee. Somit geht es hierbei nicht nur um eine gezielte Reputations-Verbesserung der Pflege in der Gesellschaft, sondern auch um den konkreten Abbau negativer Vorurteile gegenüber den pflegerischen Tätigkeiten sowie um eine gezielte Aufklärung hinsichtlich der vielversprechenden Weiterentwicklungsmöglichkeiten in diesem Berufsfeld.

Zur Zielgruppe zählen alle Personen aus dem Rhein-Kreis Neuss, die sich mit einer beruflichen (Neu-) Orientierung beschäftigen, sachbearbeitende und berufsberatende Mitarbeiter*innen sowie Kund*innen der Bundesagentur für Arbeit und des Jobcenters. Auch Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen aller stationären und ambulanten Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie Krankenhäuser und Kliniken im Rhein-Kreis Neuss gehören zu dieser Zielgruppe sowie Pflegeschulen und im Rhein-Kreis Neuss aktive Bildungsträger.

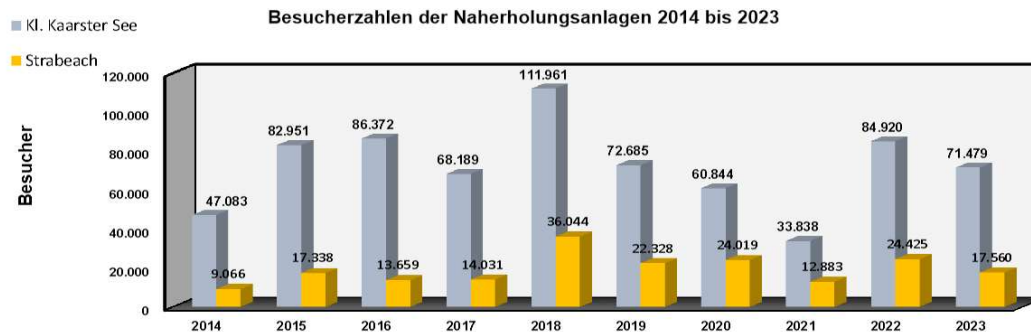
Um das Netzwerkpotential zu erhöhen, werden sukzessive auch weitere Kooperationspartner wie berufsbildende Schulen sowie Schulen der Sekundarstufe im Kreis mit eingebunden. Ziel ist der gezielte auf- und Ausbau einer Projektstruktur zur Schaffung eines umfassenden Netzwerks mit all denjenigen, die an der Versorgung beteiligt sind. Auch die Arbeitsvermittler*innen und Berater*innen der Arbeitsagentur und des Jobcenters erhalten regelmäßig aktuelle Informationen, damit sie ZUPF professionell unterstützen können. Des Weiteren werden Behörden, Schulen und berufsbildenden Institute aktiv involviert.

Übertrag Umsatzerlöse

IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
€	€	€	€	€	€
19.705.238	20.782.000	20.820.000	20.855.000	20.890.000	20.925.000
368.558	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

b) Erlöse aus Naherholungs-
anlagen

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 betrugen 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.

Übertrag Umsatzerlöse

20.073.795	21.102.000	21.140.000	21.175.000	21.210.000	21.245.000
------------	------------	------------	------------	------------	------------

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Übertrag Umsatzerlöse	20.073.795	21.102.000	21.140.000	21.175.000	21.210.000	21.245.000
c) <u>Serviceleistungen</u>	230.416	235.000	255.000	260.000	265.000	270.000
d) <u>Nebengeschäftserträge</u>	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) <u>Grundstückserlöse</u>	81.585	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Erträge aus der Vermietung und Verpachtung (Werkwohnung und Naherholungsanlagen)						
f) <u>Pacht Netz Dormagen</u>	903.254	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
g) <u>Betriebsführung Netz Dormagen</u>	327.765	330.000	365.000	370.000	375.000	380.000
h) <u>Sonstige Erlöse</u>	134.174	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
wie z.B. Kostenerstattungen, BKZ-Zinsen, Dienstleistungen für die KOOP Allerheiligen usw.						
Summe Umsatzerlöse	21.879.814	22.942.000	23.035.000	23.080.000	23.125.000	23.170.000

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
2. Sonstige betriebliche Erträge						
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
Summe sonstige betriebliche Erträge	1.044.060	930.000	1.005.000	1.020.000	1.035.000	1.050.000
Rohhertrag	22.923.874	23.872.000	24.040.000	24.100.000	24.160.000	24.220.000

3. Materialaufwand

3.1 Wasserförderung und -aufbereitung

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
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
Übertrag Materialaufwand	2.034.186	2.740.000	2.660.000	2.575.000	2.600.000	2.625.000

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Übertrag Materialaufwand	2.034.186	2.740.000	2.660.000	2.575.000	2.600.000	2.625.000
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
Wasserförder- u. Aufbereitungskosten	2.966.322	3.720.000	3.640.000	3.505.000	3.530.000	3.555.000
Übertrag Materialaufwand	2.966.322	3.720.000	3.640.000	3.505.000	3.530.000	3.555.000

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Übertrag Materialaufwand	2.966.322	3.720.000	3.640.000	3.505.000	3.530.000	3.555.000

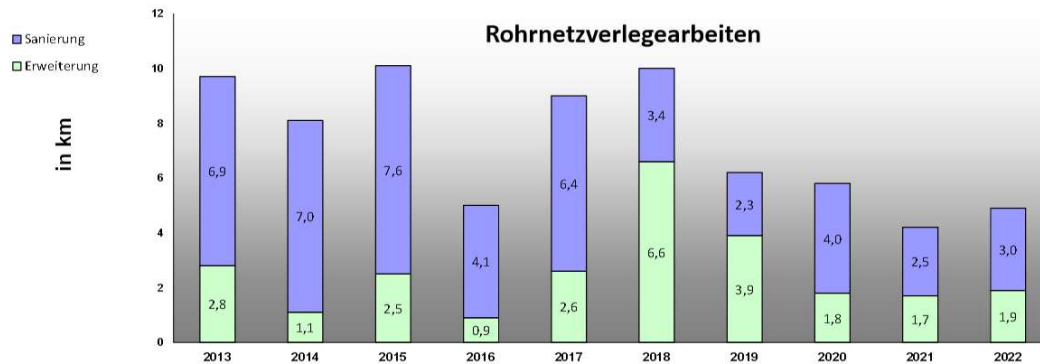
3.2 Wasserverteilung

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.

Summe Wasserverteilung	2.091.288	2.400.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Übertrag Materialaufwand	5.057.610	6.120.000	5.860.000	5.725.000	5.750.000	5.775.000
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
Übertrag Materialaufwand	5.057.610	6.120.000	5.860.000	5.725.000	5.750.000	5.775.000
3.3 <u>Naherholung</u>	99.884	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe sonstiger Materialaufwand	99.884	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Materialaufwand insgesamt	5.157.494	6.230.000	5.970.000	5.835.000	5.860.000	5.885.000
Rohergebnis	17.766.380	17.642.000	18.070.000	18.265.000	18.300.000	18.335.000

4. Personalaufwand

5.743.711	6.460.000	6.585.000	6.715.000	6.845.000	6.980.000
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

3.097.651	3.200.000	3.335.000	3.445.000	3.525.000	3.625.000
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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
Summe sonst. betriebl. Aufwand	3.483.615	3.630.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000
Betriebsergebnis	5.441.402	4.352.000	4.505.000	4.460.000	4.285.000	4.085.000

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
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

Der Planansatz betrifft die Verzinsung des Masterkontos mit dem Rhein-Kreis Neuss, dessen Guthaben ab dem 3. Quartal 2022 wieder einem positiven Zins unterliegt.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.962	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Der Zinsaufwand von ca. 10 T€ wird für langfristige Rückstellungen angesetzt.

Ergebnis vor Steuern	5.374.483	4.597.000	4.750.000	4.705.000	4.530.000	4.330.000
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Folgende Aktivitäten haben stattgefunden: Informations-Veranstaltungen beim BA/JC: 6, Informations-Veranstaltungen im RKN: 4, Informations-Veranstaltungen für ambulante Pflege- und Betreuungsdienste: 3, Treffen mit dem Lenkungsausschuss: 4, Teilnahme an der Messe im BBZ Dormagen: 1, Teilnahme an weiteren Messen im Kreisgebiet und Events des Jobcenters und einzelner Bildungsträger: 3.

Kontakte: insgesamt zu etwa 1.000 Pers.

Beratungen: insgesamt 67, hiervon mit persönlicher Eignung 53

Personen, die für die Qualifizierung gewonnen wurden: 11; 6 davon ausgebildet bzw. noch in der Ausbildung zur Betreuungsperson nach § 53c

Vermittlung in die qualifizierte Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. -mann: 3

Vermittlung in die Ausbildung zur Pflegefachassistentenausbildung: 2

Vermittlung zu neuen Arbeitgebern: 11 Personen, die bereits einen Pflegebezug hatten und den Beruf verlassen wollten aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen oder gesundheitlicher Einschränkungen. Hier konnten neue Arbeitgeber gefunden werden, von der stationären Eingliederungshilfe über Pflegeberatungsstellen bis zur Krankenhauspflege. Alle Vermittlungen haben im Rhein-Kreis Neuss stattgefunden und werden durch das Jobcenter bzw. die Agentur für Arbeit gefördert und finden in Vollzeit statt.

Herausfordernd sind die langen Bearbeitungszeiten der Ausländerbehörde und fehlende Rückmeldungen der Behörde zu spezifischen Fragen der Integration. Auch fehlende Pflege- und Betreuungsplätze für fremdsprachige Mitbürgerinnen und Mitbürger, hier konkret: syrisch, russisch, ukrainisch, erweisen sich als hinderlich sowie fehlende Kita-Plätze mit Schichtdienst-freundlichen Öffnungszeiten. Außerdem gibt es immer noch zu wenige Sprachkurse zur zielführenden Integration der Migrant*innen. Bei diesen ist oftmals zudem problematisch, dass hier ein anderes Verständnis für den Bereich der Pflege vorhanden ist.

Die geplante Stelle der Marketing-Assistenz konnte leider nicht vollumfänglich besetzt werden, womit für das Marketing vermehrt Agenturkosten angefallen sind. Da die Messe „Erlebnisswelt Pflegeberufe“ im März 2024 stattgefunden hat, sind noch nicht alle Kosten inkludiert.

Zum Projektstart wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht und über die Presseabteilung des Rhein-Kreis Neuss verbreitet, ebenso über die Social-Media-Kanäle des Rhein-Kreis Neuss.

Zudem wurden für ZUPF eigene Social Media Kanäle auf Facebook und Instagram erstellt. Auch wurden die Social-Media-Kanäle der TZG in Glehn genutzt, um auf das Projekt aufmerksam zu machen. Die Homepage zum Tag der Erlebnisswelt Pflegeberufe ist am 18.12.2023 live gegangen.

Ausblick 2024

Es wurde eine neue Mitarbeiterin für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit eingestellt, damit die Projekt-Anforderungen besser und mehr aktive externe Kommunikation stattfindet. Die Anzahl der Vermittlungen erweisen sich als sehr zufriedenstellend, es ist davon auszugehen, dass in Zukunft viele weitere Vermittlungen stattfinden, insbesondere da das grundlegende Fundament für das Projekt im Jahr 2023 geschaffen wurde, die erste Aufbau- und Netzwerkarbeit abgeschlossen ist und ZUPF sich im Rhein-Kreis Neuss mittlerweile einer immer größeren Bekannt- und Beliebtheit erfreut.

Die Messe „Erlebnisswelt Pflege“ findet am 20. März 2024 statt. Hier wünscht ZUPF sich eine große Resonanz und viele zukunftsweisende Kontakte und Gespräche mit allen Beteiligten und Interessenten. Die Messe wurde umfangreich und crossmedial beworben. Hierzu gab es Werbung auf den Bussen im Rhein-Kreis Neuss, diverse Ankündigungen auf allen Social-Media-Kanälen, aktive Pressearbeit über den RKN, diverse Berichterstattungen in den Print-Medien und einen besonderen Radio-Spot auf NE-WS 89,4.

Der Umsatz des gemeinnützigen Unternehmens betrug im Jahr 2023 2.295.102,92 Euro (2022: 2.413.497,38 Euro). Die Eigenkapitalquote lag bei 74,7 % (2022: 69,2 %) der Bilanzsumme. Die liquiden Mittel machen 32,2 % (2022: 57,86%) der Bilanzsumme aus und decken die kurzfristigen Schulden von 156.751,24 Euro (2022: 129.948,36 Euro) zu 100 % ab.

III. Chancen und Risiko

Auch wenn die Schulsozialarbeit für die Kommunen zukünftig nur noch sehr reduziert über die bfg gesteuert wird, ist die Auftragssituation für 2024 als stabil zu bewerten. Das Projekt Arbeitsgelegenheiten entwickelt sich ebenfalls positiv. Das Projekt ZUPF ist erfolgreich gestartet und von einer zunehmenden Bekanntheit des Projektes darf ausgegangen werden, da hier insgesamt eine sehr positive öffentlichkeitswirksame Arbeit stattfindet. Auch das Event „Erlebniswelt Pflegeberufe“ wird weiterhin zu einer nachhaltigen Steigerung des Bekanntheitsgrades beitragen.

IV. Prognose

Um den Anforderungen der digitalen Transformation gerecht zu werden, sind Investitionen in die Entwicklung erforderlich. Gleichzeitig bereitet sich die bfg auf eine AZAV-Zulassung vor, um vermehrt arbeitsmarkgefördertes Geschäft durchführen zu können. Die Vorbereitungen für die AZAV-Zulassung laufen und sollen bis zum 4. Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Die fortschreitenden digitalen Veränderungen am Arbeitsmarkt betreffen alle Erwerbstätigen. Gut ausgebildete Fachkräfte können sich besser an diesen digitalen Wandel anpassen, indem sie entsprechende Fortbildungen absolvieren. Hingegen gestaltet sich dies für an- und ungelernte Beschäftigte äußerst schwierig. Insbesondere für geringqualifizierte Beschäftigte können die steigenden Anforderungen problematisch sein. Es ist zwar denkbar, dass Beschäftigte trotz fehlender formaler Abschlüsse informelle Kenntnisse für ihren Arbeitsplatz erworben haben - andernfalls wären sie derzeit nicht erwerbstätig. Die digitale Transformation schreitet in enormer Geschwindigkeit voran, wodurch bisherige grundlegende Fähigkeiten nicht mehr ausreichen. In den kommenden Jahren werden die Anforderungen an Personen mit geringer Qualifikation im Bereich sozialer Kompetenzen wie Kommunikation, Teamarbeit, IT-Grundlagen, PC-Kenntnisse, IT-Wissen, Grundkenntnisse in Deutsch, Lesen, Schreiben und Rechnen weiter steigen. Ebenso wird die Notwendigkeit von Englischkenntnissen zwangsläufig zunehmen. Angesichts dieser Entwicklungen wird es zunehmend wichtiger, diese Personen durch Profiling, gezielte Qualifizierung, Bewerbungsunterstützung und Coaching zu fördern.

Neuss, 15.05.2024

Raimund Franzen

Benjamin Josephs

AKTIVA

	€	€	Vergleichszahlen 31.12.2022 in €
A. Anlagevermögen			
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. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
1. Forderungen an Gesellschafter	152,42		152,42
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
		152,42	152,42
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	19.201,91		23.701,41
		19.201,91	23.701,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.393,38
Summe AKTIVA	513.733,35		521.626,23

PASSIVA

	€	Vergleichszahlen 31.12.2022 in €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.822,00	25.822,00
II. ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-12.271,01	-12.271,01
III. Kapitalrücklage	463.964,49	460.896,44
IV. Verlustvortrag	0,00	
V. Jahresfehlbetrag	-1.042,47	-563,89
	476.473,01	473.883,54
B. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	0,00	0,00
C. Rückstellung	350,00	515,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten Kreditinst. davon innerhalb 1 Jahres	20.165,47 2.729,31	23.797,41 2.686,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen davon innerhalb 1 Jahres	0,00 0,00	3.336,38 3.336,38
3. sonstige Verbindlichkeiten	16.744,87	20.093,90
	36.910,34	47.227,69
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe PASSIVA	513.733,35	521.626,23

Für die
Segelflugplatzgesellschaft
Grevenbroich mbH

Grevenbroich, den 31.03.2024

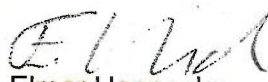

Elmar Hennecke
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung
1.1. - 31.12.2023

	€	Vergleichs- zahlen 2022 in €
1. Umsatzerlöse	3.914,57	3.556,09
4. Sonstige betriebliche Erträge	300,00	106,50
	<u>4.214,57</u>	<u>3.662,59</u>
7a. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.902,50	3.765,11
	<u>./. 4.902,50 ./. 3.765,11</u>	
11. Zinserträge	0,00	0,00
13. Zinsaufwendungen	./. 354,54	411,37
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u><u>-1.042,47</u></u>	<u><u>-513,89</u></u>
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	./. 0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	50,00
19. sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	<u><u>-1.042,47</u></u>	<u><u>-563,89</u></u>

Für die
Segelflugplatzgesellschaft
Grevenbroich mbH

Grevenbroich, den 31.03.2024


Elmar Hennecke
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	<u>Vorjahr</u>	
			TEUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		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. UMLAUFVERMÖGEN				
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
C. AUSGLEICHSPOSTEN FÜR EIGENMITTELFÖRDERUNG		4.909.753,77		4.910
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
Andere Abgrenzungsposten		<u>922.852,67</u>		<u>691</u>
		<u>351.651.298,26</u>		<u>284.747</u>

PASSIVSEITE	Vorjahr			
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL				
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. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
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
C. RÜCKSTELLUNGEN				
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
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	98.359.690,23		74.498	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 47.592.405,20 EUR			(17.713)	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 50.767.285,03 EUR			(56.785)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.858.276,59		10.767	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.858.276,59 EUR			(10.767)	
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	30.579.937,27		15.021	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 30.579.937,27 EUR			(15.021)	
davon nach KHEntgG 7.934.729,21 EUR			(4.144)	
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.559.331,09		6.270	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.559.331,09 EUR			(6.270)	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.097.301,41		1.961	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 27.097.301,41 EUR			(1.961)	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.550.131,30		5.406	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.550.131,30 EUR			(5.406)	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 6.716,77 EUR			(7)	
davon aus Steuern 1.792.193,76 EUR			(1.762)	
	<u></u>	181.004.667,89	<u></u>	113.923
E. AUSGLEICHSPPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG		431.526,43		432
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPPOSTEN		<u>323.865,02</u>		<u>412</u>
		351.651.298,26		284.747

Anlage I/2

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
	371.518.069,60	343.200
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
	209.506.043,34	194.737
8. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.179.319,16	79.927
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.066.334,02	33.699
	122.245.653,18	113.626
Zwischenergebnis	+ 39.766.373,08	+ 34.837
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	26.651.704,22	8.603
	+ 7.060.008,97	+ 6.661
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.479.532,90	17.129
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.890.305,74	32.401
Zwischenergebnis	- 6.543.456,59	- 8.032
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)	1.213.967,08	1.390
	- 1.170.174,95	- 1.205
17. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag 62.731,63 EUR (Vorjahr 150 TEUR)	62.731,63	150
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 7.776.363,17	- 9.387

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
A. Grundlagen des Unternehmens	2
B. Wirtschaftsbericht	3
1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	3
2. Geschäftsverlauf einschließlich Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens	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
C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht	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 allokalieren. 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 verschieben 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 ausbezahlt.
- 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.

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
10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<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
14. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<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
20. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>+ 49.343</u>	<u>+ 1.052</u>
21. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	<u>+ 14.825</u>	<u>- 18.780</u>
22. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 6.547	+ 25.327
23. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>+ 21.372</u>	<u>+ 6.547</u>
Zusammensetzung Finanzmittelfonds		
Wertpapiere des Anlagevermögens	+ 3.351	+ 3.351
Geldmittel und Positivbestände Cashmanagement	+ 59.599	+ 14.842
Verbindlichkeiten Cashmanagement	- 41.578	- 11.646
	<u>+ 21.372</u>	<u>+ 6.547</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 Tarifierhöhungen 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 Verbünden 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.

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

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 Risikovorsorge und der Früherkennung im Bereich des Leistungsgeschehens. Wir erreichen dies durch die regelmäßige Befragung der uns anvertrauten Menschen, ein umfangreiches Beschwerdemanagement, Maßnahmen zur Patienteninformation und -aufklärung sowie ein Hygiene- und ein Qualitätsmanagement.

Aufgrund der sehr personalintensiven Leistungen können trotz unseres Qualitätsmanagements, häufiger Kontrollen und Mitarbeiterschulungen Fehler auftreten,

die 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 Risikovorsorge und der Früherkennung im Bereich des Leistungsgeschehens. Wir erreichen dies durch die regelmäßige Befragung der uns anvertrauten Menschen, ein umfangreiches Beschwerdemanagement, Maßnahmen zur Patienteninformation und -aufklärung sowie ein Hygiene- und ein Qualitätsmanagement.

Aufgrund der sehr personalintensiven Leistungen können trotz unseres Qualitätsmanagements, häufiger Kontrollen und Mitarbeiterschulungen Fehler auftreten,

die Qualitätsprobleme mit sich bringen. Qualitätsmängel sind ein Risiko, das niemals ganz ausgeschlossen werden kann.

Personelle Risiken

Der Fachkräftemangel nimmt weiter zu und Arbeitgeberimage und innovative Konzepte zur Vereinbarung von Familie und Beruf spielen eine immer größere Rolle.

Daher liegt ein zukunftsorientierter Schwerpunkt auf der Personalentwicklung. Auch wenn Personalentwicklungsmaßnahmen nicht kostenneutral umgesetzt werden können, zahlen sie sich in Zeiten des Fachkräftemangels langfristig aus.

IT-Risiken

Gerade Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) wie der Staat und die öffentliche Verwaltung, die Energie- und Wasserversorgung sowie das Gesundheitswesen wurden in der Vergangenheit regelmäßig Ziele von Cyberangriffen. Das Rheinland Klinikum wird von externen Experten unterstützt, um Cyberangriffe frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Rechtliche Risiken

Generell könnten laufende Rechtsstreitigkeiten, die am Bilanzstichtag nicht beendet waren, zu zukünftigen Belastungen führen. Im Geschäftsjahr liegen jedoch keine berichtspflichtigen Rechtsstreitigkeiten vor, für die nicht angemessene Rückstellungen gebildet wurden.

Sonstige Risiken

Die aus dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie resultierenden Risiken sind aus heutiger Sicht noch nicht absehbar. Die 7-Tages-Inzidenz im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell rückläufig, dennoch 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

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

Bilanz zum 31.12.2022

A k t i v a			P a s s i v a		
	31.12.2022 €	31.12.2021 €		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
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	21.264,96	22.739,09
				252.784,54	231.519,58
B. <u>Umlaufvermögen</u>			B. <u>Rückstellungen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Steuerrückstellungen	5.451,00	1.372,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.664,00	30.968,33	2. Sonstige Rückstellungen	14.175,00	20.521,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.078,00	7.328,41			
	7.742,00	38.296,74		19.626,00	21.893,82
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	283.171,42	247.510,85	C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
			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)		
				12.090,77	25.106,53
			D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	6.416,66	7.291,66
	290.917,42	285.811,59		290.917,42	285.811,59

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>21.264,96</u>	<u>22.739,09</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 entwicklungsträchtiges 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 Geschäftsfeldentwicklungsfelder u.a. über neue Förderzugänge zur Verfügung gestellt sind.

Das Messegeschäft im Bereich „Tourismus“ stabilisiert sich allmählich auf das Niveau „vor Corona“, wenngleich 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, wenngleich 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, NeussB i l a n z zum 31.12.2022Aktiva

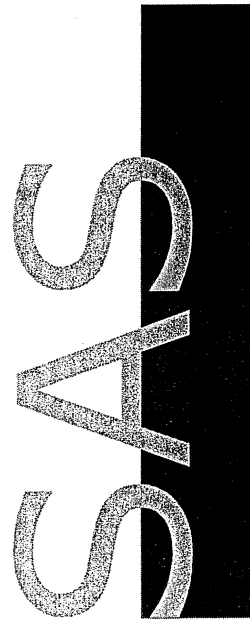
	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
<u>Sachanlagen</u>		
- Bauten auf fremden Grundstücken	<u>7.220.934,00</u>	<u>7.966.205,00</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
- Sonstige Vermögensgegenstände	61.583,90	304.039,60
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>319.620,63</u>	<u>12.767,06</u>
	<u>381.204,53</u>	<u>316.806,66</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>635,00</u>	<u>635,00</u>
D. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<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 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Fehlbetrag, durch Eigenkapital gedeckt	<u>-25.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. <u>Nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>	<u>1.111.526,68</u>	<u>1.111.526,68</u>
C. <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>16.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
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>114.315,72</u>	<u>15.921,08</u>



Markt 1-4

41460 Neuss

Fon (02131) 90-2012

Fax (02131) 90-2466

Geschäftsführer:

Dr. Stefan Lock

Tillmann Lannes

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 2023

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	PASSIVA
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene EDV-Software	347.010,00	470.664,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	2.000.000,00	2.000.000,00
2. Geleistete Anzahlungen	49.600,00	0,00	III. <u>Verlustvortrag</u>	-1.988.162,21	-2.055.182,56
	396.610,00	470.664,00	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	157.335,41	67.020,35
				194.173,20	36.837,79
II. <u>Sachanlagen</u>			B. SONDERPOSTEN FÜR		
1. Fahrzeuge für Personenverkehr	5.779.447,00	7.737.858,00	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	44.600,00	0,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht	70.869,00	86.055,00			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und	869.755,00	831.355,00			
Geschäftsausstattung	4.875,00	68.526,50	C. RÜCKSTELLUNGEN		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.724.946,00	8.723.794,50	Sonstige Rückstellungen	1.624.271,00	1.190.638,00
	7.121.556,00	9.194.458,50		1.624.271,00	1.190.638,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. <u>Vorräte</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	235.467,00	293.760,00	Kreditinstituten	5.000.080,00	6.666.720,00
II. <u>Forderungen und sonstige</u>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
<u>Vermögensgegenstände</u>			und Leistungen	3.219.595,46	1.835.587,27
1. Forderungen aus Lieferungen und	1.539.845,90	1.529.978,65	3. Sonstige Verbindlichkeiten	74.128,51	73.857,25
Leistungen	1.758.920,29	1.462.082,51	davon aus Steuern: € 74.128,51	8.293.803,97	8.576.164,52
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.298.766,19	2.992.061,16	(2022: € 73.419,23)		
III <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	765.981,94	872.668,21	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.526.551,00	3.754.723,31
	4.300.215,13	4.158.489,37			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	261.628,04	205.415,75			
	11.683.399,17	13.558.363,62		11.683.399,17	13.558.363,62

**Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung,
Mettmann**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	45.563.252,34	33.168.634,52
2. Sonstige betriebliche Erträge	120.334,01	650.691,69
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.613.934,09	3.735.586,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.947.958,97	13.930.868,15
	23.561.893,06	17.666.454,34
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.855.417,07	6.450.015,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 382.275,36 (2022: € 367.077,50)	2.219.076,05	1.808.111,06
	10.074.493,12	8.258.127,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.269.141,15	2.250.198,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.550.040,33	5.488.509,63
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.837,87	86.990,50
8. Ergebnis nach Steuern	159.180,82	69.045,95
9. Sonstige Steuern	1.845,41	2.025,60
10. Jahresüberschuss	157.335,41	67.020,35

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

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.

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 364 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 2023

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.

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 stündliche umsteigefreie Direktverbindung zwischen Remscheid und Düsseldorf.

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.

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,

hat die Gesellschaft im Auftrag des VRR 21 Triebfahrzeugführer über den eigenen Bedarf hinaus qualifiziert und die ausgebildeten Fachkräfte den Betreibern dieser Netze zur Verfügung gestellt (sog. „EVU-übergreifende Qualifizierung TF“). Die theoretischen Module der Kurse wurden bei zertifizierten Bildungsträgern durchgeführt, die daran anschließende fahrpraktische Ausbildung hat bei den Unternehmen stattgefunden, wo Triebfahrzeugführer künftig eingesetzt werden. Vertragspartner mit den Teilnehmern an den Qualifizierungskursen und den zertifizierten Bildungsträgern war in diesem Modell die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft, wobei die Kosten durch den VRR erstattet wurden.

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“). Alle erfolgreichen Absolventen der EVU-übergreifenden Qualifizierung TF wurden Ende 2023 / Anfang 2024 von den EVU übernommen. Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung konnte jedoch ein Bestandspersonal der Regiobahn seit dem 1. August 2023 an ein anderes EVU ausgeliehen werden.

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“).

Am 03.04.2024 hat der VRR die Regiobahn im Rahmen des Projektes EVU-übergreifende Busnotverkehre in NRW mit der Umsetzung einer BNV-Koordination (1. Ausbaustufe) in der Betriebszentrale der DB Netz AG in Duisburg beauftragt. Die Leistungen in der BNV-Koordination wurden zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 erfolgreich aufgenommen. Über diese Leistungsergänzung, für die der VRR der Regiobahn ebenfalls eine zusätzliche Vergütung gewährt, wurde am 16.01.2024 die zweite Ergänzungsvereinbarung zum Verkehrsvertrag S28-Interim geschlossen.

Im Jahr 2023 ist es zwischen Februar und Mai wegen zwei sich zum Teil zeitlich überlagernder Tarifauseinandersetzungen und damit verbundener Warnstreiks zu erheblichen verkehrlichen Einschränkungen gekommen. In der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten der Regiobahn an mehreren Tagen zu Warnstreiks aufgerufen. Im Rahmen der Tarifrunde zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn AG ist es zudem zu Einschränkungen bei der Regiobahn gekommen, da wegen der Warnstreiks der Fahrdienstleiter der DB in dieser Tarifauseinandersetzung die DB-Stellwerke nicht besetzt waren und somit kein Zugbetrieb möglich war. Während der Warnstreiks wurde jeweils ein Schienenersatzverkehr mit Bussen im Stundentakt als Grundangebot eingerichtet.

In den Sommerferien 2023 war die Strecke der Linie S28 wegen Bauarbeiten der DB Netz AG zur Spurplananpassung im Bahnhof Düsseldorf-Gerresheim zwischen Düsseldorf Hbf und Mettmann Stadtwald unterbrochen. Die ausgefallenen Zugleistungen

wurden ebenfalls durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen im regulären Takt der Züge ersetzt. Die Züge der Linie RE47 sind wegen Ausbauarbeiten zum Rhein-Ruhr-Express, die sich wegen Verzögerungen zweimal verlängert haben, zwischen dem 7. August und dem 25. September durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt worden.

Die Verfügbarkeit, der im Jahr 2020 gebraucht beschafften Dieseltriebzüge vom Typ Integral stellte die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr weiterhin vor erhebliche Herausforderungen. Diverse Mängel an den Fahrzeugen aufgrund von Verschleiß- und Unfallschäden haben zu einem erheblichen Anstieg des Reparaturbedarfs an den Fahrzeugen geführt. Gemeinsam mit unserem Partner für die Bauartbetreuung Skoda Group Austria (SGA) und unter Einbeziehung der BOB wurde eine Ursachenanalyse durchgeführt. Zudem haben wir Jörg WiedenlÜbbert, der das Beschaffungsprojekt Integral zunächst in seiner Rolle als Geschäftsführer der RFG und dann als Berater bis Anfang 2021 maßgeblich begleitet hat, hinzugezogen. Im Rahmen der Ursachenanalyse konnten die Themenfelder Kompetenzen Werkstatt, v.a. in der Folge einer ausgeprägten Fluktuation, ein signifikanter Instandhaltungsrückstand, v.a. an der Antriebsanlage, zunehmende Alterung im Bereich Elektronik/ Leitsystem identifiziert werden. Aus den Ergebnissen der Ursachenanalyse sind als Maßnahmen eine Qualifizierung Instandhaltungspersonals, die vertiefte Analyse des Störungsgeschehens durch SGA, die Umsetzung weiterer systematische Verbesserungen an den Fahrzeugen sowie eine Ausweitung der Werkstattbesetzung / Weiterentwicklung der Instandhaltungsorganisation abgeleitet worden.

Aufgrund der begrenzten Instandhaltungsgleiskapazität der Regiobahn-Werkstatt in Mettmann ist es trotz eines Dreischicht-Betriebes in der Instandhaltung nicht durchgehend möglich, eine ausreichende Anzahl von Fahrzeugen für den fahrplanmäßig geforderten Betrieb einzusetzen. Durch eine langfristige Vermietung an ein anderes EVU ist in der Werkstatt Mettmann nur eins der zwei Instandhaltungsgleise für die eigene Instandhaltung an der Integral-Flotte nutzbar. Vom 22. Juni bis 7. September 2023 war die Nutzung wegen Bauarbeiten zur Anhebung des Hallendachs in Mettmann zudem mehrwöchig eingeschränkt.

Durch die Mitnutzung einer externen Werkstatt, die sich im Eigentum des VRR befindet und durch das EVU VIAS Rail betrieben wird, konnten Arbeiten der schweren Instandhaltung, v.a. für den Tausch der Motorenanlagen ausgelagert werden. Eine über die vereinbarte Nutzung im Umfang einer Woche / Monat hinausgehende Nutzung von Hagen, z.B. für die betriebsnahe Instandhaltung / Fristarbeiten ist wegen der dort ebenfalls hohen Auslastung nicht möglich. Von Herbst 2023 bis Anfang 2024 war die Nutzung der Werkstatt Hagen wegen Bauarbeiten nicht möglich.

Bis März 2023 konnte ein Ersatzfahrzeug vom Typ Lint angemietet werden. Dieses Fahrzeug musste wegen Eigenbedarfs des Vermieters Transdev jedoch zurückgegeben werden. Eine Anmietung geeigneter alternativer Fahrzeuge ist an der mangelnden Verfügbarkeit von Ersatzfahrzeugen gescheitert, die inklusive Instandhaltungserbrin-

gung angeboten werden. Die Instandhaltung von Ersatzfahrzeugen muss extern erfolgen, da die Instandhaltungskapazität der eigenen Werkstatt in Mettmann ausgeschöpft ist.

Im Falle von fahrzeugbedingten Einschränkungen wurden mit dem VRR abgestufte Ersatzkonzepte abgestimmt, die eine mit der Kürzung der Linie S28 auf den Abschnitt Kaarster See – Wuppertal-Vohwinkel bzw. Mettmann Stadtwald sowie dem Ausfall der Linie RE47 vorsehen. Für die ausfallenden Zugfahrten wurde jeweils ein Schienenersatzverkehr mit Bussen entsprechend den verkehrsvertraglichen Vorgaben eingerichtet.

Darüber hinaus haben infrastrukturbedingte und eine Vielzahl weiterer externer Störungen den zuverlässigen Zugbetrieb beeinträchtigt. Die Zuverlässigkeit und die Pünktlichkeit der Linien S28 und RE47 befinden sich im Vergleich zu anderen Linien auf einem nicht zufriedenstellenden Niveau. Dies spiegelt sich auch in sehr schlechten Ergebnissen bei der Fahrgastzufriedenheit wieder.

Um die Fahrgastzufriedenheit wieder zu verbessern ist im Geschäftsjahr, neben der dringend erforderlichen Verbesserung der Betriebsqualität, eine Optimierung der Fahrgastinformation und Öffentlichkeitsarbeit auf den Weg gebracht worden. Im Jahr 2023 wurden Verbesserungen im Kundendialog im Social Media Auftritt der Gesellschaft und bei der Telefonhotline in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern umgesetzt. Im Rahmen des Projektes „Digitalisierung der S 28-Haltepunkte“ hat die Regiobahn nach erfolgreichem Förderantrag durch den VRR am 31.08.2023 einen Zuwendungsbescheid in Höhe von ca. 575 TEUR für Verbesserungen der Fahrgastinformationsinfrastruktur erhalten. Im Rahmen des Projektes werden ab 2024 Maßnahmen wie Tausch der Dynamischen Fahrgastinformationsanlagen, neue digitale Fahrgastinformationsvitrinen und elektronische Fahrplanaushänge für SEV-Haltestellen umgesetzt.

2.2. Strategieprozess 2022-2032

Der Anfang 2022 begonnene Strategieprozess zur Neuausrichtung der Regiobahn als Inhouse-Gesellschaft des VRR konnte Ende 2023 mit der Beschlussfassung in den Gremien abgeschlossen werden. Die Gesellschafterversammlung der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft hat am 11.12.2023 beschlossen, dem Wunsch der VRR AöR Mehrheitsgesellschafter der Gesellschaft zu werden, zu entsprechen und damit die Gesellschaft zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat unter Abwägung der Interessen von Gesellschaftern und VRR AöR, der Bewertung von Chancen und Risiken, wirtschaftlichen Gegebenheiten und rechtlichen Erfordernissen beschlossen, der VRR AöR 75 % der Gesellschaftsanteile zu überlassen. Die verbleibenden Anteile werden wie folgt aufgeteilt:

Stadt Düsseldorf 9,75 %
Rhein Kreis Neuss 6,5 %
Kreis Mettmann 5,55 %
Stadt Kaarst 3,2 %

Die Entscheidung ist unter der Maßgabe erfolgt,

- dass der amtierende Aufsichtsrat ungeachtet des Hinzutretens weiterer vom VRR entsandter Mitglieder bis zum Ende der laufenden Wahlperiode unter Aufrechterhaltung seiner im bisherigen im Gesellschaftsvertrag dokumentierten Rechte und Pflichten bestehen bleibt, ebenso der von ihm eingesetzte Wirtschaftsausschuss,
- dass die bisherigen Gesellschafter über ihr Teilnahmerecht an der Gesellschafterversammlung und durch die Möglichkeit, jeweils ein Mitglied des Aufsichtsrats zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung zu benennen, den im Rahmen der Voraussetzungen für eine In-House-Vergabe möglichen Einfluss auf die S 28 zu behalten,
- dass für die Übernahme der Gesellschaftsanteile der VRR AÖR 1,5 Mio. Euro als Kapitaleinlage entsprechend der Analyse der Märkischen Revision zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft einbringt,
- dass Beschlüsse entsprechend der § 15, Nummer 3 des Gesellschaftsvertragsentwurfs der Einstimmigkeit unterliegen.
- dass für den Fall, dass ein Verlustausgleich erforderlich wird, Defizite von den Gesellschaftern Stadt Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss, Kreis Mettmann und Stadt Kaarst nur getragen werden, soweit sie die Linie S 28 betreffen, und zwar in Höhe ihres jeweiligen Gesellschaftsanteils, die Übrigen durch den VRR.

Die Beschlussfassung der Gesellschafter steht noch unter dem Vorbehalt der abschließenden Zustimmung der jeweiligen Räte/Kreistage der Gesellschafter, die im ersten Halbjahr 2024 erfolgen sollen. Der Entwurf des Gesellschaftsvertrages wird ebenfalls im Laufe des ersten Halbjahres 2024 redaktionell finalisiert, so dass die Aufnahme des VRR als Mehrheitsgesellschafter im Sommer 2024 vollzogen werden könnte.

2.3. Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2023 um 37,4 % von 33.169 T€ im Vorjahr auf 45.563 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 2023 betrugen insgesamt 196 T€. Investitionsschwerpunkte waren mit 103 T€ die Anschaffungen neuer Werkstattausstattung für die Instandhaltung der Integrale.

Leasingverpflichtungen in wesentlichem Umfang ist die Gesellschaft nicht eingegangen.

2.5 Finanzierungmaßnahmen 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 Instandhaltungsknowhows 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 verwendet wird.

2.6. Personal- und Sozialbereich

Die Gesellschaft beschäftigte zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2023 138 Beschäftigte in Vollzeit, 2 Beschäftigte in Teilzeit, 5 geringf. Beschäftigte und 2 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.

Im Bereich Personal stellt der Fachkräftemangel in den Bereichen Fahrdienst und Instandhaltung und die damit verbundene Fluktuation weiterhin eine Herausforderung dar, der wir uns mit unternehmensinternen und branchenweiten Aktivitäten stellen. Dabei liegen die Schwerpunkte sowohl bei der Ausbildung und Qualifizierung von neuem Personal wie auch in der langfristigen Bindung der Beschäftigten.

3. Darstellung der Lage

3.1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist von 13.558 T€ auf 11.683 T€ gesunken. Dies bedeutet eine Senkung um 13,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft eine Eigenkapital in Höhe von 194 T€ aus.

Der Anteil der Rückstellungen beträgt 13,9 % (2022 = 8,8 %) und betrifft im Wesentlichen die erwartete Rückzahlungsverpflichtung aus der Abrechnung des Verkehrsvertrags. Der Anteil der Verbindlichkeiten steigt von 63,3 % im Vorjahr auf aktuell 71,0 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 57,6 %, im Vorjahr betrug dieser 64,3 %.

3.2. Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2023 wurde auf eine Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien verzichtet. Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets unter Einhaltung der Zahlungsziele erfüllt.

Die Stichtagsliquidität ist von 873 T€ auf 766 T€ gesunken.

3.3. Ertragslage

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss von 157 T€ aus.

Das Geschäftsjahr 2023 hatte war zusammenfassend von verschiedenen betrieblichen Herausforderungen geprägt, die Auswirkungen auf die Erbringung der Fahrbetriebsleistungen hatten. Durch umfangreiche Bauaktivitäten der DB Netz AG und die nicht zufriedenstellende Verfügbarkeit der Integralfahrzeuge führten im Ergebnis zu höheren Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund von Nicht- und Schlechtleistungen an den VRR als Aufgabenträger sowie zu hohen Kosten für Schienenersatzverkehre. Zusätzlich stiegen die Kosten im Rahmen der Instandhaltung/Revisionen der Integralfahrzeuge.

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.

In der fortgeschriebenen Risikomatrix (Stand Februar 2024) sind die Risiken im Zusammenhang mit der Coronapandemie entfallen. Im Zusammenhang mit, der im Jahr 2025 anstehenden Wiederbeantragung der Sicherheitsbescheinigung durch das Eisenbahn-Bundesamt, wurde ein neues Risiko identifiziert. Die Bewertung diverser, bereits in der vorherigen Version vorhandener Risiken wurde aktualisiert und entsprechend den vorliegenden Erkenntnissen neu bewertet.

Weiterhin sehr konkret spürbar und für die Betriebsqualität entscheidend ist die Verfügbarkeit der Integral-Flotte, die trotz umfangreicher Maßnahmen weiterhin nicht auf dem erforderlichen Niveau liegt. Zusätzlich ist es im April 2024 zu einem Brand an einem Triebfahrzeug gekommen, welches dadurch erheblich beschädigt wurde. Ein Wiedereinsatz des Fahrzeugs in absehbarer Zeit erscheint unwahrscheinlich.

Die finanziellen Auswirkungen durch Rückzahlungsverpflichtungen für Nicht- und Schlechtleistungen und Kosten für Schienenersatzverkehr sowie Ersatzfahrzeuge stellen ein erhebliches Risiko für das Finanzergebnis der Gesellschaft dar.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für Risiken im Bereich Personal, insbesondere bei Fachkräften im Fahrdienst und der Instandhaltung ist gestiegen. Durch nicht besetzte Stellen sind Auswirkungen auf die Betriebsqualität zu erwarten.

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.

Weiterhin bedeutsam sind zudem die Risiken im Bereich der IT-Sicherheit. Durch die Entwicklungen bei der Cyberkriminalität ist die Bedrohungslage weiterhin sehr hoch.

Neben der laufenden Anpassung der IT-Sicherheitsarchitektur an den Stand der Technik kommt der Schulung und Sensibilisierung der Beschäftigten eine entscheidende Rolle zu.

Die Regiobahn GmbH plant perspektivisch als weiteres Ausbauvorhaben, 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 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 weiterer Dienstleistungen für den VRR im Fokus.

5. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2024 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 365 T€ gerechnet.

6. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung von im allgemeinen Interesse liegenden SPNV-Leistungen. Die Gesellschaft erbringt insoweit ausschließlich auf der Grundlage von Verkehrsverträgen mit dem VRR Betriebsleistungen des Schienenverkehrs auf der Strecke S28 und weiteren Strecken, die räumlich im materiellen Zuständigkeitsbereich der VRR gelegen sind und deren Betrieb mit der für die Gesellschafter geltenden Gemeindeordnung und der Kreisordnung in Einklang stehen.

Zu § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW (Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung) wird festgestellt, dass die Gesellschaft im Berichtsjahr ihrer satzungsgemäßen Aufgabe nachgekommen ist.

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes und der Geschäftsanweisung durchgeführt.

Mettmann, 27. Mai 2024

Sascha Zuk

Rolf Ommen



Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

Stand: 27.11.2023

Inhalt:

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Erläuterungen zu den Erträgen und den Aufwendungen
3. Chancen und Risiken

Anlage: Darstellung der Jahreswerte in tabellarischer Form

- a) Erträge und Aufwendungen S28
- b) Erträge und Aufwendungen RE47
- c) Stellenplan
- d) Investitionsplan
- e) Planung 2024 – 2028 S28 + RE47

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH erbringt Eisenbahnverkehrsleistungen auf der Linie S28 (Regiobahn) von Wuppertal Hbf über Mettmann Stadtwald nach Kaarster See.

Zu diesem Zweck wurde mit der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) am 06.11.2020 der Inhouse-Verkehrsvertrag S28-Interim mit einer Laufzeit von Dezember 2020 bis Dezember 2026 abgeschlossen. Die Betriebsleistungen haben einen Umfang von rund 1,6 Mio. Zug-km pro Jahr und entsprechen dem Fahrplanangebot der Linie S 28.

Am 16.09.2022 hat der VRR die Regiobahn mit der Erbringung der Verkehrsleistungen auf der zum 11.12.2022 neu eingeführten Linie RE 47 zwischen Remscheid-Lennep, Solingen Hbf und Düsseldorf Hbf beauftragt. Die Leistungen umfassen rund 0,5 Mio. Zug-km pro Jahr und sind bis Dezember 2028 zu erbringen.

Für den Betrieb der Linien S 28 und RE 47 hat die Gesellschaft im Dezember 2020 17 Diesellokomotiven vom Typ Integral S5D95 einschließlich Reserve- und Ersatzteilversorgung und die Durchführung der anstehenden Revisionen von der Bayerischen Oberlandbahn GmbH erworben. Neben dem eigentlichen Kauf der Fahrzeuge und der Ersatzteile ist auch die Ertüchtigung (Revision) an 16 Fahrzeugen vertraglich vereinbart. Die Revisionen werden sukzessive bis vsl. Anfang 2026 durchgeführt und sollen den Betrieb der Fahrzeuge für sechs bis acht weitere Jahre gewährleisten.

Bis zum Abschluss der Revisionsdurchführung befinden sich durchgehend drei bis vier Fahrzeuge in Lenggries bei der Bayerischen Oberlandbahn und stehen nicht für die Betriebsleistungen zur Verfügung. Für den eigentlichen Fahrbetrieb werden unter Berücksichtigung von Betriebs- und Instandhaltungsreserven 12 Fahrzeuge vorgesehen.

Die Finanzierung der Investitionen besteht aus zwei Elementen. Mit der Deutschen Kreditbank AG wurde ein Darlehensvertrag über 10,0 Mio. EUR abgeschlossen, aus dem der eigentliche Kauf der Fahrzeuge samt Ersatzteilkpaket und ein Teil der Revisionen (vsl. 4 Fahrzeuge) finanziert wird.

Das Darlehen ist so ausgelegt, dass eine Vollamortisation während der Vertragslaufzeit S 28-Interim erfolgt, d.h. kein Restwertrisiko besteht. Die Fahrzeuge sind bei Ablauf der Vertragslaufzeit vollständig abgeschrieben, haben aber unabhängig vom Buchwert noch einen Verkehrswert. Die Abschreibungen und Zinsen werden im Wirtschaftsplan in den Positionen 19 und 23 abgebildet.

Über den Verkehrsvertrag S28-Interim erhält die Regiobahn zudem jährlich einen Betrag von 1,29 Mio. Euro, mit dem sukzessive die nachfolgenden Revisionen an 8 weiteren Fahrzeugen bezahlt werden. Hierzu wird ein gemeinsames Sperrkonto mit dem VRR eingerichtet, auf das die Beträge als Revisionsrücklage eingezahlt werden über das beide Parteien nur gemeinsam verfügen können. Die Besicherung des Kredites erfolgt über eine Kapitaldienstsicherungsgarantie des VRR gegenüber der finanzierenden Bank. Im Gegenzug für die Kapitaldienstsicherungsgarantie erhält der VRR eine marktgerechte Avalgebühr und den insolvenzsicheren Zugriff auf die Fahrzeuge für den Fall, dass die Kapitaldienstsicherungsgarantie gezogen werden muss. Hierzu wurde zwischen dem VRR und der RFG ein Sicherungsübereignungsvertrag unterzeichnet. Damit wird es dem VRR möglich, unabhängig vom Betreiber, den Betrieb zu gewährleisten.

Im Rahmen des Verkehrsvertrages RE 47 ist die Revision an vier weiteren Fahrzeugen vereinbart worden. Somit wird an insgesamt 16 Fahrzeugen eine Revision durchgeführt. Die Kosten für die Revision der vier Fahrzeuge sind in der Kalkulation für des Verkehrsvertrages RE 47 berücksichtigt.

Zur Erbringung der Fahrbetriebsleistung auf der Linie S28 nutzt die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft auf den Streckenabschnitten zwischen Neuss Hbf und Kaarster See, sowie zwischen Düsseldorf-Gerresheim und Wuppertal-Dornap die Infrastruktur der Regiobahn GmbH. Im dazwischenliegenden Streckenabschnitt zwischen Düsseldorf-Gerresheim und Neuss Hbf sowie zwischen Wuppertal-Dornap und Wuppertal Hbf sowie für die Fahrten der Linie. RE 47 nutzt die Gesellschaft die Infrastruktur der Deutschen Bahn. Für die Infrastrukturnutzung der einzelnen Streckenabschnitte bestehen Verträge mit der Regiobahn GmbH sowie der DB Netz AG und der DB Station&Service AG. Die beiden DB-Infrastrukturgesellschaften werden ab dem 01.01.2024 zur DB InfraGO AG zusammengeführt.

Die Strecken der Regiobahn GmbH sollen in den Jahren 2024 bis 2026 elektrifiziert werden, um ab Ende 2026 den Einsatz von elektrobetriebenen Fahrzeugen auf der Linie S 28 zu ermöglichen.

Gemäß des Verkehrsvertrages S28 ist die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft im Rahmen ihrer betrieblichen Möglichkeiten verpflichtet, an übergreifenden Projekten des VRR mitzuarbeiten. Mit dem VRR wurde am 10.01.2023 eine Ergänzungsvereinbarung über die Projekte „EVU-übergreifende Qualifizierung“, „Personalpool“ und „Verwaltung der Fahrgeldeinnahmen (Cash-Management)“ geschlossen, mit der die RFG zur Erbringung dieser Dienstleistungen beauftragt wurde.

Am 03.04.2023 hat der VRR die Regiobahn zudem mit der Erbringung der Dienstleistung „BNV-Koordination“ beauftragt. Eine zweite Ergänzungsvereinbarung für diese Dienstleistung, die im Fahrplanwechsel am 10.12.2023 beginnt, befindet sich in der Finalisierung.

2. Erläuterungen zu den Erträgen und den Aufwendungen

Erträge:

Die Erträge der Gesellschaft betreffen überwiegend den finanziellen Ausgleichsanspruch aus den beiden Verkehrsverträgen S 28 und RE 47. (**Pos. 1**).

Die Gesellschaft erhält von der VRR AöR für beide Verkehrsverträge monatliche Abschlagszahlungen auf den jeweiligen jährlichen Vergütungsanspruch, welcher abschließend im Rahmen der Ist-Abrechnung nach Ablauf des Geschäftsjahres festgestellt wird. Darin inkludiert sind auch die Ansprüche aus den Fahrgeldeinnahmen. Eigene Fahrgeldeinnahmen (abgesehen von Erhöhtem Beförderungsentgelt und Notverkäufen) werden nicht erzielt. Der Verkauf von Fahrausweisen erfolgt über stationäre Automaten der Transdev (Vertriebsdienstleister des VRR) auf den Stationen entlang der Strecken. Ebenfalls in dieser Position enthalten sind die Ansprüche für die Dienstleistungen, die die Regiobahn im Rahmen der Ergänzungsvereinbarungen zum Verkehrsvertrag S28-Interim erbringt.

Die Berechnung der Kosten für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur von DB InfraGO und der Regiobahn GmbH beruht auf den jeweils aktuellen Trassen- bzw. Stationspreissystemen. Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den Infrastrukturkosten um sog. durchlaufende Kosten handelt. Es werden immer die tatsächlich entstandenen Kosten ausgeglichen. Ausgenommen davon sind Leerfahrten, die entstehen, wenn Fahrzeuge an andere Standorte überführt werden, was insbesondere auf den Verkehrsvertrag der RE 47 zutrifft.

Die Positionen **2 a)** beinhaltet noch aufzulösende passive Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) aus der Umwandlung von Rückzahlungsverpflichtungen in Leistung (Erhöhung der Zugbegleitquote) aus Jahresabrechnungen der Verkehrsverträge vergangener Jahre. In Position 2 b) wird die Revisionsrücklage für die Hauptuntersuchungen der Integral-Triebfahrzeuge aufgelöst.

Bei der **Pos. 3** handelt es sich um gesetzliche Ausgleichszahlungen für die Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen, die der VRR AöR zustehen. Dies steht im Zusammenhang mit der Ausgestaltung des Interimsvertrages als Bruttovertrag (Einnahmerisiko liegt beim VRR). Die Zahlung wird ertragsmäßig verbucht, über die **Pos. 7 b** aber in gleicher Höhe wieder ertragsmindernd berücksichtigt.

Sonstige Erträge (**Pos. 4**) erwirtschaftet die Gesellschaft in geringem Umfang aus dem Erhöhten Beförderungsentgelt (EBE), Erstattungen Dritter sowie aus der Vermarktung von Werbeflächen.

Zinserträge (**Pos. 5**) werden trotz der aktuell, positiven Entwicklungen auf dem Zinsmarkt aus kaufmännischer Vorsicht mit 0 angenommen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass im Laufe des Jahres wieder Zinserträge generiert werden können.

Mit der Regiobahn GmbH besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag, in dem gegenseitige Leistungen verrechnet werden. Die **Pos. 6** beinhaltet den Ertrag, den die RFG mit den Leistungen erzielt. In der Aufwandsposition (Pos. 22) sind die Aufwendungen enthalten, die der RFG für die Dienstleistung der REG entstehen.

Ertragsminderungen:

Die **Pos. 7a** enthält das erwartete Ergebnis der Verkehrsvertragsabrechnungen. Hier sind insbesondere die Rückzahlungsverpflichtung für Nicht- und Schlechtleistungen für die Verträge S28-Interim und RE 47 berücksichtigt. Aufgrund der Risiken für betriebliche Einschränkungen wegen Baustellen sowie Fahrzeug- und Personalverfügbarkeit ist der Ansatz entsprechend der Erfahrungen im Jahr 2023 angepasst worden.

Pos. 7c enthält die Zuführung in die Revisionsrücklage für die Hauptuntersuchung der Integra-Fahrzeuge entsprechend der verkehrsvertraglichen Regelungen.

Aufwendungen:

In der **Pos. 8** sind alle für den Betrieb relevanten Kostenpositionen zusammengefasst. In den Allgemeinen Aufwendung für die Triebfahrzeuge sind die Kosten für die Revision / Hauptuntersuchung der Integral-Fahrzeuge und die sonstigen Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge enthalten. Die Position umfasst zudem die Kosten für die Reinigung der Schienenfahrzeuge und den Schienenersatzverkehr (SEV)

Die Energiekosten für Dieselkraftstoff (**Pos. 9**) orientieren sich an den Verbräuchen für das Regelleistungsangebot. Tatsächlich werden sich durch Einschränkungen aus Baustellen, verbunden mit reduzierten Verkehrsleistungen geringere Verbräuche und damit Abweichungen zu den Planwerten ergeben. Gemäß Verkehrsvertrag werden die Dieselskosten auf Ist-Kostenbasis verrechnet.

Zu den Infrastrukturkosten der **Pos. 10 a)** siehe Erläuterungen zu den Erträgen in Pos. 1. Zur Abstellung der Fahrzeuge müssen bei der Regiobahn GmbH Abstellflächen angemietet werden. Die entsprechenden Kosten sowie die Kosten für die betrieblichen Leerfahrten zwischen Abstell- und Einsatzort sind unter **Pos. 10 b)** berücksichtigt. In der Position sind auch die Kosten für die Anmietung der Servicehalle enthalten.

In den Personalkosten (**Pos. 11**) sind neben den eigentlichen Kosten für Gehälter und Lohnnebenkosten auch umfangreiche Kostenbestandteile für Aus-

und Weiterbildungen sowie medizinische Untersuchungen der Triebfahrzeugführer mitberücksichtigt. Gemäß Verkehrsvertrag erfolgt die Preisfortschreibung auf Basis der tariflichen Entwicklung.

Die Verwaltungskosten (**Pos. 12**) beinhalten alle laufenden Kosten der Verwaltung von den Mietkosten für Büroräume bis zu den Kosten der IT. Im Bereich IT hat sich gegenüber den Vorjahren der Aufwand deutlich erhöht. Dies ist z.T. auf die IT-Kosten für die zusätzlichen Dienstleistungen zurückzuführen, für die in Pos. 1 ein korrespondierender Ertrag enthalten ist. Zudem erfordern die gestiegenen Ansprüche an die IT-Sicherheit zusätzliche Ausgaben.

Die Fahrzeugkosten in der **Pos. 13** berücksichtigen die Dienstfahrzeuge für die Geschäftsführung, einer Prokuristin und des Eisenbahnbetriebsleiters sowie Bereitschaftsfahrzeuge für den Betrieb.

Im Jahr 2024 ist eine Fortsetzung der Maßnahmen für die Fahrgastkommunikation und Kundenzufriedenheit vorgesehen. Zudem sind anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Regiobahn (S28-Betriebsaufnahme am 26. September 1999) verschiedene Veranstaltungen und Aktionen geplant. Diese Marketingaktivitäten sind in der **Pos. 14** enthalten.

Bestandteil der Verkehrsverträge mit dem VRR ist jeweils der Abschluss eines Verbundkooperationsvertrages. Damit einhergehend besteht die Verpflichtung, an den VRR ein Entgelt für Dienstleistungen, wie z.B. Durchführung der Erhebung zur Einnahmenaufteilung zu zahlen. Die Höhe des Entgeltes ist Inhalt der **Pos. 15**.

In der **Pos. 16** sind alle Kosten enthalten, die im Zusammenhang mit Dienstreisen der Mitarbeitenden, Bewirtung von Gästen und den mit den Gremiensitzungen verbundenen Aufwendungen stehen.

In den Fremdleistungen (**Pos. 17**) sind Leistungen Dritter, hauptsächlich aus dem Bereich der Dienstleistung für die Bearbeitung von Anträgen für Erhöhtes Beförderungsentgelt und Abdeckung von Spitzen oder bei Personalengpässen (z.B. Triebfahrzeugführer und Instandhaltungspersonal) über Personaldienstleister enthalten. Der Aufwand wird im Jahr 2024 steigen, da im Bereich Triebfahrzeugführer zeitweilig mit einer Unterdeckung zu rechnen ist.

Die Rechts- und Beratungskosten (**Pos. 18**) beinhalten die anwaltliche Unterstützung in arbeits- und vergaberechtlichen Fragestellungen, Mitwirkung

von Wirtschaftsprüfern und Anwälten bei der Gestaltung von Verträgen sowie Mitwirkung von Beratern beim Aufbau und Weiterentwicklung der Instandhaltung der Integral Triebfahrzeuge.

In den Abschreibungen (**Pos. 19**) ist ein Anteil in Höhe der jährlichen Darlehenstilgung der Investitionen in die Fahrzeuge, einschl. der Revisionen und das Ersatzteilkpaket berücksichtigt. Anderweitige Abschreibungen, z.B. im Bereich der IT sind ebenfalls enthalten.

Die **Pos. 20** ist geprägt von den Versicherungsprämien in die Schienenfahrzeuge, den Dienstwagen und den Mitgliedsbeiträgen zu Verbänden.

In den Sonstigen Aufwendungen (**Pos. 21**) sind die Kosten für die Dienstbekleidung des Zugpersonals sowie weitere Aufwendungen enthalten z.B. Erstattungsleistungen an Kunden für Zugausfälle oder nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensfälle.

Erläuterungen zu der **Pos. 22** sind der korrespondierenden Pos. 8 zu entnehmen.

Die Zinsaufwendungen in der **Pos. 23** umfassen im Wesentlichen die Zinsen für die Finanzierung der Triebfahrzeuge und den an den VRR zu entrichtenden Avalzins für die Kapitaldienstsicherungsgarantie.

3. Chancen und Risiken

Chancen:

Im Rahmen des Projektes strategische Weiterentwicklung der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft, das gemeinsam mit dem VRR bearbeitet wird, kann für die Zukunft eine Stärkung der Gesellschaft und positive Geschäftsentwicklung erwartet werden. Es ist vorgesehen den VRR als fünften Gesellschafter in die Gesellschaft aufzunehmen. Durch eine Erhöhung des Stammkapitals von 25.000 Euro auf 100.000 Euro und die Übernahme des neuen Geschäftsanteils von 75% durch den VRR würde dieser zum neuen Mehrheitsgesellschafter. Es ist weiterhin vorgesehen, dass der VRR eine

Kapitaleinlage von 1.425 TEURO leistet. Diese Einzahlung in die Kapitalrücklage führt zusammen mit den geplanten Überschüssen in den Folgejahren zu einer Stabilisierung des finanziellen Gleichgewichts. Eine grundsätzliche Beschlussfassung der Gremien der Regiobahn sowie des VRR soll noch 2023 erfolgen; die Umsetzung ist für das erste Quartal 2024 geplant.

Diese gesellschaftsrechtliche Veränderung sichert langfristig die Inhouse-Fähigkeit der Gesellschaft und schafft die Voraussetzung für die Übernahme weiterer Betriebsleistungen sowie von weiteren zusätzlichen Leistungen im direkten Auftrag des VRR.

Über die Teilnahmerechte an der Gesellschafterversammlung und durch die Möglichkeit, jeweils ein Mitglied des Aufsichtsrats zu benennen, behalten die vier bisherigen Gesellschafter den im Rahmen der Voraussetzungen für eine In-House-Vergabe ihren maximal zulässigen Einfluss und werden dadurch im Vergleich zu den derzeit geltenden Bedingungen auch nicht schlechter gestellt.

Risiken:

Die Betriebsdurchführung unterliegt weiterhin erheblichen Einschränkungen aus Bautätigkeiten auf den Strecken der Regiobahn GmbH und der DB InfraGO AG. Auch im Jahr 2024 wird es zu umfangreichen Streckensperrungen und Schienenersatzverkehr kommen. Neben einem sehr umfangreichen Bauvolumen der DB auf allen von uns befahrenden Strecken werden auch die Arbeiten der Regiobahn GmbH für die Streckenelektrifizierung zu Beeinträchtigungen führen.

Ein signifikantes Risiko besteht in der weiterhin noch nicht ausreichenden Verfügbarkeit der Integralflotte. Aufgrund von gehäuften Störungen an Fahrzeugen, die wegen der eingeschränkten Werkstattkapazität am Standort Mettmann teilweise nicht zeitnah beseitigt werden können, kann es dazu kommen, dass nicht ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung stehen, um alle erforderlichen Fahrzeugumläufe zu besetzen. Im Jahr 2023 wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket festgelegt, um die Verfügbarkeit der Integral-Flotte zu verbessern. Hierzu zählen bauliche und technische Verbesserungen in der Werkstatt Mettmann, die Nutzung externer Werkstattkapazität (u.a. VIAS-Werkstatt in Hagen), technische Verbesserungen an den Fahrzeugen sowie organisatorische Änderungen und Weiterqualifizierungen in der Instandhaltungsorganisation. Wir erwarten durch diese Maßnahmen eine

Stabilisierung der Situation. Durch die Unplanbarkeit der Störungseintritte an den Fahrzeugen sind Einschränkungen aber nicht auszuschließen.

Als weiteres Risiko beobachten wir zunehmend Engpässe bei der Verfügbarkeit von Triebfahrzeugführerpersonalen. Trotz umfangreicher Rekrutierungs- und Personalbindungsaktivitäten, die die Regiobahn selbst oder in Zusammenarbeit mit den anderen EVU in NRW im Rahmen des Programms Fokus Bahn NRW entfaltet, ist es Ende 2023 insbesondere durch direkte Abwerbeaktionen von Personaldienstleistern, die mit deutlich höheren Gehältern und Firmenwagen werben, zu einer Häufung von Kündigungen gekommen. Die Regiobahn wird die Rekrutierungsbemühungen weiter konzentrieren, um die Lücke im Bereich der Triebfahrzeugführer möglichst schnell zu schließen. Im Jahr 2024 ist zudem eine deutliche Ausweitung der Triebfahrzeugführerausbildung geplant: es sollen 10 Triebfahrzeugführer auf dem Wege einer Umschulung für Quereinsteiger und zwei Auszubildende als Eisenbahner im Betriebsdienst qualifiziert werden.

Wenn absehbar ist, dass das Betriebsprogramm nicht wie vorgesehen erbracht werden kann, sei es aufgrund von Baustellen, Fahrzeug- oder Personalengpässen, hat die Regiobahn abgestufte Ersatzkonzepte erarbeitet und mit dem VRR abgestimmt. Diese Ersatzkonzepte haben das Ziel, auf den verbleibenden Teil der Strecken einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen und können mit einem Vorlauf gegenüber den Fahrgästen kommuniziert werden und ermöglichen alternative Reiseplanungen. Weiterhin prüft die Regiobahn die Möglichkeit des Einsatzes von Ersatzfahrzeugen bzw. Leihpersonal, um sich abzeichnende Engpässe abzufangen.

In den letzten Jahren in den Vordergrund gerückt ist auch das Risiko IT- bzw. Cybersicherheit. Auch die Regiobahn ist im Jahr 2023 wiederholt Opfer von Attacken auf die IT-Infrastruktur geworden, die durch die bestehenden Sicherungsinstrumente jedoch frühzeitig erkannt wurden und Schäden konnten durch schnelle Reaktion verhindert werden. Es ist unerlässlich die IT-Sicherheit im Wettlauf mit den wachsenden Bedrohungen jeweils an den aktuellen Stand der Technik und die Standards für IT-Sicherheit anzupassen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auch im Bereich der menschlichen Faktoren, da es oft unbedachte oder absichtliche Handlungen von Mitarbeitenden sind, die zu erfolgreichen Angriffen führen.

	Plan zum 31.12.2024
1) Erstattung der Betriebsleistung gem. Inhouse-Verkehrsvertrag inkl. Fahrgelderträge	38.304.010
2a) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung des Leistungsangebotes Altvertrag	234.341
2b) Auflösung des passiven RAP für Hauptuntersuchung Integrale	1.848.851
3) Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß SGB IX	240.000
4) Sonstige Erträge	90.000
davon Erträge aus Werbung	18.000
davon sonstige Erträge	72.000
5) Zinserträge	0
6) Erträge aus Geschäftsbesorgung für Regiobahn GmbH	88.500
Zwischensumme Erträge	40.805.702
Ertragsminderung durch:	
7a) Erwartetes Ergebnis Verkehrsvertragsabrechnung	665.000
7b) Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß SGB IX (Anrechnung)	240.000
7c) Rückstellungsbildung Hauptuntersuchung Integral	1.290.000
Summe der Erträge Plan	38.610.702
8) Kosten Betrieb	3.861.181
Allg. Aufwendungen Triebfahrzeuge	3.110.121
davon Revisionskosten Integral	975.261
davon sonst. Allg. Aufwendungen Triebfahrzeuge	2.134.860
Reinigungskosten Triebfahrzeuge externes Personal	196.000
Schienenersatzverkehr	555.060
9) Energiekosten	4.223.000
Diesel	4.223.000
10a) Infrastrukturkosten durchlaufend:	15.105.050
Trassenkosten DB Netz	4.857.000
Trassenkosten Regiobahn	5.369.650
Stationsgebühren DB	2.578.000
Stationsgebühren Regiobahn	2.300.400
10b) Infrastrukturkosten nicht durchlaufend:	423.110
Regiobahn GmbH (Abstellanlagen)	120.000
Mietaufwendungen Servicestation Regiobahn GmbH	100.000
Trassenkosten für Überführungsfahrten	203.110
11) Personalkosten	9.865.708
Löhne und Gehälter	9.611.708
Weiterbildung/Schulung	254.000
12) Verwaltungskosten	1.129.160
davon Raumkosten	347.400
davon sonstige Verwaltungskosten	141.800
davon IT-Kosten	639.960
13) Fahrzeugkosten	76.000
14) Marketing	230.200
15) Entgelt laut Verbundkooperationsvertrag mit dem VRR	151.541
16) Bewirtungs- und Reisekosten	38.000
17) Fremdleistungen	300.000
18) Rechts- und Beratungskosten	156.000
19) Abschreibungen	2.307.434
20) Versicherungen, Mitgliedschaften	257.000
21) Sonstige Aufwendungen	110.000
davon Dienstkleidung	30.000
davon sonstige Aufwendungen	80.000
22) Geschäftsbesorgung Regiobahn GmbH	73.000
23) Zinsaufwendungen	150.000
Summe der Aufwendungen	38.456.384
Summe der Erträge	38.610.702
Summe der Aufwendungen	38.456.384
JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG VOR STEUERN	154.318
24) Ertragsabhängige Steuern	49.000
JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG NACH STEUERN	105.318

	Plan zum 31.12.2024
1) Erstattung der Betriebsleistung gem. Inhouse-Verkehrsvertrag inkl. Fahrgelderträge	9.513.000
2a) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung des Leistungsangebotes Altvertrag	0
2b) Erstattung Hauptuntersuchung durch VRR	2.925.783
3) Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß SGB IX	80.000
4) Sonstige Erträge	32.000
davon Erträge aus Werbung	0
davon sonstige Erträge	32.000
5) Zinserträge	0
6) Erträge aus Geschäftsbesorgung für Regiobahn GmbH	0
Zwischensumme Erträge	12.550.783
Ertragsminderung durch:	
7a) Erwartetes Ergebnis Verkehrsvertragsabrechnung	187.000
7b) Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß SGB IX (Anrechnung)	80.000
7c) Rückstellungsbildung Hauptuntersuchung Integral	0
Summe der Erträge Plan	12.283.783
8) Kosten Betrieb	4.267.265
Allg. Aufwendungen Triebfahrzeuge	3.790.265
davon Revisionskosten Integral	2.925.783
davon sonst. Allg. Aufwendungen Triebfahrzeuge	864.482
Reinigungskosten Triebfahrzeuge externes Personal	31.000
Schienenersatzverkehr	446.000
9) Energiekosten	1.590.000
Diesel	1.590.000
10a) Infrastrukturkosten durchlaufend:	3.600.000
Trassenkosten DB Netz	3.081.000
Trassenkosten Regiobahn	0
Stationsgebühren DB	519.000
Stationsgebühren Regiobahn	0
10b) Infrastrukturkosten nicht durchlaufend:	274.514
Regiobahn GmbH (Abstellanlagen)	0
Mietaufwendungen Servicestation Regiobahn GmbH	0
Trassenkosten für Überführungsfahrten	274.514
11) Personalkosten	1.808.372
Löhne und Gehälter	1.808.372
Weiterbildung/Schulung	0
12) Verwaltungskosten	227.120
davon Raumkosten	13.800
davon sonstige Verwaltungskosten	0
davon IT-Kosten	213.320
13) Fahrzeugkosten	3.000
14) Marketing	15.000
15) Entgelt laut Verbundkooperationsvertrag mit dem VRR	36.000
16) Bewirtungs- und Reisekosten	0
17) Fremdleistungen	90.000
18) Rechts- und Beratungskosten	0
19) Abschreibungen	0
20) Versicherungen, Mitgliedschaften	0
21) Sonstige Aufwendungen	5.000
davon Dienstkleidung	5.000
davon sonstige Aufwendungen	0
22) Geschäftsbesorgung Regiobahn GmbH	0
23) Zinsaufwendungen	0
Summe der Aufwendungen	11.916.271
Summe der Erträge	12.283.783
Summe der Aufwendungen	11.916.271
JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG VOR STEUERN	367.512
24) Ertragsabhängige Steuern	110.254
JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG NACH STEUERN	257.258

Stellenplan 2024 RFG
Anlage C

Mitarbeiter 2024 (VZP)	Mitarbeiter 2023 (VZP)	Bezeichnung	Eingruppierung 2024	Eingruppierung 2023
1	1	Geschäftsführer	Sondervertrag	Sondervertrag
0,5	0,5	Geschäftsführer (vom VRR entsendet)	Sondervertrag	Sondervertrag
1	0	Referent Finanzcontrolling	TVöD 10/3	-
Personalmanagement				
1	1	Leiterin Personalmanagement	TVÖD 13/6	TVöD 13/5
1	1	Personalsachbearbeiter	TVöD 9b/3	TVöD 8/3
1	1	Personalmanager	TVöD 9c/3	TVöD 9b/3
Betrieb und Technik				
1	1	Leiter Betrieb und Technik (EBL / ECM 1)	TVöD 14/5	TVÖD 14/5
1	1	Leiter Fahrbetrieb (Stellv. Eisenbahnbetriebsleiter)	TVöD 12/4	TVöD 12/3
1	1	Referent Sicherheitsmanagementsystem	TVöD 12/4	TVöD 12/3
1	1	Ausbildungs-Triebfahrzeugführer	TVöD 9a/5	TVöD 9a/5
1	0	Fahrzeugingenieur (ECM 2)	TVÖD 13/4	-
1	1	Teamleiter Instandhaltung (ECM 4)	TVÖD 11/5	TVöD 10/5
1	1	Referent Flottenmanagement (ECM 3)	TVöD 10/4	TVöD 10/4
8	6	Schichtleiter / Stellv. Schichtleiter Instandhaltung	TVöD 9a/3-5	TVöD 9a/3-5
12	12	Mitarbeiter Instandhaltung	TVöD 8/2-4	TVöD 8/2-4
1	1	Materialwirtschaft	TVöD 6/4	TVöD 6/4
1	1	Teamleiter/in Betriebsleitstelle	TVöD 9c/3	TVöD 9c/3
6	6	Disponent/in Betriebsleitstelle	TVöD 9a/3-4	TVöD 9a/3-4
2	1	Mitarbeiter/in Betriebsplanung	TVöD 9c/3	TVöD 9c/3
58	58	Triebfahrzeugführer/innen	TVöD 7/2-6	TVöD 6/2-6
Information und Innovation				
1	1	Leiter Information und Inovation	TVöD 13/5	TVöD 12/5
1	2	Sachbearbeiter Fahrgastinformation und Qualitätsmanagement	TVöD 9c/3	TVöD 9c/3
1	0	Teamleiter Busnotverkehr / Fahrgastinformation	TVöD 10/3	-
6	0	Koordinatoren für Busnotverkehr	TVöD 8/2 - 8/4	
1	1	IT-Administrator	TVÖD 10/5	TVöD 12/5
1	1	Sachbearbeitung IT	TVöD 9a/3	TVöD 9a/4
Verkehrsmanagement				
1	1	Leiter-/in Verkehrsmanagement; Prokuristin	TVöD 14/6	TVöD 14/6
1	1	Teamleiter/in Service	TVöD 9c/3	TVöD 9c/3
1	1	Referent Erlösmanagement	TVöD 12/6	TVöD 12/6
1,5	1	Mitarbeiter/in Kundenmanagement	TVöD 8/3	TVöD 8/3
1	1	Sachbearbeitung Service, Tarif und Vertrieb	TVöD 8/4	TVöD 8/4
37	37	Kundenbetreuer/innen	TVöD 5/2-6	TVöD 5/2-6
154	142,5	Mitarbeiter/innen		
5	5	Geringf. Beschäftigte		
7	5	Tf in Ausbildung		
3	3	Auszubildende/r	TVAöD	TVAöD
1	1	Betriebsintegrierter Arbeitsplatz		

Investitionsplan Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH**Anlage D**

Art	Zuordnung	Projekt	Invest für WP (2024)
Investition	IT-Hardware	Arbeitsplatzausstattung (Notebooks, PC, usw)	20.000,00 €
Investition	IT-Hardware	Mobile Arbeitsausstattung (Smartphones, Tablets)	19.000,00 €
Investition	IT-Hardware	Sonstige Hardware (Kameras, Switche, WLAN usw.)	127.000,00 €
Investition	IT-Software	Zusatzmodule Software (IVU-Lizenzen etc.)	22.000,00 €
Investition	Fahrgastinformation	Projekt Digitaler Haltepunkt Eigenanteil (10 %)	60.000,00 €
Investition	Bürraumausstattung	Container Pausenraum Kaarst	20.000,00 €
Investition	Bürraumausstattung	Einrichtung Pausenraum Kaarst	15.000,00 €
Investition	Allgem. Verwaltung	Sonstiges	15.000,00 €
Gesamt:			298.000,00 €

	Plan zum 31.12.2024
1) Erstattung der Betriebsleistung gem. Inhouse-Verkehrsvertrag inkl. Fahrgelderträge	47.817.010
2a) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung des Leistungsangebotes Altvertrag	234.341
2b) Auflösung des passiven RAP für Hauptuntersuchung Integrale	4.774.634
3) Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß SGB IX	320.000
4) Sonstige Erträge	122.000
davon Erträge aus Werbung	18.000
davon sonstige Erträge	104.000
5) Zinserträge	0
6) Erträge aus Geschäftsbesorgung für Regiobahn GmbH	88.500
Zwischensumme Erträge	53.356.485
Ertragsminderung durch:	
7a) Erwartetes Ergebnis Verkehrsvertragsabrechnung	852.000
7b) Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß SGB IX (Anrechnung)	320.000
7c) Rückstellungsbildung Hauptuntersuchung Integral	1.290.000
Summe der Erträge Plan	50.894.485
8) Kosten Betrieb	8.128.446
Allg. Aufwendungen Triebfahrzeuge	6.900.386
davon Revisionskosten Integral	3.901.044
davon sonst. Allg. Aufwendungen Triebfahrzeuge	2.999.342
Reinigungskosten Triebfahrzeuge externes Personal	227.000
Schienenersatzverkehr	1.001.060
9) Energiekosten	5.813.000
Diesel	5.813.000
10a) Infrastrukturkosten durchlaufend:	18.705.050
Trassenkosten DB Netz	7.938.000
Trassenkosten Regiobahn	5.369.650
Stationsgebühren DB	3.097.000
Stationsgebühren Regiobahn	2.300.400
10b) Infrastrukturkosten nicht durchlaufend:	697.624
Regiobahn GmbH (Abstellanlagen)	120.000
Mietaufwendungen Servicestation Regiobahn GmbH	100.000
Trassenkosten für Überführungsfahrten	477.624
11) Personalkosten	11.674.080
Löhne und Gehälter	11.420.080
Weiterbildung/Schulung	254.000
12) Verwaltungskosten	1.356.280
davon Raumkosten	361.200
davon sonstige Verwaltungskosten	141.800
davon IT-Kosten	853.280
13) Fahrzeugkosten	79.000
14) Marketing	245.200
15) Entgelt laut Verbundkooperationsvertrag mit dem VRR	187.541
16) Bewirtungs- und Reisekosten	38.000
17) Fremdleistungen	390.000
18) Rechts- und Beratungskosten	156.000
19) Abschreibungen	2.307.434
20) Versicherungen, Mitgliedschaften	257.000
21) Sonstige Aufwendungen	115.000
davon Dienstkleidung	35.000
davon sonstige Aufwendungen	80.000
22) Geschäftsbesorgung Regiobahn GmbH	73.000
23) Zinsaufwendungen	150.000
Summe der Aufwendungen	50.372.655
Summe der Erträge	50.894.485
Summe der Aufwendungen	50.372.655
JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG VOR STEUERN	521.830
24) Ertragsabhängige Steuern	156.549
JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG NACH STEUERN	365.281

Plan zum 31.12.2025	Plan zum 31.12.2026	Plan zum 31.12.2027	Plan zum 31.12.2028
48.796.515	49.042.815	50.506.481	51.237.307
234.341	234.341	93.333	93.333
3.013.554	1.034.654	0	0
320.000	320.000	320.000	320.000
106.000	106.000	106.000	106.000
18.000	18.000	18.000	18.000
88.000	88.000	88.000	88.000
0	0	0	0
88.500	88.500	88.500	88.500
52.558.910,00	50.826.310,00	51.114.314,00	51.845.140,00
778.000	778.000	778.000	778.000
320.000	320.000	320.000	320.000
1.290.000	0	0	0
50.170.910	49.728.310	50.016.314	50.747.140
7.240.956	5.262.056	4.227.402	4.227.402
6.012.896	4.033.996	2.999.342	2.999.342
3.013.554	1.034.654	0	0
2.999.342	2.999.342	2.999.342	2.999.342
227.000	227.000	227.000	227.000
1.001.060	1.001.060	1.001.060	1.001.060
5.813.000	5.813.000	5.813.000	5.813.000
5.813.000	5.813.000	5.813.000	5.813.000
19.424.212	19.424.212	21.925.420	22.397.478
7.938.000	7.938.000	7.938.000	7.938.000
6.548.892	6.548.892	8.475.000	8.898.750
3.097.000	3.097.000	3.097.000	3.097.000
1.840.320	1.840.320	2.415.420	2.463.728
875.624	875.624	875.624	875.624
298.000	298.000	298.000	298.000
100.000	100.000	100.000	100.000
477.624	477.624	477.624	477.624
11.959.582	12.252.222	12.552.178	12.859.631
11.705.582	11.998.222	12.298.178	12.605.631
254.000	254.000	254.000	254.000
1.270.590	1.270.590	1.270.590	1.270.590
360.800	360.800	360.800	360.800
141.800	141.800	141.800	141.800
767.990	767.990	767.990	767.990
79.000	79.000	79.000	79.000
145.000	145.000	145.000	145.000
187.541	187.541	187.541	187.541
38.000	38.000	38.000	38.000
130.000	131.500	133.023	134.568
156.000	156.000	156.000	156.000
2.341.488	2.255.646	250.000	250.000
257.000	257.000	257.000	257.000
115.000	115.000	115.000	115.000
35.000	35.000	35.000	35.000
80.000	80.000	80.000	80.000
73.000	73.000	73.000	73.000
150.000	150.000	150.000	150.000
50.255.992	48.485.390	48.247.777	49.028.834
50.170.910	49.728.310	50.016.314	50.747.140
50.255.992	48.485.390	48.247.777	49.028.834
-85.082	1.242.920	1.768.537	1.718.306
0	372.876	530.561	515.492
-85.082	870.044	1.237.976	1.202.814

2.065.371,60

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2023

	<u>€</u>	<u>Vorjahr</u> <u>€</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.965,99	7.159,22
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.965,99</u>	<u>7.159,22</u>
3. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS NEUSS mbH

41460 Neuss, Oberstraße 91

Lagebericht zum Jahresabschluss 2023

Die Gesellschaft hat –wie in den Vorjahren– namens und auf Rechnung des Rhein-Kreises Neuss die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs abgewickelt. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs im Rhein-Kreis Neuss einschließlich der Anbindung an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Kreisnahverkehrsplanes. Ziel des Unternehmens ist die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) innerhalb des Kreises und der einzelnen Kommunen. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Berechnung und das Inkasso der von den Gesellschaftern aufzubringenden ÖPNV- und SPNV-Kosten und die Abrechnung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Diese Tätigkeit führt nicht zu Umsätzen im Sinne des Umsatzsteuerrechtes.

Aus dieser Tätigkeit hat sich in diesem Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis ergeben.

Gemäß § 13 des Gesellschaftervertrages trägt der Kreis insbesondere die allgemeinen Verwaltungskosten der Gesellschaft. Die Kosten werden in Rechnung gestellt.

Das Personal der Gesellschaft besteht lediglich aus dem Geschäftsführer, dessen Tätigkeit bereits durch sein Hauptamt abgegolten ist.

Der Bestand der Gesellschaft war in den vergangenen Geschäftsjahren zu keiner Zeit gefährdet.



Petrauschke
Geschäftsführer

Grevenbroich, 20.02.2024

Bilanz zum 31.12.2023

**Service- und Koordinierungs-
gesellschaft
Rhein-Kreis Neuss GmbH
Grevenbroich**

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.680,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	175.893,70		175.893,70
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>931.904,05</u>		<u>173.902,98</u>
		1.107.797,75	349.796,68
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.500,00	0,00
Summe Anlagevermögen		<u>1.110.977,75</u>	<u>349.796,68</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		200.497,59	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.810,46		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>33.454,75</u>		<u>0,00</u>
		67.265,21	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.537,02	0,00
Summe Umlaufvermögen		<u>271.299,82</u>	<u>0,00</u>
		<u>1.382.277,57</u>	<u>349.796,68</u>

Bilanz zum 31.12.2023

**Service- und Koordinierungs-
gesellschaft
Rhein-Kreis Neuss GmbH
Grevenbroich**

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.011.700,00	161.700,00
III. Verlustvortrag		11.603,97	0,00
IV. Jahresfehlbetrag		7.140,46	11.603,97
Summe Eigenkapital		1.017.955,57	175.096,03
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		5.085,40	2.430,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	247.328,71		65,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 247.328,71 (EUR 65,50)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	100.497,59		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 100.497,59 (EUR 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.503,83		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.503,83 (EUR 0,00)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter- nehmen	0,00		171.692,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 171.692,34)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.000,00 (EUR 0,00)			
6. sonstige Verbindlichkeiten	1.906,47		512,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.906,47 (EUR 512,81)			
		359.236,60	172.270,65
		1.382.277,57	349.796,68

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Service- und Koordinierungs-
gesellschaft
Rhein-Kreis Neuss GmbH
Grevenbroich**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		200.497,59	0,00
2. Gesamtleistung		200.497,59	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		181.388,46	0,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		150,00	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.186,64		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.649,10		0,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>21.159,62</u>		<u>11.091,16</u>
		23.995,36	11.091,16
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.750,21	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.854,44	512,81
8. Ergebnis nach Steuern		7.140,46-	11.603,97-
9. Jahresfehlbetrag		7.140,46	11.603,97