

S	PB	Produkt	Sach- konto	e/ A	Bezeichnung	Ansatz neu 2009 EUR	Ansatz Entwurf 2009 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Erläuterungen
---	----	---------	----------------	---------	-------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---	---------------

268	030	242 010	NEU	A	Supendium für begabte Studenten mit Migrationshintergrund				+ 900	Beginn Wintersemester 2009/2010 (geschloss. Schulausschluss 03.11.2008)
-----	-----	---------	-----	---	---	--	--	--	-------	---

050 Soziale Leistungen										
Grundversorgung nach dem SGB XII										
343	050	311 010	5331 30x	A	Ambulante Eingliederungshilfe a.E. (del. / n.del.)	F 1.969.000	1.581.000		+ 388.000	Abschluss IFF-Vertrag mit dem Zentrum für Neuropädiatrie, Krankenkassen und RKN (siehe 050 351 010 5318 000)
343	050	311 010	5461 001	A	Hilfe zur Pflege i.E. über 65 Jahre (n.del.)	F 9.320.000	9.500.000		- 180.000	Anpassung an Entwicklung 2008
344	050	311 010	5331 470	A	Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung	F 3.460.000	2.880.000		+ 580.000	Anpassung an Entwicklung 2008
Grundversorgung nach dem SGB II										
354	050	312 010	5336 004	A	Suchtkrankenberatung für Fälle der ARGE (Träger ist der RKN)	F 66.000	35.000		+ 31.000	Anpassung an Kosten in 2008 (höhere Fallzahlen, damit verbunden sind höhere Fachleistungsstunden)
354	050	312 010	5461 001	A	Leistungen für Unterkunft und Heizung	F 64.701.246	63.217.000		+ 1.484.246	Anpassung an Entwicklung 2008
353	050	312 010	4491 001	E	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	F 16.433.296	16.057.000	+ 376.296		
354	050	312 010	5336 003	A	Zuschüsse an Suchtkrankenberatungsstellen	F 205.579	199.521		+ 6.058	3%ige Erhöhung für 2009 (wurde im Produkt Wohlfahrtspflege (050 331 010) bereits im Entwurf berücksichtigt)
354	050	312 010	5336 002	A	Zuschuss an sozialpsychiatrische Zentren	F 94.050	91.457		+ 2.593	
Förderung der Wohlfahrtspflege										
369	050	331 010	5318 012	A	Zuschuss für Maßnahmen der Eingliederungshilfe	F 109.323	43.733		+ 65.590	Bezüglich der Haushaltsjahre 2007 und 2008 besteht noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Verwendungsnachweise. Die Mittel müssen neu veranschlagt werden. (Lebenshilfe Neuss e.V.)
374	050	331 011	5318 002	A	Pflegewohngehalt Förderung von Investitionsaufwendungen	F 300.000	250.000		+ 50.000	Anpassung an Entwicklung 2008
Allg. Sozialverwaltung										
385	050	351 010	5318 000	A	Zuschuss an Zentrum für Neuropädiatrie am Kivitzbusch	F 0	50.000		- 50.000	siehe 050 311 010 - 5331 300/1

060 Kreisumlage Jugenamt										
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
060	060	361 010			Plätze in Kindertageseinrichtungen und Plätze für Tagespflege					
402	060	361 010	5334 005	A	Förderung von Kindern in Tagespflege	F 350.000	210.000		+ 140.000	Steuerrechtliche Anpassung der sich

S	PB	Produkt	Sach-	e/	Bezeichnung	Ansatz neu 2009 EUR	Ansatz Entwurf 2009 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Erläuterungen
e	i	t	konto	A						

401	060	361 010	4211 010	E	Kostensersatz für Kinder in Tagespflege	60.000	50.000	+ 10.000		ergibt, dass eine Tagesmutter ab einer bestimmten Einkommensgrenze Kranken-, pflege- und rentenversicherungspflichtig ist. Dazu Anhebung der Kostenbeträge für Eltern
	060	362 010			Jugendarbeit					
408	060	362 010	5...	A	Unterhaltung der Grundstücke u. a.	3.709	50.927		+ 47.218	Nicht Kreisumlage-Jugendamt relevanter Anteil (s. auch 060 364 010)
	060	363 011			Familienhilfe					
415	060	363 011	5318 000	A	Sozialpädagogische Familienhilfe	170.000	150.000		+ 20.000	Verhandlung eines neuen Vertrags mit den freien Trägern in dem sich Fallzahlsteigerungen und Tarifanpassungen auswirken
415	060	353 011	5334 011	A	Ambulante flex. erzieherische Hilfen	250.000	450.000		+ 100.000	Erhebliche Fallzahlsteigerung. 2009 ist mit keiner wesentlichen Entspannung zu rechnen.
415	060	363 011	5335 001	A	Heimerziehung (§ 345 GB VIII)	1.100.000	1.000.000		+ 100.000	steigende Pflegesätze und zusätzliche Heimfälle
414	060	363 011	4482 802	E	Erstattung von Heimerziehungskosten	150.000	115.000	+ 35.000		weitere Kostenersatzfälle für 2009
414	060	363 011	4482 002	E	Erstattung der Stadt Meerbusch für die Übernahme der Vollzeitpflege	120.000	83.400	+ 36.600		Personalkostenanteile für die Übernahme der Vollzeitpflege Meerbusch werden ebenfalls erstattet
414	060	363 011	5012 000	A	tariflich Beschäftigte	499.978	457.978		+ 42.000	Verschiebung der Personalkostenanteile im Bereich des Jugendamtes und Übernahme der Vollzeitpflege für Meerbusch
432	060	364 010	5...		Familienkarte					
	060	364 010		A	Unterhaltung der Grundstücke u. a.	51.898	4.680		+ 47.218	Siehe Produkt 060 362 010

	070				Gesundheitsdienste					
	070	414 010 010			Gesundheitsschutz und -pflege					
450	070	414 010 010	4144 001	E	Zuweisung von Krankenkassen für Hüpfdütschen	11.500	0	+ 11.500		Förderbetrag der nach Vorlage eines Verwendungsnachweises zur Auszahlung kommt
452	070	414 010 010	5279 103	A	Projekt Hüpfdütschen		4.500		+ 7.700	Verwendung des o.g. Förderbetrags. Ein Teilbetrag wurde bereits in 2007 verwandt.
452	070	414 010 010	5279 105	A	Bis(s) ins hohe Alter	17.500	15.000		+ 2.500	Verwendung eines in 2008 gewonnenen Preisgeldes
451	070	414 010 010	4484 000	E	Erstattung von Krankenkassen für die Gruppenprophylaxe	125.000	140.000	- 11.199		Erstattung für die Prophylaxemobile: Bildung Sopo und ertragswirksame Auflösung

S	PB	Produkt	Sach- konto	E/Bezeichnung	Ansatz neu 2009 EUR	Ansatz Entwurf 2009 EUR	mehr(+) weniger(-) Erträge EUR	mehr(+) weniger(-) Aufwendungen EUR	Erläuterungen
---	----	---------	----------------	---------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---	---------------

450	070	414 010 010	4141 004	E Zuweisung vom Land für Sturzprävention	F 3.700	0	+ 3.700		Sturzprävention ist ein Projekt von Nov. 2008 bis Dez. 2009
	070	414 010 010	44...	E Eigenanteile der Heime zu Sturzprävention	F 4.200	0	+ 4.200		
452	070	414 010 010	5318 002	A Zuschüsse an Suchtkrankenberatungsstellen	F 205.579	199.521		+ 6.058	siehe oben 050 312 010 - 5336 002/3
452	070	414 010 010	5318 001	A Zuschuss an sozialpsychiatrische Zentren	F 94.050	91.457		+ 2.593	

080 Sportförderung									
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, Veranstaltungen									
478	080	421 010	NEU	A Förderung des Sports	F 75.000	0		+ 75.000	zuwendung Olympiastützpunkt Kneinland, Unterstützung des Sportvereine bei der Ausbildung von Kinder u. Jugendliche, Hauptamtl. Geschäftsführer, Durchführung eines Expertenworkshops, Zuschüsse zur Förderung des Sports

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten									
509	090	511 020	5255 000	A Unterhaltung BGA	F 3.000	1.500		+ 1.500	Durch unvorhersehbare Reparaturen ist der Ansatz bereits jetzt fast vollständig verbraucht. (Aufrechterhaltung des Außendienstes)

100 Bauen und Wohnen									
Denkmalschutz und Denkmalpflege									
552	100	523 010	5312 000	A Sicherung kommunaler Kulturdenkmäler	F 13.000	0		+ 13.000	Sanierungsmaßnahmen (Abrechnung der Schluss-Verwendungsnachweise)
552	100	523 010	5318 000	A Sicherung privater Kulturdenkmäler	F 8.500	0		+ 8.500	
Maßnahmen Schloss Dyck									
552	100	523 020	4141 000	E Zuweisung vom Land für Umnutzung Schloss Dyck	- 1.741.465	1.672.357	+ 69.108		Ansatzanpassung an die aktualisierte Kalkulation der Maßnahmen Schloss Dyck
552	100	523 020	5317 000	A Weiterleitung Landesmittel	F 2.151.465	2.216.750		65.285	

150 Wirtschaft und Tourismus									
Wirtschaftsförderung/Europabüro									
658	150	571 010 012	5279 100	A EUROPE DIRECT Inform.zentrum	F 43.000	38.000		+ 5.000	Veranstaltung EUROPE DIRECT zu Beginn der Förderperiode 2009-2013

Änderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsentwurf 2009

Stand: 09.02.2009

S	PB	Produkt	Sach- konto	E/ A	Bezeichnung	Ansatz neu 2009 EUR	Ansatz Entwurf 2009 EUR	mehr(+) / weniger(-) Einzahlungen EUR	mehr(+) / weniger(-) Auszahlungen EUR	Erläuterungen
e	i	t	e							

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit - Entwurf

349.450.668 339.822.206 9.628.462 €

Veränderungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.428.945	2.610.553	Übertrag vom Ergebnisplan
---	-----------	-----------	---------------------------

010	Innere Verwaltung									
010	111 112	Liegenschaften, Kfz- und	Versicherungsangelegenheiten, Darlehen							
109	010	111 112	7422 000	A	Mieten und Pachten für Gebäude	70.400	120.000		- 49.600	Mietaufwendungen sind zum Teil schon im Entwurf den Produkten zugeordnet worden. (siehe auch 010 111 112 5422000)
	010	111 123			Informations- und Kommunikationstechnologie					
130	010	111 123	7421 500	A	Auszahlung Leitungsgebühren	344.800	312.800		+ 32.000	Auszahlung der Rückstellung für von GEZ erhobene Gebühren und Datenverbindung von Festnetz zum Schwesternwohnheim

070	Gesundheitsdienste									
070	414 010 010	Gesundheitsamt								
450	070	414 010 010	7279 103	A	Projekt Hüpfdrötzchen	16.000	4.500		+ 11.500	Auszahlung i.H.v. 11.500 € (Förderung durch TK) siehe auch 070 414 010 010 5279103

100	Bauen und Wohnen									
100	523 020	Maßnahmen Schloss Dyck								
552	100	523 020	6141 000	E	Zuweisung vom Land für Umnutzung Schloss Dyck	500.000	500.000	- 330.282		Ansatzanpassung an die aktualisierte Kalkulation der Maßnahmen Schloss Dyck
552	100	523 020	6050 001	E	Rückrusse Darlehen Schloss Dyck	0	500.000	- 500.000		Restbetrag des Liquiditätsdarlehens wurde im Rahmen des Liquiditätsdarlehens Schloss Dyck am 18.12.2008 verrechnet.

140	Umweltschutz									
------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Anträge auf Bezuschussung aus Mitteln des Kreises, die die Verwaltung aus
haushaltswirtschaftlichen Erwägungen nicht aufgenommen hat
"Wunschliste" 2009**

(Stand: 30.01.2009)

Lfd. Nr.	Produkt/ Auftrag Sachkonto	Antrags- Datum	Träger	Zweck	Gesamtkosten in €	Beiträger Zuschuss/Erhöhung in €
1.	040 262 010	29.12.2008	Freunde & Förderer von Schloss Dyck	Durchführung von Konzerten Erhaltung der angekündigten Kosten		15.000
2.	050 331 010 5318010	26.08. und 08.10.2008	Arbeitsgemeinschaft der Hospizbewegungen im Rhein- Kreis Neuss	Zusätzliche (Sachkosten-)Förderung der Trauerbegleitung	15.000	15.000
3.	050 331 010 5318 010	08.10. und 26.11.2008	Marienheim Hospiz Kaarst e.V.	Kostenübernahme für Einrichtungs- gegenstände der stationären Hospizeinrichtung	8.739	8.739
4.	050 331 010	05.12.2008	Ev. Kirchenkreis Gladbach-Neuss, Mönchengladbach	Zuschuss für die Arbeitslosenberatungsstelle in Neuss	100.245	45.122
5.	100 523 010	16.10.2008	Peter Overlack, Viersen	Sanierung Schloss Liedberg	910.000	150.000
6.	100 532 010	20.11.2008	Kloster Knechtsteden, Dormagen	Sanierung Südwand Basilika	106.000	26.500
7.	030 242 010 5279 001	18.09.2008	Berufsförderungszentrum Schlicherum	Ausstattung einer Ausbildungswerkstatt für Fachlageristen	34.930	12.000
8.	070 414 010 010		Rhein-Kreis Neuss / Gesundheitsamt	"rund um gesund" (Beschl. des Sozial- und Gesundheitsausschusses 04.12.2008)	329.800 pro Jahr (2009-2013)	133.500 Eigenanteil 202.300 € davon bereits 68.800 im Jahr