

Haushaltsplan 2018

Dezernate (BM, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Zentrale Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung

Erläuterungsbericht

Finanzplanung 2018 - 2021

Finanz-/ Ergebnisplan

Stadt Neuss
Der Bürgermeister

Reiner Breuer
Stadtverwaltung Neuss
Markt 2
41460 Neuss
Briefpostanschrift: 41456 Neuss
Telefonzentrale: +49 - (0)2131 / 90-01
Telefaxzentrale: +49 - (0)2131 / 90-2488
E-Mail: stadtverwaltung@neuss.de

Verantwortlich für den Inhalt:

Dezernat 2: Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften
Beigeordneter Frank Gensler, Stadtkämmerer
Rathaus, Markt 2
Telefon 90-2012
Telefax 90-2466
E-Mail: frank.gensler@stadt.neuss.de

© 2018, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	8
Haushaltssatzung	10
Erläuterungsbericht	13
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung	48
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	49
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	50
Zuwendungen an Fraktionen	51
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss	52
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	53
Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2016	54
Ergebnis-/ Finanzplan	57
Ergebnis-/Finanzplan	58
Teilpläne auf Produktbereichsebene	61
Innere Verwaltung.....	62
Sicherheit und Ordnung	63
Schulträgeraufgaben	64
Kultur	65
Soziale Leistungen.....	66
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67
Gesundheitsdienste	68
Sportförderung	69
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70
Bauen und Wohnen.....	71
Ver- und Entsorgung	72
Verkehrsflächen und -anlagen	73
Natur- und Landschaftspflege.....	74
Umweltschutz.....	75
Wirtschaft und Tourismus.....	76
Allgemeine Finanzwirtschaft	77
Stiftungen	78
Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	79
Allgemeine Kontenerläuterungen	84



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung	87
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	88
Gemeindeorgane	90
Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.....	92
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	95
Dezentrale Steuerung Dez. BM.....	97
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	98
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	100
Datenschutz	102
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	103
Presseangelegenh./Information/Internet.....	105
Öffentlichkeitsarbeit	107
Durchführung von Prüfungen	109
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	111
Personalvertretung	113
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	115
Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	117
Statistik und Stadtforschung.....	118
Wirtschaftsförderung.....	119
Finanzsteuerung und -service.....	121
Geschäftsbuchführung.....	123
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	125
Vollstreckung.....	127
Insolvenzen.....	129
Steuern und Abgaben.....	130
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	132
Abfallwirtschaft.....	133
Straßenreinigung	135
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	136
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	137
Dezernat 3 – Recht, Sicherheit und Ordnung	139
IT-Steuerung und -sicherheit.....	140
Gesundheitsmanagement.....	143
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung	145
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	147
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	149
Personal- und Tarifangelegenheiten	151
Finanzielle Nebenleistungen	153
Personalabrechnung	155
Organisation.....	157
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	159
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	161
Personalcontrolling	164
Miet- und Raummanagement	166
Rechtsangelegenheiten	168
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	170
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	172
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung	174



Maßnahmen als Service für Dritte.....	176
Gewerbeservice	177
Gewerbeüberwachung.....	179
Meldeangelegenheiten.....	181
Ausweisangelegenheiten	183
Sonstige Leistungen	185
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle.....	186
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen.....	188
Wahlen.....	190
Städtische Kirmesse und Märkte.....	192
Gefahrenabwehr.....	194
Gefahrenvorbeugung.....	198
Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz).....	200
Rettungsdienst.....	201
Dezernat 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung.....	203
Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur.....	207
Grundschulen	208
Hauptschulen	211
Realschulen	214
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen.....	217
Gymnasien	220
Gesamtschulen	224
Förderschulen.....	228
Musikschule.....	231
Steins-Stiftung.....	233
Betreuung Kinder (OGS).....	234
Kulturforum Alte Post.....	236
Clemens-Sels-Museum.....	238
Stadtarchiv	241
Stadtarchiv - Zwischenarchiv.....	243
Veranstaltungen	244
Förderung von Kunst und Kultur.....	247
Volkshochschule	251
Stadtbibliothek	254
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	257
Dezernat 5 – Jugend, Integration und Soziales.....	269
Dezentrale Steuerung Dez. 5.....	270
Rentenversicherung.....	271
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	272
Seniorenforum.....	274
Obdachlosenunterkünfte	275
Hin- und Herberge.....	277
Haus Lebensbrücke	279
Kriegsopferfürsorge.....	281
Behinderte Menschen im Arbeitsleben.....	282
Förderung der Wohlfahrtspflege.....	283
Betreuungsstelle.....	285
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	287



Hilfe bei Wohnproblemen	288
Veranstaltungen für soziales Leben	289
Sonstige soziale Angelegenheiten	290
Wohngeld	291
Wohnungsaufsicht	292
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	294
Kinder- und Jugendarbeit	296
Ambulante Jugendsozialarbeit	299
Amtsvormund-/ -pfleg-/Beistandschaften	300
Einrichtungen der Jugendarbeit	302
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	305
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	308
Gemeinwesenorient. Kinder- u. Jugendarbeit	312
Kinderschutz	314
Mitwirkung gerichtl./behöndl. Verfahren	316
Adoptionsvermittlung	317
Jugend- und Drogenberatungsstelle	318
Psychologische Beratungsstelle	320
Betreute Wohnformen	322
Sonstige Einrichtungen	324
Jugendsozialarbeit	325
Förderung der Erziehung in der Familie	326
Hilfe zur Erziehung	328
Hilfe für junge Volljährige	331
Integrationsrat	333
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang	334
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang	336
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.	338
Besonderes Ausländerrecht	339
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	341
Übergangswohnheime	343
Sprachförderung und Integration	345
Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales	346

Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr 353

Städtebauliche Verträge	354
Beiträge	355
Straßenrechtliche Maßnahmen	357
Flächennutzungs- und Generalplanung	358
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	361
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	363
Verkehrsplanung	365
Denkmalschutz und -pflege	366
Bodendenkmalpflege	367
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen	369
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	378
Baurechtliche Genehmigungen	383
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	385
Bauberatung	387
Information und Auskünfte	389
Allgemeine Verkehrslenkung	391



Besondere Verkehrslenkung	393
Überwachung des ruhenden Verkehrs	394
Überwachung des fließenden Verkehrs	395
Anschlagsäulen und Plakattafeln	397
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	398
Dezernat 7 – Umwelt, Klima und Sport.....	401
Klimaschutz und Klimaanpassung	402
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen.....	403
Serviceleistungen für Dritte	408
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	410
Sportförderung	412
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen.....	415
Lehrschwimmbecken St. Konrad.....	419
Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport	420
Zentralhaushalt	425
Allgemeine Personalwirtschaft	426
Gebäudemanagement	429
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	430
Krankenhauswesen	431
Wohnungsbauförderung	432
Elektrizitätsversorgung	433
Gasversorgung	434
Wasserversorgung.....	435
ÖPNV.....	436
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	437
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	438
Tiefbaumanagement	439
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	440
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen.....	442
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	444
Zentrale Finanzwirtschaft	446
Stellenplan	449
Sonderhaushaltspläne.....	461
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung	462
Eheleute Georg Reindl-Stiftung.....	464
Anlage Wirtschaftspläne	467



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

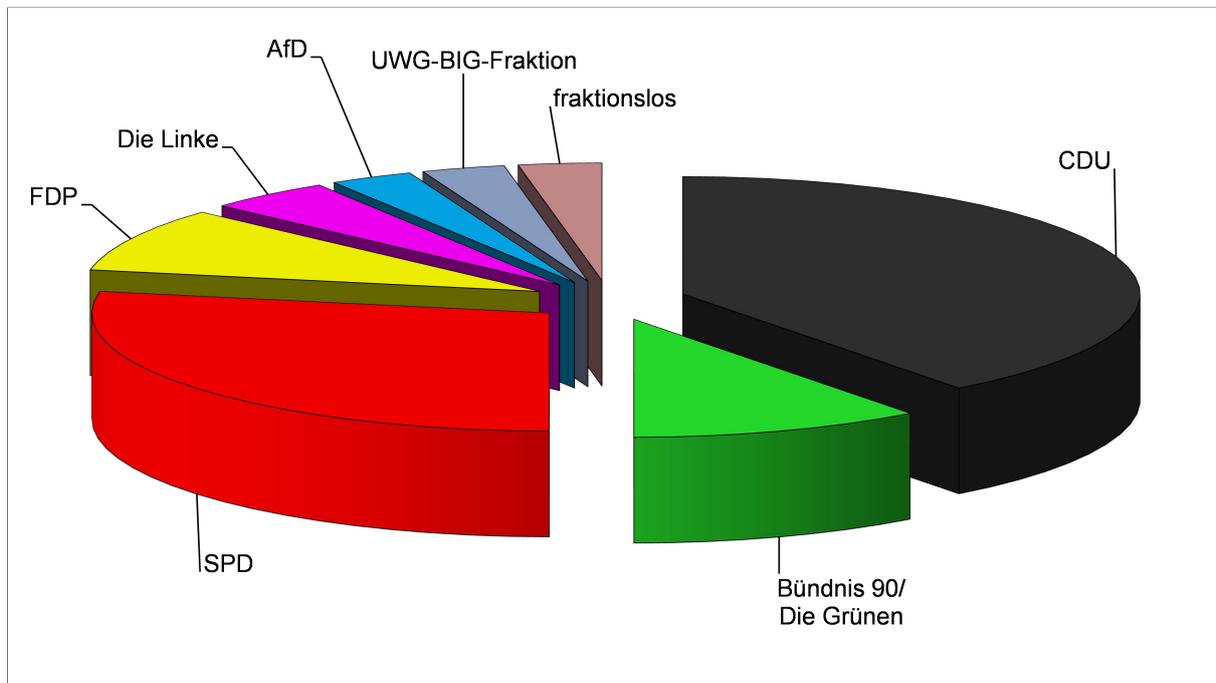
Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9.952 ha
davon: Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	2.782 ha
Betriebsfläche (unbebaut)	235 ha
Erholungsfläche (unbebaut)	744 ha
Verkehrsfläche	1.293 ha
Landwirtschaftsfläche	3.843 ha
Waldfläche	484 ha
Wasserfläche	451 ha
Flächen anderer Nutzung	119 ha

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 68

Partei	CDU	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	FDP	Die Linke	AfD	UWG-BIG- Fraktion	fraktionslos
Sitze	27	7	19	6	3	2	2	2

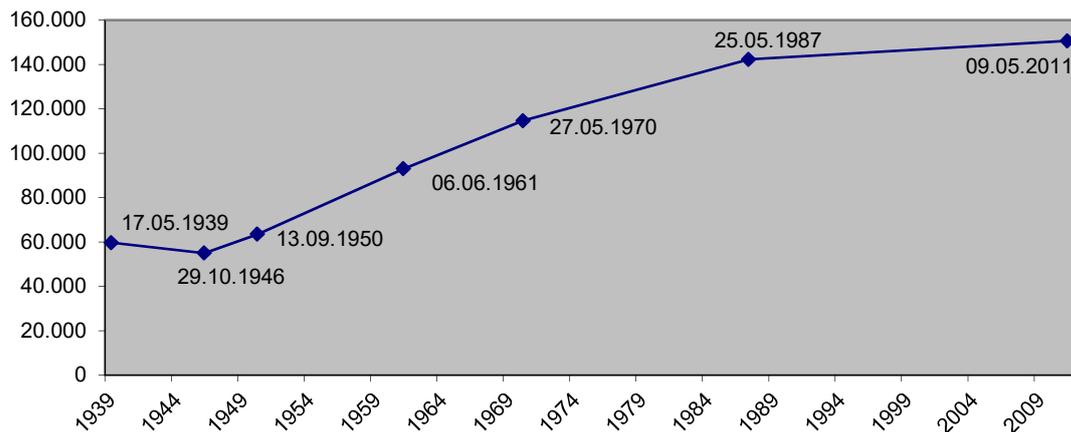




Einwohner:

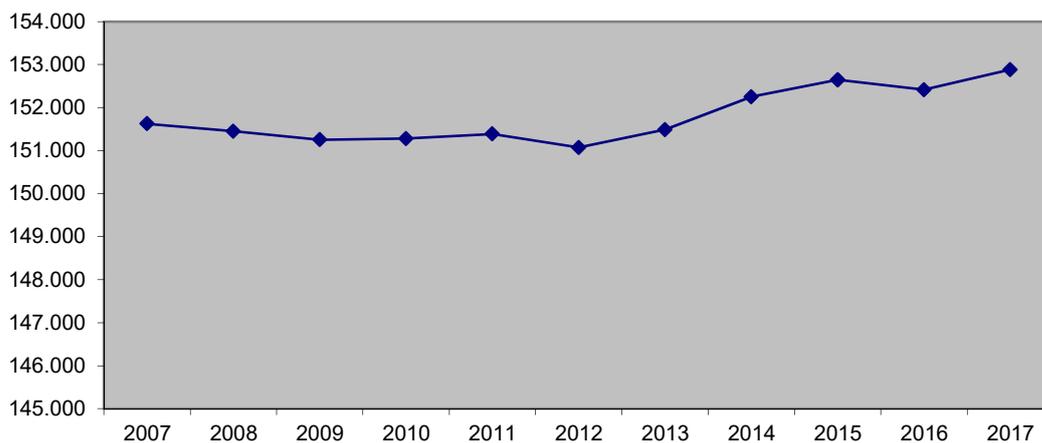
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

am 17.05.1939	59.654	am 27.05.1970	114.613
am 29.10.1946	54.961	am 25.05.1987	142.178
am 13.09.1950	63.478	am 09.05.2011	150.568
am 06.06.1961	92.916		



Nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung

am 01.01.2006	151.610	am 01.01.2012	151.070
am 01.01.2007	151.626	am 01.01.2013	151.486
am 01.01.2008	151.449	am 01.01.2014	152.252
am 01.01.2009	151.254	am 01.01.2015	152.644
am 01.01.2010	151.280	am 01.01.2016	155.414
am 01.01.2011	151.388	am 01.01.2017	152.882



Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 31.12.2016) insgesamt 69.941

Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte Dezember 2017) insgesamt 5.787
 Arbeitslosenquote (Mitte Dezember 2017) 7,1%



Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert mit Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 15. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	469.310.270 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	534.834.745 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	467.463.089 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	517.869.663 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.641.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.999.871 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.401.386 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.864.237 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	10.358.421 EUR
---	----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	1.045.000 EUR
---	---------------



§ 4

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

12.878.916 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

52.645.559 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

150.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 205 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 495 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 455 v.H. |

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Neuss am 15. Dezember 2017 eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

§ 7

entfällt

§ 8

Im Stellenplan vorgesehene Vermerke über „künftig wegfallende“ (kW) oder „künftig umzuwandelnde“ (ku) Stellen werden wirksam mit dem Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers, es sei denn, der Stellenplan bestimmt einen anderen Zeitpunkt.



§ 9

1. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen von § 83 GO NRW gelten als unerheblich:
 - a.) alle auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
 - b.) alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie im Einzelfall
 - bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 100.000 € nicht übersteigen
 - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Haushaltsansatz bis zu 1.000.000 € nicht mehr als 100.000 € betragen
 - bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Haushaltsansatz über 1.000.000 € höchstens 10% des Haushaltsansatzes, maximal aber 300.000 € betragen.
2. Bei der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen von § 83 GO NRW entscheidet bei inneren Verrechnungen und Abschlussbuchungen der Kämmerer.
3. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW der Kämmerer
 - in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in entsprechender Höhe in der Finanzplanung enthalten sind
 - bis einschließlich 500.000 €, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine entsprechenden Auszahlungen in der Finanzplanung enthalten sind.

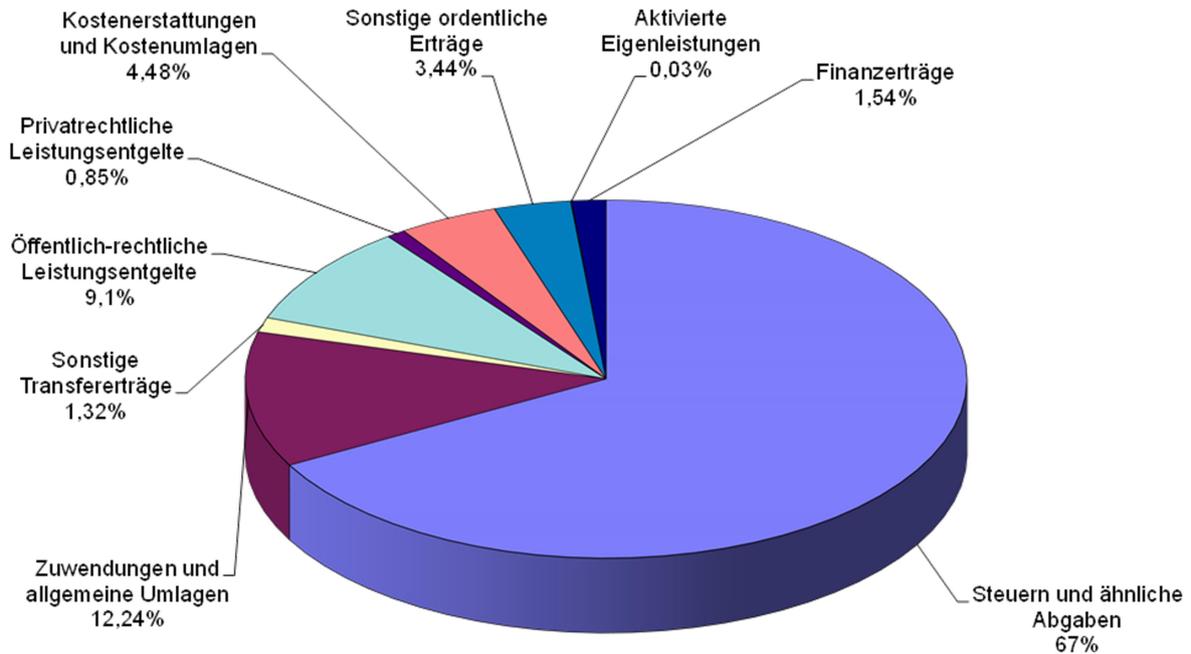


**Erläuterungsbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2018
und zu den Planungsjahren 2019 – 2021**

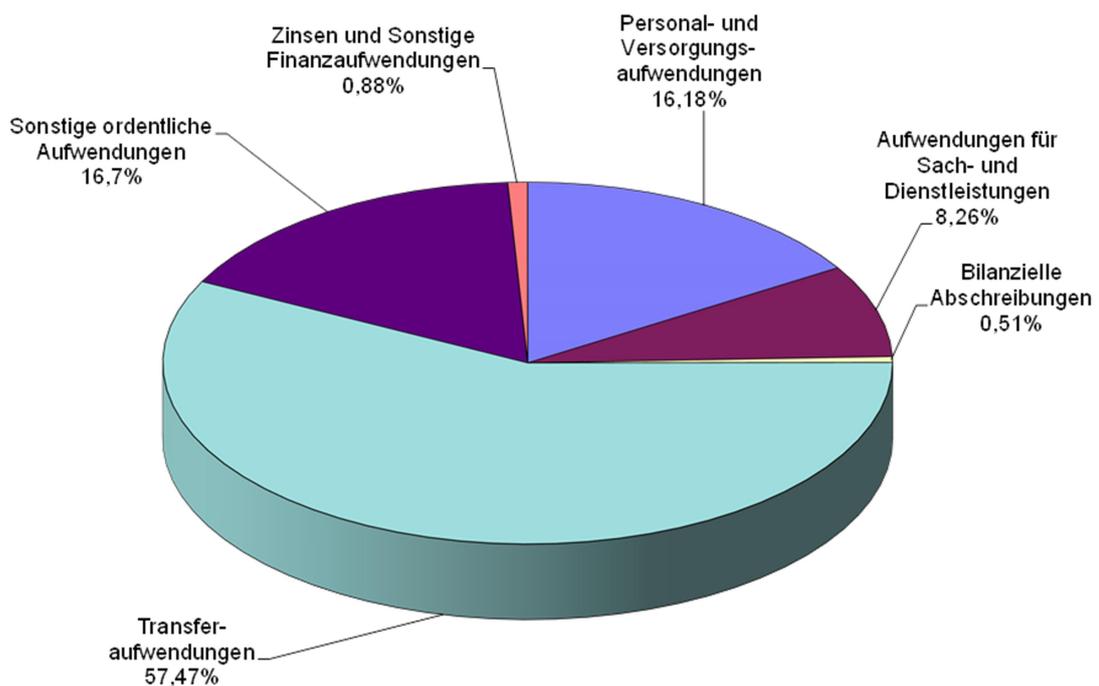
	Seiten
1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss	
1.1. Ausgangsbasis nach Einführung NKF	15
1.2. Abschluss des Haushaltsjahres 2016	15
1.3. Das Haushaltsjahr 2017	16
1.4. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2018	18
1.5. Ergebnisplan insgesamt	22
2. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	
2.1. Erträge	
2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben	24
2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28
2.1.3. Sonstige Transfererträge	29
2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29
2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30
2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30
2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge	30
2.1.8. Finanzerträge	31
2.2. Aufwendungen	
2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	31
2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33
2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen	34
2.2.4. Transferaufwendungen	34
2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37
2.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38
3. Übersicht Investitionstätigkeit	
3.1. Einzahlung aus Investitionstätigkeit	39
3.2. Auszahlung aus Investitionstätigkeit	39
3.3. Investitionen	41
4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.1. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2007 -2018	42
4.2. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	45
4.3. Kreditprogramm „Gute Schule“ des Landes NRW	45
5. Formelles Verfahren	47



Verteilung der Erträge 2018



Verteilung der Aufwendungen 2018





1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss

1.1 Ausgangsbasis nach Einführung NKF

Für das Haushaltsjahr 2007 wurde der erste Haushaltsplan nach den Vorschriften des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ (NKF) aufgestellt. Fehlbeträge in der Planung bzw. im Jahresergebnis führen danach nicht zwangsläufig zur Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Vielmehr hat der Gesetzgeber in der Bilanz unter der Position Eigenkapital auch die Möglichkeit der Bildung einer Ausgleichsrücklage geschaffen. Danach kann ein genau definierter Anteil am Eigenkapital als Ausgleichsrücklage ausgewiesen werden. Hiermit können die Kommunen eventuell auftretende Ungleichgewichte in der Finanzplanung ausgleichen, ohne unbedingt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Die Ausgleichsrücklage betrug bei der Stadt Neuss in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 rd. 76,8 Mio. €.

Das Jahr 2007 schloss im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von - 11,8 Mio. € ab, was im Wesentlichen auf zusätzliche Belastungen aus der Umstellung auf das NKF (nicht zuletzt infolge der erstmaligen Veranschlagung von Abschreibungen sowie von Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) zurückzuführen war. Nachdem dieser Fehlbetrag zu einer Verringerung der Ausgleichsrücklage führte, konnte der Überschuss des Jahres 2008 in Höhe von + 8,3 Mio. € der Ausgleichsrücklage wieder zugeführt werden.

Auf Grund der Finanz- und Wirtschaftskrise kam es ab 2009 zu erheblichen Einbrüchen bei den Steuereinnahmen und hier insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dies führte u.a. dazu, dass die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 mit Fehlbeträgen zwischen - 17,8 Mio. € und - 23,0 Mio. € abschlossen. Zum Ausgleich wurden der Ausgleichsrücklage insgesamt 73,3 Mio. € entnommen, sodass diese zum Ende des Jahres 2012 vollständig aufgebraucht war.

Nach einer Zuführung aus dem Überschuss des Jahres 2013 in Höhe von + 11,9 Mio. €, welcher im Wesentlichen auf eine Nachzahlung des Landes aus der endgültigen Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2007-2011 zurückzuführen war, einer weiteren Entnahme aufgrund des Fehlbetrages des Jahres 2014 in Höhe von - 8,8 Mio. € und der Zuführung des Jahresüberschusses 2015 von + 5,0 Mio. € wies die Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2016 einen Bestand in Höhe 8,1 Mio. € aus.

1.2 Abschluss des Haushaltsjahres 2016

Der planmäßige Ausgleich des Haushaltes 2016 stützte sich in erheblichem Maße darauf, dass eine zusätzliche Gewinnausschüttung in Höhe von + 24,7 Mio. € von der städtischen Tochter „Liegenschaften und Vermessung Neuss“ (LVN) veranschlagt werden konnte, die auf überaus erfolgreichen Grundstücksgeschäften des Betriebes in 2014 beruhte. Diese Möglichkeit eröffnete sich, da die ursprünglich für den Ausgleich des Jahres 2015 eingeplante erhebliche Gewinnausschüttung der LVN insbesondere aufgrund hervorragender Gewerbesteuererträge nur in deutlich geringerem Umfang erforderlich wurde.

Im Ergebnis schließt der Haushalt 2016 mit einem **Überschuss von + 4,8 Mio. €** ab, sodass der Bestand der Ausgleichsrücklage auf 12,9 Mio. € angehoben werden kann.

Dieses Ergebnis wird insbesondere durch folgende wesentliche Abweichungen zur Haushaltsveranschlagung geprägt:

Auf der Ertragsseite blieben insbesondere die Gewerbesteuererträge um ganz erhebliche - 18,1 Mio. € hinter der Planerwartung zurück. Ein weiterer Minderertrag von - 2,0 Mio. € ergab sich infolge des Ausfalls der Gewinnausschüttung der Sparkasse Neuss. Mehrererträge ergaben sich bei den Veräußerungserlösen im Rahmen der Vermarktung von Grundstücken im Baugebiet Allerheiligen, hier wurden die Planannahmen deutlich um + 6,5 Mio. € übertroffen. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte eine Verbesserung um + 1,0 Mio. € verzeichnet werden. Die Kostenerstattungen auswärtiger Jugendhilfeträger fielen um + 7,5 Mio. € höher aus, wobei ein erheblicher Anteil auf Erstattungsforderungen gegenüber dem Landschaftsverband für die Betreuung unbegleiteter junger Flüchtlinge beruht. Im Bereich der Kostenerstattungen des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen konnten zwar Mehrererträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von + 15,1 Mio. €



ausgewiesen werden. In dieser Summe ist allerdings bereits ein Betrag von - 7,2 Mio. € enthalten und deshalb zu bereinigen, der aufgrund der zum Planungszeitpunkt noch weitgehend unklaren Lage nicht als „Kostenerstattung“, sondern hilfsweise als „außerordentlicher Ertrag zur Gegenfinanzierung von Flüchtlingsmehrbedarfen“ veranschlagt wurde. Weiterhin ergaben sich im Bereich des Personaletats aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen Mehrerträge in Höhe von + 3,4 Mio. €.

Aufwandsseitig waren gegenüber den Planansätzen insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zusätzliche Haushaltsbelastungen von insgesamt + 6,1 Mio. € zu verzeichnen. Der nach Abzug der vorgenannten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen verbleibende Mehrbedarf im Personaletat resultiert im Wesentlichen auf höheren Zuführungsnotwendigkeiten zu den Pensions- und Beihilferückstellungen infolge von Neueinstellungen sowie auf der höher als eingeplant erfolgten gesetzlichen Besoldungsanpassung. Bei der allgemeinen Kreisumlage und der sog. SGB-II-Umlage sind insgesamt Mehraufwendungen von + 2,0 Mio. € entstanden, da der Rhein-Kreis Neuss letztlich einen höheren Kreisumlagehebesatz als erwartet festgesetzt hatte. Zudem lagen die Transferaufwendungen für Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen um + 5,0 Mio. € höher als geplant, was im Wesentlichen auf die Betreuungskosten von unbegleiteten jungen Flüchtlingen zurückzuführen ist. Auf der anderen Seite ergaben sich infolge der negativen Gewerbesteuerentwicklung bei den abzuführenden Gewerbesteuerumlagen Minderaufwendungen von - 4,8 Mio. €. Auch die an das Gebäudemanagement zu zahlenden Mieten fielen gegenüber den Planannahmen um - 2,3 Mio. € geringer aus, was insbesondere auf geringeren Aufwänden bei der Flüchtlingsunterbringung beruhte. Im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden zudem insgesamt - 1,9 Mio. € geringere Trägerzuschüsse als geplant aufgewendet. Außerdem konnten die eingeplanten Zinsaufwendungen im lang- und kurzfristigen Bereich aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und dem Verzicht auf die Neuaufnahme von zur Umschuldung anstehenden Krediten um - 2,1 Mio. € unterschritten werden.

1.3 Das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde vom Rat am 16.12.2016 beschlossen. Mit Schreiben vom 10.03.2017 wurde die Haushaltssatzung vom Rhein-Kreis Neuss zur Kenntnis genommen. Nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung am 30.03.2017 in Kraft.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2017 ist in Erträgen und Aufwendungen bei einem Gesamtvolumen von 483,4 Mio. € ausgeglichen.

Der planmäßige Ausgleich des Haushalts stützt sich im Wesentlichen auf den Haushaltsbegleitbeschluss des Rates, wonach die Gewinnausschüttungserwartung an die „Liegenschaften und Vermessung Neuss“ (LVN) auf 16,1 Mio. € erhöht wurde (davon 10,0 Mio. € aufgrund von zu erwartenden außerordentlichen Erträgen aus Grundstücksgeschäften im Bereich des Hammfeld II und 6,0 Mio. € aus der Gewinnrücklage), die Stadtwerke Neuss GmbH die ursprünglich vorgesehene Gewinnausschüttung auf brutto 5,94 Mio. € verdoppeln sollte (somit netto nach Abzug der anfallenden Steuern 5,0 Mio. €) und durch Sonderausschüttungen anderer städtischer Gesellschaften der dann noch zum Ausgleich des Haushalts notwendige Bedarf von netto 2,1 Mio. € (brutto: 2,5 Mio. €) abgedeckt werden sollte. Da allerdings der Haushaltsausgleich bereits aufgrund außergewöhnlich hoher Sondererträge bei der Gewerbesteuer mehr als gesichert ist, wurde von der Inanspruchnahme der vorgenannten Ausschüttungspotentiale im Jahr 2017 gänzlich abgesehen, so dass sich hierdurch im Vergleich zum Planansatz Mindererträge von netto -23,2 Mio. € ergeben.

Für die Gewerbesteuer wurden unter Berücksichtigung der zum Planungszeitpunkt abgeschätzten Entwicklung des Aufkommens im Jahr 2016 und der Prognosen der Steuerschätzer vom November 2016 für das Jahr 2017 Erträge von 175,8 Mio. € eingeplant. Nach dem vorläufigen Gewerbesteuerergebnis konnten in 2017 tatsächlich um + 112,6 Mio. € höhere Gewerbesteuererträge (insgesamt 288,4 Mio. €) verzeichnet werden. Für diese erhebliche Abweichung sind zwei Sondereffekte maßgeblich: Einerseits stellte eine in Neuss ansässige Steuerpflichtige Ende des 1. Quartals 2017 einen Antrag auf Heraufsetzung der Gewerbesteuervorauszahlung für das Veranlagungsjahr 2015 um + 152,4 Mio. €. Eine freiwillige Zahlung in dieser Größenordnung erfolgte Anfang des 2. Quartals 2017, die Betriebsprüfung durch das Finanzamt für diesen Sachverhalt läuft derzeit. Andererseits haben sich in einem anderen Fall die bestehenden Zweifel an der Realisierung einer bereits im Gesamtgewerbesteuerertrag des Jahres 2016 enthaltenen Einzelforderung in 2017 nach der endgültigen Veranlagung durch das Finanzamt bestätigt, sodass ein Betrag von rd. - 15 Mio. € in 2017 wieder auszubuchen



war. Es zeigt sich allerdings auch, dass ein um diese Sondereffekte bereinigtes Ergebnis von 151,0 Mio. € (= 288,4 ./. 152,4 + 15,0) die Planerwartung deutlich unterschritten hätte. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich die Nachveranlagungen in der Fläche nicht so positiv wie in der Planung angenommen entwickelt haben.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Auf das gesamte Jahr bezogen wird gegenüber den Planansätzen eine zusätzliche Belastung von rd. + 18,7 Mio. € zu verzeichnen sein.

Weitere Mehrerträge können auch bei der Grundsteuer B (+ 0,7 Mio. €), den Anteilen an der Einkommen- (+ 1,2 Mio. €) und Umsatzsteuer (+ 0,2 Mio. €) sowie der Vergütungssteuer (+ 0,4 Mio. €) festgestellt werden.

Letztmalig erhielt die Stadt Neuss im Jahr 2013 Schlüsselzuweisungen, seit 2014 ist sie abundant. Mithin können auch in 2017 keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen erzielt werden. Stattdessen sind auch in 2017 im Rahmen des Stärkungspaktes zur Unterstützung notleidender Kommunen 0,4 Mio. € Solidaritätsumlage an das Land abzuführen (2016: 2,2 Mio. €).

Nachdem der Rhein-Kreis Neuss mit Beschluss über den Doppelhaushalt 2016/2017 den Umlagesatz für beide Jahre frühzeitig festgesetzt hat, hätte er nach gemeinsamer Einschätzung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen auf Basis aktuellerer Erkenntnisse zu wesentlichen Positionen des Kreishaushaltes (Festsetzungen aufgrund der Beschlussfassung des GFG 2017, Proberechnungen zur Abrechnung der Einheitslasten etc.) den Hebesatz der Kreisumlage für 2017 im Rahmen der Fortschreibung seiner mittelfristigen Finanzplanung deutlich um - 1,86 Umlagepunkte absenken können. Der Rhein-Kreis Neuss hat jedoch bei seiner Beschlussfassung über die Hebesatzabsenkung im März 2017 ein deutlich geringeres Entlastungspotential prognostiziert, als von den kreisangehörigen Kommunen gefordert worden war, und den Hebesatz um - 0,8 Umlagepunkte abgesenkt. Da zugleich allerdings auch der Abzugssatz für die SGB-II-Umlage um 0,23 v.H. vermindert wurde, sank der Netto-Kreisumlagehebesatz effektiv nur um - 0,57 v.H. auf nunmehr 36,39 v.H.. Dies führt bei der Stadt Neuss zu einer tatsächlichen Belastung von rund 91,5 Mio. €. Damit liegt die abzuführende Kreisumlage nach aktuellem Stand um + 3,1 Mio. € über dem Planansatz von 88,4 Mio. €.

Für die sog. SGB-II Umlage aus der Beteiligung der Stadt Neuss an den Leistungen nach SGB II im Rahmen von Hartz IV, die zu 50 % über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaft auf die Kommunen verteilt wird, wurde auf Basis der Daten aus dem Doppelhaushalt des Kreises für 2017 ein Ansatz von fast 11,7 Mio. € kalkuliert. Nach einer aktuellen Prognose des Rhein-Kreises für das Jahr 2017 ergibt sich hier nun ein von der Stadt Neuss zu tragender Anteil von etwas mehr als 9,6 Mio. € und damit ein Minderaufwand gegenüber der Planung von rd. - 2,0 Mio. €.

Entsprechend der Beschlussfassung der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland vom Juni 2017 erfolgte im Zusammenhang mit der Klärung der Zuständigkeitsfrage für die Verwendung von Integrationshilfen eine außerordentliche Sonderauskehrung für in Vorjahren zu viel gezahlte Landschaftsumlage an die Mitgliedskörperschaften. Der auf den Rhein-Kreis Neuss entfallende Betrag von 11,8 Mio. € wurde gemäß Beschluss des Kreistages nach dem Durchschnitt der Umlagegrundlagen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 an die Städte und Gemeinden weitergegeben, sodass die Stadt Neuss hierdurch eine außerplanmäßige Erstattung von rd. + 4,8 Mio. € erhalten hat.

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden im Haushaltsplan 2017 insgesamt 81,5 Mio. € veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde ausgehend vom zum Planungszeitpunkt aktuellen Personalbestand und unter Berücksichtigung der vereinbarten Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie den Kostenfolgen auf Grund der Beschlussfassungen zum Stellenplan 2017 geplant. Aufgrund der letzten Hochrechnung aus dem 3. Quartalsbericht 2017 muss mit einem Mehrbedarf gegenüber der Veranschlagung von rd. + 0,7 Mio. € gerechnet werden. Der Mehrbedarf ergibt sich vor allem aus Rückkehrern aus Langzeiterkrankungen, Höhergruppierungen und Vertragsverlängerungen sowie aus gestiegenen Beihilfeleistungen für die Versorgungsempfänger. Somit konnte die im Gesamtplanansatz 2017 enthaltene Einsparzielvorgabe von insgesamt 1,0 Mio. € teilweise erfüllt werden.

Demgegenüber ist im Bereich der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung von einer außerordentlichen Verbesserung in Höhe von rund + 16,0 Mio. € auszugehen, die im Wesentlichen auf eine Veränderung der Bewertungsmaßstäbe zurückzuführen ist. So wurden seit Beginn der Rückstellungsbildung 13 Monatszahlungen zu Grunde gelegt, um der Berücksichtigung der jährlichen Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld) Rechnung zu



tragen. Obwohl die Sonderzuwendungen im Laufe der Jahre sukzessive gekürzt wurden, erfolgte die Berechnung der Pensionsrückstellungen aus Gründen kaufmännischer Vorsicht bis dato weiterhin auf dieser Basis. Aufgrund des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes NRW und des Wegfalls des Sonderzahlungsgesetzes NRW wurde ab dem 01.01.2017 die jährliche Sonderzuwendung abgeschafft und mit dem aktuellen Stand in die Grundgehaltstabellen integriert. Damit ist ab 2017 die Grundlage für die kalkulatorische Berücksichtigung der Sonderzuwendung als 13. Monatsgehalt entfallen. Für die Bewertung des Gesamtbestands der Pensions- und Beihilferückstellungen können daher nur noch die neu festgesetzten Tabellenwerte mit 12 Monatszahlungen herangezogen werden, was zu einem positiven Einmaleffekt im Bereich der Auflösungserträge bei den Pensionsrückstellungen führen wird.

Wie zuletzt im 3. Quartalsbericht dargestellt, hat sich die Zahl der im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) zu betreuenden Menschen von Anfang des Jahres bis Ende September nahezu halbiert. Aufgrund dessen werden bei einem gleichzeitig hohen Auslastungsgrad der Übergangwohnheime für diesen Bereich um - 1,4 Mio. € geringere Nettoaufwendungen prognostiziert.

Zusätzliche Haushaltsbelastungen zeichnen sich vor dem Hintergrund der gesetzlichen Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes ab, da die im Quartalsbericht prognostizierten Mehraufwendungen (+ 2,4 Mio. €) nur zum Teil durch höhere Erstattungen von Bund und Land (+ 1,1 Mio. €) kompensiert werden können. Außerdem wird im Bereich der Kindertagesbetreuung auf Basis der aktuellen Fallzahlen und aufgrund der zum 01.08.2016 in Kraft getretenen neuen Beitragstabelle mit einer zusätzlichen Haushaltsbelastung von insgesamt + 0,4 Mio. € gerechnet.

Zudem sind gegenüber der Planung für das Jahr 2017 Ertragseinbußen infolge ausfallender Dividendenzahlungen der Neusser Bauverein AG (netto - 0,8 Mio. €), aufgrund geringer Gewinnausschüttungen der Sparkasse Neuss (netto - 0,4 Mio. €) und geringerer Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung (- 1,1 Mio. €) zu erwarten.

Aufgrund der aktuellen Zinssituation auf dem Kreditmarkt ist von geringeren Zinsaufwendungen auszugehen, da Kreditermächtigungen aus Vorjahren bisher nicht in Anspruch genommen und umzuschuldende Kredite bisher nicht wieder neu aufgenommen wurden. Auch ist mit weiteren Einspareffekten im Bereich der Kredite zur Liquiditätssicherung zu rechnen, sodass in Summe eine Reduzierung der Zinsaufwendungen gegenüber der Planung von etwa - 1,2 Mio. € erwartet wird.

Zwar befindet sich der Jahresabschluss 2017 erst im Vorbereitungsstadium und insbesondere die Themenfelder Budgetabrechnungen, Rückstellungen, Forderungsbewertung und Abschreibungen beinhalten noch Prognoseunsicherheiten. Jedoch zeichnet sich nach den derzeitigen Erkenntnissen (Stand Anfang Februar 2018) für das Jahr 2017 ein erheblicher **Jahresüberschuss in einer Dimension um + 90 Mio. €** ab. Allerdings werden infolge der hohen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gravierende Belastungen im Jahr 2018 bei der Bemessung der Kreisumlage entstehen, sodass ein erheblicher Teil dieses Überschusses im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 für dessen Ausgleich benötigt werden wird. Hierzu wird auf die nachfolgenden Darstellungen unter Ziff. 1.4 und die detaillierten Erläuterungen unter Ziff. 2.2.4 verwiesen.

1.4 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2018

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 und die Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2021 ist die Finanzplanung des Haushaltes 2017, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht werden. Die Finanzplanung für 2018 sah dabei als Ausgangspunkt bereits ein Defizit von - 14,0 Mio. € vor.

Der vorliegende Haushaltsplan weist nunmehr für das Jahr 2018 in der Ergebnisplanung ein **Defizit von insgesamt - 65,5 Mio. €** aus. Dieser Fehlbedarf ist zutiefst durch die belastenden Folgewirkungen einer außerordentlich hohen Gewerbesteuereinzahlung im Jahr 2017 auf die Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage für das Jahr 2018 geprägt.



Im Einzelnen zeigt der Ergebnisplan für den Planungszeitraum 2018 - 2021 folgende Gesamtergebnisse:

Jahr	Plan-Ergebnis (+) = Überschuss; (-) = Defizit
2018	- 65.524 T€
2019	- 12.974 T€
2020	- 9.352 T€
2021	- 5.725 T€

Zwar wäre der erwartete hohe Überschuss des Jahres 2017 (vgl. Ziff. 1.3) mehr als ausreichend, um das planmäßige Defizit des Jahres 2018 vollständig abzudecken. Gleichwohl wird der Haushalt 2018 aus formalen haushaltssystematischen Gründen **genehmigungspflichtig**, da das Plan-Defizit haushaltsrechtlich noch nicht durch eine ausreichende planmäßige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Denn zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses über die Haushaltssatzung 2018 am 15.12.2017 lag das Jahresabschlussergebnis 2017 schon aus rein zeitlichen Gründen noch nicht formal geprüft und festgestellt vor, sodass auch noch kein Ergebnisverwendungsbeschluss über die Zuführung des Jahresüberschusses 2017 zur Ausgleichsrücklage erfolgen konnte (vgl. § 96 Abs. 1 GO NRW). Folglich beläuft sich der für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2018 maßgebliche Bestand der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses des Rates vom 15.12.2017 über den Jahresüberschuss 2016 auf insgesamt rd. 12,9 Mio. €. Jedes diesen Betrag übersteigende Plan-Defizit kann zunächst nur als Verringerung der Allgemeinen Rücklage ausgewiesen werden, was gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW zwingend die Genehmigungspflicht des Haushalts 2018 zur Folge hat. Haushaltsrechtlich konnte der Überschuss des Jahres 2017 also nicht bereits im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018 berücksichtigt werden. Erst im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 kann der Vorjahresüberschuss zum Defizitausgleich verwendet werden.

Zu betonen ist, dass der Rat in seiner Sitzung am 23.09.2016 einstimmig beschlossen hat, gemeinsam mit der Verwaltung anzustreben, den Haushalt der Stadt Neuss auch für die auf das Jahr 2017 folgenden Jahre dauerhaft strukturell auszugleichen. Hierzu hatte der Rat eine **Arbeitsgruppe „Konsolidierung“** eingerichtet, die ihm konkrete Vorschläge zur Konsolidierung des Haushalts unterbreiten sollte. Dabei sollte insbesondere eine aufgabenkritische Prüfung aller Aufwendungen und die Überprüfung aller Ertragsmöglichkeiten erfolgen. Nach ihrer konstituierenden Sitzung am 25.11.2016 hat sich die Arbeitsgruppe in sieben Sitzungen mit rd. 170 Vorschlägen zu Konsolidierungspotentialen in allen Dezernaten befasst und jeweils eine Empfehlung zur Umsetzung, Prüfung oder Streichung ausgesprochen. Im Gleichklang zum Ablauf der Haushaltsberatungen wurden die Ergebnisse der Arbeitsgruppe nach Beratung in den Fachausschüssen im November 2017 und dem Finanzausschuss am 05.12.2017 schließlich dem Rat am 15.12.2017 zur Beschlussfassung vorgelegt. Sofern bei angestrebten Konsolidierungsmaßnahmen zunächst noch abzuarbeitende Prüfaufträge erteilt wurden, werden diese erst in die nächste Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2019 einfließen. Soweit die Konsolidierungsmaßnahmen bereits konkret quantifizierbar waren, wurden die Ergebnisse in den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet. Deren Volumen beläuft sich auf:

Wirkung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen *)	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
> städt. Kernhaushalt unmittelbar	+ 1.135 T€	+ 1.312 T€	+ 1.391 T€	+ 1.402 T€
> mittelbar über Mieten an das GMN **)	+ 139 T€	+ 252 T€	+ 302 T€	+ 302 T€
Gesamtverbesserung	+ 1.274 T€	+ 1.564 T€	+ 1.693 T€	+ 1.704 T€

*) Für eine vollständige tabellarische Übersicht der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen wird auf die Unterlagen zu TOP 26 der Ratssitzung vom 15.12.2017 (Anlage FA 33-2017-1) verwiesen.

**) Auswirkung der für den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements Neuss (GMN) beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen auf die vom städt. Kernhaushalt an das GMN zu zahlenden Mieten.

Um einen Überblick über wichtige Inhalte des Haushalts 2018 zu geben, werden nachfolgend die Entwicklungen einiger wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen insbesondere aus dem Bereich der zentralen Finanzwirtschaft dargestellt. Für weitergehende Erläuterungen wird auf Ziff. 2 verwiesen.



Stets bedeutsam ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes die Einschätzung der örtlichen Entwicklung der **Gewerbsteuererträge**, denn sie tragen mit knapp einem Drittel zur Haushaltsfinanzierung bei. Um die äußerst außergewöhnliche, auf Einmaleffekten beruhende Ergebnisentwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2017 planerisch angemessen zu neutralisieren, erfolgte die Kalkulation auf Grundlage des feststehenden Gewerbesteuerergebnisses des Jahres 2016 unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung vom November 2017. Danach wurde für 2017 eine Steigerung um + 5,5 % und für 2018 um weitere + 2,5 % angenommen. Der sich hieraus ergebende Gewerbesteuersteuersatz in Höhe von 166,9 Mio. € unterschreitet damit den Planwert des Vorjahres 2017 um rd. - 8,9 Mio. €. Entsprechend sinken allerdings in Abhängigkeit vom Gewerbesteueraufkommen auch die Aufwendungen für die **Gewerbsteuerumlagen** um - 1,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Nicht zuletzt aufgrund einer außerordentlich hohen Gewerbesteuerzahlung in der für die Bemessung der Steuerkraft maßgeblichen Referenzperiode (01.07.2016 – 30.06.2017) wird die Stadt Neuss auch im Jahr 2018 keine Erträge aus **Schlüsselzuweisungen** vom Land erhalten.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde das voraussichtliche Ergebnis 2017 um die Prognose der Steuerschätzung vom November 2017 für das Jahr 2018 (+ 4,2 %) fortgeschrieben. Zudem wurde die Anpassung des Verteilungsmaßstabs ab dem Jahr 2018 auf Grundlage der neuen vorläufigen Schlüsselzahlen berücksichtigt. Insgesamt konnte so ein Ansatz von 80,7 Mio. € für 2018 etatisiert werden, wobei allein die Verschlechterung durch die neue Schlüsselzahl für die Stadt Neuss eine strukturelle Dämpfung um rd. - 1,0 % bewirkt.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde auf Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses 2017 unter Anwendung der Prognosen der Steuerschätzung vom November 2017 (2018: + 4,5 %) fortgeschrieben. Jedoch wird diese Steigerung ebenfalls infolge der neuen vorläufigen Schlüsselzahlen ab 2018 für die Stadt Neuss nicht voll wirksam, da diese zu einer Verschlechterung gegenüber dem bisherigen Verteilungsschlüssel von fast - 4,2 % führen. Insgesamt konnte für den Umsatzsteueranteil ein Ansatz von 21,9 Mio. € veranschlagt werden, wobei darin ein Betrag von 8,1 Mio. € aus den sog. „Entlastungsmilliarden“ des Bundes enthalten ist.

Bei den übrigen Gemeindesteuern konnten gegenüber der Vorjahresplanung insgesamt Steigerungen um + 0,7 Mio. € berücksichtigt werden. Ursächlich hierfür sind neben einer Niveaueinstellung bei der **Grundsteuer B** (+ 297 T€ auf insg. 34.300 T€) die im Rahmen der Beschlussfassungen zur Haushaltskonsolidierung vorgenommene Erhöhungen der Steuersätze für die **Vergnügungssteuer** (+ 350 T€) sowie für die **Hundesteuer** (+ 40 T€).

Aufgrund der Regelungen im **Einheitslastenabrechnungsgesetz** steht im Jahre 2018 die Abrechnung für zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage des Jahres 2016 an. Gemäß der diesbezüglichen Modellrechnung des Landes vom 04.09.2017 konnte der in 2018 zu erwartende Betrag auf rd. 10,0 Mio. € beziffert werden.

Der Haushalt für das Jahr 2018 wird in gravierendem Maße durch die von der Stadt Neuss an den Rhein-Kreis Neuss abzuführende **Kreisumlage** bestimmt. Denn die maßgeblichen **Umlagegrundlagen** der Stadt Neuss, auf die der Kreisumlagehebesatz angewendet wird, steigen in der für das Jahr 2018 maßgebenden Referenzperiode aufgrund einer außerordentlich hohen einmaligen Gewerbesteuerzahlung in der ersten Jahreshälfte 2017 gegenüber dem Vorjahr um + 117,7 Mio. € bzw. + 46,8 % auf 369,2 Mio. €. Hinsichtlich der Höhe des **Umlagesatzes** hat der Rhein-Kreis im Rahmen der nach der Kreisordnung NRW vor Aufstellung seines Haushaltsentwurfs durchzuführenden Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen zwar einen Hebesatz von 39,40 v.H. angekündigt. Nach der hierzu in der gemeinsamen Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss dargelegten Einschätzung lassen die Modellrechnungen des Landes jedoch tatsächlich ein stärkeres Senkungspotential bei der Kreisumlage erkennen. So hätte der Rhein-Kreis unter Berücksichtigung der Entwicklung seiner Umlagegrundlagen, seiner Schlüsselzuweisungen, seiner Belastung durch die ELAG-Abrechnung sowie der von ihm abzuführenden Landschaftsumlage bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz (2017: 39,95 v.H.) einen sog. "Mitnahmeeffekt" i.H.v. rd. 7,6 Mio. €, was einem Senkungspotential von - 0,99 v.H. Kreisumlagesatzpunkten entspricht. Zudem beabsichtigt der Landschaftsverband Rheinland im Rahmen der Aufstellung seines Nachtragshaushalts für das Jahr 2018 eine Absenkung des Landschaftsumlagesatzes um - 1,50 v.H. auf 14,70 v.H., was beim Rhein-Kreis Neuss zu einer zusätzlichen Entlastung um rd. 11,6 Mio. € führt und damit ein weiteres Senkungspotential um - 1,50 v.H. Kreisumlagesatzpunkte erschließt. Da der sich daraus ergebende Kreisumlagesatz i.H.v. 37,46 v.H. (=39,95 ./ 0,99 ./ 1,50) noch um den nach der Beteiligungssatzung des Rhein-



Kreises Neuss über die SGB-II-Umlage abzuwickelnden Anteil von - 2,77 v.H. (s.u.) zu bereinigen ist, wurde für die Kalkulation des Haushaltsansatzes ein effektiver Kreisumlagesatz von **34,69 v.H.** zu Grunde gelegt (zum Vergleich 2017: 36,39 v.H.). Die Anwendung dieses Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen der Stadt Neuss führt zu einer für das Jahr 2018 zu veranschlagenden **Kreisumlagebelastung** von insgesamt 128,1 Mio. € und bedeutet gegenüber dem tatsächlich abzuführenden Betrag von 91,5 Mio. € im Jahr 2017 (Planansatz 2017: 88,4 Mio. €) eine **Steigerung um + 36,6 Mio. €** bzw. + 40,0 %.

Die Beteiligung der Stadt Neuss an den Leistungen nach SGB II im Rahmen von Hartz IV, die zu 50 % über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen verteilt wird (**SGB-II-Umlage**), wurde auf Basis der vom Rhein-Kreis Neuss vorgelegten Eckdaten zum Kreishaushaltsentwurf 2018 kalkuliert. Danach ergeben sich kreisweite Gesamt-Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft von rund 42,6 Mio. €, wobei die in 2018 leicht gestiegenen und sich über die Beteiligungssatzung des Rhein-Kreises auswirkenden Erleichterungen aus den sog. „Entlastungsmilliarden“ des Bundes berücksichtigt wurden. Hinsichtlich der flüchtlingsinduzierten Mehraufwendungen geht der Rhein-Kreis Neuss im Rahmen seiner Prognosen davon aus, dass diese im Wege einer Spitzabrechnung vom Bund übernommen werden. Hieraus ergibt sich einerseits in Bezug auf die allgemeine Kreisumlage in 2018 ein Abzugssatz für die SGB-II-Umlage in Höhe von - 2,77 v.H. der kreisweiten Umlagegrundlagen. Andererseits beläuft sich damit auf Grundlage des Neusser Anteils an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften die Höhe der für die Stadt Neuss im Jahr 2018 anzusetzenden SGB-II-Umlage auf insgesamt 10,6 Mio. €.

Nach dem Gesetzentwurf des Landes zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes wird ab dem Jahr 2018 die seit 2014 von abundanten Kommunen zu zahlende **Solidaritätsumlage** nicht mehr erhoben. Demzufolge wurde diese Sonderumlage ab dem Jahr 2018 nicht mehr veranschlagt. Diese diente der Komplementärfinanzierung der Konsolidierungshilfen des Landes für Kommunen in besonders schwierigen Haushaltssituationen. Ohne diese Gesetzesänderung hätte die Stadt Neuss aufgrund ihres außerordentlich hohen Steuerkraftzuwachses im Bemessungszeitraum für das Jahr 2018 eine Belastung von rd. 10,7 Mio. € (2017: 0,4 Mio. €) verkräften müssen, welche nun entfällt.

Im Jahr 2018 wird die Stadt Neuss eine um + 1,1 Mio. € höhere **Krankenhausumlage** von insgesamt 2,9 Mio. € an das Land abführen müssen. Zum einen sieht der Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 2018 eine laufende Erhöhung der Krankenhausinvestitionsförderung vor, aus der für Neuss eine Aufwandssteigerung um + 0,2 Mio. € folgt. Zum anderen wird der kommunale Anteil (für Neuss: + 0,9 Mio. €) an der "Sofortaufstockung" der Krankenhausinvestitionsförderung, die vom Land mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2017 beschlossen wurde, erst nachlaufend im Jahr 2018 abgerechnet.

Die Erträge aus **Gewinnauskehrungen städtischer Töchter** und Beteiligungen sinken im Vergleich zum Vorjahresplan erheblich um rund - 21,5 Mio. € auf 7,1 Mio. €. Dies ist jedoch lediglich dem Umstand geschuldet, dass der Haushaltsplan für das Vorjahr 2017 in diesem Umfang einmalige Sonderauskehrungen enthielt (vgl. Ziff. 1.3), die in 2018 nicht erneut veranschlagt wurden.

Der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** erhöht sich um rd. + 5,0 Mio. € auf 86,5 Mio. €. Neben den Besoldungs- und Tariferhöhungen wurden dabei auch die finanziellen Auswirkungen aus den Beschlussfassungen zum Stellenplan 2018 berücksichtigt. Von der Gesamtveränderung entfallen + 3,9 Mio. € auf den laufenden Personaletat und + 1,1 Mio. € auf den Bereich der Versorgungsempfänger.

Im Übrigen ist der Haushalt 2018 schwerpunktmäßig gekennzeichnet durch Volumen Anpassungen in den Bereichen **Kindertagesbetreuung, Offene Ganztagschule, Unterhaltsvorschussgewährung** und **Flüchtlingsunterbringung**. Einzelheiten hierzu können den Erläuterungen zu den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten unter Ziff. 2 entnommen werden.

Wichtig für eine Konsolidierung ist es prinzipiell auch, dass bei den langfristigen **Investitionskrediten** eine Entschuldung stattfindet. Hierdurch können nicht nur neue Zinsbelastungen vermindert, sondern auch die in Anbetracht des derzeit niedrigen Zinsniveaus bestehenden Risiken aus wieder ansteigenden Zinssätzen begrenzt werden.

Im städtischen Haushalt und in der Bilanz wurde in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern ab 2012 eine Umstellung bei der Darstellung der langfristigen Kredite vorgenommen. In der Bilanz wird der Schuldenstand nunmehr Brutto dargestellt, also einschließlich der an die Stadtentwässerung (ISN), das Gebäudemanagement (GMN), die städtischen Friedhöfe (SFN), das Tiefbaumanagement (TMN) und die LuKiTa Neusser



Kindertageseinrichtungen GmbH weitergegebenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höhe gegenüber. Analog wird auch bei der Veranschlagung von Zinsen und Tilgungen verfahren. Von der Gesamtverschuldung sind diese Kredite abzuziehen, um die Schulden auszuweisen, die sich auf das städtische Vermögen beziehen. Diese Schulden gilt es im Rahmen der Konsolidierung zu verringern, um entsprechende Zinsentlastungen im Ergebnisplan zu erzielen.

Während der investive Finanzplan in den Jahren 2018, 2019 und 2021 eine **Netto-Neuverschuldung** ausweist, ist lediglich im Jahr 2020 eine leichte Entschuldung vorgesehen. Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar:

Jahr	Netto-Neuverschuldung insg. (-) = Entschuldung; (+) = Verschuldung	<i>davon aus „Gute Schule 2020“</i>	<i>bereinigte Netto- Neuverschuldung</i>
2018	+ 8.359 T€	+ 1.802 T€	+ 6.557 T€
2019	+ 1.012 T€	+ 1.802 T€	- 790 T€
2020	- 281 T€	+ 1.802 T€	- 2.083 T€
2021	+ 1.964 T€	+/- 0 T€	+ 1.964 T€

Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist damit eine Netto-Neuverschuldung von 11.054 T€ vorgesehen.

Mitursächlich hierfür ist, dass im Haushaltsplan für die kommenden Jahre Kreditaufnahmen von insgesamt 5.406 T€ aus Kreditkontingenten im Rahmen des Förderprogrammes „**Gute Schule 2020**“ des Landes NRW berücksichtigt wurden (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter Ziff. 4.3). Diese wirken entsprechend belastend auf die Netto-Neuverschuldung im vorgenannten Zeitraum. Nach Abzug dieser für die Stadt Neuss schuldendienstfreien Bestandteile verbleibt eine bereinigte Netto-Neuverschuldung von 5.648 Mio. €, wobei zumindest die Jahre 2019 und 2020 deutliche Entschuldungen zeigen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei der Ermittlung der vorgenannten planmäßigen Netto-Neuverschuldung haushaltrechtlich die geplanten Netto-Investitionskosten (also Investitionsauszahlungen abzüglich investiver Landeszuwendungen usw.) den planmäßigen Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite gegenübergestellt werden. Ob und inwieweit die haushaltrechtlich möglichen Kreditneuaufnahme-Ermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden, wird nicht zuletzt auch unter Berücksichtigung der Liquiditätssituation, die sich derzeit aufgrund hoher Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2017 überaus positiv darstellt, zu entscheiden sein.

1.5 Ergebnisplan insgesamt

Der Ergebnisplan für das Jahr 2018 hat sich im Vergleich zu den Vorjahresansätzen wie folgt entwickelt:

Haushaltsvolumen	2017	2018	Veränderung	
	Mio. €	Mio. €	<i>in Mio. €</i>	<i>in %</i>
• Erträge	483,4	469,3	- 14,1	- 2,9 %
• Aufwendungen	483,4	534,8	+ 51,4	+10,6 %



Die wesentlichen Veränderungen zum Haushaltsplan 2017 liegen dabei in folgenden Bereichen:

Erträge	<i>(Veränderung zum Vorjahresplan)</i>	Mio. €
• Gewerbesteuer		- 8,9
• Gemeindeanteil Einkommensteuer		+ 3,4
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer (inkl. Familienleistungsausgleich)		+ 3,9
• Übrige Gemeindesteuern		+ 0,7
• Erstattung Einheitslastenabrechnung		- 1,2
• Landeszuweisungen Kindertagesbetreuung		+ 7,3
• Elternbeiträge Kindertagesbetreuung		- 1,1
• Elternbeiträge Offene Ganztagschule (OGS)		+ 3,0
• Kostenerstattungen für Unterhaltsvorschussleistungen (UVG)		+ 3,2
• Landeszuweisungen Asylbewerberleistungsgesetz		- 3,7
• Ausschüttung Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)		- 16,0
• Gewinnausschüttung Stadtwerke Neuss GmbH		- 3,0
• Gewinnausschüttungen von sonstigen städt. Gesellschaften		- 2,5
• Sonstiges		+ 0,8
S u m m e :		- 14,1

Aufwendungen	<i>(Veränderung zum Vorjahresplan)</i>	Mio. €
• Personal-/Versorgungsaufwendungen		+ 5,0
• Kreisumlage (ohne SGB-II-Umlage)		+ 39,7
• SGB-II-Umlage		- 1,1
• Solidaritätsumlage		- 0,4
• Krankenhausumlage		+ 1,1
• Gewerbesteuerumlagen		- 1,7
• Zuschüsse für die Kindertagesbetreuung		+ 6,2
• Zuschüsse Offene Ganztagschule (OGS)		+ 3,1
• Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		+ 3,9
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		- 1,8
• Betreuung Übergangseinrichtungen für Flüchtlinge		- 1,1
• Mieten an das GMN		- 1,7
• Kapitalertrag-/Körperschaftsteuern		- 0,9
• Projektfinanzierung „Frühe Hilfen“ und „Mobile Drogenberatung“		+ 0,3
• Sonstiges		+ 0,8
S u m m e :		+ 51,4

Einzelheiten zu den Ertrags- und Aufwandsarten können den nachfolgenden Erläuterungen unter Ziff. 2 entnommen werden.



2. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge tragen in 2018 mit 314,5 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (67,0%) an der Finanzierung des Erfolgsplanes, der Gesamterträge von 469,3 Mio. € ausweist. Sie liegen damit um - 1,0 Mio. € unter dem Vorjahresplanwert.

Gewerbsteuer

Die **Gewerbsteuer** ist die wesentlichste Ertragsposition und in ihrer Höhe stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Bei der Kalkulation des Ansatzes werden nicht nur die Prognosen der aktuellsten Steuerschätzung betrachtet, sondern auch die besonderen örtlichen Gegebenheiten miteinbezogen, sodass es mitunter durchaus zu größeren Abweichungen gegenüber den Steuerschätzungen kommen kann.

Der Hebesatz, dessen Höhe von der Stadt per Satzung festgelegt wird, betrug bis 2007 450 v.H.. Der Rat der Stadt Neuss hat mit Beschluss über die Haushaltssatzung 2008 den Hebesatz der Gewerbsteuer von 450 v.H. um 5 Prozentpunkte auf 445 v.H. gesenkt. Um die Haushaltssituation zu verbessern, hat der Rat mit Beschluss vom 16.12.2011 ab 2012 den Hebesatz um 10 v.H. auf 455 v.H. angehoben.

Der Haushaltsansatz 2017 für die Gewerbsteuer in Höhe von 175,8 Mio. € basierte auf dem sich für das Jahr 2016 abzeichnenden Gewerbesteuerertrag und der November-Steuerschätzung 2016, die für 2017 eine Steigerung von + 9,9 % prognostizierte.

Für das Jahr 2018 wird ein Gewerbesteuerertrag von insgesamt 166,9 Mio. € erwartet, was eine Reduzierung von - 8,9 Mio. € bedeutet. Die Kalkulation erfolgte auf Grundlage des feststehenden Gewerbesteuerergebnisses des Jahres 2016 unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung vom November 2017, wobei für 2017 eine Steigerung um + 5,5 % und für 2018 um weitere + 2,5 % angenommen wurde. Auf diese Weise wird die außergewöhnliche, auf Einmaleffekten beruhende aktuelle Ergebnisentwicklung im Jahr 2017 angemessen planerisch egalisiert.

Auch für den weiteren Finanzplanungshorizont 2019 - 2021 wurden die jeweiligen jährlichen Steigerungsraten der Steuerschätzung von + 1,8 % (2019), + 3,2 % (2020) und + 3,6 % (2021) angewendet.

Bei der Betrachtung des Gesamtansatzes muss allerdings berücksichtigt werden, dass dem Ertragsansatz bei der Gewerbsteuer Forderungsabschreibungen i.H.v. 2,5 Mio. € gegenüberstehen (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Punkt 2.2.5).



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer seit dem Jahr 2000:

Jahr	Gewerbesteuer Mio. €	Veränderungen (+ / -)		Hebesatz v.H.
		absolut Mio. €	%	
2000	84,3	----	----	450
2001	78,5	- 5,8	- 6,9	450
2002	97,1	+ 18,6	+ 23,7	450
2003	110,6	+ 13,5	+ 13,9	450
2004	143,1	+ 32,5	+ 29,4	450
2005	136,9	- 6,2	- 4,3	450
2006	114,1	- 22,8	- 16,7	450
2007	136,3	+ 22,2	+ 19,5	450
2008	140,0	+ 3,7	+ 2,7	445
2009	120,7	- 19,3	- 13,8	445
2010	148,0	+ 27,3	+ 22,6	445
2011	128,8	- 19,2	- 13,0	445
2012	143,0	+ 14,2	+ 11,0	455
2013	153,2	+ 10,2	+ 7,1	455
2014	161,5	+ 8,3	+ 5,4	455
2015	179,1	+ 17,6	+ 10,9	455
2016	154,3	- 24,8	- 13,8	455
2017*	175,8	+ 21,5	+ 13,9	455
Ansätze lt. Finanzplanung				
2018 *	166,9	- 8,9	- 5,1	455
2019 *	169,9	+ 3,0	+ 1,8	455
2020 *	175,3	+ 5,4	+ 3,2	455
2021 *	181,6	+ 6,3	+ 3,6	455

*) Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neben der Gewerbesteuer ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** der wichtigste Steuerertrag.

Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15 % unmittelbar beteiligt. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden. Für die Berechnung der Schlüsselzahlen wird das Einkommensteueraufkommen der Wohnsitzgemeinden der Steuerpflichtigen zu Grunde gelegt. Um einen Ausgleich zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird allerdings nicht die gesamte Steuer berücksichtigt, sondern nur die Steuerleistung bis zu einem bestimmten Sockelbetrag (Höchstbetrag) des zu versteuernden Einkommens.

Nachdem in den Jahren 2000 – 2005 das Einkommensteueraufkommen infolge einer negativen konjunkturellen Entwicklung und verschiedener Einkommensteuerentlastungen kontinuierlich rückläufig war, entwickelten sich die Erträge im Zeitraum bis 2008 wieder positiv. Die Ergebnisse 2009 und 2010 blieben dann aufgrund der Rezession erneut weit hinter den Erwartungen zurück, allerdings kann seit 2011 eine kräftige und andauernde Erholung verzeichnet werden. Mit 71,9 Mio. € in 2015 und 74,2 Mio. € in 2016 konnten sogar die bislang historisch besten Ergebnis erreicht werden, und dies obwohl die für die Stadt Neuss maßgebliche Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Verteilung des Einkommensteueraufkommens auf die Kommunen bildet, ab dem Jahr 2015 vom Land gesenkt wurde.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2018 zeichnet sich ab, dass diese positive Entwicklungstendenz auch weiterhin anhält. Daher wurde für die Kalkulation des Ansatzes 2018 das voraussichtliche Ergebnis 2017 gemäß den Prognosen der Steuerschätzung vom November 2017 für 2018 mit + 4,2 % fortgeschrieben. Außerdem wurde die turnusmäßige Anpassung des Verteilungsmaßstabs ab dem Jahr 2018 auf Grundlage der vom Ministerium für Finanzen NRW am 16.08.2017 veröffentlichten neuen vorläufigen



Schlüsselzahlen berücksichtigt. Diese führen zu einer strukturellen Dämpfung um rd. - 1,0 %, da die neue Schlüsselzahl für die Stadt Neuss ungünstiger ausfällt. Insgesamt konnte so ein Ansatz von 80,7 Mio. € für 2018 etatisiert werden, der damit immer noch um + 3,4 Mio. € über dem Vorjahresplanwert liegt und erneut einen historischen Höchststand markiert.

Im Lichte dieses Höchstniveaus wurden aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht für die Jahre 2019 - 2021 abweichend von der Steuerschätzungsprognose, die weitere jährliche Zuwächse von + 5,5 % bis + 5,6 % ausweist, moderatere Aufkommenssteigerungen von rd. + 3 % angenommen.

Aus nachfolgender Übersicht ist die Entwicklung der Einkommensteueranteile seit dem Jahr 2000 ablesbar:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mio. €	Veränderungen (+ / -)	
		absolut Mio. €	%
2000	57,0	----	----
2001	54,2	- 2,8	- 4,9
2002	52,9	- 1,3	- 2,4
2003	52,1	- 0,8	- 1,5
2004	48,3	- 3,8	- 7,3
2005	47,5	- 0,8	- 1,7
2006	50,9	+ 3,4	+ 7,2
2007	56,4	+ 5,5	+ 10,8
2008	62,2	+ 5,8	+ 10,3
2009	56,9	- 5,3	- 8,5
2010	53,8	- 3,1	- 5,4
2011	58,5	+ 4,7	+ 8,7
2012	62,0	+ 3,5	+ 6,0
2013	65,0	+ 3,0	+ 4,8
2014	68,7	+ 3,7	+ 5,7
2015	71,9	+ 3,2	+ 4,7
2016	74,2	+ 2,3	+ 3,2
2017 *	77,3	+ 3,1	+ 4,2
Ansätze lt. Finanzplanung			
2018 *	80,7	+ 3,4	+ 4,4
2019 *	83,1	+ 2,4	+ 3,0
2020 *	85,6	+ 2,5	+ 3,0
2021 *	88,2	+ 2,6	+ 3,0

*) Haushaltsansätze

Grundsteuer

Die dritte, von der Größenordnung her ebenfalls bedeutsame Steuerposition, ist die **Grundsteuer B**, die für bebaute und unbebaute Grundstücke erhoben wird. Der Hebesatz der Grundsteuer B, der von der Stadt Neuss durch Satzung festgelegt wird, betrug in den Jahren 1995 bis 2010 unveränderte 425 v.H.. Im Jahr 2011 wurde der Hebesatz um + 30 Prozentpunkte auf 455 v.H. angehoben. Die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2013 im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen um + 40 Prozentpunkte auf den bis heute aktuellen Hebesatz von 495 v.H..

Auf Grundlage des um Nachholeffekte aus Vorjahren bereinigten voraussichtlichen Ergebnisses der in 2017 veranlagten Grundsteuer ergibt sich bei Berücksichtigung einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate der örtlichen Messbeträge von rd. + 1,0 % für die Grundsteuer B für das Jahr 2018 ein Ansatz von 34,3 Mio. €. Damit liegt der Haushaltsansatz 2018 mit + 0,3 Mio. € geringfügig über dem Niveau des Planwertes für das Jahr 2017.

Zwar weist die aktuelle Steuerschätzung für die westlichen Bundesländer bei der Grundsteuer B für die Jahre 2018 bis 2021 höhere Steigerungsraten zwischen + 1,5 % und + 1,6 % p.a. aus, diese Zuwächse erscheinen aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit jedoch in Neuss nicht erzielbar. Daher wurde auch für den weiteren



Finanzplanungshorizont die durchschnittliche örtliche Zuwachsquote von + 1,0 % angewendet.

Demgegenüber spielt die von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben erhobene **Grundsteuer A**, die bei einem Hebesatz von 205 v.H. ein seit Jahren unverändertes Gesamtaufkommen von rd. 0,1 Mio. € aufweist, finanzwirtschaftlich lediglich eine untergeordnete Rolle.

Insgesamt wird für 2018 ein Gesamtertrag der Grundsteuern A und B in Höhe von 34,4 Mio. € eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte.

Der Haushaltsansatz 2018 für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beläuft sich auf insgesamt 21,9 Mio. € und liegt um + 3,8 Mio. € über dem Vorjahresplanwert. Davon sind allerdings lediglich + 0,3 Mio. € auf den Zuwachs des laufenden Umsatzsteueranteils zurückzuführen, die übrigen + 3,5 Mio. € resultieren aus höheren Bundesentlastungsmitteln.

Der Vorjahresplanansatz 2017 (18,2 Mio. €) fußte auf dem für 2016 prognostizierten Ergebnis und der in der Steuerschätzung vom November 2016 vorgesehenen Zuwachsrate für 2017. Er beinhaltet zudem den Neusser Anteil von 4,6 Mio. € aus den insgesamt 2,5 „Übergangsmilliarden“, die der Bund der kommunalen Ebene für 2017 vorab bis zu einer Neuregelung der kommunalen Entlastung zugesagt hatte.

Die Planung für 2018 greift ausgehend vom voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2017 auf die Prognosen der Steuerschätzung vom November 2017 (2018: + 4,5 %) zurück. Außerdem wurden die für den Umsatzsteueranteil vom Ministerium für Finanzen NRW am 16.08.2017 veröffentlichten neuen vorläufigen Schlüsselzahlen ab 2018 berücksichtigt, die für die Stadt Neuss zu einer strukturellen Verschlechterung um fast - 4,2 % führen. Somit ergibt sich ein laufender Umsatzsteueranteil von 13,8 Mio. €. Hinzu kommt in 2018, ebenfalls unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl, ein Betrag von insgesamt 8,1 Mio. € (ab 2019: 7,0 Mio. €) aus den sog. „Entlastungsmilliarden“ des Bundes, sodass ein Gesamtansatz von 21,9 Mio. € veranschlagt werden konnte.

Grundsätzlich ist zu den Bundesentlastungsmitteln in Höhe von jährlich insgesamt 5,0 Mrd. € ab dem Jahr 2018 anzumerken, dass durch das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016 der Weg festgelegt wurde, auf dem die Bundesentlastung den kommunalen Sektor erreichen soll. Danach werden im Jahr 2018 2,76 Mrd. € (ab 2019: 2,4 Mrd. €) über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils und 1,24 Mrd. € (ab 2019: 1,6 Mrd. €) über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Harz IV) ausgeschüttet. Die verbleibende 1,0 Mrd. € erhöht den Länderanteil an der Umsatzsteuer und soll den Kommunen durch eine Erhöhung der Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleich zu Gute kommen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Entlastung über die Kosten der Unterkunft die Stadt Neuss nicht direkt erreicht, sondern den Rhein-Kreis Neuss. Hier sind für die Stadt lediglich mittelbare Effekte über die Kreisumlage bzw. SGB-II-Umlage (vgl. Ziff. 2.2.4) zu erwarten. Von dem über die GFG-Schlüsselmasse auszukehrenden erhöhten Länderanteil an der Umsatzsteuer wird die Stadt Neuss nicht profitieren, da sie nach aktuellem Planungsstand auch in den Jahren 2018 – 2021 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird (vgl. Ziff. 2.1.2).

Familienleistungsausgleich

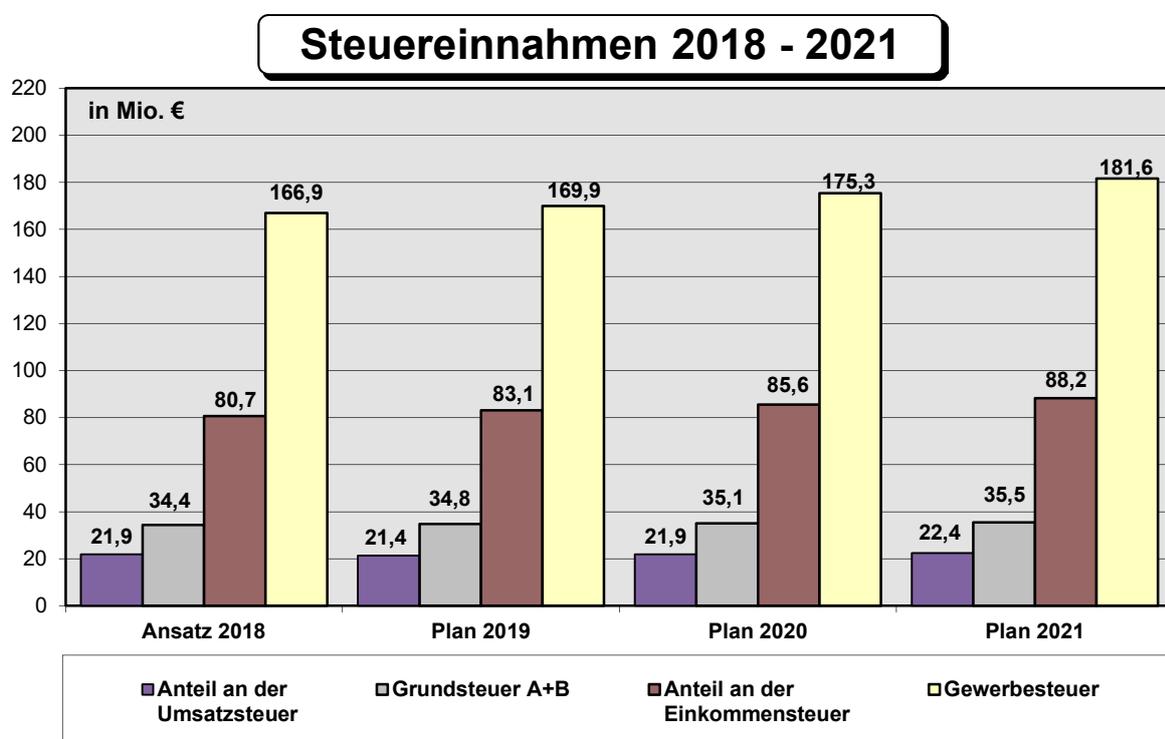
Unter dieser Position werden die Kompensationsleistungen ausgewiesen, die die Gemeinden außerhalb des Steuerverbundes aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen erhalten, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes (**Familienleistungsausgleich**) und die Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 entstehen. Die Höhe richtet sich dabei nach den Ansätzen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), wobei die Ausschüttung auf die Kommunen nach dem für die Verteilung des Einkommensteueranteils maßgeblichen Schlüssel erfolgt.



Auf Grundlage der am 24.10.2017 veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2018 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung kann die Stadt Neuss für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der zu erwartenden Spitzabrechnung für das Jahr 2017 Kompensationsleistungen i.H.v. 7,7 Mio. € (+ 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz) einplanen. Darin sind die für die Stadt Neuss negativen Effekte aus der Neufestsetzung der maßgebenden Schlüsselzahl ab dem Jahr 2018 bereits berücksichtigt (vgl. hierzu Ausführungen oben).

Sonstige örtliche Steuern

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählen die **Hundesteuer** und die **Vergnügungssteuer**. Für beide Steuern wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine Erhöhung beschlossen. Die Hundesteuer blieb trotz der beschlossenen Erhöhung (+ 40 T€) mit 0,7 Mio. € auf Vorjahresniveau, wohingegen bei der Vergnügungssteuer ein Anstieg von + 0,4 Mio. € auf 2,1 Mio. € verzeichnet werden konnte.



2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Summe aller Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigt im Vergleich zum Planwert 2017 um rund + 3,0 Mio. € auf 57,4 Mio. €.

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von **Schlüsselzuweisungen** zur Verfügung. Wie bereits in den Jahren 2015, 2016 und 2017 wird auch im Haushaltsplan 2018 keine Schlüsselzuweisung veranschlagt. Gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 sind nicht zuletzt aufgrund des enormen Steuerkraftzuwachses infolge einer außerordentlich hohen Gewerbesteuerzahlung zu Beginn des 2. Quartals 2017 (und somit innerhalb der maßgeblichen Referenzperiode) keine Schlüsselzuweisungen für die Stadt Neuss vorgesehen.

Die größten Abweichungen entfallen im Bereich der Zuwendungen auf die Landesmittel für die **Tagesbetreuungsplätze für Kinder** (+ 7,3 Mio. €), was auf die weiterhin erheblichen Anstrengungen in Bezug auf die Ausweitung des Betreuungsangebotes zurückzuführen ist. Insgesamt werden für 2018 Landesmittel für



die Betreuung von Kindern in Einrichtungen in Höhe von 34,3 Mio. € und bei Tagespflegepersonen von rund 0,4 Mio. € erwartet.

Dem gegenüber steht eine Verringerung bei den Zuschüssen für die Durchführung des **Asylbewerberleistungsgesetzes** von - 3,7 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2017 auf dann noch insgesamt 0,5 Mio. €, was auf eine in Anbetracht der aktuellen Situation vorgenommene Neukalkulation unter Berücksichtigung der sinkenden Fallzahlen zurückzuführen ist.

Aufgrund der Regelungen im **Einheitslastenabrechnungsgesetz** (ELAG) steht im Jahre 2018 die Abrechnung für in 2016 zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlagen zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ an. Gemäß der diesbezüglichen Modellrechnung des Landes vom 04.09.2017 konnte der in 2018 zu erwartende Betrag auf rd. 10,0 Mio. € festgelegt werden. Im Gegensatz zum Ansatz 2017 (11,2 Mio. €) bedeutet dies einen Rückgang um - 1,2 Mio. €. Allerdings wird für das Jahr 2019 wieder ein deutlich höherer ELAG-Abrechnungsbetrag von 17,0 Mio. € angesetzt, da in 2019 die infolge der hohen Gewerbesteuerzahlungen des Jahres 2017 ebenfalls besonders hohe Gewerbesteuerumlage zur Abrechnung ansteht. Für die weiteren Jahre 2020 und 2021 werden derzeit Abrechnungsbeträge von etwa 9 Mio. € prognostiziert. Da die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung der Deutschen Einheit nach derzeitigen Erkenntnissen ab dem Jahr 2020 endet (vgl. Ausführungen zu Ziff. 2.2.4), dürfen ab 2022 gar keine ELAG-Erträge mehr erwartet werden.

Außerdem wurde eine um + 0,3 Mio. € höhere Landeszuweisung für Zwecke der **offenen Ganztagsbetreuung (OGS)** im Primarbereich veranschlagt. Diese beläuft sich damit im Jahr 2018 auf insgesamt rd. 3,9 Mio. €

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 sinken die sonstigen Transfererträge um rd. - 0,1 Mio. € auf 6,2 Mio. €, was im Wesentlichen auf die **Reduzierung der Zinserstattung** vom Gebäudemanagement Neuss (- 0,3 Mio. € auf insg. 3,2 Mio. €) zurückzuführen ist. Diese Schuldendienstreduzierung ergibt sich planmäßig aus dem mit dem Betrieb im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung abgeschlossenen Darlehensvertrag.

Außerdem erhöhen sich aufgrund einer Gesetzesänderung, die zu steigenden Fallzahlen führt und damit auch Mehreinnahmen im Bereich der Heranziehung erwarten lässt, im Bereich der **Unterhaltungsvorschussangelegenheiten** die Erträge nach § 7 UVG um rund + 0,2 Mio. € auf insgesamt knapp 0,6 Mio. €.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Maßgeblich für die Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 um + 2,2 Mio. € auf insgesamt rund 42,7 Mio. € sind folgende Faktoren:

Durch Ratsbeschluss wurde festgelegt, dass die Festsetzung und Erhebung der **Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule (OGS)** ab dem neuen Vertragsjahr 2017/2018 durch die Stadt Neuss abgewickelt wird. Bisher wurden die Elternbeiträge durch die Träger unmittelbar erhoben. Somit werden für 2018 „neue“ Elternbeiträge im städtischen Haushalt in Höhe von + 3,0 Mio. € erwartet. Diesen Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen bei den Zuschüssen an die OGS-Träger gegenüber (vgl. Ziff. 2.2.4).

In 2018 wurde bezüglich der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich **Rettungswesen** ein Ansatz von + 0,8 Mio. € neu eingeplant. Dieser Betrag ergibt sich aus der vorläufigen Gebührenkalkulation für das Jahr 2018. Es handelt sich um die Abwicklung von Überschüssen aus Vorjahren, die nach Kommunalabgabengesetz (KAG) auszugleichen sind. Daneben führt die Gebührenkalkulation zu einer Reduzierung des Ansatzes der Rettungsdienstgebühren in 2018 um - 0,3 Mio. € auf 10,1 Mio. €.

Auch im Bereich der **Abfallentsorgungsgebühren** wird für 2018, gemäß der Gebührenkalkulation, mit einem Mindergebührenbedarf von - 0,8 Mio. € von dann insgesamt 17,3 Mio. € gerechnet.



Des Weiteren werden Mindereinnahmen von - 1,1 Mio. € beim Aufkommen der **Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung** in Einrichtungen sowie bei Einzelpersonen von dann zusammen 5,1 Mio. € erwartet. Diese ergeben sich auf Grund der prognostizierten Fallzahlen unter Anwendung der neuen Beitragstabelle ab August 2016.

Demgegenüber werden im Bereich der **Übergangswohnheime** für Flüchtlinge durch eine geplante Gebührenerhöhung Mehrerträge von + 0,6 Mio. € erwartet (insg. 1,4 Mio. €).

Das Verwaltungsgebührenaufkommen steigt um + 0,1 Mio. € auf insgesamt 3,7 Mio. €. Hauptgrund für diesen Anstieg ist eine im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossene Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Summe aller privatrechtlichen Leistungsentgelte steigt im Vergleich zum Vorjahreswert nur gering um + 0,2 Mio. € auf 4,0 Mio. €.

Die größte Abweichung von + 0,1 Mio. € auf 0,8 Mio. € ergibt sich bei den **Teilnehmerentgelten für die Volkshochschule**. Hier wird durch ein erweitertes Kursangebot mit höheren Teilnehmerzahlen gerechnet.

Weitere größere Einzelpositionen in diesem Bereich, bei denen sich aber keine signifikanten Veränderungen ergeben haben, sind die Erträge aus Teilnehmerentgelten (0,9 Mio. €) und Veranstaltungen (0,2 Mio. €) der Musikschule, die Erträge des Shakespeare-Festivals (0,5 Mio. €) und aus Konzerten/Internationalen Tanzwochen (0,4 Mio. €), die Standgelder im Bereich der Märkte und Kirmesse (0,3 Mio. €) sowie Erträge aus der Verpachtung von Kleingartenland u.ä. (0,2 Mio. €).

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In Summe verändern sich die Ansätze im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen um + 3,5 Mio. € auf dann insgesamt 21,0 Mio. €.

Diese resultieren hauptsächlich aus einer Steigerung im Bereich der **Unterhaltvorschussangelegenheiten** um + 3,2 Mio. € auf 4,2 Mio. €. Hier werden durch eine Gesetzesänderung höhere Aufwendungen erwartet, die dann zu steigenden anteiligen Kostenerstattungen des Landes führen. Zusätzlich wurde der Prozentsatz der Kostenerstattung für gezahlte Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz von 46,6 % auf 70 % erhöht.

Bei den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen handelt es sich im Wesentlichen um Mietkostenerstattungen für **Kindertageseinrichtungen** durch die Träger. Nach einer Neukalkulation auf Basis der aktuellen Ausbauplanung wird hier eine Steigerung der Erträge i.H.v. + 0,4 Mio. € auf 1,9 Mio. € erwartet.

Die Erstattung des Rhein-Kreises Neuss für das im Jobcenter eingesetzte städtische Personal (rd. 0,8 Mio. €), die Erstattungen vom Landesjugendamt für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (6,3 Mio. €) und die Kostenerstattungen auswärtiger Jugendhilfeträger für die Unterbringung von Kindern (1,4 Mio. €) bewegen sich auf dem Niveau von 2017.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Vergleich zur Vorjahresplanung ist für 2018 bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Rückgang um - 0,4 Mio. € auf insgesamt 16,2 Mio. € zu erwarten.

Die größte Einzelveränderung von - 0,4 Mio. € auf 6,4 Mio. ergibt sich bei den **Konzessionsabgaben** der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH im Bereich der Elektrizitätsversorgung. Die Konzessionsabgaben bemessen sich anhand der durchgeleiteten Strommenge, die tendenziell rückläufig ist.



Infolge einer Aktualisierung der Verkaufsprognose reduzieren sich die **Veräußerungserlöse für Grundstücke** im Entwicklungsgebiet Allerheiligen aufgrund von zeitlichen Verschiebungen in 2018 im Vergleich zur Vorjahresplanung um - 0,2 Mio. € auf 0,3 Mio. €. Allerdings werden noch nennenswerte Beträge in 2019 (3,3 Mio. €) und 2020 (3,0 Mio. €) erwartet.

Bei den übrigen unter diese Position fallenden Erträgen sind keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr zu verzeichnen. Die Wichtigsten sind dabei die Konzessionsabgaben für die Gas- und Wasserversorgung (3,4 Mio. €), Buß- und Zwangsgelder mit 2,5 Mio. €, die Verzinsung von Steuernachforderungen im Bereich der Gewerbesteuer mit 2,0 Mio. €, Säumniszuschläge und dergleichen wegen nicht rechtzeitig beglichener Forderungen mit 0,8 Mio. €, die Erstattungen von Kapitalertragsteuern mit 0,3 Mio. € und Avalzinsforderungen i.H.v. 0,2 Mio. €.

2.1.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge reduzieren sich in Summe um - 21,5 Mio. € im Vergleich zu den Ansätzen 2017 auf insgesamt 7,2 Mio. €.

Ursächlich hierfür ist, dass in die Planung des Jahres 2017 zum Zwecke des Haushaltsausgleiches einmalige besondere Gewinnauskehrungen von städtischen Betrieben und Gesellschaften aufgenommen wurden, die in 2018 in dieser Höhe nicht fortgeschrieben werden (vgl. Ausführungen zu Ziff. 1.3).

Demzufolge reduziert sich der Haushaltsansatz für den **Gewinnanteil der „Liegenschaften und Vermessung Neuss“ (LVN)** um - 16,0 Mio. € wieder auf das für 2018 satzungsgemäß zu erwartende Maß von 0,1 Mio. €.

Ebenso wird der **Gewinnanteil der Stadtwerke Neuss GmbH** in 2018 wieder in der üblichen Höhe von brutto 3,0 Mio. € veranschlagt, was gegenüber der Vorjahresplanung eine Reduzierung um - 3,0 Mio. € bedeutet.

Zudem wird auch die **„Sonderausschüttungserwartung an sonstige Gesellschaften“**, die in 2017 zur Unterstützung des Haushaltsausgleiches einmalig aufgenommen wurde, in 2018 nicht mehr veranschlagt (- 2,5 Mio. €).

Die übrigen Finanzerträge bewegen sich auf Vorjahresplanniveau, darunter fallen insbesondere die Erwartungen an die Gewinnausschüttungen der Sparkasse Neuss (2,0 Mio. €) und der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (0,5 Mio. €) sowie die Dividendenausschüttung der Neusser Bauverein AG (1,1 Mio. €).

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nach den Regelungen des „Neuen kommunalen Finanzmanagements“ sind seit dem Jahr 2007 in den Personal- und Versorgungsaufwendungen neben den direkten Personalkosten auch die Aufwendungen für die Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Insgesamt sind für das Jahr 2018 Personal- und Versorgungsaufwendungen rund 86,5 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von 16,2 % an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insg. 534,8 Mio. €) ausmachen. Davon entfallen 75,7 Mio. € auf Personalaufwendungen und 10,8 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen.



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (inklusive der Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellungen) haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Personal- aufwen- dungen	Versorgungsaufwendungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen			Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr (+ / -)	
		Versor- gungs- aufwen- dungen 1)	./. Auflös- ungs- erträge 2)	= Versorgung gesamt		abs. Mio. €	in %
		Mio. €	Mio. €	Mio. €			
2007	66,2	7,6	-3,5	4,1	70,3	----	----
2008	68,7	11,3	-1,3	10,0	78,7	+ 8,4	+ 11,9
2009	65,4	6,9	-2,5	4,4	69,8	- 8,9	- 11,3
2010	70,2	7,2	-2,2	5,0	75,2	+ 5,4	+ 7,7
2011	65,8	7,8	-3,1	4,7	70,5	- 4,7	- 6,3
2012	71,2	10,3	-2,0	8,3	79,5	+ 9,0	+ 12,8
2013	67,5	9,6	-2,9	6,7	74,2	- 5,3	- 6,7
2014	65,9	12,1	-4,1	8,0	73,9	- 0,3	- 0,4
2015	71,5	10,6	-3,0	7,6	79,1	+ 5,2	+ 7,0
2016	76,4	8,1	-3,4	4,7	81,1	+ 2,0	+ 2,5
2017 *	71,8	9,7	-	9,7	81,5	+ 0,4	+ 0,5
Ansätze lt. Finanzplanung							
2018 *	75,7	10,8	-	10,8	86,5	+ 5,0	+ 6,1
2019 *	76,0	10,5	-	10,5	86,5	+ 0,0	+ 0,0
2020 *	77,0	10,6	-	10,6	87,6	+ 1,1	+ 1,3
2021 *	78,6	10,7	-	10,7	89,3	+ 1,7	+ 1,9

1) Die Inanspruchnahme der Pensions-/Beihilferückstellungen ist bei den Versorgungsaufwendungen bereits aufwandsmindernd berücksichtigt.

2) Auflösungserträge entstehen, wenn die Rückstellung für ihren Zweck endgültig nicht mehr benötigt wird. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn die anspruchsberechtigte Dienstkraft aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet oder verstirbt.

*) Haushaltsansätze

Maßgeblich für die hohen Gesamtpersonalaufwendungen im Jahre **2008** waren notwendige zusätzliche Zuführungen zur Pensionsrückstellung, da die Festlegungen zu den Besoldungserhöhungen für die Jahre 2008 bis 2010 hierauf erhebliche Auswirkungen hatten. Auch das Ergebnis **2010** war beeinflusst durch zusätzliche Zuführungen, die sich zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses durch bereits feststehende Festlegungen zu den Besoldungserhöhungen für die Jahre 2011 und 2012 ergeben haben. Das Ergebnis **2012** belasteten in hohem Maße zusätzliche Vorsorgenotwendigkeiten, die hauptsächlich auf einer Neubewertung des für die Beihilferückstellung maßgeblichen Berechnungsfaktors sowie der Bildung einer Rückstellung für im Feuerwehrbereich geleistete Mehrleistungsstunden beruhten. Die für **2013** nach Besoldungsgruppen gestaffelten Besoldungsanpassungen wurden vom Landesverfassungsgerichtshof zwar verworfen, jedoch durften die Folgewirkungen auf die Pensions- und Beihilferückstellungen nach den Kontierungsvorschriften erst nach Vorliegen der gesetzlichen, auf 2013 rückwirkenden Neuregelung im Jahr **2014** bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewiesen werden. Hierdurch und durch zusätzliche Zuführungsbedarfe zur Altersteilzeitrückstellung wurde die entlastende Wirkung auf den Personaletat infolge der Ausgliederung von Teilen des Personalkörpers auf die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH und das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) teilweise aufgezehrt. Im Ergebnis **2015** spiegeln sich insbesondere neben erhöhten Zuführungen zur Beihilferückstellung aufgrund einer notwendigen Anpassung des Berechnungsfaktors und Aufstockungserfordernissen bei den Pensionsrückstellungen nicht zuletzt auch erste Auswirkungen der Anstrengungen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation wider. Das Ergebnis **2016** ist im Wesentlichen geprägt durch nicht zuletzt im Kontext der Flüchtlingssituation erfolgten Neueinstellungen und höheren Zuführungsnotwendigkeiten bei den Pensions- und Beihilferückstellungen, insbesondere auch aufgrund der höher als geplant erfolgten gesetzlichen Besoldungserhöhung.

Im Rahmen der Planung für **2017** wurden die tarifvertraglich festgelegten Steigerungen um + 2,35 % ab dem 01.02.2017 berücksichtigt, während für die Beamten und Versorgungsempfänger eine Steigerung um + 2,0 % angenommen wurde. Zudem wurden Personalmehrbedarfe infolge der Verlagerung einiger



Gebäudebewirtschaftungsaufgaben vom Gebäudemanagement (GMN) zum städtischen Verwaltungsservice sowie insbesondere auch aufgrund der personellen Aufstockung des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes (KSOD) berücksichtigt.

Der Ansatz für **2018** wurde ausgehend vom aktuellen Personalbestand, ergänzt um die noch zu besetzenden offenen Stellen, kalkuliert. Dabei wurde für die Beschäftigten eine Tarifsteigerung um + 2,0 % angenommen, während für die Beamten und Versorgungsempfänger die im März 2017 mit der Landesregierung vereinbarte Erhöhung der Bezüge um + 2,35 % ab dem 01.01.2018 eingerechnet wurde. Für den weiteren Finanzplanungszeitraum (2019 – 2021) wurden einheitliche Steigerungsraten der Bezüge von 2,0 % angenommen. Aus den Stellenplanberatungen sind u.a. Planansätze für zusätzliche Stellen im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, bei der Vermittlung von Pflegekindern, bei der Abrechnung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsbetreuung und die Hin- und Herberge als Schlafstelle für wohnungslose Männer in den Personaletat eingeflossen.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 44,2 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber 2017 eine Senkung um - 0,5 Mio. €.

Im Bereich des **Rettungswesens** steigen die **Betriebsmittelerstattungen** an die Hilfsorganisationen, Krankenhäuser usw. gegenüber dem Vorjahr um + 0,5 Mio. € auf 9,0 Mio. €. Diese Steigerung kann allerdings durch eine ertragsseitig veranschlagte Auflösung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 0,8 Mio. € mehr als kompensiert werden (vgl. Ziff. 2.1.4).

Aufgrund der Entwicklung der Asylbewerberzahlen wird gegenüber der Vorjahresplanung von sinkenden Kosten in diesem Zusammenhang ausgegangen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt sich dies insbesondere bei den Kosten für die Betreuung von **Übergangseinrichtungen für Flüchtlinge**, die gegenüber 2017 um - 1,1 Mio. € auf 0,5 Mio. € sinken. Hauptgrund hierfür ist, dass der 24-stündige Wachdienst für die Tragflughalle entfällt und bei anderen Einrichtungen die Betreuung vermehrt durch vorhandenes eigenes Personal und nicht mehr durch Externe vorgenommen wird.

Außerdem konnte nach einer Neukalkulation der Ansatz für die **flüchtlingsbezogene Krankenhilfeerstattung** an den Rhein-Kreis um - 0,9 Mio. € gegenüber dem Planwert des Vorjahres auf 0,6 Mio. € abgesenkt werden.

Vor dem Hintergrund des Ratsbeschlusses, die in 2018 beim Rhein-Kreis Neuss nicht mehr durch Bundesmittel sichergestellte Finanzierung der **Schulsozialarbeiter** hinsichtlich des auf die Stadt Neuss entfallenden Kostenanteils in 2018 noch zu übernehmen, wurde ein Betrag von + 0,3 Mio. € neu veranschlagt.

Aus Gründen der Ablaufoptimierung wurden die Kosten für die **Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns** zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung vom Tiefbaumanagement Neuss (TMN) ab dem Jahr 2017 auf das Amt für Umwelt und Stadtgrün übertragen. Für 2018 wurde dieser Ansatz um + 0,1 Mio. € auf 0,3 Mio. € angepasst.

Die **Erstattungen an Beteiligungen** steigen um insgesamt + 0,5 Mio. € auf 19,9 Mio. €. Dabei sind insbesondere Steigerungen bei den Erstattungen an die AWL GmbH im Bereich der Abfallentsorgung (+ 0,1 Mio. € auf 7,5 Mio. €) wie auch erhöhte Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland (+ 0,1 Mio. € auf 5,6 Mio. €) zu nennen. Daneben ist im Grünbereich bei dieser Position eine Steigerung um + 0,3 Mio. € auf 0,4 Mio. € zu verzeichnen, was auf den Kostenersatz von Wurzelschäden an Kanälen an die ISN AöR, Erstattungen an die LVN für die Erstellung des Grünflächenkatasters und die Erhöhung der Kosten für den öffentlichen Grünanteil bei den städtischen Friedhöfen zurückzuführen ist.

Bei sämtlichen übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung steigen die Kosten gegenüber dem Vorjahresansatz leicht um insgesamt + 0,1 Mio. €.



2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Nach dem kommunalen Haushaltsrecht müssen Abschreibungen auf Sachanlagen im Ergebnisplan der Stadt Neuss erwirtschaftet werden. Dabei erfassen die Abschreibungen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs (z.B. infolge Abnutzung, Verschleiß). Die Ermittlung der planmäßigen jährlichen Abschreibungen erfolgt durch die Verteilung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Vermögensgegenstände auf die Nutzungsdauer.

In 2018 belaufen sich die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen auf insgesamt 2,8 Mio. €. Gegenüber 2017 bedeutet dies eine Reduzierung um - 0,2 Mio. €.

In dieser Verbesserung sind allerdings bereits rd. - 0,4 Mio. € aufgrund einer Änderung der Veranschlagungssystematik für die sog. „Geringwertigen Wirtschaftsgüter“ (Anschaffungswerte unter 410 € netto) enthalten. Diese werden unter Nutzung von Vereinfachungsregelungen ab 2018 unmittelbar als Verwaltungs- und Betriebsaufwände erfasst und nicht mehr über den Investitionsplan abgewickelt (vgl. Ziff. 2.2.5). Bereinigt beträgt die strukturelle Veränderung bei den Abschreibungen tatsächlich + 0,2 Mio. €.

2.2.4 Transferaufwendungen

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 steigen die veranschlagten Transferaufwendungen um + 49,6 Mio. € auf insgesamt 307,4 Mio. €.

Kreisumlage und SGB-II-Umlage

Die Kreisumlage ist die größte Aufwandsposition in diesem Bereich, die in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist. Zur Ermittlung des Ansatzes werden die Schlüsselzuweisungen sowie die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten Steuerkraft zugerechnet. Die sich hieraus ergebende Summe bezeichnet man als Umlagegrundlage. Auf diesen Wert wird der vom Kreis in seiner Haushaltssatzung festgesetzte Umlagesatz angewandt.

Die sogenannte SGB-II-Umlage für die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II (Hartz IV) zählt ebenfalls zur Kreisumlage. Auf Basis einer Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den kreisangehörigen Kommunen wird die kommunale Beteiligung zu 50 % über die allgemeine Kreisumlage und zu 50 % über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen verteilt. Die Beteiligungskosten auf Basis der Verteilung nach den Bedarfsgemeinschaften sind als gesonderte Aufwandsposition „SGB-II-Umlage“ ausgewiesen.

Vor der Aufstellung des Entwurfes seiner Haushaltssatzung ist der Rhein-Kreis Neuss nach der Kreisordnung NRW verpflichtet, für die Festsetzung des Umlagesatzes der Kreisumlage eine Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen herbeizuführen. Dieses Verfahren wurde vom Rhein-Kreis Neuss mit der Bürgermeisterkonferenz am 20. Oktober 2017 eingeleitet. Dabei wurde ein Kreisumlagehebesatz von 39,40 v.H. angekündigt, der nach Bereinigung um einen Anteil von - 2,77 v.H. für die SGB-II-Umlage effektiv 36,63 v.H. betragen würde.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Rhein-Kreises Neuss erkennen allerdings in Ihrer gemeinsamen Stellungnahme zum Kreishaushalt das Potential zur weiteren Absenkung des Kreisumlagehebesatzes. Berücksichtigt wurde dabei die Entwicklung der Umlagegrundlagen des Kreises, seiner Schlüsselzuweisungen, seiner Belastung durch die ELAG-Abrechnung sowie der von ihm abzuführenden Landschaftsumlage (noch bei einem Landschaftsumlagesatz von 16,20 v.H.). Danach hätte der Kreis bei gleichbleibendem Hebesatz (2017: 39,95 v.H.) für die Kreisumlage einen sog. "Mitnahmeeffekt" i.H.v. rd. + 7,6 Mio. €.

Dies entspricht einem Senkungspotential von - 0,99 v.H. Kreisumlagesatzpunkten. Darüber hinaus hat der Landschaftsverband Rheinland im Rahmen der Aufstellung seines Nachtragshaushalts für das Jahr 2018 mittlerweile das Verfahren zur Benehmensherstellung für den Landschaftsumlagesatz eingeleitet. Danach beabsichtigt der Landschaftsverband nunmehr eine Absenkung seines Landschaftsumlagesatzes um - 1,50 v.H. auf 14,70 v.H.. Dies führt beim Rhein-Kreis Neuss zu einer weiteren Entlastung um rd. 11,6 Mio. € und damit zu einem weiteren Senkungspotential bei der Kreisumlage von - 1,50 v.H. Kreisumlagesatzpunkten.



Der sich daraus ergebende Kreisumlagesatz i.H.v. 37,46 v.H. (=39,95 ./ 0,99 ./ 1,50) ist noch um den über die SGB-II-Umlage abzuwickelnden Anteil von - 2,77 v.H. zu bereinigen, sodass sich ein effektiver Kreisumlagesatz von 34,69 v.H. ergibt, der nunmehr für die Kalkulation des Haushaltsansatzes zu Grunde gelegt wurde.

Die maßgeblichen Umlagegrundlagen der Stadt Neuss sind in der für das Jahr 2018 maßgebenden Referenzperiode (01.07.2016 – 30.06.2017) gegenüber dem Vorjahr um + 117,7 Mio. € bzw. + 46,8 % auf 369,2 Mio. € angestiegen. Dies ist letztlich auf eine außerordentlich hohe einmalige Gewerbesteuerzahlung in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2017 zurückzuführen.

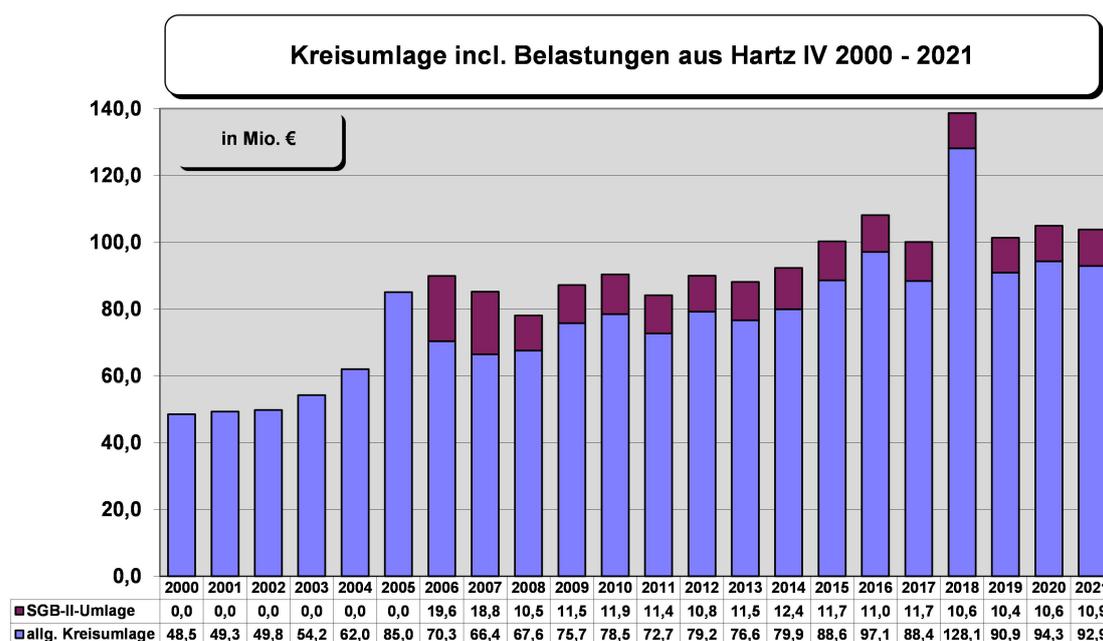
Bei Anwendung des effektiven Kreisumlagesatzes von 34,69 v.H. auf die Umlagegrundlagen von 369,2 Mio. € ergibt sich so ein Ansatz für die allgemeine Kreisumlage von 128,1 Mio. €. Gegenüber der tatsächlich festgesetzten Kreisumlage 2017 i.H.v. 91,5 Mio. € bedeutet das eine Steigerung um + 36,6 Mio. € bzw. + 40 %. Im Vergleich zum Vorjahresplanwert (88,4 Mio. €) beträgt die Steigerung sogar + 39,7 Mio. € bzw. + 44,9 %.

Die weitere Fortschreibung der allgemeinen Kreisumlage für die Folgejahre zeigt folgende Einschätzungen: 2019: 90,9 Mio. €; 2020: 94,3 Mio. €; 2021: 92,9 Mio. €. Ursächlich für den hohen Wert in 2020 ist, dass in diesem Jahr die im Jahr 2019 zu erwartende hohe Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2017 (vgl. Ziff. 2.1.2) umlagewirksam wird.

Die Beteiligung der Stadt Neuss an den Leistungen nach SGB II im Rahmen von Hartz IV, die zu 50% über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen verteilt wird (**SGB-II-Umlage**), wurde auf Basis der vorgelegten Eckdaten zum Kreishaushalt 2018 kalkuliert. Diese sehen für das Jahr 2018 über die SGB-II-Umlage zu verteilende Netto-Aufwendungen der Kosten der Unterkunft i.H.v. insg. 21,3 Mio. € (dies entspricht 2,77 v.H. Kreisumlagesatzpunkten) vor, was bei Anwendung des letztaktuellen Anteils der Stadt Neuss an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften (49,615%) zu einem Ansatz von 10,6 Mio. € (- 1,1 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) führt.

Die weitere Fortschreibung der SGB-II-Umlage für die Jahre 2019 – 2021 berücksichtigt angenommene lineare Kostensteigerungen der Kosten der Unterkunft in Höhe von jährlich + 2,0 % sowie die Erhöhung des Bundesanteils an diesen Kosten (ab 2019 weitere + 2,3 Prozentpunkte), die auf die sog. Entlastungsmilliarden des Bundes zurückzuführen ist (vgl. hierzu auch die grundsätzlichen Ausführungen zu den Entlastungsmilliarden unter Ziff. 2.1.1 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer).

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Umlage haben sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:



Anmerkung: Ab dem Jahr 2008 sind nur noch die hälftigen Hartz-IV-Belastungen in einer gesonderten Position ausgewiesen. Die andere Hälfte ist in der allgemeinen Kreisumlage enthalten. Bei den Werten ab 2017 bis 2021 handelt es sich um die jeweiligen Haushaltsansätze.



Gewerbsteuerumlage

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine **Gewerbsteuerumlage** zu zahlen. Die Umlage setzt sich zusammen aus der „Allgemeinen Gewerbesteuerumlage“ und dem Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ („Gewerbsteuerumlage Solidarpaket“). Die Umlage berechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

Unter Berücksichtigung eines Gesamtumlagesatzes von 68 v.H. wurden für 2018 insgesamt 24,9 Mio. € veranschlagt, wovon 12,8 Mio. € auf die Allgemeine Gewerbesteuerumlage und 12,1 Mio. € auf die Gewerbesteuerumlage Solidarpaket entfallen. Dies bedeutet im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2017 eine Verminderung um - 1,7 Mio. €, die im Kern auf eine Reduktion des Anteils der Gewerbesteuerumlage Solidarpaket um - 0,5 v.H. Umlagepunkte auf 33 v.H. zurückzuführen ist.

Für den weiteren Finanzplanungsverlauf ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die Gewerbesteuerumlage Solidarpaket nach geltender Rechtslage ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben wird. Infolgedessen wurden ab 2020 hierfür auch keine Aufwendungen mehr veranschlagt. Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings auch, dass ab 2022 keine Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz mehr zu erwarten sind, da diese jeweils zwei Jahre nachlaufend haushaltswirksam werden und sich auf eben diese Gewerbesteuerumlage Solidarpaket beziehen (vgl. hierzu Ziff. 2.1.2).

Solidaritätsumlage

In den Jahren 2014 bis 2017 hat das Land eine sog. **Solidaritätsumlage** von den aufgrund ihrer hohen Steuerkraft abundanten Kommunen erhoben.

Nach den Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 und dem Gesetzentwurf des Landes zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes ist davon auszugehen, dass die Solidaritätsumlage ab dem Jahr 2018 nicht mehr erhoben wird. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hieraus eine Aufwandsreduzierung um - 0,4 Mio. €.

Weitere wesentliche Transferaufwendungen

Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen entfällt darüber hinaus auf den Bereich der **Kindertagesbetreuung**. Hierfür sind in 2018 insgesamt 63,7 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2017 eine Steigerung um + 6,2 Mio. €.

Von diesen Transferaufwendungen entfallen 59,5 Mio. € (+ 6,2 Mio. €) auf die Kindertagesbetreuung **in Einrichtungen**. Der Hauptgrund für diese Steigerung sind gestiegene Anmeldezahlen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und damit verbunden neu geschaffene Kindertagesbetreuungsplätze in Einrichtungen, für die seitens der Stadt Trägerzuschüsse (+ 5,5 Mio. € auf 58,3 Mio. €) zu zahlen sind. Auch bei den Zuschüssen für die Schaffung von Betreuungsplätzen ist eine Steigerung um + 0,4 Mio. € auf 0,7 Mio. € zu verzeichnen. Diese basiert auf einer Neukalkulation auf Grund der Ausbauplanung und auf einer Änderung im Landesprogramm, nach der zusätzlich zu den U3-Plätzen jetzt auch Plätze für Kinder im Alter über drei Jahre gefördert werden. Zudem steigen die sonstigen Zuschüsse insbesondere in Folge des Inklusionsausbaus um rd. + 0,3 Mio. € auf 0,5 Mio. €. Eine teilweise Refinanzierung der Aufwendungen erfolgt über Landeszuweisungen (34,3 Mio. €) und Elternbeiträge (4,4 Mio. €).

Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen sind für die Betreuung von Kindern **bei Einzelpersonen** Transferaufwendungen in Höhe von 4,2 Mio. € im Haushaltsplan 2018 vorgesehen. Damit bleiben diese im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Auch hier findet über entsprechende Landeszuweisungen (0,4 Mio. €) und Elternbeiträge (0,7 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung statt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Transferaufwendungen ist mit 26,6 Mio. € (+ 0,1 Mio. €) der Bereich **Unterbringung von Kindern**. Der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant gehalten werden, da nach den Beschlussfassungen zur Haushaltskonsolidierung durch den Einsatz einer weiteren Fachkraft zur



verstärkten Vermittlung betroffener Kinder in Pflegefamilien eine Reduzierung der Kosten der Heimunterbringungen (rd. - 0,3 Mio. €) erwartet wird. Außerdem sind im Ansatz für 2018 wie im Vorjahr rd. 6 Mio. € für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer enthalten, die aber durch entsprechende auf der Ertragsseite veranschlagte Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland refinanziert werden.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 20,7 Mio. € (+ 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „**Tiefbaummanagement Neuss**“ (TMN). Hierbei folgt der städtische Ansatz dem im Wirtschaftsplan 2017 des TMN für das Jahr 2018 vorgesehenen Finanzplanungswert.

Vor dem Hintergrund einer Gesetzesänderung, die zu einer deutlichen Ausweitung der Fallzahlen führen wird, werden bei den Leistungen nach dem **Unterhaltungsvorschussgesetz (UVG)** gegenüber dem Ansatz für 2017 insgesamt um + 3,9 Mio. € höhere Aufwendungen (insgesamt dann 6,0 Mio. €) erwartet. Diese werden nur zum Teil durch Kostenerstattungen des Landes (vgl. Ziff. 2.1.6) kompensiert.

Des Weiteren steigen die Zuschüsse an die Träger der **Offenen Ganztagschulen (OGS)** für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote um knapp + 3,1 Mio. € auf insgesamt fast 8,1 Mio. € an. Dieser starke Anstieg ist im Wesentlichen einer geänderten Vorgehensweise bei der Erhebung der Elternbeiträge, die nicht mehr durch die OGS-Träger, sondern durch die Stadt Neuss erfolgt, geschuldet. Demgemäß wurden ertragsseitig auch entsprechende Einnahmen aus Elternbeiträgen veranschlagt (vgl. Ziff. 2.1.4).

Aufgrund geringerer Fallzahlen sind Reduzierungen bei den Grund- und sonstigen Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** um - 1,8 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresplanung auf 2,7 Mio. € zu erwarten.

Die Steigerung bei der **Krankenhausumlage** um + 1,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz setzt sich aus zwei Faktoren zusammen. In § 17 S. 6 Krankenhausgestaltungsgesetz wurde festgelegt, dass der von den Kommunen zu tragende Anteil an der mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2017 des Landes beschlossenen "Sofortaufstockung" der Krankenhausinvestitionsförderung erst im Jahr 2018 abgerechnet wird. Dies bedeutet für die Stadt Neuss eine zusätzliche einmalige Belastung i.H.v. + 0,9 Mio. €. Zudem sieht auch der Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 2018 eine weitere Erhöhung der Krankenhausinvestitionsförderung vor, die zu einer zusätzlichen laufenden Belastung von + 0,2 Mio. € für die Stadt Neuss führt.

Sämtliche übrige Transferaufwendungen steigen gegenüber 2017 insgesamt um rund + 0,4 Mio. €. Darunter fallen insbesondere Ansatzsteigerungen für die Förderung von gemeinwesenorientierten Angeboten (+ 0,1 Mio. €) und der stadtteilorientierten Streetwork-Arbeit (+ 0,1 Mio. €) sowie bei den laufenden Zuschüssen für offene Türen (+ 0,1 Mio. €).

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr eine Verminderung um - 2,1 Mio. € auf insgesamt 89,3 Mio. € zu verzeichnen.

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 56,7 Mio. € die **Mietzahlungen** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Gebäudemanagement Neuss (GMN)**. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das Gebäudemanagement übertragenen Gebäude eine Miete. Diese sinkt im Vergleich zur Vorjahresplanung insgesamt um - 1,7 Mio. €. Hauptgründe dieser Verbesserung sind ein geringerer Bedarf im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung (- 0,9 Mio. €), erste Auswirkungen der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung im Wirtschaftsplan des GMN auf die Mietbelastungen (- 0,1 Mio. €) sowie insgesamt niedriger anzusetzende Beträge bei den Mietnebenkosten (sog. „Miete 2“).

Auch beim **Deponieentgelt im Bereich der Abfallentsorgung** wird im Vorjahresvergleich, aufgrund der Abfallgebührekalkulation, eine Kostensenkung um - 0,8 Mio. € auf 8,9 Mio. € erwartet.

Die abzuführenden **Kapitalertrag-/Körperschaftsteuern** sinken gegenüber dem Vorjahresplan um - 0,9 Mio. € auf insgesamt rd. 1,4 Mio. €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die für den Haushaltsausgleich 2017 eingeplanten Sondergewinnausschüttungen der Stadtwerke Neuss GmbH (SWN) und von sonstigen städtischen Unternehmen in 2018 nicht erneut eingeplant wurden (vgl. hierzu Ziffer 2.1.8) und folglich auch die entsprechend darauf entfallenden Kapitalertragsteuern in Höhe von 15,825 % nicht mehr auszuweisen sind.



Sämtliche unter den Oberbegriff „**Geschäftsaufwendungen**“ fallende Einzelpositionen (Kontengruppe 5431) sind hingegen mit einem Gesamtvolumen von 4,6 Mio. € leicht um + 0,2 Mio. € gegenüber den Vorjahreswerten gestiegen.

Auch die **Kosten für Hard- und Software** haben sich im Vergleich zu 2017 um + 0,1 Mio. € auf 2,3 Mio. € erhöht.

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der „**Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2018 auf 7,5 Mio. €. Hierbei ist die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um knapp + 0,8 Mio. € zum größten Teil (+ 0,4 Mio. €) auf die Umstellung der Veranschlagungssystematik der sog. „**Geringwertigen Wirtschaftsgüter**“ (Anschaffungswerte unter 410 € netto) zurückzuführen. Diese werden unter Nutzung von Vereinfachungsregelungen ab 2018 unmittelbar als Verwaltungs- und Betriebsaufwände erfasst und nicht mehr über den Investitionsplan abgewickelt. Insoweit führen sie auch nicht mehr zu Belastungen des Ergebnisplanes bei den bilanziellen Abschreibungen (vgl. Ziff. 2.2.3). Eine weitere Steigerung von + 0,3 Mio. € ergibt sich im Bereich der Kosten für städtische Projekte infolge der Einrichtung einer **mobilen Drogenberatung** und der Finanzierung von Willkommensbesuchen im Rahmen der „**Frühen Hilfen**“.

Bei den Aufwendungen für **Versicherungen** und die Abwicklung von Schadensfällen ist mit einer Gesamtsumme von 1,8 Mio. € erneut keine signifikante Steigerung zu erwarten.

Weitere geringfügige Kostensteigerungen im Vorjahresplanvergleich sind zudem im Zusammenhang mit der **Rats-/Ausschussarbeit** bei der Position „Aufwandsentschädigung Ehrenamt“ (um + 0,1 Mio. € auf insgesamt 0,8 Mio. €) zu verzeichnen.

Auch die Aufwendungen aus der **Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen** sind um + 0,1 Mio. € auf 0,9 Mio. € gestiegen. Hierbei handelt es sich um die ratierliche aufwandswirksame Darstellung von gewährten Investitionszuschüssen an Dritte über den Zweckbindungszeitraum der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Erhöhung ist die Folge der in 2017 planmäßig vorgesehenen Weitergabe der ersten Tranche aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Form eines entsprechenden Investitionszuschusses an das GMN, der dann ab 2018 entsprechend aufwandswirksam aufzulösen ist. Zur Gesamtveranschlagungssystematik des Programms „Gute Schule“ siehe auch Ziff. 4.3.

Abschließend sind als größerer Einzelbereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen die **Abschreibungen auf Forderungen** mit insgesamt veranschlagten 2,5 Mio. € zu nennen. Diese beziehen sich auf den Bereich der Gewerbesteuer. Die pauschale Bereinigung ist in Form einer Forderungsabschreibung auf der Aufwandsseite bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen darzustellen.

2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden für 2018 insgesamt 4,7 Mio. € veranschlagt. Gegenüber 2017 bedeutet dies eine Absenkung um - 0,4 Mio. €.

Diese Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass sowohl aufgrund der Kapitalmarktsituation wie auch der aktuellen städtischen Liquiditätslage Darlehen, deren Zinsbindungen ausgelaufen sind, bislang nicht neu aufgenommen (umgeschuldet) wurden. Ebenso wurden die Kreditermächtigungen der Jahre 2016 und 2017 bislang nicht in Anspruch genommen. Soweit dies zukünftig erforderlich werden sollte, sind hier aufgrund des schon seit längerem anhaltenden niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt entsprechend günstige Konditionen zu erwarten. Daher kann für das Jahr 2018 von Zinsaufwendungen im langfristigen Bereich von insgesamt nur noch 3,3 Mio. € ausgegangen werden.

Der Ansatz für Zinsen im Kontokorrentverkehr bewegt sich auf dem bereits niedrigen Niveau (0,5 Mio. €) des Vorjahres, wobei der Kernhaushalt derzeit keinen Liquiditätsbedarf aufweist. Da allerdings einerseits hinsichtlich der außerordentlichen Gewerbesteuereinzahlung des Jahres 2017 noch die Betriebsprüfung des Finanzamtes läuft und andererseits aktuell tatsächlich Verwarentgelte (sog. „Negativzinsen“) für das städtische Bankguthaben zu zahlen sind, wurde der Ansatz für Liquiditätskredite für 2018 auf niedrigem Niveau beibehalten.

Für Erstattungszinsen, die im Bereich der Gemeindesteuern anfallen, sind wie im Vorjahr 0,9 Mio. € veranschlagt.



3. Übersicht Investitionstätigkeit

3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich i.d.R. über mehrere Jahre. Das Investitionsprogramm dokumentiert die seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre.

Bei der Finanzierung der Investitionen (Finanz- und Sachinvestitionen) ist nach Investitionszuschüssen, Vermögensveräußerungen (Finanz- und Sachanlagen), Beiträgen und Krediten zu unterscheiden.

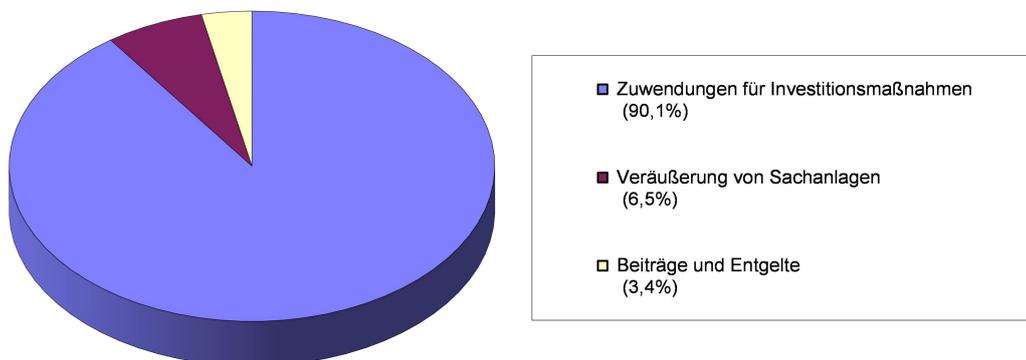
Im Haushaltsplan 2018 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 7,64 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (6,89 Mio. €),
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (0,50 Mio. €) und
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (0,25 Mio. €).

Die eben aufgeführten Einzahlungsarten dienen vorrangig der Finanzierung der städtischen Investitionen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit





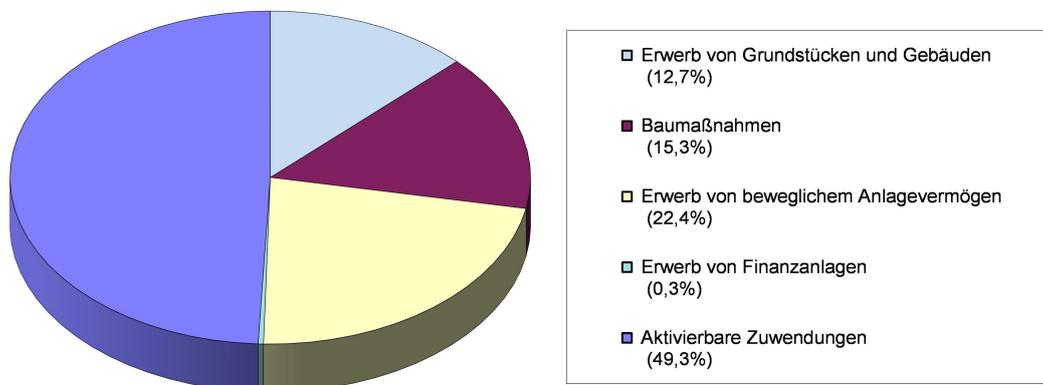
3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Als Investitionsauszahlungen werden alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung der Auszahlungen als Investitionsauszahlungen ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen. Die Differenzierung der Auszahlungsarten im Bereich der Investitionsauszahlungen richtet sich nach den Anforderungen des Finanzplans und der Finanzrechnung. Demnach sind unter dieser Kontenart separat zu planen und zu erfassen:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen,
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen und
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen.

Insgesamt wurden rund 18,0 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2018 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 8,86 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein 6,13 Mio. € aus der Weiterleitung der Investitionspauschale an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“ sowie Investitionszuschüsse von 1,80 Mio. € an das „Gebäudemanagement Neuss (GMN)“ aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (4,04 Mio. €), Auszahlungen für Baumaßnahmen (2,75 Mio. €), Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2,29 Mio. €) sowie Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0,06 Mio. €) veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





3.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2018 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt rd. 18,0 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen, für die in 2018 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (x):

Projektnummer Bezeichnung	Ansatz	Zweckgeb. Einzahlung 2018	Gesamt- investition	bisher bereit- gestellt	
	2018 in T €	in T €	in T €	in T €	
7.11190000 – Programm „Gute Schule 2020“	1.802	-	7.222	1.815	
7.12600000 – Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	1.010	215	7.285	3.245	
7.12600002 – Ausbau Warnsysteme	200	-	867	267	
7.12600005 – Umstellung auf digitales Funksystem (Feuerwehr)	110	-	242	132	
7.12700000 – Kranken- und RTW – rettungstechnische Ausrüstung	750	-	1.372	457	
7.21100000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	131	-	888	364	
7.21700000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	106	-	723	300	
7.21800010 – Gesamtschule Nordstadt	50	-	1.020	820	
7.21800012 – Gesamtschule Norf	50	-	762	212	
7.27200000 – Stadtbibliothek	245	-	1.583	492	
7.36100001 – Projekte der Großtagespflege	130	123	441	289	
7.36200001 – Kinderspiel- und Tummelplätze	370	-	2.316	826	
7.36500005 – Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	252	-	2.511	1.475	
7.36500011 – Neue Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches	594	-	4.334	2.055	
7.42400004 – Sportstätteninfrastruktur	500	-	2.000	0	X
7.42400048 – Stadion Jahnstraße (Kunstrasenplatz)	900	-	900	0	X
7.51160001 – Allgemeine Abwicklung Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	180	-	1.294	934	
7.51168002 – Erschließung Baugebiet Zentrum (P.Plan 420)	1.140	-	2.079	21	
7.51168003 – Erschließung Baugebiet Kuckhof	100	-	995	4	
7.55100010 – Botanischer Garten	300	-	1.597	627	
7.55100120 – Kompensationsmaßnahme (B.Plan 458) + Öko – Konto	150	-	1.265	99	
7.55100121 – Blausteinsweg (B-Plan 449)	50	-	670	80	
7.55100125 – Umgestaltung Nordpark	470	-	1.097	152	
7.55100136 – Friedhof Hoisten	356	-	466	110	
7.55100143 – Grünsponge Süd (B-Plan 485)	10	-	750	0	X
7.55100201 – Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	320	-	1.300	70	

Nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen fallen für diese Aufwendungen an. Die Aufwendungen setzen sich aus Abschreibungen, Wartung und Instandsetzung etc. zusammen. Dieser Aufwand schlägt sich im Ergebnisplan nieder und muss dort durch entsprechende Erträge finanziert werden.



4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

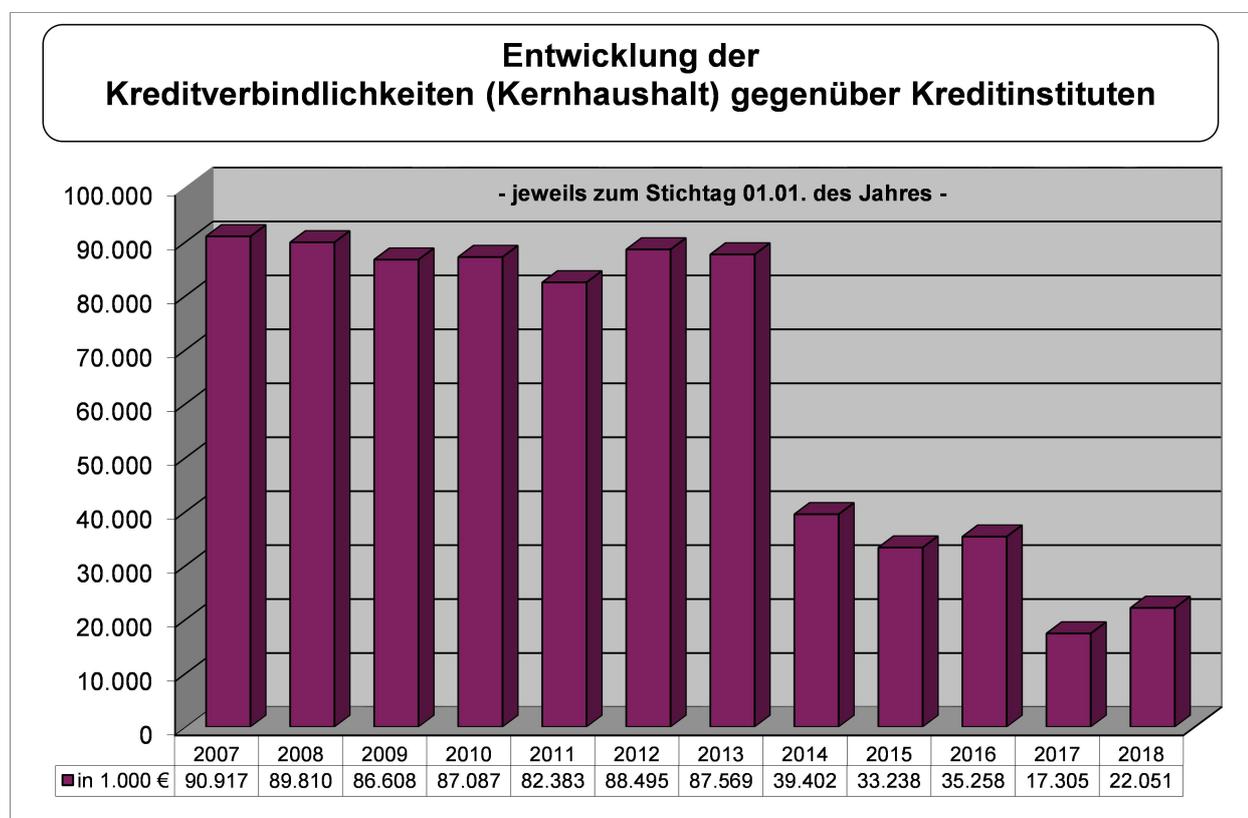
Die Aufnahme von Krediten regelt die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2018 ist in der Haushaltssatzung der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.358.421 EUR vorgesehen.

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2007 – 2018

Die NKF-Bilanz stellt in Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer den Schuldenstand der Stadt Neuss brutto dar; d.h. einschließlich der Restkapitalien aus den an die Infrastruktur Neuss AöR (ISN AöR), an das Gebäudemanagement (GMN), an die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), an das Tiefbaumanagement (TMN) sowie an die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höhe gegenüber. Nachfolgend werden die Nettoverbindlichkeiten, also die Kreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes, dargestellt. Die Nettoverbindlichkeit errechnet sich aus dem Saldo der in der NKF-Bilanz ausgewiesenen Brutto-Kreditverbindlichkeit und den bilanzierten Forderungen an die eingangs aufgeführten Einrichtungen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind**, haben sich von 2007 bis 2018 wie folgt entwickelt:



Die Verringerung des Schuldenstandes von 2013 nach 2014 ist im Wesentlichen auf die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Tiefbaumanagement der Stadt Neuss“ zum 01.01.2014 zurückzuführen. Im Rahmen der Ausgliederung aus dem Städtischen Haushalt wurden Kredite in Höhe von 42,4 Mio. € auf das Tiefbaumanagement übertragen.



Die Verringerung des Schuldenstandes von 2016 nach 2017 resultiert daraus, dass im Jahr 2016 aufgrund der Liquiditätssituation der Stadt Neuss und der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt Darlehen, deren Zinsbindung im Jahr 2016 ausgelaufen ist, zunächst nicht umgeschuldet wurden.

Bei dem für das Jahr 2018 aufgeführten Schuldenstand des Kernhaushaltes der Stadt Neuss handelt es sich um eine Fortschreibung des Schuldenstandes zum 01.01.2017 auf Basis der Haushaltsplanveranschlagung für das Haushaltsjahr 2017. Darin enthalten ist auch die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ vorgesehene Kreditaufnahme (vgl. hierzu auch Ziff. 4.3).

Der Zeitpunkt der Aufnahme langfristiger Darlehen ist nicht nur von der jeweiligen Liquiditätssituation der Stadt Neuss, sondern auch von der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt abhängig. Die in der Graphik dargestellte Entschuldung bei den langfristigen Darlehensverbindlichkeiten zum 01.01.2011, 01.01.2015 und 01.01.2017 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt auf die Aufnahme von langfristigen Darlehen zunächst verzichtet wurde. Die benötigte Liquidität wurde durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt, da die Zinssätze hierfür deutlich geringer waren als die für langfristige Kredite. Dadurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den städtischen Haushalt erzielt werden.

Bei der Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt der Stadt Neuss ist daher auch die Entwicklung der Kredite, die die Stadt Neuss in den vergangenen Jahren zur Liquiditätssicherung aufgenommen hat, zu betrachten.

Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadt Neuss (Kernhaushalt) hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

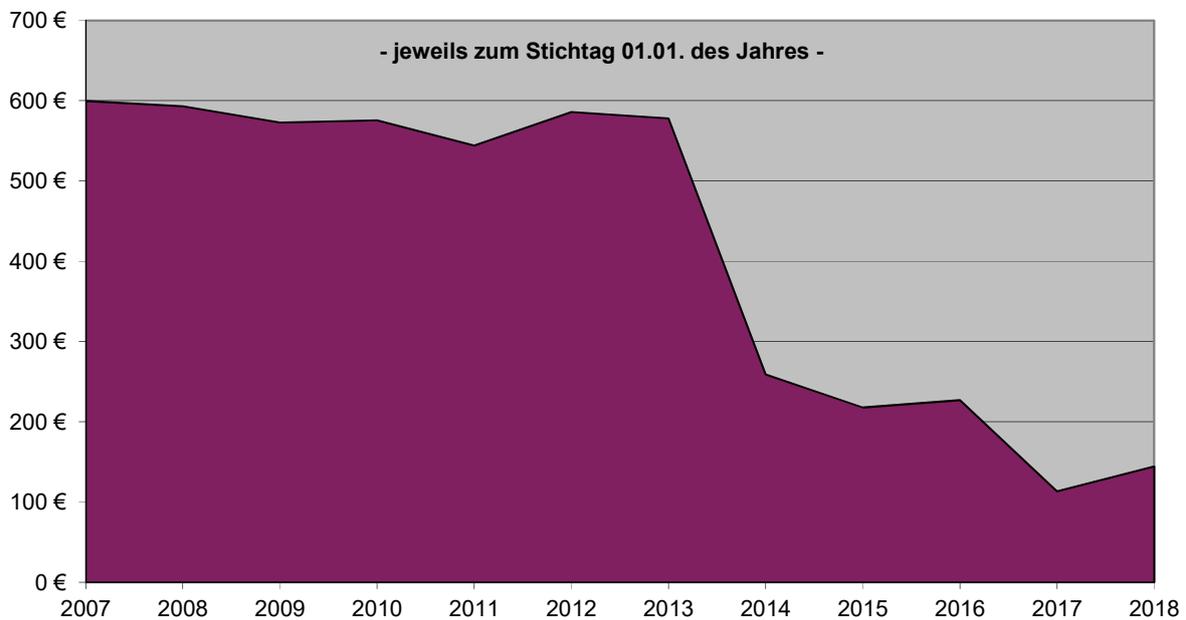
Stand	Bestand Kredite zur Liquiditätssicherung - EUR -
01.01.2008	28.542.000
01.01.2009	0
01.01.2010	23.697.968
01.01.2011	49.000.192
01.01.2012	57.431.755
01.01.2013	57.254.970
01.01.2014	34.650.460
01.01.2015	36.809.503
01.01.2016	42.275.170
01.01.2017	63.893.973
01.01.2018	0

Zum Ende des Jahres 2017 sind keine Kredite zur Liquiditätssicherung des Kernhaushaltes ausgewiesen. Ursache hierfür ist eine außerordentlich hohe Gewerbesteuerzahlung eines Neusser Gewerbesteuerpflichtigen. Diese Gewerbesteuerzahlung führte in 2017 dazu, dass sich der bis dahin negative Liquiditätssaldo in einen positiven Saldo veränderte.

Auf Basis der oben aufgeführten Darstellung der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten des Kernhaushaltes gegenüber Kreditinstituten hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Entwicklung der Schulden pro Einwohner



Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind**, wird sich in den Jahren 2017 bis 2022 unter Berücksichtigung der Ansätze im Haushaltsplan und in der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

Stand allg. Haushalt zum Stichtag	Schulden Sollstand Insgesamt - in T € -	Haushalts-jahr	Kreditauf-nahme (Zugang) - in T € -	Tilgung (Abgang) - in T € -	Netto-Ver-schuldung - in T € -
01.01.2017	17.305	2017	7.596	2.850	+ 4.746
01.01.2018	22.051	2018	10.358	1.999	+ 8.359
01.01.2019	30.410	2019	2.971	1.959	+ 1.012
01.01.2020	31.422	2020	1.802	2.083	- 281
01.01.2021	31.141	2021	4.185	2.221	+ 1.964
01.01.2022	33.105				

Aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der Liquidität hat die Stadt Neuss bis Ende 2016 ihre Kreditermächtigung für das Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 3.048.539 € noch nicht in Anspruch genommen.

Für die Jahre 2018 bis 2022 ist von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt 11,1 Mio. € auszugehen. Diese Nettoneuverschuldung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsplan für die kommenden Jahre Kreditaufnahmen von insgesamt 5,41 Mio. € aus Kreditkontingenten im Rahmen des Förderprogrammes des Landes „**Gute Schule 2020**“ des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt wurden. Hierzu wird auf die Ausführungen unter Ziff. 4.3 hingewiesen, zudem ist eine Darstellung der um die „Gute Schule 2020“ bereinigten Netto-Neuverschuldung unter Ziff. 1.4 abgebildet.



4.2 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen

Die im Haushalt 2018 veranschlagte Tilgung für die Darlehen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind, beläuft sich auf insgesamt 1,999 Mio. €. Sie wurde berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2016 zuzüglich der für 2017 veranschlagten Darlehensneuaufnahmen.

Die **Tilgungsleistungen, die dem Kernhaushalt der Stadt Neuss zuzuordnen sind**, haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Tilgungsleistung	Datenstand
2006	1,890 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *1)
2007	0,993 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2008	5,461 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2009	4,287 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2010	3,283 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2011	3,091 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2012	2,873 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2013	6,069 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2014	6,163 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *2)
2015	4,961 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2016	1,309 Mio. €	(vorl. Rechnungsergebnis)
2017	2.850 Mio. €	(Haushaltsansatz)
2018	1.999 Mio. €	(Haushaltsansatz)

*1) Der Rat der Stadt Neuss hat die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Gebäudemanagement der Stadt Neuss und Städtische Friedhöfe Neuss zum 01.01.2006 beschlossen. Die auf diese Bereiche entfallenden Tilgungsleistungen werden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

*2) Der Rat der Stadt Neuss hat zum 01.01.2014 die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Tiefbaumanagement der Stadt Neuss sowie der LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH beschlossen. Die auf diesen Bereich entfallenden Tilgungsleistungen werden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

4.3 Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW

Das Land NRW beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Zur Umsetzung dieser Maßnahme werden den Kommunen allerdings keine Investitionszuschüsse gezahlt, sondern nach dem „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen“ vom 15.12.2016 zweckgebundene Kreditkontingente bei der NRW.BANK in den Jahren 2017 – 2020 eingeräumt.

Diese Kreditkontingente werden in vier gleichen Jahresscheiben bereitgestellt. Dabei übernimmt das Land NRW die Tilgungsleistungen und, soweit sie notwendig werden, auch die Zinsleistungen in voller Höhe. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei gestellt ist.

Der Stadt Neuss steht im Rahmen dieses Programmes ein Gesamtkreditkontingent in Höhe von 7,2 Mio. €, gleichmäßig verteilt über die Jahre 2017 - 2020, zur Verfügung.

Da Investitionen in die Schulinfrastruktur primär durch das Gebäudemanagement Neuss (GMN) durchgeführt werden, werden in Höhe der jährlichen Kreditanteile im städtischen Haushalt entsprechende Investitionszuschüsse an das GMN veranschlagt. Die konkrete Ausgestaltung der Verwendung für einzelne Maßnahmen hat dann im Rahmen des Wirtschaftsplanes des GMN zu erfolgen.



Die Veranschlagung im städtischen Haushalt stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Veranschlagung "Gute Schule 2020"

<u>Investiver Finanzplan</u>	Jahr 2017 *)	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	spätere Jahre	Gesamtbedarf
a) Finanzierungstätigkeit:							
Kreditaufnahme Landesprogramm "Gute Schule 2020"	1.802.181	1.802.181	1.802.181	1.802.181	0	0	7.208.724 1)
= Wirkung auf die Netto-Neuverschuldung:	1.802.181	1.802.181	1.802.181	1.802.181	0	0	7.208.724
b) Investitionstätigkeit:							
Zahlung Investitionszuschuss "Gute Schule 2020" an GMN	1.802.181	1.802.181	1.802.181	1.802.181	0	0	7.208.724 2)

<u>Konsumtiver Ergebnisplan</u>	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Ertrag Auflösung sonst. Sonderposten "Gute Schule 2020"	0	90.109	180.218	270.327	360.436 3)
./.. Aufwand Auflösung ARAP aus Inv. Zusch. an GMN	0	-90.109	-180.218	-270.327	-360.436 4)
= Belastung des Ergebnisplans	0	0	0	0	0

Anmerkungen:

*) im Haushaltsplan 2017 hiervon geringfügig abweichende Beträge, da dort noch Daten des Gesetzentwurfes zugrunde gelegt wurden.

Hinweis: sämtliche Veranschlagungen erfolgen im Budget 900.900.900 - Zentrale Finanzwirtschaft, und zwar:

- 1) bei Produkt 160.612.110.000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft, Maßnahme-Konto 7.61200007-69273010
- 2) bei Produkt 010.111.540.000 - Gebäudemanagement, Maßnahme-Konto 7.11190000-78150010
- 3) bei Produkt 010.111.540.000 - Gebäudemanagement, Konto 45710000
- 4) bei Produkt 010.111.540.000 - Gebäudemanagement, Konto 54760000

Da die **Durchführung der Investitionen** im Schulbereich durch das GMN erfolgt, sind die einzelnen Investitionsmaßnahmen im dortigen Wirtschaftsplan zu berücksichtigen. Seitens des städtischen Haushalts erfolgt die Weiterleitung der Mittel aus dem Kreditprogramm an das GMN in Form eines Investitionszuschusses (s.o. Fn. 2)). Dieser Investitionszuschuss wird in der städtischen Bilanz als sog. „ARAP aus Investitionszuschuss“ aktiviert und ist dann über die Laufzeit (Zweckbindungsfrist) ratierlich aufwandswirksam aufzulösen (s.o. Fn. 4)). Die Zweckbindungsfrist orientiert sich dabei an der Kreditlaufzeit von 20 Jahren.

Die Veranschlagungssystematik bezüglich der **Kreditabwicklung** richtet sich nach dem Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 16.12.2016. Danach sind lediglich die Kreditaufnahmen im Finanzplan vorzusehen (s.o. Fn. 1)). Tilgungsleistungen sind nicht zu veranschlagen, da diese unmittelbar vom Land NRW an die NRW.BANK gezahlt werden. Der städtischen Forderung auf Übernahme der vollständigen Tilgungsleistungen durch das Land wird letztlich ein „sonstiger Sonderposten“ auf der Passivseite der Bilanz gegenübergestellt. Dieser Sonderposten wird dann entsprechend über die Laufzeit (Zweckbindungsfrist des Investitionszuschusses an das GMN, s.o.) im konsumtiven Ergebnisplan ertragswirksam ratierlich aufgelöst (s.o. Fn. 3)).

Die Reduktion des Bestandes der städtischen Kreditverbindlichkeit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ spiegelt sich daher also nicht wie bei den allgemeinen Kreditaufnahmen durch veranschlagte Tilgungszahlungen wider, sondern erfolgt lediglich bilanziell durch Aufrechnung der Tilgungsforderung an das Land gegen die Kreditverbindlichkeit. Insoweit sind die Kredite aus diesem Sonderprogramm auch bei der Entwicklung der städtischen Netto-Neuverschuldung besonders zu betrachten.



5. Formelles Verfahren

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen ist vom Kämmerer aufzustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen und von ihm dem Rat zuzuleiten. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen, was spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll (§ 80 GO NRW). Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, so bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§§ 75, 76 GO NRW).

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 29.09.2017 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 05.12.2017 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2018 beraten. Am 15.12.2017 hat der Rat der Stadt Neuss die Haushaltssatzung beschlossen. Darüber hinaus hat der Rat in der gleichen Sitzung eine Hebesatzung beschlossen, sodass die Angaben der Steuersätze in § 6 der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung haben.

Einen Monat nach Anzeige beim Landrat bzw. nach Vorlage der Genehmigung durch den Landrat darf die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht werden. Bis zur Bekanntmachung gelten die Bestimmungen über die vorläufige Haushaltsführung, wonach nur bestehende Verpflichtungen erfüllt werden dürfen. Aufwendungen dürfen nur entstehen und Auszahlungen nur geleistet werden, die notwendig sind, um den geordneten Gang der Geschäfte sicherzustellen. Neue Investitionen dürfen nicht begonnen werden.

Neuss, im März 2018
Der Bürgermeister
In Vertretung

Frank Gensler
Stadtkämmerer und
Erster Beigeordneter



**Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss
für das Jahr 2018**

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NRW)	07.09.2017
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NRW)	08.09.2017
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NRW)	29.09.2017
4.	Bekanntgabe in der Neuß-Grevenbroicher Zeitung, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 (3) GO.NRW)	10.10.2017
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NRW)	10.10.2017 - 15.12.2017
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NRW)	16.10.2017 - 03.11.2017
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NRW)	05.12.2017
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NRW)	15.12.2017
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NRW) und Vorlage zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (§ 75(4) GO NRW)	06.03.2018



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 010 - Innere Verwaltung - aus 2018:					
Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung - aus 2018:	800				
Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben - aus 2018:					
Produktbereich 040 - Kultur - aus 2018:	35				
Produktbereich 050 - Soziale Leistungen - aus 2018:					
Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - aus 2018:	210				
Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste - aus 2018:					
Produktbereich 080 - Sportförderung - aus 2018:					
Produktbereich 090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - aus 2018:					
Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen - aus 2018:					
Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung - aus 2018:					
Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen - aus 2018:					
Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege - aus 2018:					
Produktbereich 140 - Umweltschutz - aus 2018:					
Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus - aus 2018:					
Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft - aus 2018:					
Produktbereich 170 - Stiftungen - aus 2018:					
Summe	1.045	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditneuaufnahmen	2.971	1.802	4.185		



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	2016	TEUR 2	TEUR 3
	TEUR 1		
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	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt *)			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	140.658	137.417	137.784
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt **)	133.059	113.051	113.051
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.556	2.556	2.556
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	9.358	9.358	9.358
6. Verbindlichkeiten a. Transferleistungen	3.642	3.642	3.642
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.020	13.020	13.020
8. Erhaltene Anzahlungen	2.748	2.748	2.748
9. Summe aller Verbindlichkeiten	305.041	281.792	282.159

<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
> Bürgschaften	100.409	100.409	100.409

*) Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt berücksichtigen auch die Darlehensverbindlichkeiten der Darlehen, die im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die Stadtentwässerung Neuss (jetzt ISN AöR), das Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN) sowie an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) und an die LuKiTa Kindertageseinrichtungen übertragen wurden. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2016 beliefen sich die Forderungen an ISN, GMN, SFN und LuKiTa auf insgesamt 123.354 TEUR.
Im Vorbericht zum Haushaltsplan werden dagegen nur die Verbindlichkeiten ausgewiesen, die dem Kernhaushalt der Stadt Neuss zuzuordnen sind. Bei den dargestellten Beträgen handelt es sich um die Werte aus der Bilanz zum 31.12.2016.

**) Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beinhalten auch jene Verbindlichkeiten, die die Stadt als Verwalterin des Cash-Pools gegenüber denjenigen Cash-Pool-Teilnehmern hat, die dort Guthaben angelegt haben. Da nach derzeitigem Kenntnisstand einerseits davon ausgegangen wird, dass der Kernhaushalt der Stadt zu Beginn des Jahres 2018 keinen Liquiditätsbedarf aufweist und andererseits etwaige Guthabenveränderungen der anderen Cash-Pool-Teilnehmer nicht einschätzbar sind, wurden per 01.01.2018 und 31.12.2018 ausschließlich diese Guthabenbestände der übrigen Cash-Pool-Teilnehmer höhengleich fortgeschrieben. Die Reduktion von rd. 20 Mio. € vom 31.12.2016 zum 01.01.2018 ist darauf zurückzuführen, dass ein von der Stadt außerhalb des Cash-Pools aufgenommenes Liquiditätskredit im Verlauf des Jahres 2017 zurückgezahlt wurde.



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Jahresrechnung 2016 €	Erläuterung
		2018 €	2017 €		
1	2	3	3	5	6
1	CDU (27)	209.043,35	213.248,63	206.576,14	Die Zuwendungen an die Fraktionen und die fraktionslosen Einzelmitglieder für die Ratsperiode 2014-2020 ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 04.07.2014 und 16.12.2016 Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: > Sockelbetrag je Fraktion 9.180 €, für kl. Frakt. ab 2017 höher ***** > Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) derzeit je Stelle 47.490,76 € ab dem 01.02.2017 48.606,80 € *** > Sachkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € > fraktionslose Mitglieder *
2	SPD (19)	149.824,58	152.783,85	148.088,39	
3	Bündnis 90/Die Grünen (7)	60.996,42	62.086,68	60.356,78	
4	FDP (6)	53.594,08	54.528,59	59.285,56	
5	Die Linke (3)	36.832,80	31.854,29	31.112,90	
6	AFD (2)	29.145,20	24.296,20	23.801,93	
7	UWG/BIG (2)****	29.145,20	24.296,20	29.301,93	
8	Fraktionslos (2)**/**/****	10.185,37	4.753,56	4.222,50	
	Summe	578.767,00	567.848,00	562.746,13	

* Entscheidung über Höhe der Zuschussmittel gem. § 56 (3) GO

**Bis 2015 gab es 3 fraktionslose Ratsmitglieder; von 01/2016 bis 11/2016 nur noch 1 fraktionsloses Ratsmitglied, seit 12/2016 zwei fraktionslose Ratsmitglieder

*** Erhöhung entsprechend Tarifierhöhungen (TVÖP)

**** Infolge des Ausscheidens 1 Mitgliedes der FDP und somit Erhöhung des Ansatzes für fraktionslose Mitglieder ist ein erhöhter Aufwand i.H.v. 2.623,21 € innerhalb des Budgets in 2017 auszugleichen

***** Auf Antrag der Fraktion UWG/BIG soll der Sockelbetrag für kleine Fraktionen 13.770 € betragen. Der Gesamtansatz für 2017 darf jedoch nicht überschritten werden. Somit sind die Mehrkosten auszugleichen. Dies erfolgt, indem der Sockelbetrag der anderen Fraktionen anteilig gekürzt wird.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
		2018 €	2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
	1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Nutzung der Besprechungsräume im Rathaus für Fraktionssitzungen kostenfrei lt. Ratsbeschluss vom 12.11.1993; Kostensätze je Sitzungsraum siehe dort; Berechnung entsprechend der beim GMN vorliegenden Raumbuchungen für das Jahr 2017 und 2018 geschätzt.
	CDU-Fraktion	7.106,64	4.755,01	2.351,63	
	SPD-Fraktion	3.643,10	2.833,15	809,95	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.929,81	204,52	1.725,29	
	FDP-Fraktion	319,51	153,39	166,12	
	Linke - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
	AFD - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
	UWG / BIG	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	0	0	0	
6. Sonstiges		0	0	0	



Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

	2004*	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	Durchschnitt
Gremium															
Rat	8 ³⁾	8	8 ³⁾	9	8 ²⁾	8	9 ²⁾	7	7	9 ²⁾	8 ²⁾	7	8	9 ²⁾	8,1
Hauptausschuss	5 ²⁾	9	8 ⁴⁾	8 ²⁾	6	6 ⁵⁾	7 ⁵⁾	6 ⁵⁾	6 ⁵⁾	5 ⁵⁾	4	4	6	6	6,1
Rechnungsprüfung	1	1	1 ³⁾	1	2 ²⁾	0	1	2	1	1	3 ³⁾	1	3 ²⁾	1	1,4
Finanzausschuss	3	5	3 ¹⁾	5 ⁵⁾	5 ²⁾	5	5	4	4	5	2	4	5 ²⁾	4	4,2
Beteiligungsausschuss											1	5	4	4	3,5
Planung+Stadtentwicklung	6	7	6	7	9 ³⁾	6	8 ²⁾	8	6	6	6	6 ²⁾	5	6	6,6
Bauausschuss	4	5 ²⁾	6	6 ²⁾	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4,7
Anregungen+Beschwerden	2	3 ²⁾	2	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	2	2,6
Umwelt+Grünflächen	3	3	3 ³⁾	4	6 ²⁾	4	4	4	4	4	4 ²⁾	4	4	5 ²⁾	4,0
Wirtschaft+Liegenschaften	5	8	7	7 ²⁾	6	6 ²⁾	6	5	6	5	4	5	5	4	5,6
Jugendhilfeausschuss	3	5 ²⁾	4	4 ²⁾	4	4	5 ²⁾	5 ²⁾	3	6 ³⁾	3	6 ³⁾	5 ²⁾	5 ⁴⁾	4,4
Kulturausschuss	4	5 ²⁾	4 ³⁾	4	5 ²⁾	4	6 ³⁾	5	4	4	4	4	4	4	4,4
Schulausschuss	5	7	3 ³⁾	5 ²⁾	4	4	6 ³⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	4	4	4	7 ¹⁾	4,8
Sozialausschuss	3	5	4	4	4 ²⁾	4	4	4	3	3	3	4	4	5 ⁴⁾	3,9
Sportausschuss	3	5	3 ²⁾	4	4 ²⁾	3	3	2	2	3	3	4 ²⁾	3	3	3,2
Wahlausschuss	6	0	0	0	1 ²⁾	4	0	0	0	1	2	2	0	0	1,1
BZA Holzheim	3 ²⁾	3	3 ³⁾	4 ²⁾	3	3 ²⁾	3	3	2	2	2	3	2	2	2,7
BZA Norf	2 ³⁾	3	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3	3,5
BZA Rosellen	3 ¹⁾	3 ³⁾	3 ³⁾	6 ¹⁾	5 ³⁾	2	3	5 ³⁾	4 ²⁾	3	3	4 ²⁾	4 ²⁾	4	3,7
BZA Uedesheim	3 ¹⁾	3	3	4	5 ³⁾	2	3	3	4 ²⁾	3	2	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3,3
Ausländerbeirat/ Integrationsrat	2	4 ²⁾	4 ²⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	5	4	4	4	4	4	4	4	4,1
SUMME	74	92	78	93	94	81	90	83	76	80	70	85	85	86	83,4

* Kommunalwahlen

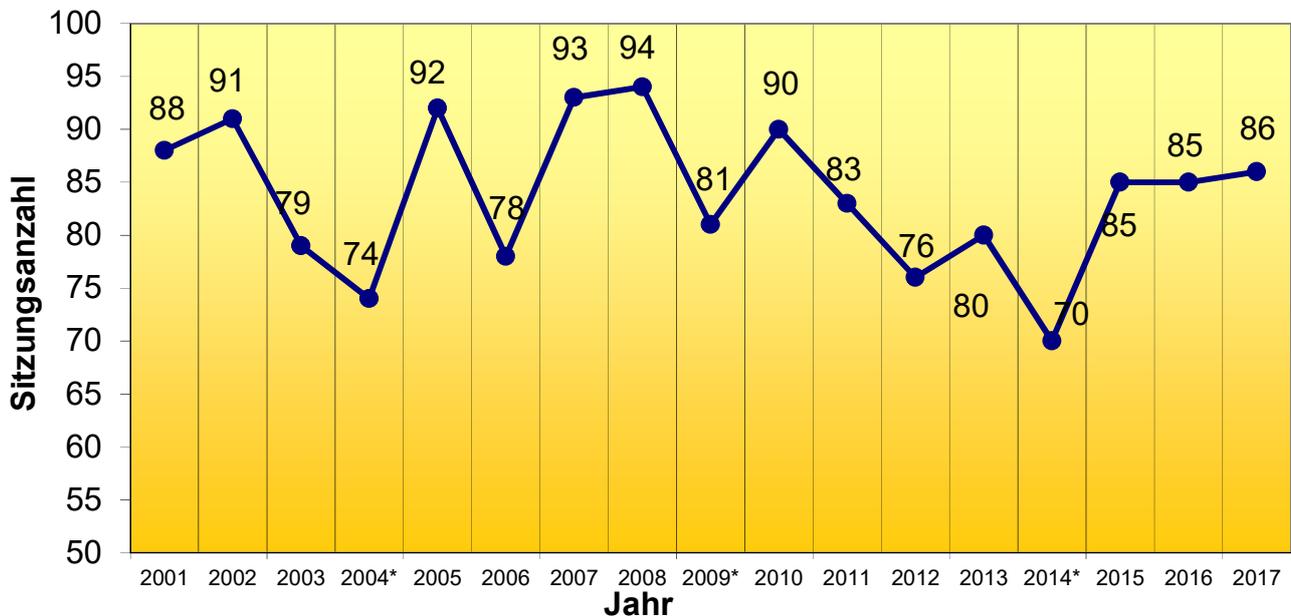
1) davon 3 Sondersitzungen

2) davon 1 Sondersitzung

3) davon 2 Sondersitzungen

4) davon 1 gemeinsame Sondersitzung des Sozialausschusses und Jugendhilfeausschusses

Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Das Eigenkapital auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie der Jahresabschlüsse 2007 bis 2016 wird sich unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

Jahr / Stichtag		Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Summe (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR	Anm.
		<i>direkte Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO +/- in TEUR</i>	Bestand in TEUR	<i>Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in TEUR</i>	Bestand in TEUR	<i>Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in TEUR</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	per 01.01.		819.891		76.767		896.658	[1],[2]
2007	per 31.12.		819.891	0	76.767	- 11.813	884.845	[3]
2008	per 31.12.		819.891	0	64.954	+ 8.336	893.181	
2009	per 31.12.		819.891	0	73.290	- 19.955	873.226	
2010	per 31.12.		819.891	0	53.335	- 21.707	851.519	
2011	per 31.12.		819.891	0	31.628	- 22.989	828.530	
2012	per 31.12.	+ 215	820.106	- 9.113	8.639	- 8.639	810.993	[4]
2013	per 31.12.	- 5.696	805.297	0	0	+ 11.940	817.237	
2014	per 31.12.	+ 391	805.688	0	11.940	- 8.873	808.755	
2015	per 31.12.	- 1.368	804.320	0	3.067	+ 4.986	812.373	
2016	per 31.12.	- 22.677	781.643	0	8.054	+ 4.825	794.522	[5]
2017	per 31.12.		781.643	0	12.879	0	794.522	[6]
2018	per 31.12.		781.643	- 52.645	12.879	- 12.879	728.998	[7]
2019	per 31.12.		728.998	- 12.974	0	0	716.024	
2020	per 31.12.		716.024	- 9.352	0	0	706.672	
2021	per 31.12.		706.672	- 5.725	0	0	700.947	

Anmerkungen:

- [1] Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich aus der vom Rat am 13.02.2009 beschlossenen Eröffnungsbilanz und den in den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 vom Rat festgestellten Wertberichtigungen.
- [2] Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum Stand 01.01.2007 ergab sich gem. § 75 (3) GO NRW a.F. aus den jährlichen Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen (2004-2006).
- [3] Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2007 bis 2011 entspricht jeweils den in den vom Rat festgestellten Jahresabschlüssen ausgewiesenen Jahresergebnissen.
- [4] In 2012 bis 2015 entsprechen die ausgewiesenen Veränderungen der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage den Jahresergebnissen der vom Rat festgestellten Jahresabschlüsse. Diese beinhalten auch die in Spalte 3 ausgewiesenen direkten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 (3) GemHVO (Abgang/Veräußerung von Vermögensgegenständen und Wertveränderungen von Finanzanlagen).
- [5] In 2016 entspricht die ausgewiesene Zuführung zur Ausgleichsrücklage dem Jahresergebnis des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses. Zudem waren nach § 43 (3) GemHVO insg. -22.677 T€ unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, die mit -22.585 T€ insbesondere die Stadthafen GmbH & Co KG betreffen.
- [6] Die Haushaltsplanung für das Jahr 2017 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor.
- [7] Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2018 mit der Finanzplanung für die Jahre 2019-2021 ist defizitär. Die Ausgleichsrücklage verfügt nur tlw. über einen ausreichenden Bestand zur Deckung der jährlichen Fehlbedarfe, so dass eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage darzustellen ist.



Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2016

Aktiva	Angaben in €	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	238.458,17	238.458,17	240.141,46
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	94.871.212,91		94.016.695,24
1.2.1.2 Ackerland	1.892.292,62		1.816.735,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.025.696,90		4.942.404,65
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	296.293,05		296.293,05
Summe unbebaute Grundstücke		102.085.495,48	101.072.128,37
<u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00		0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	350.994,15		360.189,72
Summe bebaute Grundstücke		350.994,15	360.189,72
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	187.429,32		357.392,35
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsleistungen	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	16.966,78		17.306,99
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.220.800,65		2.488.570,83
Summe Infrastrukturvermögen		2.425.196,75	2.863.270,17
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.045,53		3.334,54
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.150.229,12		10.550.421,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.894.703,42		6.058.028,88
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.121.770,36		6.881.046,51
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.890.133,31		1.737.763,48
Summe Bewegliches Vermögen		27.059.881,74	25.230.594,92
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	542.450.099,92		565.182.818,72
1.3.2 Beteiligungen	6.624.218,81		6.624.218,81
1.3.3 Sondervermögen	454.686.798,52		454.417.107,35
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	929.270,64		929.234,16
1.3.5 Ausleihungen			0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	11.038.119,19		11.650.014,32
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.620.918,17		1.755.994,67
1.3.5.3 an Sondervermögen	112.450.774,33		129.227.178,73
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	627.762,42		2.070.794,17
Summe Finanzanlagen		1.130.427.962,00	1.171.857.360,93
Summe Anlagevermögen		1.262.587.988,29	1.301.623.685,57
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	139.880,00		137.120,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.730.015,01		5.811.537,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	4.085.409,03		3.899.490,85
2.2.1.2 Beiträge	27.472,56		64.605,76
2.2.1.3 Steuern	19.794.819,24		8.799.610,95
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.807.276,92		1.709.479,02
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.553.486,67		3.658.308,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	354.135,41		248.810,17
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	125.379,78		73.383,68
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	33.854.881,40		34.141.531,38
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	643.796,73		339.863,14
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	37.449.563,99		19.040.276,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.111.716,70		4.514.718,14
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	26.680.796,71		56.342.129,26
davon aus dem Cashpooling/Liquiditätsmanagement:	26.114.705,99		56.156.602,38
Summe Umlaufvermögen		142.358.630,15	138.780.864,38
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.837.430,01	10.837.430,01	9.367.258,47
Summe Aktiva		1.415.784.048,45	1.449.771.808,42



Passiva	Angaben in €	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	781.642.968,58		804.319.538,11
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.053.636,94		3.067.622,58
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.825.279,25		4.986.014,36
Summe Eigenkapital		794.521.884,77	812.373.175,05
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	9.390.030,00		9.298.533,48
2.2 für Beiträge	813.255,92		813.996,55
2.3 für den Gebührenaussgleich	888.794,00		636.453,00
2.4 Sonstige Sonderposten	983.290,20		420.017,22
Summe Sonderposten		12.075.370,12	11.169.000,25
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	277.401.884,21		264.763.110,83
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	105.318,54		125.318,54
3.4 Sonstige Rückstellungen	24.462.397,75		21.827.852,22
Summe Rückstellungen		301.969.600,50	286.716.281,59
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	140.658.389,57		177.463.466,60
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		140.658.389,57	177.463.466,60
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	133.058.713,76		130.111.576,53
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.556.459,41		2.556.459,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.357.748,21		6.490.682,90
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.642.349,48		3.094.927,40
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.020.181,97		15.487.381,69
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.748.106,14		1.910.953,32
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		164.383.558,97	159.651.981,25
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.175.244,52	2.175.244,52	2.397.903,68
Summe Passiva		1.415.784.048,45	1.449.771.808,42



Ergebnis-/ Finanzplan



Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	287.146.582,93	315.425.000	314.451.000	320.016.000	329.007.000	339.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.434.762,80	54.456.707	57.430.747	65.659.442	57.765.644	59.878.618
Sonstige Transfererträge	7.557.237,52	6.335.905	6.199.806	5.854.948	5.510.349	5.166.062
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.063.286,37	40.503.307	42.705.646	43.297.971	43.668.598	44.172.248
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320.705,31	3.783.689	3.975.535	3.979.440	3.987.051	3.990.286
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.266.034,86	17.510.073	21.036.166	21.581.736	21.872.677	22.394.032
Sonstige ordentliche Erträge	32.244.233,39	16.590.932	16.150.549	19.176.911	18.877.442	15.809.195
Aktivierete Eigenleistungen	28.232,29	25.216	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	452.061.075,47	454.630.829	462.100.043	479.717.042	480.839.355	490.561.035
Personalaufwendungen	76.376.879,04	71.788.383	75.701.123	76.010.592	77.004.269	78.613.214
Versorgungsaufwendungen	8.059.902,39	9.694.986	10.834.100	10.516.058	10.589.489	10.661.238
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.330.219,77	44.655.580	44.175.635	44.421.580	44.895.875	45.245.754
Bilanzielle Abschreibungen	2.590.015,95	2.968.995	2.763.427	2.858.279	2.953.750	3.013.856
Transferaufwendungen	252.630.964,53	257.745.106	307.357.691	273.470.088	267.590.558	271.530.992
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.849.376,89	91.369.022	89.302.769	88.799.197	90.017.958	90.187.401
Ordentliche Aufwendungen	470.837.358,57	478.222.072	530.134.745	496.075.794	493.051.899	499.252.455
Ordentliches Ergebnis:	-18.776.283,10	-23.591.243	-68.034.702	-16.358.752	-12.212.544	-8.691.420
Finanzerträge	30.491.837,81	28.738.754	7.210.227	7.934.548	7.230.191	7.156.520
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.890.275,46	5.147.511	4.700.000	4.550.000	4.370.000	4.190.000
Finanzergebnis	23.601.562,35	23.591.243	2.510.227	3.384.548	2.860.191	2.966.520
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit:	4.825.279,25	0	-65.524.475	-12.974.204	-9.352.353	-5.724.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	4.825.279,25	0	-65.524.475	-12.974.204	-9.352.353	-5.724.900

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage gem. §43(3) GemHVO

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	164.016,92	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.840.586,45	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-22.676.569,53	0	0	0	0	0



Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	274.039.630,84	315.425.000	314.451.000	320.016.000	329.007.000	339.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.177.386,63	53.967.563	56.923.934	65.145.028	57.243.516	59.348.658
Sonstige Transfereinzahlungen	8.912.477,22	6.335.905	6.199.806	5.854.948	5.510.349	5.166.062
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.015.584,31	40.460.497	41.873.559	43.247.099	43.616.963	44.119.838
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.268.786,74	3.783.689	3.975.535	3.979.440	3.987.051	3.990.286
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.861.385,35	17.510.073	21.036.166	21.581.736	21.872.677	22.394.032
Sonstige Einzahlungen	30.020.890,29	16.180.165	15.792.862	15.674.998	15.552.436	15.431.575
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.134.297,16	28.738.754	7.210.227	7.934.548	7.230.191	7.156.520
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.430.438,54	482.401.646	467.463.089	483.433.797	484.020.183	496.606.971
Personalauszahlungen	57.549.712,21	60.789.945	64.452.812	65.597.650	66.821.865	68.118.698
Versorgungsauszahlungen	10.734.019,86	11.034.250	11.741.143	11.937.966	12.138.725	12.343.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.591.323,74	44.194.680	43.677.275	43.907.775	44.368.080	44.717.459
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.810.325,56	5.147.511	4.700.000	4.550.000	4.370.000	4.190.000
Transferauszahlungen	250.325.801,34	257.745.106	307.357.691	273.470.088	267.590.558	271.530.992
Sonstige Auszahlungen	89.729.730,38	88.087.297	85.940.742	85.272.074	86.360.217	86.434.902
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.740.913,09	466.998.789	517.869.663	484.735.553	481.649.445	487.335.551
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.310.474,55	15.402.857	-50.406.574	-1.301.756	2.370.738	9.271.420
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.819.083,05	6.132.350	6.885.350	6.837.350	6.762.300	6.762.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.063.696,47	800.100	500.100	6.607.839	6.075.600	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	765.212,08	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	372.648,71	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.020.640,31	7.188.450	7.641.450	13.701.189	13.093.900	7.018.350
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	793.078,60	330.685	2.291.000	1.285.048	0	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.136.216,05	2.496.003	2.748.000	3.657.833 (210.000)	1.675.550 (0)	1.425.550 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	3.677.432,61	3.454.219	4.035.790	2.906.035 (835.000)	2.932.942 (0)	2.531.070 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	81.587,85	53.100	59.100	29.000	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.226.504,26	8.450.390	8.865.981	8.794.181	8.525.181	7.216.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.835,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.917.654,37	14.784.397	17.999.871	16.672.097	13.153.673	11.203.120
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.102.985,94	-7.595.947	-10.358.421	-2.970.908	-59.773	-4.184.770
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.207.488,61	7.806.910	-60.764.995	-4.272.664	2.310.965	5.086.650
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	72.811.469,42	15.765.083	25.401.386	16.974.738	28.809.549	35.511.216
Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.270.114,74	10.837.700	16.864.237	15.785.375	28.913.141	33.370.199
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.458.645,32	4.927.383	8.537.149	1.189.363	-103.592	2.141.017
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.666.133,93	12.734.293	-52.227.846	-3.083.301	2.207.373	7.227.667
Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.342.129,26	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.801,38	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	26.680.796,71	12.734.293	-52.227.846	-3.083.301	2.207.373	7.227.667



Teilpläne auf Produktbereichsebene



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.548,31	27.734	44.070	44.418	44.484	43.404
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983,37	2.236	2.245	2.264	2.283	2.302
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.833,12	2.677	2.714	2.751	2.789	2.828
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.695.525,26	3.749.563	3.898.622	3.953.083	4.008.345	4.064.388
Sonstige ordentliche Erträge	9.313.758,24	3.064.554	3.134.679	3.206.903	3.274.429	3.342.456
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.148.648,30	6.846.764	7.082.330	7.209.419	7.332.330	7.455.378
Personalaufwendungen	16.148.450,40	15.194.428	16.992.440	16.897.405	17.045.292	17.470.259
Versorgungsaufwendungen	8.059.902,39	9.694.986	10.834.100	10.516.058	10.589.489	10.661.238
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025.582,13	6.097.612	6.236.825	6.330.528	6.423.591	6.518.036
Bilanzielle Abschreibungen	58.674,43	32.321	33.598	34.103	34.613	35.132
Transferaufwendungen	236.752,53	325.666	328.650	335.148	337.715	340.199
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.578.783,91	6.888.040	7.396.280	7.384.385	7.435.200	7.540.164
Ordentliche Aufwendungen	36.108.145,79	38.233.053	41.821.893	41.497.627	41.865.900	42.565.028
Ordentliches Ergebnis	-22.959.497,49	-31.386.289	-34.739.563	-34.288.208	-34.533.570	-35.109.650
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.091.098,75	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-3.091.098,75	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.050.596,24	-32.286.289	-35.639.563	-35.188.208	-35.433.570	-36.009.650
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.050.596,24	-32.286.289	-35.639.563	-35.188.208	-35.433.570	-36.009.650
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.778.071,68	6.095.565	6.322.372	6.356.089	6.437.969	6.471.216
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.949.563,95	2.065.685	2.072.348	2.081.043	2.111.359	2.119.244
Teilergebnis	-22.222.088,51	-28.256.409	-31.389.539	-30.913.162	-31.106.960	-31.657.678

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.729,84	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	147.426,86	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.815.090	1.802.181	0	1.802.181	1.802.181	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.426,86	1.830.090	1.817.181	0	1.802.181	1.802.181	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.697,02	-1.830.090	-1.817.181	0	-1.802.181	-1.802.181	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.333,13	161.975	152.697	154.984	157.306	159.662
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.568.557,66	13.142.840	13.661.785	13.715.483	13.730.550	13.749.486
Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.754,12	98.562	99.296	100.041	100.797	101.564
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.548,44	511.000	324.000	414.000	324.000	415.125
Sonstige ordentliche Erträge	1.980.105,78	2.481.800	2.506.902	2.506.941	2.506.981	2.508.221
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.060.299,13	16.396.177	16.744.680	16.891.449	16.819.634	16.934.058
Personalaufwendungen	17.404.665,36	15.610.660	15.336.020	15.268.075	15.430.380	15.739.883
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894.853,19	10.507.779	10.987.171	11.000.600	11.013.930	11.027.461
Bilanzielle Abschreibungen	707.433,28	919.799	964.510	978.977	993.663	1.008.566
Transferaufwendungen	19.188,74	123.331	123.681	124.036	124.397	124.763
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.979.345,86	5.588.071	5.222.995	5.291.021	5.496.504	5.300.898
Ordentliche Aufwendungen	31.005.486,43	32.749.640	32.634.377	32.662.709	33.058.874	33.201.571
Ordentliches Ergebnis	-17.945.187,30	-16.353.463	-15.889.697	-15.771.260	-16.239.240	-16.267.513
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.945.187,30	-16.353.463	-15.889.697	-15.771.260	-16.239.240	-16.267.513
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.945.187,30	-16.353.463	-15.889.697	-15.771.260	-16.239.240	-16.267.513
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.688,85	1.237.928	1.268.031	1.274.156	1.291.338	1.298.916
Teilergebnis	-19.134.876,15	-17.591.391	-17.157.728	-17.045.416	-17.530.578	-17.566.429

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.431,05	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.105,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.536,05	215.100	215.100	0	215.100	215.100	215.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.900.354,06	1.631.800	2.210.000	800.000	1.240.000 (800.000)	1.405.000 (0)	1.040.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.354,06	1.631.800	2.210.000	800.000	1.240.000	1.405.000	1.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.639.818,01	-1.416.700	-1.994.900	-800.000	-1.024.900	-1.189.900	-824.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.443.821,32	8.706.008	9.079.290	9.254.642	9.417.365	9.657.609
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.950.000	3.099.270	3.256.093	3.420.851
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.264,60	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.354,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.771,07	429	533	539	545	551
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.543.211,92	8.778.037	12.101.423	12.426.051	12.745.603	13.150.611
Personalaufwendungen	2.656.360,00	2.543.658	2.730.660	2.769.081	2.817.018	2.872.888
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726.626,34	3.746.102	4.010.346	3.719.443	3.783.224	3.826.373
Bilanzielle Abschreibungen	444.223,00	667.108	489.163	496.500	503.947	511.506
Transferaufwendungen	4.755.165,29	5.279.103	8.341.299	8.752.462	9.184.293	9.637.837
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.921.584,76	39.538.290	39.031.730	39.027.323	39.943.410	39.927.183
Ordentliche Aufwendungen	49.503.959,39	51.774.261	54.603.198	54.764.809	56.231.892	56.775.787
Ordentliches Ergebnis	-40.960.747,47	-42.996.224	-42.501.775	-42.338.758	-43.486.289	-43.625.176
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.960.747,47	-42.996.224	-42.501.775	-42.338.758	-43.486.289	-43.625.176
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.960.747,47	-42.996.224	-42.501.775	-42.338.758	-43.486.289	-43.625.176
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.236,16	381.459	384.899	384.951	385.385	385.438
Teilergebnis	-41.289.983,63	-43.377.683	-42.886.674	-42.723.709	-43.871.674	-44.010.614

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.398,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398,04	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	698.309,04	1.053.469	788.780	0	848.780	736.697	699.325
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.309,04	1.053.469	788.780	0	848.780	736.697	699.325
Saldo aus Investitionstätigkeit	-695.911,00	-1.052.269	-787.580	0	-847.580	-735.497	-698.125



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.477,86	701.563	749.680	750.093	750.513	750.939
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.908,13	303.550	303.550	303.550	303.550	303.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164.272,90	2.945.546	3.133.196	3.135.196	3.140.196	3.140.196
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.932,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Erträge	12.125,37	101	993	1.006	1.020	1.034
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.627.716,67	3.952.860	4.189.519	4.191.945	4.197.379	4.197.819
Personalaufwendungen	8.307.565,13	7.947.390	8.182.306	8.303.646	8.409.040	8.561.907
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.797,51	484.600	468.560	484.005	497.875	498.375
Bilanzielle Abschreibungen	159.784,47	160.456	118.847	120.631	122.441	124.277
Transferaufwendungen	3.686.060,26	3.837.349	3.713.253	3.881.002	3.932.105	3.949.790
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.038.658,31	6.363.219	6.553.528	6.629.410	6.571.414	6.603.646
Ordentliche Aufwendungen	19.597.865,68	18.793.014	19.036.494	19.418.694	19.532.875	19.737.995
Ordentliches Ergebnis	-14.970.149,01	-14.840.154	-14.846.975	-15.226.749	-15.335.496	-15.540.176
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.970.149,01	-14.840.154	-14.846.975	-15.226.749	-15.335.496	-15.540.176
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.970.149,01	-14.840.154	-14.846.975	-15.226.749	-15.335.496	-15.540.176
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.997,99	514.531	527.619	527.619	532.629	537.848
Teilergebnis	-15.445.147,00	-15.354.685	-15.374.594	-15.754.368	-15.868.125	-16.078.024

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.225,30	150	150	0	150	100	50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.225,30	150	150	0	150	100	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	375.900,81	355.150	296.710	35.000	347.155 (35.000)	326.145 (0)	326.645 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.900,81	555.150	296.710	35.000	347.155	326.145	326.645
Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.675,51	-555.000	-296.560	-35.000	-347.005	-326.045	-326.595



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.636,40	4.650.428	1.000.900	1.008.316	1.015.842	1.023.482
Sonstige Transfererträge	613.097,87	385.643	603.760	612.279	620.926	629.653
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.491,48	1.243.913	1.822.506	1.728.409	1.634.400	1.540.481
Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.071,39	33.716	45.216	45.962	46.468	46.974
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.904.341,36	2.820.025	6.131.918	6.220.628	6.310.665	6.402.055
Sonstige ordentliche Erträge	17.387,43	3.370	3.567	3.591	3.615	3.639
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.441.025,93	9.137.095	9.607.867	9.619.185	9.631.916	9.646.284
Personalaufwendungen	9.065.058,54	8.050.663	8.746.135	8.781.556	8.895.224	9.072.969
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.532.676,31	4.947.400	3.101.561	3.145.175	3.189.442	3.240.373
Bilanzielle Abschreibungen	158.739,11	118.968	41.325	41.945	42.574	43.215
Transferaufwendungen	6.384.854,57	7.911.955	9.941.929	10.092.230	10.247.545	10.409.585
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.518.804,30	4.989.034	4.476.978	3.975.743	3.981.378	3.996.237
Ordentliche Aufwendungen	26.660.132,83	26.018.020	26.307.928	26.036.649	26.356.163	26.762.379
Ordentliches Ergebnis	-4.219.106,90	-16.880.925	-16.700.061	-16.417.464	-16.724.247	-17.116.095
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.219.106,90	-16.880.925	-16.700.061	-16.417.464	-16.724.247	-17.116.095
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.219.106,90	-16.880.925	-16.700.061	-16.417.464	-16.724.247	-17.116.095
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.279,06	509.475	653.967	660.608	670.363	677.201
Teilergebnis	-4.707.385,96	-17.390.400	-17.354.028	-17.078.072	-17.394.610	-17.793.296

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	168.572,52	131.830	40.600	0	29.100	24.100	24.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.572,52	131.830	40.600	0	29.100	24.100	24.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.572,52	-131.830	-40.600	0	-29.100	-24.100	-24.100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.569.754,97	28.060.769	35.383.203	36.387.070	36.316.142	38.175.396
Sonstige Transfererträge	748.194,65	1.006.575	1.021.486	1.036.618	1.051.980	1.067.679
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.663.389,02	6.119.377	5.054.541	5.276.377	5.304.360	5.449.493
Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.952,61	46.473	43.551	43.631	43.712	43.794
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.516.498,71	9.739.445	10.155.726	10.461.503	10.690.708	10.966.547
Sonstige ordentliche Erträge	74.355,21	201	3.881	3.936	3.992	4.049
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	44.747.145,17	44.972.840	51.662.388	53.209.135	53.410.894	55.706.958
Personalaufwendungen	9.222.017,71	8.820.919	9.762.000	9.895.453	10.066.916	10.268.641
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.857,20	2.207.646	2.304.356	2.338.911	2.375.753	2.412.503
Bilanzielle Abschreibungen	417.779,08	326.072	309.361	318.702	328.111	337.592
Transferaufwendungen	79.415.940,25	86.896.409	93.585.649	96.581.106	98.086.997	101.831.536
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355.033,94	7.383.229	7.540.927	7.638.187	7.634.583	7.700.649
Ordentliche Aufwendungen	97.568.628,18	105.634.275	113.502.293	116.772.359	118.492.360	122.550.921
Ordentliches Ergebnis	-52.821.483,01	-60.661.435	-61.839.905	-63.563.224	-65.081.466	-66.843.963
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.821.483,01	-60.661.435	-61.839.905	-63.563.224	-65.081.466	-66.843.963
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.821.483,01	-60.661.435	-61.839.905	-63.563.224	-65.081.466	-66.843.963
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.788,50	526.813	541.946	546.971	555.173	560.475
Teilergebnis	-53.356.271,51	-61.188.248	-62.381.851	-64.110.195	-65.636.639	-67.404.438

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.200,00	270.000	123.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	20.063,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.263,37	270.000	123.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	400.151,53	300.000	370.000	210.000	280.000 (210.000)	280.000 (0)	280.000 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	196.918,84	58.470	133.700	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.256.612,56	1.208.300	937.800	0	781.000	597.000	1.090.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.835,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856.517,93	1.566.770	1.441.500	210.000	1.075.500	891.500	1.385.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.642.254,56	-1.296.770	-1.318.500	-210.000	-1.075.500	-891.500	-1.385.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.785.193,00	1.786.000	2.892.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.785.193,00	1.786.000	2.892.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
Ordentliches Ergebnis	-1.785.193,00	-1.786.000	-2.892.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.785.193,00	-1.786.000	-2.892.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.785.193,00	-1.786.000	-2.892.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-1.785.193,00	-1.786.000	-2.892.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.147,04	406.993	435.826	439.363	442.953	446.597
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.859,09	130.022	130.022	130.022	130.022	130.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.503,30	38.847	44.847	44.847	44.847	44.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	505,55	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	1.230.629,76	297.884	298.412	298.420	298.428	298.436
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.761.644,74	874.346	909.707	913.252	916.850	920.502
Personalaufwendungen	2.566.002,57	2.345.715	2.490.797	2.529.063	2.574.547	2.626.077
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.582,59	1.197.035	1.086.872	1.103.176	1.119.722	1.136.518
Bilanzielle Abschreibungen	466.980,88	422.919	488.530	531.858	575.296	582.846
Transferaufwendungen	607.665,60	684.603	831.612	839.660	847.829	860.546
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.909.592,49	3.430.650	3.485.512	3.446.117	3.457.948	3.470.431
Ordentliche Aufwendungen	8.986.824,13	8.080.922	8.383.323	8.449.874	8.575.342	8.676.418
Ordentliches Ergebnis	-7.225.179,39	-7.206.576	-7.473.616	-7.536.622	-7.658.492	-7.755.916
Finanzerträge	1.119.960,00	1.119.960	1.120.050	1.120.050	1.120.050	1.120.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.119.960,00	1.119.960	1.120.050	1.120.050	1.120.050	1.120.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.105.219,39	-6.086.616	-6.353.566	-6.416.572	-6.538.442	-6.635.866
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.105.219,39	-6.086.616	-6.353.566	-6.416.572	-6.538.442	-6.635.866
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.232,67	34.356	38.325	38.753	39.331	39.772
Teilergebnis	-6.140.452,06	-6.120.972	-6.391.891	-6.455.325	-6.577.773	-6.675.638

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.794,95	942.000	1.442.000	0	1.442.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	84.141,66	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.436,61	1.025.000	1.525.000	0	1.525.000	625.000	625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.686,61	-1.025.000	-1.525.000	0	-1.525.000	-625.000	-625.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	2.617	2.117	2.626	2.635	2.644
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.672,75	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.316,51	50.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.636.899,98	402.295	251.148	3.305.018	3.037.750	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.681.317,24	457.053	255.406	3.309.785	3.042.526	4.785
Personalaufwendungen	1.964.327,20	2.147.260	1.934.328	1.961.471	1.995.541	2.035.377
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.969,66	88.783	84.221	85.485	86.767	88.069
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.394,94	1.156.550	1.193.886	872.366	812.719	812.162
Ordentliche Aufwendungen	4.979.691,80	5.892.593	5.712.435	5.419.322	5.395.027	5.435.608
Ordentliches Ergebnis	4.701.625,44	-5.435.540	-5.457.029	-2.109.537	-2.352.501	-5.430.823
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.701.625,44	-5.435.540	-5.457.029	-2.109.537	-2.352.501	-5.430.823
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.701.625,44	-5.435.540	-5.457.029	-2.109.537	-2.352.501	-5.430.823
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.297,49	110.831	107.209	107.209	107.815	100.762
Teilergebnis	4.601.327,95	-5.546.371	-5.564.238	-2.216.746	-2.460.316	-5.531.585

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.013.713,59	800.000	500.000	0	6.607.739	6.075.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.013.713,59	800.000	500.000	0	6.682.739	6.075.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	330.457,16	180.000	1.320.000	0	543.548	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.816,51	321.000	162.000	0	655.500	200.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.934,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	85.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.207,74	501.000	1.482.000	0	1.284.048	200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.567.505,85	299.000	-982.000	0	5.398.691	5.875.500	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.375,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.754,81	1.364.949	1.409.424	1.409.753	1.409.805	1.409.858
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.823,39	50.750	51.512	52.285	52.755	53.233
Sonstige ordentliche Erträge	41.401,84	38.000	49.100	49.100	49.100	49.100
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.304.355,08	1.482.699	1.539.036	1.540.138	1.540.660	1.541.191
Personalaufwendungen	3.059.028,04	2.935.825	2.845.042	2.865.338	2.906.531	2.964.883
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.919,77	1.556	3.062	3.108	3.154	3.201
Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.292,79	616.077	612.068	604.428	606.235	604.604
Ordentliche Aufwendungen	3.596.240,60	3.571.458	3.478.172	3.490.874	3.533.920	3.590.688
Ordentliches Ergebnis	-2.291.885,52	-2.088.759	-1.939.136	-1.950.736	-1.993.260	-2.049.497
Finanzerträge	357,25	92	57	38	21	10
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	357,25	92	57	38	21	10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.291.528,27	-2.088.667	-1.939.079	-1.950.698	-1.993.239	-2.049.487
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.291.528,27	-2.088.667	-1.939.079	-1.950.698	-1.993.239	-2.049.487
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.903,47	208.540	208.787	210.109	213.156	214.573
Teilergebnis	-2.468.431,74	-2.297.207	-2.147.866	-2.160.807	-2.206.395	-2.264.060

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.200,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	-60.200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	17.435,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.435,78	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.435,78	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	86.844,19	69.087	65.018	0	64.702	64.329	64.103
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	86.844,19	69.087	65.018	0	64.702	64.329	64.103



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.942.997,41	18.134.885	17.304.967	17.564.996	17.828.936	18.096.842
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.680,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.410.608,43	10.245.800	9.845.800	9.745.800	9.645.800	9.545.800
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.385.285,84	28.380.685	27.150.767	27.310.796	27.474.736	27.642.642
Personalaufwendungen	91.943,78	91.278	90.992	92.812	94.668	96.561
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.099,91	8.007.769	8.020.948	8.141.262	8.263.382	8.387.332
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.619,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.158.267,26	10.696.672	9.395.964	9.529.853	9.665.751	9.803.687
Ordentliche Aufwendungen	18.341.929,95	18.797.339	17.509.524	17.765.547	18.025.421	18.289.200
Ordentliches Ergebnis	9.043.355,89	9.583.346	9.641.243	9.545.249	9.449.315	9.353.442
Finanzerträge	3.000.000,00	5.940.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	3.000.000,00	5.940.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.043.355,89	15.523.346	12.611.243	12.515.249	12.419.315	12.323.442
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.043.355,89	15.523.346	12.611.243	12.515.249	12.419.315	12.323.442
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.981,00	279.172	267.066	271.072	275.138	279.265
Teilergebnis	11.772.374,89	15.244.174	12.344.177	12.244.177	12.144.177	12.044.177



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.869,95	227.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.855,00	4.000	16.800	16.992	17.187	17.385
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.121,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	590.840,00	507.390	391.943	397.822	403.789	409.845
Sonstige ordentliche Erträge	3.058,21	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	886.744,16	768.390	708.743	714.814	720.976	727.230
Personalaufwendungen	706.514,37	728.636	623.423	619.084	624.048	636.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866.264,59	3.054.775	3.113.315	3.160.015	3.207.415	3.255.526
Bilanzielle Abschreibungen	232,56	233	233	236	240	244
Transferaufwendungen	1.808.809,87	2.094.900	2.159.000	2.223.100	2.287.200	2.351.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.618,37	88.971	92.497	92.066	92.507	92.885
Ordentliche Aufwendungen	5.482.439,76	5.967.515	5.988.468	6.094.501	6.211.410	6.336.555
Ordentliches Ergebnis	-4.595.695,60	-5.199.125	-5.279.725	-5.379.687	-5.490.434	-5.609.325
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.595.695,60	-5.199.125	-5.279.725	-5.379.687	-5.490.434	-5.609.325
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.595.695,60	-5.199.125	-5.279.725	-5.379.687	-5.490.434	-5.609.325
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.799,00	46.389	46.803	47.224	47.932	48.365
Teilergebnis	-4.627.494,60	-5.245.514	-5.326.528	-5.426.911	-5.538.366	-5.657.690

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	729.817,08	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.573.917,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-844.100,07	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-844.100,07	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.086,61	47.146	44.990	45.465	45.948	46.438
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.796,00	50.918	45.689	46.229	46.777	47.334
Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.087,19	174.388	158.923	158.923	158.923	158.923
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.152,35	41.200	41.745	41.715	41.715	42.139
Sonstige ordentliche Erträge	103.935,46	48.302	47.338	47.338	47.338	47.338
Aktivierete Eigenleistungen	28.232,29	25.216	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	595.289,90	387.170	489.279	490.264	491.295	492.766
Personalaufwendungen	3.757.985,98	3.901.399	4.549.375	4.634.950	4.724.227	4.816.878
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.133,41	1.659.197	2.104.376	2.256.510	2.278.927	2.199.911
Bilanzielle Abschreibungen	148.257,66	219.044	218.731	234.712	250.742	266.823
Transferaufwendungen	400,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.184
Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.756,18	500.282	573.373	574.237	577.445	580.454
Ordentliche Aufwendungen	5.798.533,23	6.284.058	7.449.991	7.704.545	7.835.477	7.868.250
Ordentliches Ergebnis	-5.203.243,33	-5.896.888	-6.960.712	-7.214.281	-7.344.182	-7.375.484
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.203.243,33	-5.896.888	-6.960.712	-7.214.281	-7.344.182	-7.375.484
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.203.243,33	-5.896.888	-6.960.712	-7.214.281	-7.344.182	-7.375.484
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.702	9.848	9.996	10.146	10.298
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.872,08	64.623	79.932	80.038	80.578	80.662
Teilergebnis	-5.292.115,41	-5.951.809	-7.030.796	-7.284.323	-7.414.614	-7.445.848

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	462.621,44	150.685	971.000	0	741.500	0	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.453,06	933.003	774.000	0	1.280.333	653.550	603.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	67.161,14	125.500	426.000	0	343.500	343.500	343.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.235,64	1.209.188	2.171.000	0	2.365.333	997.050	957.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.040,64	-1.209.188	-2.171.000	0	-2.365.333	-997.050	-957.050



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.299,23	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,92	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.195,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.018,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	665.164,97	727.303	761.596	776.827	792.364	808.211
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.528,63	61.665	57.305	57.955	58.614	59.346
Bilanzielle Abschreibungen	3.878,32	2.594	2.844	2.886	2.929	2.973
Transferaufwendungen	149.110,00	152.953	157.222	158.495	160.872	162.722
Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.671,30	275.644	268.404	269.194	271.591	273.650
Ordentliche Aufwendungen	1.030.353,22	1.220.159	1.247.371	1.265.357	1.286.370	1.306.902
Ordentliches Ergebnis	-1.000.334,72	-1.216.159	-1.245.371	-1.263.357	-1.284.370	-1.304.902
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.334,72	-1.216.159	-1.245.371	-1.263.357	-1.284.370	-1.304.902
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000.334,72	-1.216.159	-1.245.371	-1.263.357	-1.284.370	-1.304.902
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.730,31	56.277	59.646	59.858	60.298	60.516
Teilergebnis	-1.040.065,03	-1.272.436	-1.305.017	-1.323.215	-1.344.668	-1.365.418

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.226,16	0	42.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.226,16	0	42.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.226,16	0	-42.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996,40	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.692,53	357.073	361.385	361.682	362.912	364.753
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	261.676,03	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	632.364,96	368.164	372.476	372.773	374.003	375.844
Personalaufwendungen	761.794,99	743.249	656.009	615.831	628.473	642.080
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.217,96	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.781,22	779	639	648	658	668
Transferaufwendungen	22.094.136,00	21.546.081	21.666.640	21.781.093	21.930.849	22.072.910
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886.081,54	1.333.627	937.961	944.201	950.607	960.085
Ordentliche Aufwendungen	25.958.011,71	23.807.736	23.445.249	23.525.773	23.694.587	23.859.743
Ordentliches Ergebnis	-25.325.646,75	-23.439.572	-23.072.773	-23.153.000	-23.320.584	-23.483.899
Finanzerträge	26.258.238,96	21.528.702	2.970.120	3.694.460	2.990.120	2.916.460
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	26.258.238,96	21.528.702	2.970.120	3.694.460	2.990.120	2.916.460
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	932.592,21	-1.910.870	-20.102.653	-19.458.540	-20.330.464	-20.567.439
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	932.592,21	-1.910.870	-20.102.653	-19.458.540	-20.330.464	-20.567.439
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.701,15	69.188	75.642	76.474	77.620	78.477
Teilergebnis	864.891,06	-1.980.058	-20.178.295	-19.535.014	-20.408.084	-20.645.916

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.986.702,49	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986.702,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.051,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	81.587,85	53.100	59.100	0	29.000	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.639,52	56.100	59.100	0	29.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.903.062,97	-56.100	-59.100	0	-29.000	-20.000	-20.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	287.146.582,93	315.425.000	314.451.000	320.016.000	329.007.000	339.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.702.416,54	11.427.000	10.230.000	17.265.000	9.265.000	9.265.000
Sonstige Transfererträge	6.195.945,00	4.943.687	4.574.560	4.206.051	3.837.443	3.468.730
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	147.309,18	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	303.192.253,65	331.795.687	329.255.560	341.487.051	342.109.443	351.733.730
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	131.686.069,42	127.083.000	163.593.000	126.656.000	118.405.000	117.744.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723.933,06	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	134.410.002,48	129.583.000	166.093.000	129.156.000	120.905.000	120.244.000
Ordentliches Ergebnis	168.782.251,17	202.212.687	163.162.560	212.331.051	221.204.443	231.489.730
Finanzerträge	113.281,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.799.176,71	4.247.511	3.800.000	3.650.000	3.470.000	3.290.000
Finanzergebnis	-3.685.895,11	-4.097.511	-3.650.000	-3.500.000	-3.320.000	-3.140.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	165.096.356,06	198.115.176	159.512.560	208.831.051	217.884.443	228.349.730
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.096.356,06	198.115.176	159.512.560	208.831.051	217.884.443	228.349.730
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	165.096.356,06	198.115.176	159.512.560	208.831.051	217.884.443	228.349.730

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.387.226,70	5.646.000	6.546.000	0	6.546.000	6.546.000	6.546.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.387.226,70	5.646.000	6.546.000	0	6.546.000	6.546.000	6.546.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.967.391,70	5.224.000	6.126.000	0	6.126.000	6.126.000	6.126.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.967.391,70	5.224.000	6.126.000	0	6.126.000	6.126.000	6.126.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	419.835,00	422.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	72.719.727,31	15.695.996	25.336.368	0	16.910.036	28.745.220	35.447.113
Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.270.114,74	10.837.700	16.864.237	0	15.785.375	28.913.141	33.370.199
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.550.387,43	4.858.296	8.472.131	0	1.124.661	-167.921	2.076.914



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.557,88	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.196	8.196	8.319	8.444	8.571
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.754,28	28.862	28.862	28.985	29.110	29.237
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.362,51	8.363	8.363	8.488	8.615	8.744
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.557,88	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	23.920,39	29.029	29.029	29.154	29.281	29.410
Ordentliches Ergebnis	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173



Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung wurden die Budgets auf Ebene der Dezernate (Organisationseinheiten) gebildet. Diese unterteilen sich in allgemeine Teilbudgets und Sonderbudgets.

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) GemHVO - echte Deckungsfähigkeit

- Die Aufwendungen/Auszahlungen der einzelnen Budgets (allgemeine Teil- und Sonderbudgets) sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb der einzelnen Budgets sind die Aufwendungen der allgemeinen Teilbudgets bzw. der Sonderbudgets einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen der entsprechenden Budgets, soweit entsprechende konsumtive Auszahlungseinsparungen zur Verfügung stehen.

Ausnahmen

- Folgende Produktsachkonten sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten:
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und
 - Abschreibung für Abnutzung.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Abschreibungen sind innerhalb der einzelnen Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Betrieb und die Unterhaltung der zentralen und dezentralen TUIV-Infrastruktur im Produkt 010.111.201.001 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen/Auszahlungen der übrigen Produkte im Haushalt.
- Personalaufwendungen/-auszahlungen sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen für Mieten an das Gebäudemanagement sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit –

- Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
- Die Landeszuwendungen der Investitionsmaßnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben innerhalb der jeweiligen Maßnahme. Mehreinnahmen berechtigen zur Mehrauszahlungen.
- Die Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind auf Ebene der Produktsachkonten im Anschluss an das jeweilige Budget dargestellt.

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Wie aus der nachfolgenden Budgetübersicht hervorgeht, werden den einzelnen Budgets die jeweiligen Teilbudgets mit den dazugehörigen Produkten zugeordnet.



Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten			
BM - Zentrale Verwaltung								
Allg. Budget	001 010 100	Bürgermeisteramt	010.111.100.000	Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktion	88			
			010.111.200.000	Gemeindeorgane	90			
			010.111.200.001	Gemeindeorgane, Repräsentationen, Städtepartnerschaften	92			
			010.111.300.003	Repräsentation u. Städtepartnerschaften	95			
			010.111.415.000	Dezentrale Steuerung Dezernat BM	97			
	001 020 100	Stabsstellen	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	98			
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	100			
			010.111.201.002	Datenschutz	102			
	001 130 100	Presse- u. Informationsamt	010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	103			
			010.111.300.001	Presseangelegenheiten, Information, Internet	105			
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010.111.300.002	Öffentlichkeitsarbeit	107			
			010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	109			
	001 310 100	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	010.111.531.000	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	111			
	001 950 100	Personalvertretung	010.111.600.000	Personalvertretung	113			
2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften								
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	118			
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	119			
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	121			
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	123			
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	125			
			010.111.401.003	Vollstreckung	127			
			010.111.401.004	Insolvenzen	129			
			010.111.402.000	Steuern und Abgaben	130			
	002 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	132			
	Sonderbudget	002 250 110	Abfallwirtschaft	110.537.200.000	Abfallwirtschaft	133		
002 250 111		Straßenreinigung	120.545.400.000	Straßenreinigung	135			
Allg. Budget	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	136			
3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit								
Allg. Budget	003 110 100	Personal- und Verwaltungsmanagement	010.111.201.001	IT-Steuerung und -sicherheit	140			
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	143			
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	145			
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	147			
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	149			
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	151			
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	153			
			010.111.311.004	Personalabrechnung	155			
			010.111.510.001	Organisation	157			
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen	159			
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	161			
			010.111.510.004	Personalcontrolling	164			
			010.111.510.005	Miet- und Raummanagement	166			
			003 300 100	Rechtsamt	010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	168	
					010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen	170	
			003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	172	
					020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	174	
	020.122.300.003	Maßnahmen als Service für Dritte			176			
	020.122.310.001	Gewerbeservice			177			
	020.122.310.002	Gewerbeüberwachung			179			
	020.122.320.001	Meldeangelegenheiten			181			
	020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten			183			
	020.122.320.003	Sonstige Leistungen			185			
	020.122.340.001	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen			186			
	020.122.340.003	Eheschließungen und sonstige Beurkundungen			188			
	Sonderbudget	003 320 110			Wahlen	020.121.200.001	Wahlen	190
		003 320 111			Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	192



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
-----------	--------	-------------------	---------	--------------------	--------

3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit (Fortsetzung)					
Allg. Budget	003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020.126.400.000	Gefahrenabwehr	194
			020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	198
			020.128.600.000	Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	200
Sonderbudget	003 370 110	Rettungswesen	020.127.500.000	Rettungsdienst	201

4 - Schule, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	208
			030.212.110.000	Hauptschulen	211
			030.215.120.000	Realschulen	214
			030.216.160.000	Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	217
			030.217.130.000	Gymnasien	220
			030.218.140.000	Gesamtschulen	224
			030.221.150.000	Förderschulen	228
			040.263.300.001	Musikschule	231
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	233
Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030.211.101.000	Betreuung Kinder (OGS)	234
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	236
			040.252.130.001	Clemens-Sels-Museum	238
			040.252.140.001	Stadtarchiv	241
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	243
			040.261.200.000	Veranstaltungen	244
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	247
			040.271.110.001	Volkshochschule	251
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	254

5 – Jugend, Integration und Soziales										
Allg. Budget	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 5	270					
			005 500 100	Sozialverwaltung	020.122.321.000	Rentenversicherung	271			
					050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	272			
					050.315.200.000	Seniorenforum	274			
					050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	275			
					050.315.211.000	Hin- und Herberge	277			
					050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	279			
					050.321.100.000	Kriegsopferfürsorge	281			
					050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben	282			
					050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	283			
					050.343.100.000	Betreuungsstelle	285			
					050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	287			
					050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	288			
					050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	289			
					050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	290			
					050.351.370.000	Wohngeld	291			
					100.522.201.000	Wohnungsaufsicht	292			
					Sonderbudget	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050.341.100.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	294
								060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit	296
	060.363.200.001	Ambulante Jugendsozialarbeit						299		
060.363.230.001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	300								
060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	302								
Sonderbudget	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	305					
			060.365.400.000	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	308					
Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit	312					
			060.363.210.002	Kinderschutz	314					
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	316					
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	317					
			060.367.600.000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	318					
			060.367.610.000	Psychologische Beratungsstelle	320					
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	322					
			060.367.640.000	Sonstige Einrichtungen	324					



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
-----------	--------	-------------------	---------	--------------------	--------

5 – Jugend, Integration und Soziales (Fortsetzung)

Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Jugendsozialarbeit	325
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	326
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	328
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	331
Allg. Budget	005 530 100	Integrationsamt	010.111.110.000	Integrationsrat	333
			020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	334
			020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	336
			020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	338
			020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	339
			050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	341
			050.315.230.000	Übergangswohnheime	343
			050.351.330.000	Sprachförderung und Integration	345

6 - Planung, Bau und Verkehr

Allg. Budget	006 600 100	Bauverwaltungsamt	120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	354
			120.541.100.002	Beiträge	355
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	357
	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	358
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	361
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	363
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	365
			100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	366
			100.523.301.000	Bodendenkmalpflege	367
			130.551.100.000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	369
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	378
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	383
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	385
			100.521.100.003	Bauberatung	387
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	389
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	391
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	393
			020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	394
			020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	395
			150.573.220.000	Anschlagsäulen und Plakattafeln	397

7 - Umwelt, Klima und Sport

Allg. Budget	007 070 100	Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	140.561.110.000	Klimaschutz und Klimaanpassung	402
			007 190 100	Amt für Umwelt und Stadtgrün	130.551.101.001
	130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte	408		
	140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	410		
	007 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	412
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	415
			080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	419



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Zentralhaushalt					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	426
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	429
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	430
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	431
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	432
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	433
			110.532.110.000	Gasversorgung	434
			110.533.120.000	Wasserversorgung	435
			120.547.600.000	ÖPNV	436
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	437
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	438
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement	439
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	440
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	442
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	444



Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf. Um die Kontenerläuterungen bei den einzelnen Steuerungsprodukten auf die produktspezifischen Inhalte zu konzentrieren und so die Lesbarkeit zu erhöhen, sind nachfolgend die Erläuterungen zu folgenden Konten gebündelt dargestellt:

zu 41610000 - Auflösung Sopo Zuwendungen

Für investive Maßnahmen erhalten die Kommunen teilweise Zuschüsse oder Spenden von Dritten. In Höhe dieser Zuschüsse bzw. Spenden wird in der Bilanz ein sogenannter Sonderposten gebildet. Dieser wird analog der Abschreibung über die durchschnittliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

zu 45831010 – Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)

Die im Vorjahr erfolgte Pauschalwertberichtigung (s. Kto. 54731010) wird im Folgejahr wieder aufgelöst, soweit die zugrundeliegenden offenen Forderungen zwischenzeitlich bedient worden sind.

zu 45831020 – Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)

Die im Vorjahr erfolgte Einzelwertberichtigung (s. Kto. 54731020) wird im Folgejahr wieder aufgelöst, soweit die zugrundeliegenden offenen Forderungen zwischenzeitlich bedient worden sind.

zu 448510000 – Verwaltungskostenerstattungen

Erstattungen der städt. Gesellschaften / Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen für die von internen Dienststellen erbrachten Leistungen.

zu 48110000 – Verwaltungskostenbeiträge

Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen für die von internen Dienststellen erbrachten Leistungen. Die Abrechnung erfolgt auf Basis des Ergebnisses des Vorvorjahres (s. Kto. 58110000).

zu 50119000 - Dienstbezüge Beamte

Diese Position umfasst neben den Grundgehältern auch Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichsleistungen, Leistungen zur Vermögensbildung, andere Zulagen und Zuschläge wie auch die Abgeltung für Überstunden der städtischen Beamten.

50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte

Diese Position umfasst neben den Grundgehältern auch die sonstigen tariflichen Vergütungsbestandteile, Leistungen zur Vermögensbildung, sonstige Zulagen und Zuschläge wie auch die Abgeltung für Überstunden der städtischen Tarifbeschäftigten.

zu 50229000 – ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte

Für die Gemeinde als Arbeitgeber der tariflich Beschäftigten besteht nach dem Versorgungsrecht eine arbeitsrechtliche Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer Zusatzversorgungskasse. Diese Mitgliedschaft dient dazu, im Wege der privatrechtlichen Versicherung den tariflich Beschäftigten eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zusätzlich zu ihrer Altersrente zu gewähren. Die späteren Ansprüche richten sich dabei direkt an die Zusatzversorgungskasse.

zu 50329000 – SV-Beiträge tariflich Beschäftigte

Bei diesem Konto wird der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung abgeführt. Hierbei handelt es sich um die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung.

zu 50419090 – Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte

Beihilfen werden den Beihilfeberechtigten (und ggf. deren Angehörigen) nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnungen für Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen gewährt. Die Beihilfeansprüche von Beamten/Innen während ihrer aktiven Dienstzeit werden zentral aus dem Steuerungsprodukt 010.111.312.000 – Allgemeine Personalwirtschaft bestritten. Um diese Kosten verursachungsgerecht je Produkt ausweisen zu können, erfolgt eine Erstattung aus den jeweiligen Produkten. Als Umlageschlüssel dient dabei die Anzahl der dem Produkt zugeordneten Beamten.

zu 50519000 – Zuführung Pensionsrückstellung

Für die Beamtinnen und Beamten sind während der aktiven Dienstzeit Pensionsrückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen Pensionsanswartschaften zu bilden. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.



zu 5061900 – Zuführung Beihilferückstellung

Nach der aktiven Dienstzeit von Beamten/Innen hat die Gemeinde weiterhin die Verpflichtung, Beihilfeansprüchen der Betroffenen nachzukommen. Die Bemessung der Anwartschaften für die im Ruhestand zu erwartenden Beihilfeansprüche erfolgt nach einem regelmäßig neu zu ermittelnden Vom-Hundert-Satz der Pensionsrückstellung. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.

zu 54221000 – Miete an das Gebäudemanagement

Miete für die Nutzung der an das GMN übertragenen Gebäude. Gebäude mit einer speziellen Nutzung werden dem entsprechenden Produkt zugeordnet, Kosten der Verwaltungsgebäude werden entsprechend dem eingesetzten Personalkörper auf die jeweiligen Aufgabenbereiche umgelegt

zu 54412000 – Versicherungen und Umlagen, Schadensfälle

Kommunaler Schadensausgleich westdt. Städte – Erstattung an das Rechtsamt für Vorleistungen der Versicherungsbeiträge für die Schülerunfall, Haftpflicht, Autoinsassen und Autokasko (für zu Dienstzwecken genutzte privateigene PKW), gesetzliche Unfallversicherung, Strafrechtsschutz, Vertrauensschaden etc.

zu 54731000 – Forderungsabschreibungen

Bei jedem noch nicht erfüllten Anspruch der Gemeinde bzw. bei gemeindlichen Forderungen können Risiken für die Gemeinde hinsichtlich der Durchsetzbarkeit der Ansprüche bestehen. Falls eine Forderung nicht durchgesetzt werden kann, muss sie in der geschätzten Höhe des Ausfalls wertberichtigt („abgeschrieben“) werden. Diese Veränderung bedeutet dabei dann einen Verzicht auf den konkreten Anspruch. Soweit es sich um den Abgang einer konkreten Forderung handelt, wird die Belastung hier dargestellt.

zu 54731010 – Ford.abschreibung PWB (Pausch.wertber.)

Alle gemeindlichen Forderungen der Stadt Neuss, die nicht einzelwertberichtigt worden sind (i.d.R. aktuelle Forderungen, die unter 50.000 € liegen) werden einer sogenannten Forderungsabschreibung im Rahmen einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Dabei wird das mögliche Ausfallrisiko aufgrund eines Erfahrungswertes und bezogen auf den Gesamtbestand dieser Forderungen ermittelt. Die einzelnen Forderungen selber bleiben unverändert.

zu 54731020 – Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)

Die Forderungsabschreibung im Rahmen der Einzelwertberichtigung erfolgt für alle Forderungen, die älter als ein Jahr sind bzw. aktuelle Forderungen über 50.000 €. Sie beruht auf einer individuellen Risikoprüfung jeder einzelnen Forderung. Dabei wird die Ausfallwahrscheinlichkeit sorgfältig geschätzt. Auch hier bleibt die einzelne Forderung unverändert bestehen.

zu 57110000 – Abschreibung auf Sachanlagen

Abschreibung ist der Aufwand aus dem eintretenden Werteverzehr in Folge der Nutzung eines Vermögensgegenstandes. Die Höhe der Abschreibung richtet sich nach dem jeweiligen Vermögensgegenstand und seiner durchschnittlichen Nutzungsdauer.

zu 58110000 – Verwaltungskostenbeiträge

Die von internen Dienststellen erbrachten Leistungen für die kostenrechnenden Einrichtungen werden über dieses Konto abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt auf Basis des Ergebnisses des Vorvorjahres (s. Kto. 48110000).

zu 58111100 – Erstattung ADV-Kosten

Anteilige nachrichtlich verteilte ADV-Kosten: Grundkosten der ITK, Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss, Ansätze für zentrale/neue Maßnahmen.

zu 58111150 – Erstattung TUIV-Kosten

Arbeitsplatzkosten (PC, Monitor, Drucker, 48 Monate Vollservice, Infrastruktur-/Netzwerkpauschale, UHD, Internet- und E-Mail), Wartungsverträge für spezielle Software, diverse spitz abgerechnete IT-Leistungen (z.B. auch Smartphones), Sonderleistungen der ITK (z.B. Programmieraufträge).



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung – Inhaltsverzeichnis –

Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	88
Gemeindeorgane.....	90
Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.	92
Repräsentation und Städtepartnerschaften	95
Dezentrale Steuerung Dez. BM	97
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.	98
Vertrauensperson für Schwerbehinderte	100
Datenschutz.....	102
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	103
Presseangelegenh./Information/Internet	105
Öffentlichkeitsarbeit.....	107
Durchführung von Prüfungen.....	109
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle.....	111
Personalvertretung.....	113
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung	115

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.100.000 **Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen**



Kurzbeschreibung

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates, des Hauptausschusses sowie der Bezirksausschüsse, zentrale Anlaufstelle für Rats- und Ausschussangelegenheiten (Schnittstelle), Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger, Zuschüsse zum Geschäftsbedarf der Fraktionen und politischen Jugendorganisationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	992,20	850	850	850	850	850
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	992,20	850	850	850	850	850
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3,35	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	157,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	160,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.153,18	850	850	850	850	850
50119000 : Dienstbezüge Beamte	157.335,10	171.449	150.381	153.657	156.998	160.406
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.694,20	62.095	52.991	54.051	55.132	56.235
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.165,45	4.858	4.108	4.190	4.274	4.359
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.820,30	12.545	10.770	10.985	11.205	11.429
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.411,73	8.799	9.712	9.712	9.712	9.712
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	124.535,00	76.720	72.652	67.964	66.705	68.229
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.311,00	16.825	15.933	14.905	14.628	14.963
Personalaufwendungen	387.272,78	353.291	316.547	315.464	318.654	325.333
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.327,31	347	400	406	412	418
Bilanzielle Abschreibungen	1.327,31	347	400	406	412	418
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.426,46	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	3.426,46	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	651.571,88	679.380	780.027	780.027	780.027	791.727
54210100 : Aufwandsentschädig. Seniorenbeauftragte	5.775,60	5.805	5.805	5.805	5.805	5.892
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	37.946,00	42.499	39.268	38.644	38.606	38.519
54310000 : Geschäftsaufwand	25.118,84	20.941	26.941	26.941	26.941	26.941
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.585,80	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598
54920000 : Fraktionszuwendungen	562.746,13	567.848	578.767	589.960	601.431	617.402
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	0	0	20.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286.954,25	1.321.071	1.435.406	1.445.975	1.477.408	1.485.079
Ordentliche Aufwendungen	1.678.980,80	1.680.844	1.758.488	1.767.980	1.802.609	1.816.965
Ordentliches Ergebnis	-1.677.827,62	-1.679.994	-1.757.638	-1.767.130	-1.801.759	-1.816.115
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.677.827,62	-1.679.994	-1.757.638	-1.767.130	-1.801.759	-1.816.115
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.677.827,62	-1.679.994	-1.757.638	-1.767.130	-1.801.759	-1.816.115
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.458,00	29.458	29.458	29.458	29.900	29.900
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.439,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.897,48	49.458	49.458	49.458	49.900	49.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.897,48	-49.458	-49.458	-49.458	-49.900	-49.900
Teilergebnis	-1.725.725,10	-1.729.452	-1.807.096	-1.816.588	-1.851.659	-1.866.015

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.100.000 **Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54210000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamt und dgl.

Entschädigungsleistungen an Stadtverordnete und Mitglieder in den vom Rat gebildeten Gremien und für Fraktionssitzungen gem. § 45 und § 46 GO i. V. m. EntschädigungsVO NRW (Verdienstausfall, Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten usw.)

zu 54210100 - Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte

Freiwillige Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit der Seniorenbeauftragten gem. Ratsbeschluss vom 06.11.2009 sowie 20.12.1996 (jeweils in Höhe des Entschädigungssatzes nach § 1 Abs. 2 Nr. 1a EntschädigungsVO NRW)

zu 5431000 - Geschäftsaufwand

Bekanntmachungskosten, Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten, Porto, Kondolenzanzeigen usw.

zu 54920000 - Fraktionszuwendungen

Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen an Fraktionen und Sachkosten für Einzelmitglieder des Rates nach § 56 Abs. 3 GO NRW

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ehrengaben für Mandatsträger zum Wahlperiodenende

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	737,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-737,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11119021 GWG - Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfrak										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119021	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.000 **Gemeindeorgane**



Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Produkte
 010.111.200.000 - Gemeindeorgane und
 010.111.300.003 - Repräsentation und Städtepartnerschaften in dem neu gebildeten Produkt
 010.111.200.001 - Gemeindeorgane, Repräsentation und Städtepartnerschaften zusammengefasst.

Aufwendungen des Bürgermeisters, der Beigeordneten und Dezernenten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.118,11	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118,11	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	137.627,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.627,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	140.745,11	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	841.602,92	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	506.093,41	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.635,33	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	96.254,75	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	35.995,73	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	666.153,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	146.087,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	2.332.822,14	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	16.890,13	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.890,13	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.378,95	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.378,95	0	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	436,64	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.983,55	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	155.113,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	47.425,64	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.577,29	0	0	0	0	0
54910000 : Verfügungsmittel	3.971,98	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	34.288,93	0	0	0	0	0
54994031 : Blumen, Weihnachtsgestecke etc.	120,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.917,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.609.008,25	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-2.468.263,14	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.468.263,14	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.468.263,14	0	0	0	0	0
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	25.364,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.364,00	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	27.907,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	28.502,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.409,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.045,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-2.499.308,14	0	0	0	0	0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.000 **Gemeindeorgane**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Alle Kosten, z.B. Leasing, Versicherung, Steuer, Benzin, Reparaturen, Parkgebühren etc. für die Fahrbereitschaft der Verwaltungsspitze (Bürgermeister, Beigeordnete) und stellvertretende Bürgermeister

zu 54120100 - Dienst- und Schutzkleidung

Dienstbekleidung für die Fahrer der Fahrbereitschaft lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Festnetztelefon, Büromöbel usw.

zu 54910000 - Verfügungsmittel

Mittel des Bürgermeisters zur dienstlichen Verfügung (z.B. Gastgeschenke, Bewirtung von Gästen etc.)

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Bewirtung bei Rats- und Ausschusssitzungen (Getränke, Schnittchen); Verwaltungssitzungen (Kalt- und Warmgetränke)

zu 54994031 - Blumen, Weihnachtsgestecke etc.

Bis zur Auflösung der Stadtgärtnerei war Amt 67 planungs- und verfügungsberechtigt. Nach Auflösung wurde der Ansatz fortgeschrieben, da nicht abzusehen war, welche Leistungen extern eingekauft werden müssen. Absenkung ab 2015; aktuell wird daraus der wtl. Blumenstrauß für das Büro Bürgermeister gezahlt.

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.001 **Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.**



Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wurden die Produkte
 010.111.200.000 - Gemeindeorgane und
 010.111.300.003 - Repräsentation und Städtepartnerschaften in dem neu gebildeten Produkt
 010.111.200.001 - Gemeindeorgane, Repräsentation und Städtepartnerschaften zusammengefasst.

Das Produkt enthält Aufwendungen des Bürgermeisters, der Beigeordneten und Dezernenten.
 Darüber hinaus sind in dem neu strukturierten Produkt Aufwendungen für die Vertretung der Stadt nach außen, die Betreuung der Städtepartnerschaften, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen und die Konzeption und Koordination von Empfängen gebündelt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	19.885	27.570	27.918	27.984	26.904
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.885	27.570	27.918	27.984	26.904
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	136.829	118.568	120.347	122.152	123.984
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	136.829	118.568	120.347	122.152	123.984
Ordentliche Erträge	0,00	156.714	146.138	148.265	150.136	150.888
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	860.324	1.156.041	1.179.161	1.183.345	1.207.400
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	603.885	639.330	652.117	665.159	678.462
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	47.889	46.780	47.716	48.671	49.643
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	116.122	112.841	115.098	117.400	119.748
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	36.741	38.760	38.760	38.760	38.760
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	384.977	512.810	479.720	470.835	481.592
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	84.426	112.460	105.202	103.254	105.614
Personalaufwendungen	0,00	2.134.364	2.619.022	2.617.774	2.627.424	2.681.219
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.297	25.000	28.000	29.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.297	25.000	28.000	29.000	30.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.350	3.124	3.171	3.218	3.266
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.350	3.124	3.171	3.218	3.266
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	0,00	164.915	165.419	171.932	174.508	177.000
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	0,00	147.414	149.786	149.661	149.541	149.421
Transferaufwendungen	0,00	312.329	315.205	321.593	324.049	326.421
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	527	535	600	600	600
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	6.023	7.457	7.576	7.705	7.835
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	17.591	17.120	19.000	19.500	20.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	217.754	229.132	225.493	225.267	224.758
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	82.533	91.412	92.839	93.303	95.788
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	179.894	201.242	189.100	211.500	190.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	10.846	11.009	11.174	11.342	11.512
54910000 : Verfügungsmittel	0,00	11.099	11.265	12.500	13.000	13.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	31.522	31.965	32.444	32.931	33.425
54994031 : Blumen, Weihnachtsgestecke etc.	0,00	3.208	0	0	0	0
54994052 : Städtepartnerschaften	0,00	51.370	102.000	56.500	57.400	60.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	612.367	703.137	647.226	672.548	658.418
Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.090.707	3.665.488	3.617.764	3.656.239	3.699.324
Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.933.993	-3.519.350	-3.469.499	-3.506.103	-3.548.436
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.933.993	-3.519.350	-3.469.499	-3.506.103	-3.548.436
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.933.993	-3.519.350	-3.469.499	-3.506.103	-3.548.436
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	26.130	101.252	102.771	104.313	105.878
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.130	101.252	102.771	104.313	105.878
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	33.489	35.089	35.089	35.592	35.592
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	35.410	35.600	36.600	36.600	36.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.899	70.689	71.689	72.192	72.192

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.001 **Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.769	30.563	31.082	32.121	33.686
Teilergebnis	0,00	-2.976.762	-3.488.787	-3.438.417	-3.473.982	-3.514.750

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Sponsoren etc.

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Alle Kosten, z.B. Leasing, Versicherung, Steuer, Benzin, Reparaturen, Parkgebühren etc. für die Fahrbereitschaft der Verwaltungsspitze (Bürgermeister, Beigeordnete) und stellvertretende Bürgermeister

zu 52550111 - Unterhaltung Fahnenmaste Schützenwesen

Unterhaltung, Aufstellung und Ergänzung der Fahnenmasten etc.; ab 2017: Verlagerung der Aufgaben und der Finanzmittel zum TMN.

zu 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen

Stadtteilschützenfeste, Zuschuss und Mietkostenzuschuss für Neusser Bürger-Schützenverein, Mietkostenzuschüsse für Korps

zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen

Miete und Nebenkosten für drei Fackelbauhallen

zu 54120100 - Dienst- und Schutzkleidung

Dienstbekleidung für die Fahrer der Fahrbereitschaft lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die Benutzung von Räumen von Neuss Marketing GmbH Co.KG, wie Stadthalle und Zeughaus (z.B. für das Neujahrskonzert)

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Festnetztelefon, Büromöbel usw.

zu 54312000 - Werbung / Repräsentation

Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen/ Veranstaltungen:

Neujahrskonzert, Gedenkstunde 9. November, städt. Empfänge zu Schützenfesten und Karneval, Hanse, diverse Empfänge, Ehe- und Altersjubiläen, Werbeartikel Präsente für Gäste der Stadt, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt, Weihnachtsdekoration Rathaus, Ausstellungen im Rathausfoyer, Künstlersozialabgabe, Ehrenamtskarte, Bürgerdialoge, Umfragen, Geniebertreff, Stadtteilbesuche

zu 54910000 - Verfügungsmittel

Mittel des Bürgermeisters zur dienstlichen Verfügung (z.B. Gastgeschenke, Bewirtung von Gästen etc.)

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Bewirtung bei Rats- und Ausschusssitzungen (Getränke, Schnittchen); Verwaltungssitzungen (Kalt- und Warmgetränke)

zu 54994031 - Blumen, Weihnachtsgestecke etc.

Bis zur Auflösung der Stadtgärtnerei war Amt 67 planungs- und verfügungsberechtigt. Nach Auflösung wurde der Ansatz fortgeschrieben, da nicht abzusehen war, welche Leistungen extern eingekauft werden müssen. Absenkung ab 2015

zu 54994052 - Städtepartnerschaften

Zuschüsse für Schulen, Vereine etc., Schülerempfänge,

Städtepartnerschaften: Delegationsbesuche in Neuss, Delegationsreisen, Veranstaltungen, Übernahme der Fahrtkosten für Austauschschüler im Rahmen von Städtepartnerschaften

Sperrvermerk

zu 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen

Der Zuschuss an den Neusser-Bürger-Schützenverein (NBSV) wird nur entsprechend einer neuen Vereinbarung mit dem NBSV ausgezahlt, die unter dem Vorbehalt der Verabschiedung durch den Stadtrat steht. Die Zuschüsse an die Stadtteilschützenfeste bleiben in vollem Umfang erhalten.

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.001 **Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.495,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.495,01	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.415,01	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 1111003 Beschaffung v Geräten, Einrichtung etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1111003	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119001 GWG - Gemeindeorgane										
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119001	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.003 **Repräsentation und Städtepartnerschaften**



Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 20017 werden die Produkte
 010.111.200.000 - Gemeindeorgane
 010.111.300.003 - Repräsentation und Städtepartnerschaften in dem neu gebildeten Produkt
 010.111.200.001 - Gemeindeorgane, Repräsentation und Städtepartnerschaften zusammengefasst.

- Vertretung der Stadt nach außen und Betreuung der Städtepartnerschaften,
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen,
- Konzeption und Koordination von Empfängen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	100.673,20	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.673,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100.673,20	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	33.553,82	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.099,51	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.048,35	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.052,56	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.302,36	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.559,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.824,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	134.439,60	0	0	0	0	0
52550111 : Unterhaltung Fahnenmaste Schützenwesen	9.587,22	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.587,22	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	246,59	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	246,59	0	0	0	0	0
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	79.967,85	0	0	0	0	0
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	148.035,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	228.002,85	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	120,00	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	8.355,80	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.032,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	3.644,23	0	0	0	0	0
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	133.597,99	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	906,09	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	43.467,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.123,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	583.399,53	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-482.726,33	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.726,33	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.726,33	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.210,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.210,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.210,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-485.936,33	0	0	0	0	0

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.010	Bürgermeisteramt
Teilbudget:	001.010.100	Bürgermeisteramt
Steuerungsprodukt:	010.111.300.003	Repräsentation und Städtepartnerschaften



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Sponsoren etc.

zu 52550111 - Unterhaltung Fahnenmaste Schützenwesen

Unterhaltung, Aufstellung und Ergänzung der Fahnenmasten etc.

zu 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen

Stadtteilschützenfeste, Zuschuss und Mietkostenzuschuss für Neusser Bürger-Schützenverein, Mietkostenzuschüsse für Korps, Ausschmückung der Stadt

zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen

Miete und Nebenkosten für drei Fackelbauhallen

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die Benutzung von Räumen von Neuss Marketing GmbH Co.KG, wie Stadthalle und Zeughaus (z.B. für das Neujahrskonzert)

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54312000 - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation

Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen/ Veranstaltungen:

Neujahrskonzert, Gedenkstunde 9. November, städt. Empfänge zu Schützenfesten und Karneval, Hanse, diverse Empfänge, Blumen / Dekoration, Präsente für Gäste der Stadt usw.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Zuschüsse für Schulen, Vereine etc., Schülerempfänge,

Städtepartnerschaften: Delegationsbesuche in Neuss, Delegationsreisen, Veranstaltungen, Übernahme der Fahrtkosten für Austauschschüler im Rahmen von Städtepartnerschaften

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.415.000 **Dezentrale Steuerung Dez. BM**



Kurzbeschreibung

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgelöst. Der Personal- und Sachaufwand wird auf die Produkte 010.111.200.001 - "Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartnerschaften" und 010.111.510.004 - "Personalcontrolling" aufgeteilt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	38.894	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	25.946	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	2.007	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	5.226	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	3.087	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	17.405	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	3.817	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	96.382	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	9.262	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	9.639	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	11.238	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	19.929	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.068	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	146.450	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	-146.450	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-146.450	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-146.450	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	5.242	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	7.747	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.989	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.989	0	0	0	0
Teilergebnis	0,00	-159.439	0	0	0	0

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 5431000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Telefon- und Kopierkosten usw.

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.020 **Stabsstellen**
Teilbudget: 001.020.100 **Stabsstellen**
Steuerungsprodukt: 010.111.130.000 **Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.**



Kurzbeschreibung

Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Maßnahmen, Personalauswahl, Beratung, Publikationen, Controlling zu den Berichten im Rahmen des Frauenförderplanes, Umfeldförderung zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt Neuss über Maßnahmen, Projekte, Aktionen, Publikationen, Kontakte, Beratungen und Stellungnahmen für politische Gremien.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	53	54	55	56	57
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53	54	55	56	57
Ordentliche Erträge	0,00	53	54	55	56	57
50119000 : Dienstbezüge Beamte	92.773,21	97.375	100.165	102.168	104.211	106.295
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.467,48	3.242	3.578	3.578	3.578	3.578
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	73.433,00	43.573	44.432	41.565	40.795	41.727
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.104,00	9.556	9.744	9.115	8.946	9.151
Personalaufwendungen	185.777,69	153.746	157.919	156.426	157.530	160.751
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	171,14	29	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	171,14	29	29	29	29	29
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	510	517	524	532	540
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	5.775,60	5.776	5.776	5.776	5.776	5.863
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.527,00	20.329	10.687	10.518	10.507	10.483
54310000 : Geschäftsaufwand	1.521,91	5.000	10.150	10.302	10.457	10.614
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	819,39	491	498	505	513	521
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	401,60	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.045,50	37.106	32.703	32.776	33.013	33.327
Ordentliche Aufwendungen	211.994,33	190.881	190.651	189.231	190.572	194.107
Ordentliches Ergebnis	-211.994,33	-190.828	-190.597	-189.176	-190.516	-194.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.994,33	-190.828	-190.597	-189.176	-190.516	-194.050
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.994,33	-190.828	-190.597	-189.176	-190.516	-194.050
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.395	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.442,02	2.222	2.255	2.288	2.322	2.357
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837,02	3.617	3.650	3.683	3.738	3.773
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.837,02	-3.617	-3.650	-3.683	-3.738	-3.773
Teilergebnis	-214.831,35	-194.445	-194.247	-192.859	-194.254	-197.823

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Literatur, Broschüren

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54210000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamt

Freiwillige monatliche Pauschalzahlung analog EntschädigungsVO NRW für die Gleichstellungsbeauftragte des Rates; ab 01.01.2016: 481,30 € monatlich.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Veranstaltungsaufwand

zu 54990000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Veranstaltungen, Broschüren, Herausgabe von Newslettern, Werbekosten, Vorträge

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.020 **Stabsstellen**
Teilbudget: 001.020.100 **Stabsstellen**
Steuerungsprodukt: 010.111.130.000 **Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	142,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11119004 GWG - Geschlechtergerechtigkeit/Umfeldförd										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119004	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.020 **Stabsstellen**
Teilbudget: 001.020.100 **Stabsstellen**
Steuerungsprodukt: 010.111.131.000 **Vertrauensperson für Schwerbehinderte**



Kurzbeschreibung

Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind nach § 95 IX. Buch Sozialgesetzbuch u. a. die Förderung der Eingliederung und Vertretung der Interessen der schwerbehinderten und deren gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Wahrnehmung der Aufgaben wird die gewählte Vertrauensperson für diese Tätigkeit freigestellt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	25.829	26.346	26.872	27.410
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.096,38	33.113	42.154	42.997	43.857	44.734
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.959,78	2.780	3.516	3.586	3.658	3.731
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.451,75	6.211	8.090	8.252	8.417	8.585
Personalaufwendungen	43.507,91	42.104	79.589	81.181	82.804	84.460
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	555,65	0	243	247	251	255
Bilanzielle Abschreibungen	555,65	0	243	247	251	255
54120200 : Aus- u. Fortbildung	155,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.511,00	8.763	8.097	7.968	7.960	7.942
54310000 : Geschäftsaufwand	895,46	1.522	4.500	4.500	4.500	4.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.561,46	10.985	15.397	15.268	15.260	15.242
Ordentliche Aufwendungen	52.625,02	53.089	95.229	96.696	98.315	99.957
Ordentliches Ergebnis	-52.625,02	-53.089	-95.229	-96.696	-98.315	-99.957
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.625,02	-53.089	-95.229	-96.696	-98.315	-99.957
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.625,02	-53.089	-95.229	-96.696	-98.315	-99.957
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.624,00	1.624	1.624	1.624	1.648	1.648
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.450,52	1.751	1.778	1.800	1.827	1.854
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.074,52	3.375	3.402	3.424	3.475	3.502
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.074,52	-3.375	-3.402	-3.424	-3.475	-3.502
Teilergebnis	-55.699,54	-56.464	-98.631	-100.120	-101.790	-103.459

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen, insbes. auch für 1. und 2. stellvertretende Mitglieder

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Info-Veranstaltungen

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.020 **Stabsstellen**
Teilbudget: 001.020.100 **Stabsstellen**
Steuerungsprodukt: 010.111.131.000 **Vertrauensperson für Schwerbehinderte**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.667,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667,41	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.667,41	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11110017 Vertrauensperson Schwerbehinderte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110017	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119005 GWG - Vertrauensperson f. Schwerbeh.										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119005	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.020 **Stabsstellen**
Teilbudget: 001.020.100 **Stabsstellen**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.002 **Datenschutz**



Kurzbeschreibung

Kommunaler Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit, Geschäftsstelle des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden, Ordensangelegenheiten, Ehrenpatenschaften, kommunale Spitzenverbände, PK-Abrechnung Jobcenter, Krankenstatistik, Dienstsiegel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	15.161,00	13.221	12.709	12.900	13.094	13.290
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.161,00	13.221	12.709	12.900	13.094	13.290
Ordentliche Erträge	15.161,00	13.221	12.709	12.900	13.094	13.290
50119000 : Dienstbezüge Beamte	53.211,18	57.546	58.853	60.030	61.231	62.456
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.120,14	15.689	15.979	16.299	16.625	16.958
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.204,05	1.247	1.272	1.297	1.323	1.349
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.139,34	2.237	2.262	2.307	2.353	2.400
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.302,36	3.087	3.408	3.408	3.408	3.408
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.118,00	25.751	26.107	24.422	23.970	24.518
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.237,00	5.647	5.725	5.356	5.257	5.377
Personalaufwendungen	126.332,07	111.204	113.606	113.119	114.167	116.466
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	71,03	26	26	26	26	26
Bilanzielle Abschreibungen	71,03	26	26	26	26	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.330,51	2.576	2.615	2.654	2.694	2.734
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.516,00	10.515	8.906	8.765	8.756	8.736
54310000 : Geschäftsaufwand	864,10	2.514	2.552	2.590	2.629	2.668
54311000 : Mitgliedsbeiträge	97.607,69	99.413	100.994	102.599	104.138	105.700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.318,30	115.018	115.467	117.008	118.617	120.238
Ordentliche Aufwendungen	236.721,40	226.248	229.099	230.153	232.810	236.730
Ordentliches Ergebnis	-221.560,40	-213.027	-216.390	-217.253	-219.716	-223.440
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.560,40	-213.027	-216.390	-217.253	-219.716	-223.440
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.560,40	-213.027	-216.390	-217.253	-219.716	-223.440
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.877,00	1.934	1.909	1.938	1.967	1.997
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.877,00	1.934	1.909	1.938	1.967	1.997
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.961,00	1.961	1.961	1.961	1.990	1.990
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.464,00	1.597	1.621	1.645	1.670	1.695
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.425,00	3.558	3.582	3.606	3.660	3.685
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.548,00	-1.624	-1.673	-1.668	-1.693	-1.688
Teilergebnis	-223.108,40	-214.651	-218.063	-218.921	-221.409	-225.128

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fortbildungs- und Schulungsgebot gem. § 32a Abs. 1, S. 2 SDG NRW

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Beiträge für z.B. Deutscher Städtetag, KGST, TA Wuppertal, Rat der Gemeinden Europas

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.020 **Stabsstellen**
Teilbudget: 001.020.100 **Stabsstellen**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.003 **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz**



Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung, der Dienststellen und der Beschäftigten in Fragen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	15.739,00	16.832	17.228	17.486	17.748	18.014
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.739,00	16.832	17.228	17.486	17.748	18.014
Ordentliche Erträge	15.739,00	16.832	17.228	17.486	17.748	18.014
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.087,86	40.306	40.965	41.784	42.620	43.472
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.045,51	3.137	3.195	3.259	3.324	3.390
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.440,86	7.678	7.839	7.996	8.156	8.319
Personalaufwendungen	49.574,23	51.121	51.999	53.039	54.100	55.181
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	164,34	0	2.108	2.140	2.172	2.205
Bilanzielle Abschreibungen	164,34	0	2.108	2.140	2.172	2.205
54120200 : Aus- u. Fortbildung	589,06	411	417	423	429	435
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.640,00	9.639	8.906	8.765	8.756	8.736
54310000 : Geschäftsaufwand	783,34	5.123	5.200	5.278	5.357	5.437
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.012,40	15.173	14.923	14.866	14.942	15.008
Ordentliche Aufwendungen	60.750,97	66.294	69.030	70.045	71.214	72.394
Ordentliches Ergebnis	-45.011,97	-49.462	-51.802	-52.559	-53.466	-54.380
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.011,97	-49.462	-51.802	-52.559	-53.466	-54.380
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.011,97	-49.462	-51.802	-52.559	-53.466	-54.380
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	664,00	684	701	712	723	734
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664,00	684	701	712	723	734
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.660,00	1.660	1.660	1.660	1.685	1.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.380,00	1.759	1.785	1.812	1.839	1.867
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.040,00	3.419	3.445	3.472	3.524	3.552
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.376,00	-2.735	-2.744	-2.760	-2.801	-2.818
Teilergebnis	-47.387,97	-52.197	-54.546	-55.319	-56.267	-57.198

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentl. Erträge

Verschiedenes, z.B. Prämierungen der Stadt Neuss

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.020 **Stabsstellen**
Teilbudget: 001.020.100 **Stabsstellen**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.003 **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	673,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673,41	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-673,41	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11110018 Arbeitsschutz/ Gesundheitsschutz										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	29,7	29,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7	29,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110018	-29,7	-29,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119012 GWG - Arbeits- und Gesundheitsschutz										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119012	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-29,9	-29,9	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.130 **Presse- und Informationsamt**
Teilbudget: 001.130.100 **Presse- und Informationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.001 **Presseangelegen./Information/Internet**



Kurzbeschreibung

- Information von Presse und Medien
 - Konzeption und Redaktion des städtischen Internetauftritts
 - Herausgabe Pressespiegel und Veranstaltungskalender

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	232,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	232,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	69.889,88	79.582	91.864	93.701	95.575	97.487
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	272.866,83	224.269	285.867	291.584	297.415	303.365
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.782,97	17.866	22.962	23.421	23.890	24.368
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.654,23	42.338	54.803	55.899	57.017	58.158
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.302,36	3.087	6.815	6.815	6.815	6.815
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.320,00	35.611	40.750	38.121	37.414	38.269
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.132,00	7.810	8.937	8.360	8.205	8.392
Personalaufwendungen	485.948,27	410.563	511.998	517.901	526.331	536.854
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.053,09	1.381	1.888	1.916	1.945	1.974
Bilanzielle Abschreibungen	4.053,09	1.381	1.888	1.916	1.945	1.974
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.360,00	2.537	2.576	2.614	2.653	2.693
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	61.344,00	61.339	50.603	49.800	49.750	49.637
54310000 : Geschäftsaufwand	14.244,75	20.097	20.398	20.704	21.015	21.330
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.818,81	3.532	3.585	3.639	3.694	3.749
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	34.913,54	25.714	17.114	17.521	17.934	18.353
54994026 : Internetprogramm	34.518,07	45.474	46.156	46.849	47.552	48.265
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.199,17	158.693	140.432	141.127	142.598	144.027
Ordentliche Aufwendungen	640.200,53	570.637	654.318	660.944	670.874	682.855
Ordentliches Ergebnis	-639.967,69	-569.137	-652.818	-659.444	-669.374	-681.355
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-639.967,69	-569.137	-652.818	-659.444	-669.374	-681.355
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.967,69	-569.137	-652.818	-659.444	-669.374	-681.355
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.162,00	8.371	8.371	8.371	8.497	8.497
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.024,80	11.200	11.368	11.538	11.710	11.886
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.186,80	19.571	19.739	19.909	20.207	20.383
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.186,80	-19.571	-19.739	-19.909	-20.207	-20.383
Teilergebnis	-670.154,49	-588.708	-672.557	-679.353	-689.581	-701.738

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Portokosten, Zeitungsabonnements, Mobilfunkkosten, Reisekosten

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Vergütung Pressespiegel VG Wort/Bild (Verwertungsgesellschaft Wort), Ausgaben im Rahmen der Pressearbeit, Pressekonferenzen, Reden für den Bürgermeister und stellvertretende Bürgermeister/Innen usw.

zu 54994026 - Internetprogramm

Serverkosten, Aktualisierung von Inhalten, Programmierung, Support bei der Pflege von Datenbanken

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.130 **Presse- und Informationsamt**
Teilbudget: 001.130.100 **Presse- und Informationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.001 **Presseangelegenh./Information/Internet**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.245,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.245,33	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.245,33	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11110005 Presseangelegenh./Information/Internet										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	3,9	3,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	3,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110005	-3,9	-3,9	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119015 GWG - Presseangelegenh, Inform./Internet										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119015	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,7	-4,7	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.130 **Presse- und Informationsamt**
Teilbudget: 001.130.100 **Presse- und Informationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**



Kurzbeschreibung

- städtische Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen zur Attraktivierung der Stadt
- Planung und Umsetzung des visuellen Erscheinungsbildes
- Gestaltung und Herausgabe von Medien aller Art

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.421,79	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.066,40	52.692	46.599	47.531	48.482	49.451
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.698,85	4.231	3.611	3.683	3.757	3.832
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.701,78	9.699	8.438	8.607	8.779	8.954
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.832,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.156,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	67.876,82	66.622	58.648	59.821	61.018	62.237
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	823,99	461	292	296	300	305
Bilanzielle Abschreibungen	823,99	461	292	296	300	305
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	14.022,00	8.763	6.072	5.976	5.970	5.956
54310000 : Geschäftsaufwand	1.693,15	0	0	0	0	0
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.769,32	39.900	40.499	41.106	41.723	42.349
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	37.577,26	27.048	27.454	27.866	28.284	28.708
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.061,73	75.711	74.025	74.948	75.977	77.013
Ordentliche Aufwendungen	128.762,54	142.794	132.965	135.065	137.295	139.555
Ordentliches Ergebnis	-128.762,54	-137.794	-117.965	-120.065	-122.295	-124.555
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.762,54	-137.794	-117.965	-120.065	-122.295	-124.555
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.762,54	-137.794	-117.965	-120.065	-122.295	-124.555
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.372,00	2.791	2.791	2.791	2.832	2.832
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	3.733	3.789	3.846	3.904	3.963
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.372,00	6.524	6.580	6.637	6.736	6.795
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.372,00	-6.524	-6.580	-6.637	-6.736	-6.795
Teilergebnis	-131.134,54	-144.318	-124.545	-126.702	-129.031	-131.350

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Sponsoren etc.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Telefonkosten, Kopierkosten, Reisekosten, Fachliteratur

zu 54312000 - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation

- Imageoffensive - Werbung für Neuss
- Werbe- und Informationsmaßnahmen
- Bürgerinformationen: Infobroschüren, Bürgerbriefe, Leserbrieffrühstück

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, Werbung, Anzeigen, Flyer, einheitliches Erscheinungsbild

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.130 **Presse- und Informationsamt**
Teilbudget: 001.130.100 **Presse- und Informationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.781,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.781,53	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.781,53	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11110026 Öffentlichkeitsarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110026	-3,2	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119016 GWG - Öffentlichkeitsarbeit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119016	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.140 **Rechnungsprüfungsamt**
Teilbudget: 001.140.100 **Rechnungsprüfungsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.700.001 **Durchführung von Prüfungen**



Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.368,50	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	230.345,00	171.914	224.751	228.122	231.544	235.017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.713,50	174.166	227.003	230.374	233.796	237.269
Ordentliche Erträge	231.713,50	174.166	227.003	230.374	233.796	237.269
50119000 : Dienstbezüge Beamte	355.298,65	374.534	401.612	409.644	417.837	426.194
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.591,02	112.513	114.350	116.637	118.970	121.349
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.693,49	9.091	9.254	9.439	9.628	9.821
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.768,06	21.902	22.322	22.768	23.223	23.687
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.814,16	18.525	20.446	20.446	20.446	20.446
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	281.229,00	167.597	178.152	166.656	163.569	167.307
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	61.674,00	36.754	39.069	36.548	35.871	36.690
Personalaufwendungen	855.068,38	740.916	785.205	782.138	789.544	805.494
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	307,80	186	186	189	192	195
Bilanzielle Abschreibungen	307,80	186	186	189	192	195
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.282,40	3.797	3.854	3.912	3.971	4.031
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.108,00	78.865	64.772	63.743	63.680	63.536
54310000 : Geschäftsaufwand	5.048,55	8.144	8.267	8.391	8.517	8.645
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	182.949,66	74.296	75.411	76.542	77.690	78.855
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	24.411	24.778	25.150	25.528	25.911
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	60.275,75	24.411	24.778	25.150	25.528	25.911
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.105,27	3.017	3.063	3.109	3.156	3.203
Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.769,63	216.941	204.923	205.997	208.070	210.092
Ordentliche Aufwendungen	1.180.145,81	958.043	990.314	988.324	997.806	1.015.781
Ordentliches Ergebnis	-948.432,31	-783.877	-763.311	-757.950	-764.010	-778.512
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.432,31	-783.877	-763.311	-757.950	-764.010	-778.512
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-948.432,31	-783.877	-763.311	-757.950	-764.010	-778.512
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	28.101,00	28.951	57.288	58.147	59.019	59.904
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.101,00	28.951	57.288	58.147	59.019	59.904
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.710,00	11.710	11.710	11.710	11.886	11.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.749,00	11.630	12.304	12.489	12.676	12.866
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.459,00	23.340	24.014	24.199	24.562	24.752
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.642,00	5.611	33.274	33.948	34.457	35.152
Teilergebnis	-942.790,31	-778.266	-730.037	-724.002	-729.553	-743.360

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.140 **Rechnungsprüfungsamt**
Teilbudget: 001.140.100 **Rechnungsprüfungsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.700.001 **Durchführung von Prüfungen**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Fachliteratur, Büromaterial, Ausschussbewirtung, Reisekosten, Kosten Kopierer-Leasing, Telefon, Porto etc.

zu 54313810 - Prüfungsaufwand Jahresabschluss

Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer

zu 54313820 - Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt

Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, Kosten basieren auf „Tagwerken“ Zeitpunkt und Umfang der Prüfung nicht im städt. Einfluss.

zu 54313830 - Prüfungsaufwand Gesamtabchluss

Prüfung des Konzernabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.310 **Antikorruption / Zentrale Vergabestelle**
Teilbudget: 001.310.100 **Antikorruption / Zentrale Vergabestelle**
Steuerungsprodukt: 010.111.531.000 **Antikorruption / Zentrale Vergabestelle**



Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Umsetzung von Antikorruptionsrichtlinien, Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen, Durchführung interner Ermittlungen, Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, Geltendmachung und Realisierung von Schadensersatzansprüchen, Umsetzung des internationalen und nationalen Vergaberechts, formale Prüfung von Ausschreibungen, Durchführung von Submissionsterminen, Betreuung einer elektronischen Einkaufsplattform, Betreuung eines elektronischen Vergabeverfahrens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	483.127,00	407.187	413.295	419.494	425.786	432.173
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	430,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483.557,00	407.187	413.295	419.494	425.786	432.173
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.805,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.805,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	485.362,00	407.187	413.295	419.494	425.786	432.173
50119000 : Dienstbezüge Beamte	151.933,62	153.907	215.659	219.972	224.371	228.858
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.178,81	84.950	192.085	195.927	199.846	203.843
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.425,97	6.625	15.258	15.563	15.874	16.191
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.573,40	17.137	38.039	38.800	39.576	40.368
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.842,69	9.202	10.325	10.325	10.325	10.325
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	120.260,00	68.870	95.665	89.491	87.834	89.840
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.373,00	15.103	20.979	19.625	19.262	19.702
Personalaufwendungen	413.587,49	355.794	588.010	589.703	597.088	609.127
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.924,85	85	453	460	467	474
Bilanzielle Abschreibungen	1.924,85	85	453	460	467	474
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.613,65	11.098	11.230	11.365	11.502	11.675
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.538,00	46.881	60.724	59.759	59.700	59.565
54310000 : Geschäftsaufwand	4.289,29	12.284	12.430	12.579	12.730	12.921
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.183,39	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.732,01	2.107	2.135	2.163	2.192	2.225
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.356,34	72.370	86.519	85.866	86.124	86.386
Ordentliche Aufwendungen	486.868,68	428.249	674.982	676.029	683.679	695.987
Ordentliches Ergebnis	-1.506,68	-21.062	-261.687	-256.535	-257.893	-263.814
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.506,68	-21.062	-261.687	-256.535	-257.893	-263.814
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.506,68	-21.062	-261.687	-256.535	-257.893	-263.814
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.373	8.373	8.373	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.582,02	16.334	16.504	16.677	16.852	17.105
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.955,02	24.707	24.877	25.050	25.351	25.604
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.955,02	-24.707	-24.877	-25.050	-25.351	-25.604
Teilergebnis	-17.461,70	-45.769	-286.564	-281.585	-283.244	-289.418

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.310 **Antikorruption / Zentrale Vergabestelle**
Teilbudget: 001.310.100 **Antikorruption / Zentrale Vergabestelle**
Steuerungsprodukt: 010.111.531.000 **Antikorruption / Zentrale Vergabestelle**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.714,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.714,82	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.714,82	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11110016 Antikorruption / Zentrale Vergabestelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110016	-6,1	-6,1	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119026 GWG - Antikorruption/Zentr Vergabestelle										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119026	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,7	-7,7	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.950 **Personalvertretung**
Teilbudget: 001.950.100 **Personalvertretung**
Steuerungsprodukt: 010.111.600.000 **Personalvertretung**



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	100.324,00	98.095	70.273	71.327	72.397	73.483
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.324,00	98.095	70.273	71.327	72.397	73.483
Ordentliche Erträge	100.324,00	98.095	70.273	71.327	72.397	73.483
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.633,66	55.906	60.314	61.520	62.750	64.005
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.926,77	133.626	172.806	176.262	179.787	183.383
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.358,40	10.530	13.741	14.016	14.296	14.582
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.243,86	27.063	34.551	35.242	35.947	36.666
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.302,36	3.087	3.408	3.408	3.408	3.408
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.619,00	25.017	26.755	25.028	24.565	25.126
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.004,00	5.486	5.867	5.489	5.387	5.510
Personalaufwendungen	252.088,05	260.715	317.442	320.965	326.140	332.680
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	594,56	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	594,56	0	0	0	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	793	793	793	793	805
54120200 : Aus- u. Fortbildung	8.558,02	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122
54220000 : Mieten und Pachten	1.180,00	1.200	1.530	1.530	1.530	1.530
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	43.817,00	43.814	36.434	35.856	35.820	35.739
54310000 : Geschäftsaufwand	5.656,40	9.950	10.099	10.250	10.404	10.560
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.605,18	1.532	1.555	1.578	1.602	1.626
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.816,60	59.289	52.441	52.067	52.240	52.382
Ordentliche Aufwendungen	313.499,21	320.004	369.883	373.032	378.380	385.062
Ordentliches Ergebnis	-213.175,21	-221.909	-299.610	-301.705	-305.983	-311.579
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.175,21	-221.909	-299.610	-301.705	-305.983	-311.579
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.175,21	-221.909	-299.610	-301.705	-305.983	-311.579
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.077,00	6.261	4.662	4.732	4.803	4.875
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.077,00	6.261	4.662	4.732	4.803	4.875
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.977,00	6.977	6.977	6.977	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.767,24	6.977	7.082	7.188	7.296	7.405
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.744,24	13.954	14.059	14.165	14.378	14.487
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.667,24	-7.693	-9.397	-9.433	-9.575	-9.612
Teilergebnis	-220.842,45	-229.602	-309.007	-311.138	-315.558	-321.191

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54110000 - Personalnebenleistungen

Zahlungen nach § 40 Abs. 2 LPVG

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die Nutzung des Zeughauses (jährl. Personalversammlung)

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.950 **Personalvertretung**
Teilbudget: 001.950.100 **Personalvertretung**
Steuerungsprodukt: 010.111.600.000 **Personalvertretung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	367,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-367,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11119014 GWG - Personalvertretung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119014	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.024,15	26.385	44.070	44.418	44.484	43.404
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53	54	55	56	57
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	985.113,70	847.180	859.926	872.778	885.823	899.063
Sonstige ordentliche Erträge	1.965,98	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.091.103,83	873.618	904.050	917.251	930.363	942.524
Personalaufwendungen	5.334.295,43	4.776.822	5.599.985	5.607.531	5.654.800	5.769.802
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.477,35	28.297	25.000	28.000	29.000	30.000
Bilanzielle Abschreibungen	16.619,30	5.865	8.749	8.880	9.012	9.147
Transferaufwendungen	231.429,31	318.464	321.340	327.728	330.184	332.556
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574.135,68	2.744.792	2.875.373	2.833.124	2.896.797	2.897.212
Ordentliche Aufwendungen	8.182.957,07	7.874.240	8.830.447	8.805.263	8.919.793	9.038.717
Ordentliches Ergebnis	-7.091.853,24	-7.000.622	-7.926.397	-7.888.012	-7.989.430	-8.096.193
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.091.853,24	-7.000.622	-7.926.397	-7.888.012	-7.989.430	-8.096.193
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.091.853,24	-7.000.622	-7.926.397	-7.888.012	-7.989.430	-8.096.193
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.083,00	63.960	165.812	168.300	170.825	173.388
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.610,08	233.411	223.495	225.292	227.723	228.625
Teilergebnis	-7.234.380,32	-7.170.073	-7.984.080	-7.945.004	-8.046.328	-8.151.430

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	22.825,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.825,27	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.745,27	0	0	0	0	0	0



Teilbudget 001 010 100 – Büro Bürgermeister

010.111.200.001 – Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.

54910000

Gemäß § 15 GemHVO sind die Verfügungsmittel nicht deckungsfähig und übertragbar.

Teilbudget 001 950 100 – Personalvertretung

010.111.600.000 - Personalvertretung

54110000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten.



Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

– Inhaltsverzeichnis –

Statistik und Stadtforschung	118
Wirtschaftsförderung	119
Finanzsteuerung und -service	121
Geschäftsbuchführung	123
Zahlungsabwicklung und Buchung	125
Vollstreckung	127
Insolvenzen	129
Steuern und Abgaben	130
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	132
Abfallwirtschaft	133
Straßenreinigung	135
Katastervermessungen (Urkundsvermess.)	136
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften.....	137

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.120 **Wirtschaftsförderung**
Teilbudget: 002.120.100 **Wirtschaftsförderung und Statistik**
Steuerungsprodukt: 020.121.100.000 **Statistik und Stadtforschung**



Kurzbeschreibung

Statistik/Stadtforschung nimmt Dienstleistungsfunktionen für den Rat und seine Ausschüsse, für die Verwaltung und für die Öffentlichkeit (z.B. Bürger, Unternehmen, Institutionen) wahr. Sie stellt Daten zur Verfügung, analysiert Entwicklungen und Strukturen und macht durch mehrere Veröffentlichungsreihen Strukturveränderungen - auch im regionalen Zusammenhang - transparent.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	76,25	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,25	661	661	661	661	661
Ordentliche Erträge	76,25	661	661	661	661	661
50119000 : Dienstbezüge Beamte	106.469,85	84.710	127.753	130.308	132.914	135.572
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.321,04	102.721	70.870	72.591	74.346	76.136
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.091,14	8.236	5.675	5.813	5.954	6.097
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.188,09	17.203	11.882	12.180	12.484	12.794
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.604,72	6.175	6.815	6.815	6.815	6.815
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.274,00	37.906	56.670	53.013	52.031	53.220
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.481,00	8.313	12.428	11.626	11.410	11.671
Personalaufwendungen	373.429,84	265.264	292.093	292.346	295.954	302.305
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	354,26	260	252	256	260	264
Bilanzielle Abschreibungen	354,26	260	252	256	260	264
54120200 : Aus- u. Fortbildung	335,00	469	476	483	490	497
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.637,00	36.535	36.680	36.915	37.154	37.397
54310000 : Geschäftsaufwand	15.803,89	17.598	17.862	18.130	18.402	18.678
54311000 : Mitgliedsbeiträge	13.005,17	13.791	1.498	1.520	1.543	1.566
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	397	403	409	415	421
54994049 : Handlungskonzept Demographie	502,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.283,31	68.790	56.919	57.457	58.004	58.559
Ordentliche Aufwendungen	435.067,41	334.314	349.264	350.059	354.218	361.128
Ordentliches Ergebnis	-434.991,16	-333.653	-348.603	-349.398	-353.557	-360.467
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.991,16	-333.653	-348.603	-349.398	-353.557	-360.467
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.991,16	-333.653	-348.603	-349.398	-353.557	-360.467
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	14.002,00	14.002	14.002	14.002	14.212	14.212
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.006,55	10.790	10.925	11.089	11.255	11.424
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.008,55	24.792	24.927	25.091	25.467	25.636
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.008,55	-24.792	-24.927	-25.091	-25.467	-25.636
Teilergebnis	-454.999,71	-358.445	-373.530	-374.489	-379.024	-386.103

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Hieraus werden die Portokosten für das Amt für Wirtschaftsförderung insgesamt sowie die Beschaffung von Daten und Beauftragung von Auswertungen beglichen.

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge:

Hierunter fallen insbes. die Mitgliedsbeiträge für das Deutsche Institut für Urbanistik (bis 2017; ab 2018 im Dezernat 6 beim Steuerungsprodukt 090.511.100.001 – Flächennutzungs- und Generalplanung veranschlagt) und die Wartungsgemeinschaft Kleineräumige Bevölkerungsprognose (Sikurs).

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.120 **Wirtschaftsförderung**
Teilbudget: 002.120.100 **Wirtschaftsförderung und Statistik**
Steuerungsprodukt: 150.571.100.000 **Wirtschaftsförderung**



Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung hat im Auftrage des Rates der Stadt Neuss zur Aufgabe, die Entwicklung der Betriebe in der Stadt Neuss zu unterstützen und leistet einen Beitrag zur Optimierung des Investitionsklimas. Die Ansiedlung neuer Unternehmen zählt ebenso wie die Bestandspflege ansässiger Betriebe zu den zentralen Aufgaben der Wirtschaftsförderung. Einzelaufgaben sind: Existenzgründungsberatung, Fördermittelberatung, Anlaufstellenfunktion für Beratungszuschussprogramme, Immobilienservice, Veranstaltungen, Publikationen, Standortmarketing national und international, Investorenbetreuung, Gewerbeflächenmanagement, Bestandspflege, Aktivitäten zum Breitbandausbau |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.996,40	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996,40	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Ordentliche Erträge	7.996,40	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
50119000 : Dienstbezüge Beamte	63.402,23	65.403	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	425.874,74	439.204	457.928	426.696	436.038	445.567
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.790,92	35.152	36.725	34.229	34.978	35.742
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	79.032,71	83.567	84.793	78.411	80.141	81.905
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.604,72	6.175	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.185,00	29.267	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.006,00	6.418	0	0	0	0
Personalaufwendungen	669.896,32	665.186	579.446	539.336	551.157	563.214
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.616,30	614	474	481	488	495
Bilanzielle Abschreibungen	2.616,30	614	474	481	488	495
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.156,15	2.290	2.324	2.359	2.394	2.430
54220000 : Mieten und Pachten	1.282,40	0	3.377	3.428	3.479	3.531
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.636,00	36.535	36.679	36.915	37.154	37.396
54310000 : Geschäftsaufwand	11.446,05	18.165	15.060	15.286	15.515	15.748
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.071,18	3.106	3.153	3.200	3.248	6.342
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	112,34	397	403	409	415	421
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.768,99	5.588	5.672	5.757	5.843	5.931
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	106.985,27	109.121	106.758	108.419	110.105	111.817
Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.458,38	175.202	173.426	175.773	178.153	183.616
Ordentliche Aufwendungen	834.971,00	841.002	753.346	715.590	729.798	747.325
Ordentliches Ergebnis	-826.974,60	-829.911	-742.255	-704.499	-718.707	-736.234
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.974,60	-829.911	-742.255	-704.499	-718.707	-736.234
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826.974,60	-829.911	-742.255	-704.499	-718.707	-736.234
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.487,00	18.487	18.487	18.487	18.764	18.764
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	28.332,00	28.757	29.188	29.626	30.070	30.521
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.819,00	47.244	47.675	48.113	48.834	49.285
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.819,00	-47.244	-47.675	-48.113	-48.834	-49.285
Teilergebnis	-873.793,60	-877.155	-789.930	-752.612	-767.541	-785.519

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.120 **Wirtschaftsförderung**
Teilbudget: 002.120.100 **Wirtschaftsförderung und Statistik**
Steuerungsprodukt: 150.571.100.000 **Wirtschaftsförderung**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Beinhaltet die Mittel für Standortmarketing und allgemeine Bestandspflege, Bestandspflege kleiner und mittlerer Betriebe der Wirtschaft, die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes und Messebeteiligung (ExpoReal). Auch die Veranstaltungen des Neusser Mittelstandsforums und des Neusser Wirtschaftstreffs sowie die Erstellung des Magazins Gewerbe-Post und Kosten für das Immobilienportal und für Gutachten werden hieraus beglichen.

Zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge:

Die Mitgliedschaften in der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, der Logistikregion Rheinland e.V. und der Creditreform werden hieraus bezahlt.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.051,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,67	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.051,67	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 57100001 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57100001	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 57109000 GWG - Wirtschaftsförderung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57109000	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.400.000 **Finanzsteuerung und -service**



Kurzbeschreibung

Steuerung der städtischen Finanzen sowie Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten. Arbeitsschwerpunkte sind die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Anlagen (insb. Haushaltsplan), die Steuerung und Überwachung der Haushaltsausführung, das Finanzberichtswesen, die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses, die Mitwirkung bei Gebührenbedarfsermittlungen, das Kredit- und Liquiditätsmanagement sowie die Bearbeitung von Zweckzuweisungen für Investitionen. Die 2017 gebildete Stabstelle "Fördermittelmanagement" wurde ab 2018 in den Bereich Finanzen integriert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	101.517,45	101.300	104.900	104.900	104.900	104.900
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	15.469,00	17.004	16.361	16.606	16.855	17.108
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.986,45	118.304	121.261	121.506	121.755	122.008
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	116.986,45	128.304	131.261	131.506	131.755	132.008
50119000 : Dienstbezüge Beamte	345.015,34	345.206	454.421	463.509	472.779	482.234
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.276,79	111.293	100.008	102.008	104.048	106.129
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.830,11	9.029	8.169	8.332	8.499	8.669
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.791,98	21.772	19.652	20.045	20.446	20.855
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24.371,42	22.785	28.557	28.557	28.557	28.557
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	273.090,00	154.473	201.578	188.570	185.077	189.306
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	59.889,00	33.876	44.206	41.353	40.588	41.514
Personalaufwendungen	839.264,64	698.434	856.591	852.374	859.994	877.264
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	660,84	203	203	206	209	212
Bilanzielle Abschreibungen	660,84	203	203	206	209	212
54120200 : Aus- u. Fortbildung	703,20	3.230	4.780	4.830	4.880	4.930
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.371,00	87.890	89.305	87.886	87.798	87.600
54310000 : Geschäftsaufwand	9.895,31	21.160	22.320	22.650	22.980	23.310
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	8.538,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.119,40	5.662	5.747	5.833	5.921	6.010
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994054 : Projekt E-Rechnung	0,00	0	50.000	100.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.627,85	147.942	202.152	251.199	151.579	151.850
Ordentliche Aufwendungen	932.553,33	846.579	1.058.946	1.103.779	1.011.782	1.029.326
Ordentliches Ergebnis	-815.566,88	-718.275	-927.685	-972.273	-880.027	-897.318
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.566,88	-718.275	-927.685	-972.273	-880.027	-897.318
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.566,88	-718.275	-927.685	-972.273	-880.027	-897.318
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.914,00	17.426	17.522	17.785	18.051	18.322
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.914,00	17.426	17.522	17.785	18.051	18.322
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	254.540,00	254.540	256.164	256.164	259.982	259.982
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.312,37	53.700	56.000	56.800	57.600	58.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.852,37	308.240	312.164	312.964	317.582	318.382
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.938,37	-290.814	-294.642	-295.179	-299.531	-300.060
Teilergebnis	-1.087.505,25	-1.009.089	-1.222.327	-1.267.452	-1.179.558	-1.197.378

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.400.000 **Finanzsteuerung und -service**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Abrechnung der Kostenbeteiligung für die Nutzung des Finanzverfahrens „SAP“ durch die Betriebe GMN, LVN, SFN, TMN und ISN AöR.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Öffentliche Bekanntmachungen (Haushaltssatzung, Jahresabschluss), Druck der Haushaltspläne und des Bürgerhaushalts, Portokosten, Telefonkosten, Büromaterial und dgl.

zu 54313000 – Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Über diese Position werden u.a. Kosten für in Einzelfragen erforderliche externe Fachberatung durch SAP-Spezialisten im Zusammenhang mit der Betreuung des Finanzverfahrens „SAP“ abgewickelt. Außerdem wurden hierüber die Kosten für die Beteiligung der Stadt Neuss an der Verfassungsklage gegen die sog. „Solidaritätsumlage“ (bis 2017) finanziert.

zu 54994054 – Projekt E-Rechnung

Anschubfinanzierung des Projekts „E-Rechnung“. Hierdurch soll ermöglicht werden, künftig papierlose Rechnungen elektronisch zu empfangen und durch Etablierung technischer Workflows weiterzuverarbeiten.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11129000 GWG - Finanzsteuerung und -service										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11129000	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.001 **Geschäftsbuchführung**



Kurzbeschreibung

Verbuchung finanzwirtschaftlicher Vorgänge, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschlussbilanz.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	219.990,95	224.029	238.089	242.851	247.708	252.662
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.777,33	104.756	105.946	108.065	110.226	112.431
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.716,25	8.179	8.297	8.463	8.632	8.805
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.817,37	21.176	21.617	22.049	22.490	22.940
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.267,67	17.079	15.437	15.437	15.437	15.437
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	174.129,00	100.249	105.614	98.799	96.969	99.185
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	38.187,00	21.985	23.161	21.667	21.265	21.751
Personalaufwendungen	575.885,57	497.453	518.161	517.331	522.727	533.211
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.240,55	121	290	294	298	302
Bilanzielle Abschreibungen	1.240,55	121	290	294	298	302
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.010,80	1.440	1.460	1.480	1.500	1.520
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	90.702,00	73.169	75.702	74.500	74.426	74.257
54310000 : Geschäftsaufwand	2.279,16	4.900	4.970	5.040	5.110	5.180
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.158,83	3.529	3.582	3.635	3.690	3.740
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.150,79	83.038	85.714	84.655	84.726	84.697
Ordentliche Aufwendungen	674.276,91	580.612	604.165	602.280	607.751	618.210
Ordentliches Ergebnis	-674.276,91	-580.612	-604.165	-602.280	-607.751	-618.210
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.276,91	-580.612	-604.165	-602.280	-607.751	-618.210
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-674.276,91	-580.612	-604.165	-602.280	-607.751	-618.210
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	175.798,00	175.798	175.798	175.798	178.435	178.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.165,12	16.100	16.300	16.500	16.700	16.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.963,12	191.898	192.098	192.298	195.135	195.335
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.963,12	-191.898	-192.098	-192.298	-195.135	-195.335
Teilergebnis	-862.240,03	-772.510	-796.263	-794.578	-802.886	-813.545

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.001 **Geschäftsbuchführung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.816,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816,08	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.816,08	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11120005 Erw bew Sachen (>410 €) Geschäftsbuchhal										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,8	2,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	2,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120005	-2,8	-2,8	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11129001 GWG - Geschäftsbuchführung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11129001	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,3	-3,3	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.002 **Zahlungsabwicklung und Buchung**



Kurzbeschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Führung der Personenkonten; Beteiligung an der Liquiditätsplanung und –sicherung; Bewirtschaftung der Kassenmittel; Verwaltung von Wertgegenständen. Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	50	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	6.120,00	4.750	5.359	5.439	5.521	5.604
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.120,00	4.800	5.359	5.439	5.521	5.604
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	419.765,94	410.000	411.900	415.000	416.400	417.900
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	515,97	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	11.352,67	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	163,31	50	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	431.797,89	410.050	412.000	415.100	416.500	418.000
Ordentliche Erträge	437.917,89	414.850	417.359	420.539	422.021	423.604
50119000 : Dienstbezüge Beamte	377.120,21	378.710	414.878	423.176	431.640	440.273
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	296.473,90	326.465	291.173	296.996	302.936	308.995
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.395,03	25.641	22.962	23.421	23.889	24.367
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	60.007,61	65.879	59.196	60.380	61.588	62.820
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	31.080,83	29.058	33.771	33.771	33.771	33.771
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	298.501,00	169.465	184.037	172.161	168.973	172.834
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	65.461,00	37.164	40.359	37.755	37.056	37.902
Personalaufwendungen	1.152.039,58	1.032.382	1.046.376	1.047.660	1.059.853	1.080.962
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.343,68	597	817	829	841	854
Bilanzielle Abschreibungen	1.343,68	597	817	829	841	854
54120200 : Aus- u. Fortbildung	449,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	149.242,00	155.363	143.551	141.271	141.130	140.811
54310000 : Geschäftsaufwand	18.307,03	41.200	37.800	38.400	39.000	39.600
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	60.612,29	61.000	63.000	63.900	64.900	65.800
54311000 : Mitgliedsbeiträge	50,00	70	70	70	70	70
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.902,63	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
54731000 : Forderungsabschreibungen	82.148,84	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsbereinigung Kleinstbeträge	49,58	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	766,42	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	10.853,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.381,71	266.833	253.521	252.841	254.400	255.681
Ordentliche Aufwendungen	1.481.764,97	1.299.812	1.300.714	1.301.330	1.315.094	1.337.497
Ordentliches Ergebnis	-1.043.847,08	-884.962	-883.355	-880.791	-893.073	-913.893
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.847,08	-884.962	-883.355	-880.791	-893.073	-913.893
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.847,08	-884.962	-883.355	-880.791	-893.073	-913.893
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	104.891,00	108.061	108.764	110.395	112.051	113.732
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.891,00	108.061	108.764	110.395	112.051	113.732
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	463.283,00	463.283	463.283	463.283	470.232	470.232
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	49.712,47	60.900	61.800	62.700	63.600	64.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.995,47	524.183	525.083	525.983	533.832	534.832
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408.104,47	-416.122	-416.319	-415.588	-421.781	-421.100
Teilergebnis	-1.451.951,55	-1.301.084	-1.299.674	-1.296.379	-1.314.854	-1.334.993

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.002 **Zahlungsabwicklung und Buchung**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.

Einnahmen vorwiegend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, sonstigen Gebühren sowie Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Unklare, nicht erstattungsfähige Einzahlungen.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Hieraus werden neben Verbrauchsmaterialien die Porto-, Telefon- und Bekanntmachungskosten gezahlt.

zu 54310080 - Bankgebühren für Kontoführung und dgl.

Vor allem Bank – und Cashmanagementgebühren.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.354,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354,98	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.354,98	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11120002 Erw bew Sachen (> 410 €) Zahlabw/Buchung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120002	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11129002 GWG - Zahlungsabwicklung und Buchung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11129002	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.003 **Vollstreckung**



Kurzbeschreibung

Zwangsweise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	50	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	373.228,25	362.000	365.000	368.000	369.000	370.400
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	583,50	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	3.128,30	50	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	376.940,05	362.050	365.100	368.100	369.100	370.500
Ordentliche Erträge	376.940,05	362.100	365.100	368.100	369.100	370.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	526.264,65	567.960	528.571	539.142	549.925	560.924
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	224.170,81	199.826	303.321	309.387	315.575	321.887
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.694,25	15.677	23.872	24.349	24.836	25.333
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.129,66	40.381	61.784	63.020	64.280	65.566
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	49.601,45	46.374	42.665	42.665	42.665	42.665
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	416.554,00	254.151	234.470	219.340	215.277	220.196
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	91.350,00	55.736	51.419	48.101	47.210	48.289
Personalaufwendungen	1.370.764,82	1.180.105	1.246.102	1.246.004	1.259.768	1.284.860
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.920,14	613	786	798	810	822
Bilanzielle Abschreibungen	2.920,14	613	786	798	810	822
54120200 : Aus- u. Fortbildung	335,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	150.907,00	162.286	149.948	147.566	147.418	147.085
54310000 : Geschäftsaufwand	45.447,07	67.000	71.000	72.000	73.200	74.300
54311000 : Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzieher und dgl.	27.099,68	40.140	39.850	40.500	41.100	41.700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.209,50	9.200	8.500	8.600	8.700	8.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.108,25	282.826	274.498	273.866	275.618	277.085
Ordentliche Aufwendungen	1.603.793,21	1.463.544	1.521.386	1.520.668	1.536.196	1.562.767
Ordentliches Ergebnis	-1.226.853,16	-1.101.444	-1.156.286	-1.152.568	-1.167.096	-1.192.267
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.226.853,16	-1.101.444	-1.156.286	-1.152.568	-1.167.096	-1.192.267
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.226.853,16	-1.101.444	-1.156.286	-1.152.568	-1.167.096	-1.192.267
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	104.891,00	108.061	108.761	110.392	112.048	113.729
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.891,00	108.061	108.761	110.392	112.048	113.729
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	54.819,00	54.819	54.819	54.819	55.641	55.641
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	38.175,28	60.900	61.800	62.700	63.600	64.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.994,28	115.719	116.619	117.519	119.241	120.241
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.896,72	-7.658	-7.858	-7.127	-7.193	-6.512
Teilergebnis	-1.214.956,44	-1.109.102	-1.164.144	-1.159.695	-1.174.289	-1.198.779

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.003 **Vollstreckung**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.

Einnahmen vorwiegend aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Vollstreckungsgebühren, Kostenerstattungen zahlungspflichtiger anderer Gläubiger.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattung von gezahlten Wertgutachterkosten in Zwangsversteigerungsverfahren aus Vorjahren etc.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Hieraus werden neben den Verbrauchsmaterialien Porto, Telefon- und Bekanntmachungskosten sowie die Aufwendungen für die Vollziehungsbeamten gezahlt.

zu 54313020 - Kosten Gerichtsvollzieher und dgl.

Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen im Verwaltungszwangsverfahren (z.B. für Türöffnungen, Wertgutachten in Zwangsversteigerungsverfahren, Gerichtsvollzieherkosten für die Abnahme der Vermögensauskünfte der Schuldner, Gerichtskosten).

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.471,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.471,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.471,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11120003 Erw bew Sachen (> 410 €) Vollstreckung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120003	-4,7	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11129003 GWG - Vollstreckung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11129003	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.401.004 **Insolvenzen**



Kurzbeschreibung

Beteiligung an gerichtlichen Insolvenzverfahren zur Sicherstellung städtischer Forderungen und Forderungen der Eigenbetriebe, sowie Bearbeitung von außergerichtlichen Insolvenzverfahren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	58.620,25	61.006	63.253	64.518	65.808	67.124
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.019,59	4.693	5.180	5.180	5.180	5.180
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.400,00	27.299	28.059	26.248	25.762	26.350
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.175,00	5.987	6.153	5.756	5.650	5.779
Personalaufwendungen	120.214,84	98.985	102.645	101.702	102.400	104.433
54120200 : Aus- u. Fortbildung	34,66	700	800	850	900	950
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.702,00	17.701	16.355	16.095	16.079	16.043
54310000 : Geschäftsaufwand	3.396,16	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	673,07	495	500	550	600	650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.805,89	22.396	21.255	21.195	21.379	21.543
Ordentliche Aufwendungen	142.020,73	121.381	123.900	122.897	123.779	125.976
Ordentliches Ergebnis	-142.020,73	-121.381	-123.900	-122.897	-123.779	-125.976
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.020,73	-121.381	-123.900	-122.897	-123.779	-125.976
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.020,73	-121.381	-123.900	-122.897	-123.779	-125.976
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.972,00	4.972	4.972	4.972	5.047	5.047
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.160,43	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.132,43	11.972	12.072	12.172	12.347	12.447
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.132,43	-11.972	-12.072	-12.172	-12.347	-12.447
Teilergebnis	-151.153,16	-133.353	-135.972	-135.069	-136.126	-138.423

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.402.000 **Steuern und Abgaben**



Kurzbeschreibung

Erhebung von städtischen Steuern und Grundbesitzabgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.640,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	7.802,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	3.735.348,53	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	338.094,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.081.245,59	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100
Ordentliche Erträge	4.083.886,46	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100
50119000 : Dienstbezüge Beamte	253.953,38	262.381	302.354	308.401	314.569	320.860
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.036,67	3.321	37.500	38.250	39.015	39.795
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.079,27	258	2.915	2.973	3.032	3.093
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.389,14	650	7.645	7.798	7.954	8.113
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.795,58	20.377	19.083	19.083	19.083	19.083
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	201.011,00	117.410	134.122	125.467	123.143	125.957
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	44.082,00	25.748	29.413	27.515	27.005	27.622
Personalaufwendungen	555.347,04	430.145	533.032	529.487	533.801	544.523
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	663,44	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	663,44	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.029,60	2.700	2.800	3.000	3.100	3.200
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.535,00	63.530	58.700	57.767	57.710	57.579
54310000 : Geschäftsaufwand	27.882,55	33.000	33.500	34.000	34.500	35.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.415,76	3.781	3.800	4.000	4.100	4.150
54731000 : Forderungsabschreibungen	196.285,75	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	8.368,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.517,58	103.011	98.800	98.767	99.410	99.929
Ordentliche Aufwendungen	855.528,06	533.156	631.832	628.254	633.211	644.452
Ordentliches Ergebnis	3.228.358,40	1.471.944	1.373.268	1.376.846	1.371.889	1.360.648
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	3.091.098,75	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.091.098,75	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-3.091.098,75	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	137.259,65	571.944	473.268	476.846	471.889	460.648
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.259,65	571.944	473.268	476.846	471.889	460.648
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	101.685,00	104.758	104.650	106.220	107.813	109.430
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.685,00	104.758	104.650	106.220	107.813	109.430
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	281.033,00	281.033	281.033	281.033	285.248	285.248
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	23.759,43	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.792,43	330.033	331.033	332.033	337.248	338.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.107,43	-225.275	-226.383	-225.813	-229.435	-228.818
Teilergebnis	-65.847,78	346.669	246.885	251.033	242.454	231.830

Dezernat:	002	Dezernat 2
Amt:	002.200	Finanzverwaltung
Teilbudget:	002.200.100	Finanzverwaltung
Steuerungsprodukt:	010.111.402.000	Steuern und Abgaben



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 45620010 - Verzinsung von Steuernachforderungen

Gemäß § 233 a der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen unter anderem der Gewerbesteuer 15 Monate nach dem Veranlagungsjahr mit 6 Prozent zu verzinsen. Die Erträge werden hier veranschlagt. Da es eher zu Steuernachforderungen als zu Steuererstattungen kommt, überwiegen die Erträge.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Hieraus werden neben Verbrauchsmaterialien, Telefon- und Bekanntmachungskosten insbesondere auch die Portokosten für die Verschickung der Bescheide gezahlt.

zu 55999000 - Verzinsung von Steuererstattungen

Gemäß § 233 a der Abgabenordnung sind Steuererstattungen der Gewerbesteuer 15 Monate nach dem Veranlagungsjahr mit 6 Prozent zu verzinsen. Die Aufwände werden hier veranschlagt.

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.250 **Beteiligungsmanagement**
Teilbudget: 002.250.100 **Beteiligungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.425.000 **Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss**



Kurzbeschreibung

Controlling und Steuerung der organisatorisch und/oder rechtlich verselbständigten Aufgabenbereiche sowie der sonstigen Beteiligungen der Stadt Neuss; Umsatz- und ertragsteuerliche Angelegenheiten der Stadt Neuss, einschließlich der Betriebe gewerblicher Art; Erstellung der Gesamtabschlüsse für den "Konzern Stadt Neuss".

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	216.387,77	218.000	221.000	224.000	227.000	230.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	404,47	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.792,24	218.000	221.000	224.000	227.000	230.000
45630010 : Avalzinsen	304.134,98	273.000	248.000	224.000	199.000	174.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	20,71	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	675,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	304.830,89	273.000	248.000	224.000	199.000	174.000
Ordentliche Erträge	521.623,13	491.000	469.000	448.000	426.000	404.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	94.586,87	97.907	91.772	93.607	95.479	97.389
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	265.797,04	248.744	251.244	256.269	261.394	266.622
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.412,42	19.997	20.238	20.643	21.056	21.477
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.793,03	38.879	39.011	39.791	40.587	41.399
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.604,72	6.175	6.815	6.815	6.815	6.815
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	74.868,00	43.811	40.709	38.082	37.377	38.231
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.419,00	9.608	8.928	8.351	8.197	8.384
Personalaufwendungen	521.481,08	465.121	458.717	463.558	470.905	480.317
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	606,52	506	477	484	491	498
Bilanzielle Abschreibungen	606,52	506	477	484	491	498
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.471,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	44.694,00	44.690	41.292	40.636	40.596	40.504
54310000 : Geschäftsaufwand	12.327,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	30.969,49	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.154,71	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.784,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.401,96	94.690	92.492	91.836	91.796	91.704
Ordentliche Aufwendungen	618.489,56	560.317	551.686	555.878	563.192	572.519
Ordentliches Ergebnis	-96.866,43	-69.317	-82.686	-107.878	-137.192	-168.519
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.866,43	-69.317	-82.686	-107.878	-137.192	-168.519
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.866,43	-69.317	-82.686	-107.878	-137.192	-168.519
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.373	8.373	8.373	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	43.668,02	57.900	58.800	59.700	60.600	61.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.041,02	66.273	67.173	68.073	69.099	69.999
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.041,02	-66.273	-67.173	-68.073	-69.099	-69.999
Teilergebnis	-148.907,45	-135.590	-149.859	-175.951	-206.291	-238.518

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen

Erstattung von Personal- und Sachkosten der Gesamtabchlussenerstellung durch die vollkonsolidierten verbundenen Unternehmen.

zu 45630010 - Avalzinsen

Avalzinszahlungen der durch städtische Bürgschaften begünstigten Kreditnehmer.

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.250 **Beteiligungsmanagement**
Teilbudget: 002.250.110 **Abfallwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.537.200.000 **Abfallwirtschaft**



Kurzbeschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft hat zur Aufgabe, die Abfallentsorgung in der Stadt unter anderem mit der Hilfe der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu koordinieren und zu beauftragen. Außerdem ist das Interesse der Stadt in dem genannten Bereich sowohl verwaltungsintern, wie auch verwaltungsextern zu vertreten bzw. darzulegen. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf das Thema Abfallwirtschaft.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.942.997,41	18.134.885	17.304.967	17.564.996	17.828.936	18.096.842
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.942.997,41	18.134.885	17.304.967	17.564.996	17.828.936	18.096.842
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	31.680,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.680,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-19,05	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	357,28	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	18.490,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.828,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.993.505,97	18.134.885	17.304.967	17.564.996	17.828.936	18.096.842
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.337,67	72.373	72.070	73.511	74.981	76.481
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.919,09	5.855	5.836	5.953	6.072	6.193
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.687,02	13.050	13.086	13.348	13.615	13.887
Personalaufwendungen	91.943,78	91.278	90.992	92.812	94.668	96.561
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	7.546.527,90	7.411.269	7.470.818	7.582.880	7.696.624	7.812.073
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	543.572,01	596.500	550.130	558.382	566.758	575.259
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.099,91	8.007.769	8.020.948	8.141.262	8.263.382	8.387.332
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	9.648.045,19	9.737.584	8.906.593	9.040.191	9.175.794	9.313.431
54310000 : Geschäftsaufwand	21.874,40	18.717	18.998	19.283	19.572	19.866
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	365	370	376	382	387
54731000 : Forderungsabschreibungen	13.416,17	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	181,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.683.517,26	9.756.666	8.925.961	9.059.850	9.195.748	9.333.684
Ordentliche Aufwendungen	17.865.560,95	17.855.713	17.037.901	17.293.924	17.553.798	17.817.577
Ordentliches Ergebnis	127.945,02	279.172	267.066	271.072	275.138	279.265
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	127.945,02	279.172	267.066	271.072	275.138	279.265
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.945,02	279.172	267.066	271.072	275.138	279.265
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	270.981,00	279.172	267.066	271.072	275.138	279.265
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.981,00	279.172	267.066	271.072	275.138	279.265
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.981,00	-279.172	-267.066	-271.072	-275.138	-279.265
Teilergebnis	-143.035,98	0	0	0	0	0

Dezernat:	002	Dezernat 2
Amt:	002.250	Beteiligungsmanagement
Teilbudget:	002.250.110	Abfallwirtschaft
Steuerungsprodukt:	110.537.200.000	Abfallwirtschaft



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Haushaltsansatz beinhaltet das für das Haushaltsjahr zu erwartende Gebührenaufkommen im Rahmen der Abfallentsorgung in der Stadt Neuss. Basis bildet die von der Stadt Neuss auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes zu erstellende Gebührenkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren.

zu 52350000 - Erstattung an Beteiligungen etc.

Der Haushaltsansatz beinhaltet das von der Stadt Neuss an die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu entrichtende Geschäftsbesorgungsentgelt für die Durchführung der Abfallentsorgung in der Stadt Neuss. Grundlage hierfür bildet der zwischen der Stadt Neuss und der AWL geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag.

zu 54290010 - Deponieentgelte u. dgl.

Der Haushaltsansatz beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Neuss an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtenden Deponieentgelte für die Anlieferung von Haus- und Sperrmüll sowie Grünabfällen an die Neusser Deponien.

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.250 **Beteiligungsmanagement**
Teilbudget: 002.250.111 **Straßenreinigung**
Steuerungsprodukt: 120.545.400.000 **Straßenreinigung**



Kurzbeschreibung

Das Produkt Straßenreinigung / Winterdienst hat zur Aufgabe, die Reinigung der Straße und den Winterdienst in der Stadt unter anderem mit der Hilfe der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu koordinieren und zu beauftragen. Außerdem ist das Interesse der Stadt in den genannten Bereichen sowohl verwaltungsintern, wie auch verwaltungsextern zu vertreten bzw. darzulegen. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Themen Straßenreinigung und Winterdienst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.866.264,59	3.054.775	3.113.315	3.160.015	3.207.415	3.255.526
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866.264,59	3.054.775	3.113.315	3.160.015	3.207.415	3.255.526
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	650	660	670	680	690
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	660	670	680	690
Ordentliche Aufwendungen	2.866.264,59	3.055.425	3.113.975	3.160.685	3.208.095	3.256.216
Ordentliches Ergebnis	-2.866.264,59	-3.055.425	-3.113.975	-3.160.685	-3.208.095	-3.256.216
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.866.264,59	-3.055.425	-3.113.975	-3.160.685	-3.208.095	-3.256.216
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.866.264,59	-3.055.425	-3.113.975	-3.160.685	-3.208.095	-3.256.216
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.395	1.416	1.416
58112000 : Sonstige innere Verrechnungen	0,00	9.702	9.848	9.996	10.146	10.298
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	11.097	11.243	11.391	11.562	11.714
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,00	-11.097	-11.243	-11.391	-11.562	-11.714
Teilergebnis	-2.867.659,59	-3.066.522	-3.125.218	-3.172.076	-3.219.657	-3.267.930

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 52350000 - Erstattung an Beteiligungen etc.

Der Haushaltsansatz beinhaltet das von der Stadt Neuss an die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu entrichtende Geschäftsbesorgungsentgelt für die Durchführung der Straßenreinigung in der Stadt Neuss. Grundlage hierfür bildet der zwischen der Stadt Neuss und der AWL geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag.

Dezernat: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.620 **Vermessungswesen**
Teilbudget: 002.620.100 **Vermessungswesen**
Steuerungsprodukt: 090.511.200.000 **Katastervermessungen (Urkundsvermess.)**



Kurzbeschreibung

Durchführung von Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) im Sinne des Vermessungskatastergesetzes NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliches Ergebnis	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Teilergebnis	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Für die Durchführung von Katastervermessungen i.S.d. Vermessungskatastergesetzes werden die Dienste der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN) in Anspruch genommen; die hierfür zu leistende Kostenerstattung wird über diese Position abgewickelt.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996,40	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.945.638,28	18.135.885	17.305.967	17.565.996	17.829.936	18.097.842
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.756,25	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.898,69	341.154	347.620	350.945	354.276	357.612
Sonstige ordentliche Erträge	5.213.642,98	3.059.200	3.039.200	3.021.300	2.998.700	2.976.600
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.538.932,60	21.547.991	20.704.539	20.949.993	21.194.664	21.443.806
Personalaufwendungen	6.270.267,51	5.424.353	5.724.155	5.682.610	5.751.227	5.867.650
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.456.364,50	13.562.544	13.634.263	13.801.277	13.970.797	14.142.858
Bilanzielle Abschreibungen	10.405,73	2.914	3.299	3.348	3.397	3.447
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.073.252,98	11.002.044	10.185.398	10.368.109	10.411.493	10.559.038
Ordentliche Aufwendungen	30.810.290,72	29.991.855	29.547.115	29.855.344	30.136.914	30.572.993
Ordentliches Ergebnis	-7.271.358,12	-8.443.864	-8.842.576	-8.905.351	-8.942.250	-9.129.187
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.091.098,75	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-3.091.098,75	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.362.456,87	-9.343.864	-9.742.576	-9.805.351	-9.842.250	-10.029.187
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.362.456,87	-9.343.864	-9.742.576	-9.805.351	-9.842.250	-10.029.187
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.381,00	338.306	339.697	344.792	349.963	355.213
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787.974,67	1.910.623	1.907.153	1.916.709	1.945.485	1.955.384
Teilergebnis	-11.822.050,54	-10.916.181	-11.310.032	-11.377.268	-11.437.772	-11.629.358

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.694,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.694,65	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.694,65	0	0	0	0	0	0



Dezernat 3 – Recht, Sicherheit und Ordnung

– Inhaltsverzeichnis –

IT-Steuerung und -sicherheit	140
Gesundheitsmanagement.....	143
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung.....	145
Betriebliches Eingliederungsmanagement	147
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	149
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	151
Finanzielle Nebenleistungen	153
Personalabrechnung	155
Organisation	157
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen	159
Zentrale Post- und Kopierstelle	161
Personalcontrolling.....	164
Miet- und Raummanagement.....	166
Rechtsangelegenheiten	168
Versicherungen u. Schadensregulierungen.	170
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	172
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung.....	174
Maßnahmen als Service für Dritte	176
Gewerbeservice	177
Gewerbeüberwachung	179
Meldeangelegenheiten	181
Ausweisangelegenheiten	183
Sonstige Leistungen.....	185
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle	186
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen	188
Wahlen	190
Städtische Kirmesse und Märkte	192
Gefahrenabwehr	194
Gefahrenvorbeugung	198
Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz)	200
Rettungsdienst.....	201
Dezernat 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung.....	203

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 **IT-Steuerung und -sicherheit**



Kurzbeschreibung

Im Rahmen einer Umstrukturierung wurde der IT-Bereich zum 31.3.2015 aus dem Amt 11 herausgelöst. In diesem Zuge wurde die Produktnummer beibehalten und die nicht die IT betreffenden Sachkonten (Info-Line und Notfallmanagement) dem neu gebildeten Produkt 010.111.510.004 - Zentrale Steuerung, Controlling - zugeführt. Die übrigen Sachkosten wurden anteilig auf beide Produkte aufgeteilt.

Zum 05.07.2017 wurde der Bereich „IT-Steuerung und –sicherheit“ dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet.

Aufgaben:

- IT-Strategie, IT-Organisation, IT-Controlling, IT-Sicherheit, e-Government

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.064.762,21	1.246.665	1.265.365	1.284.345	1.303.610	1.323.164
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.064.762,21	1.246.665	1.265.365	1.284.345	1.303.610	1.323.164
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	17,79	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.454,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.472,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.066.234,48	1.246.665	1.265.365	1.284.345	1.303.610	1.323.164
50119000 : Dienstbezüge Beamte	80.544,94	119.295	57.176	58.320	59.486	60.676
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.928,24	87.851	142.865	145.722	148.636	151.609
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.321,33	7.086	11.471	11.700	11.934	12.173
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.103,86	14.726	26.221	26.745	27.280	27.826
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.604,72	6.175	6.815	6.815	6.815	6.815
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.754,00	53.382	25.363	23.726	23.287	23.819
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.981,00	11.707	5.562	5.203	5.107	5.223
Personalaufwendungen	277.238,09	300.222	275.473	278.231	282.545	288.141
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	4.902.482,32	5.533.002	5.609.042	5.693.178	5.778.576	5.865.255
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902.482,32	5.533.002	5.609.042	5.693.178	5.778.576	5.865.255
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.294,81	12.472	10.114	10.266	10.420	10.576
Bilanzielle Abschreibungen	9.294,81	12.472	10.114	10.266	10.420	10.576
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.896,25	3.441	3.493	3.545	3.598	3.652
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.280,00	19.278	21.861	21.513	21.492	21.443
54231000 : Kosten für Hard- und Software	502.219,12	916.167	1.043.229	1.046.716	1.048.948	1.051.057
54310000 : Geschäftsaufwand	4.782,91	4.906	4.980	5.055	5.131	5.208
54994051 : Zukunftskommission Digitale Agenda	9.427,69	37.000	18.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.605,97	980.792	1.091.563	1.076.829	1.079.169	1.081.360
Ordentliche Aufwendungen	5.727.621,19	6.826.488	6.986.192	7.058.504	7.150.710	7.245.332
Ordentliches Ergebnis	-4.661.386,71	-5.579.823	-5.720.827	-5.774.159	-5.847.100	-5.922.168
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.661.386,71	-5.579.823	-5.720.827	-5.774.159	-5.847.100	-5.922.168
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.661.386,71	-5.579.823	-5.720.827	-5.774.159	-5.847.100	-5.922.168
48111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.268.144,00	3.264.172	3.264.179	3.264.185	3.313.155	3.313.155
48111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.076.310,68	2.384.667	2.490.951	2.516.153	2.540.427	2.564.908
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.344.454,68	5.648.839	5.755.130	5.780.338	5.853.582	5.878.063
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.369,00	4.369	4.369	4.369	4.435	4.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.297,95	6.455	6.552	6.650	6.750	6.581
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,95	10.824	10.921	11.019	11.185	11.016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.333.787,73	5.638.015	5.744.209	5.769.319	5.842.397	5.867.047
Teilergebnis	672.401,02	58.192	23.382	-4.840	-4.703	-55.121

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.110	Personal- und Verwaltungsmanagement
Teilbudget:	003.110.100	Personal- und Verwaltungsmanagement
Steuerungsprodukt:	010.111.201.001	IT-Steuerung und -sicherheit



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Jährliche Abrechnung der den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (LVN, GMN, TMN und SFN) und der ISN AöR zurechenbaren TUIV- und ADV-Kosten

zu 48111100 - Erstattung ADV-Kosten

Erstattung der anteilig nachrichtlich verteilten ADV-Kosten wie z.B. Grundkosten der ITK, Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss, Ansätze für zentrale/neue Maßnahmen durch die Fachämter (s. Skto. 58111100).

zu 48111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Erstattung der in Rechnung gestellten TUIV-Kosten für Arbeitsplatzkosten (PC, Monitor, Drucker, 48 Monate Vollservice, Infrastruktur-/Netzwerkpauschale, UHD, Internet- und E-Mail), Wartungsverträge für spezielle Software, diverse spitz abgerechnete IT-Leistungen (z.B. auch Smartphones), Sonderleistungen der ITK (z.B. Programmieraufträge) durch die Fachämter (s. Skto. 58111150).

zu 52350000 - Erstattung an Beteiligungen etc.

1. Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland

- Bereitstellung und Betrieb von Standard- und speziellen Anwendungen (sämtliche Fachanwendungen der Verwaltung z.B. Finanzverfahren SAP, Einwohnerverfahren, Bibliotheksverfahren, Sozialwesen, Personalabrechnung etc.; Office-Paket; Notes; etc),
- Beinhaltet Hard- und Softwarekosten sowie Personalkosten der ITK
- Bereitstellung auf Servern
- In der Regel gemeinsame Nutzung im ITK-Verbandsgebiet, Verteilung der Kosten gem. Schlüssel.

2. Betreuung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuss durch die ITK Rheinland

Per Vertrag über Sonderleistungen wurde die TUIV-Abteilung der Stadt Neuss zum 01.01.2005 in die KDZ-Neuss überführt. Die jährlichen Kosten errechnen sich gemäß der im Vertrag festgelegten Dienstleistungen (Technischer Betrieb, z.B. Betreuung Netzwerk der Stadt Neuss; Support und Installation; Fachberatung; Verwaltung und Beschaffung), den zugrunde liegenden jährlich fortgeschriebenen Fallzahlen sowie einer Preisgleitklausel auf Basis der Personalkosten. Es handelt sich um Vollkosten inkl. Miete, Pensionsrückstellungen etc. Vertrag über Sonderleistungen (TUIV-Abteilung ab 01.01.2005 zum Zweckverband) – Kosteneinflussgrößen:

- Fallzahl APC
- Fallzahl Notes-Anwendungen
- Grundkosten.

3. Sonder-Programmieraufträge an die ITK Rheinland

4. Internet- und E-Mail

5. Schulungen

6. Kosten für Archivierungen, Webhosting, Datensicherung

7. Kosten für die Inanspruchnahme UHD/ServiceDesk:

Mittlerweile in den Produktpreisen enthalten.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

1. Leasingkosten für zentrale/dezentrale Hardware (Leasingdauer 48 Monate)

- Dezentrale Hardware: PC, Bildschirme, Drucker, sonstige HW; ITK-Kosten für Blackberry, I-Phone.
Kosten für die Ersatzinstallation (Dienstleistung)
- Zentrale Hardware: Netzwerktechnik (Server, Switches, Router, Filer etc.)
- Zentrale und dezentrale Software (Kauf, Wartung): Kosten für die Anbindung von Verwaltungsaußenstellen (Festverbindungen)

2. Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale/ neue Maßnahmen

Zeiterfassung, Schulungsveranstaltungen (Umstieg Office 2010)

3. Kleinteile IT-Infrastruktur

Gem. Vertrag über Sonderleistungen mit der ITK ohne gesonderte Kostenübernahmeerklärung bis max. 15 T€ pro Jahr.

zu 5431000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54994051 - Zukunftskommission Digitale Agenda

Referenten-Honorar, Reisekosten, Bewirtung bei Sitzungen, Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 **IT-Steuerung und -sicherheit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	299,84	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	53.448,06	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.448,06	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.148,22	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11110011 IT-Steuerung und -sicherheit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	73,8	58,8	48,8	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,8	58,8	48,8	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110011	-73,8	-58,8	-48,8	-10,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119022 GWG - IT-Steuerung und -sicherheit										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	9,6	9,6	4,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,6	9,6	4,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119022	-9,3	-9,3	-4,3	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-83,1	-68,1	-53,1	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.004 **Gesundheitsmanagement**



Kurzbeschreibung

Zum 01.03.2015 wurden die Mittel der ehemaligen Produkte
 010.111.310.001 Personalentwicklung / Fortbildung / Gesundheit und
 010.111.310.002 Personalcontrolling / Ausbildung in einem Produkt
 010.111.310.001 Personalentwicklung / Ausbildung / Fortbildung zusammengefasst
 und das Themengebiet "Gesundheit" herausgelöst und den Produkten
 010.111.201.004 Gesundheitsmanagement und
 010.111.310.002 Betriebliches Eingliederungsmanagement zugeführt.

Zum 05.07.2017 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet.

Aufgaben:

Gesundheitsförderung und -erhaltung, Förderung des Gesundheitsbewusstseins (Sportkurse, Gesundheitstage/-woche, Vorträge), Angebote
 im Rahmen des Notfallmanagements, Gesundheitszirkel, Schwerbehindertenangelegenheiten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.531,87	74.779	103.046	105.107	107.209	109.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.947,24	5.957	8.225	8.390	8.558	8.729
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.767,18	13.995	19.562	19.953	20.352	20.759
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	330,24	0	341	341	341	341
Personalaufwendungen	94.576,53	94.731	131.174	133.791	136.460	139.183
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	107,16	107	107	109	111	113
Bilanzielle Abschreibungen	107,16	107	107	109	111	113
54110000 : Personalnebenkosten	18.543,55	14.438	14.662	14.889	15.112	15.339
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	412	418	424	430	436
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.269,00	12.268	15.383	15.139	15.124	15.090
54310000 : Geschäftsaufwand	959,65	1.250	1.268	1.287	1.306	1.326
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.772,20	28.368	31.731	31.739	31.972	32.191
Ordentliche Aufwendungen	126.455,89	123.206	163.012	165.639	168.543	171.487
Ordentliches Ergebnis	-126.455,89	-123.206	-163.012	-165.639	-168.543	-171.487
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.455,89	-123.206	-163.012	-165.639	-168.543	-171.487
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.455,89	-123.206	-163.012	-165.639	-168.543	-171.487
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.324,00	2.324	2.324	2.324	2.359	2.359
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.115,14	1.395	1.340	1.360	1.380	1.401
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.439,14	3.719	3.664	3.684	3.739	3.760
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.439,14	-3.719	-3.664	-3.684	-3.739	-3.760
Teilergebnis	-131.895,03	-126.925	-166.676	-169.323	-172.282	-175.247

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Gesundheitsförderung und Erhaltung durch z.B. Kurse, Schukon, Kooperation Sporthochschule, TÜV-Zertifizierung, Vorträge

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.004 **Gesundheitsmanagement**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.027,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027,05	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.027,05	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11110028 Gesundheitsmanagement										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110028	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.001 **Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung**



Kurzbeschreibung

Zum 01.03.2015 wurden die Mittel der ehemaligen Produkte
 010.111.310.001 Personalentwicklung / Fortbildung / Gesundheit und
 010.111.310.002 Personalcontrolling / Ausbildung in einem Produkt
 010.111.310.001 Personalentwicklung / Ausbildung / Fortbildung zusammengefasst.
 und das Themengebiet "Gesundheit" den Produkten
 010.111.201.004 Gesundheitsmanagement
 010.111.310.002 Betriebliches Eingliederungsmanagement zugeführt.

Zum 05.07.2017 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet.

Aufgaben:

- Personalentwicklung
- Fortbildung und Praxistransfer
- Diagnose- und Entwicklungsinstrumente
- Gewinnung von Nachwuchskräften, Betreuung der Auszubildenden, Ausbildungsleitung
- Frauenförderplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	97.237,00	65.787	81.943	83.172	84.420	85.686
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	153,00	160	156	158	160	162
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.390,00	65.947	82.099	83.330	84.580	85.848
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	994,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	994,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	98.384,90	65.947	82.099	83.330	84.580	85.848
50119000 : Dienstbezüge Beamte	263.895,96	561.559	648.508	661.658	675.072	688.753
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	252.895,70	217.830	302.315	308.361	314.528	320.819
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.484,23	16.434	23.446	23.915	24.393	24.881
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.680,14	43.616	60.553	61.764	62.999	64.259
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.025,74	14.048	15.846	15.846	15.846	15.846
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	208.881,00	251.287	287.673	269.110	264.126	270.160
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	45.808,00	55.108	63.087	59.016	57.923	59.246
Personalaufwendungen	859.670,77	1.159.882	1.401.428	1.399.670	1.414.887	1.443.964
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.379,86	0	170	173	176	179
Bilanzielle Abschreibungen	1.379,86	0	170	173	176	179
54110000 : Personalebenkosten	1.683,00	17.756	18.022	18.292	18.566	18.844
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.243	1.262	1.281	1.300	1.320
54120210 : Ausbildung	145.749,77	156.027	158.367	160.743	163.154	165.601
54120220 : Fortbildung	76.408,76	73.385	74.486	75.603	76.737	77.888
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	45.132,00	36.803	65.987	64.939	64.874	64.727
54310000 : Geschäftsaufwand	3.354,48	4.998	5.072	5.148	5.225	5.303
54411100 : Umsatzsteuer	153,00	160	156	158	160	162
Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.481,01	290.372	323.352	326.164	330.016	333.845
Ordentliche Aufwendungen	1.133.531,64	1.450.254	1.724.950	1.726.007	1.745.079	1.777.988
Ordentliches Ergebnis	-1.035.146,74	-1.384.307	-1.642.851	-1.642.677	-1.660.499	-1.692.140
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.146,74	-1.384.307	-1.642.851	-1.642.677	-1.660.499	-1.692.140
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.035.146,74	-1.384.307	-1.642.851	-1.642.677	-1.660.499	-1.692.140
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	3.801,00	3.916	5.114	5.191	5.269	5.348
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.801,00	3.916	5.114	5.191	5.269	5.348
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.511,00	6.511	6.511	6.511	6.609	6.609
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	33.875,32	28.042	28.387	28.738	29.094	29.530
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.386,32	34.553	34.898	35.249	35.703	36.139
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.585,32	-30.637	-29.784	-30.058	-30.434	-30.791
Teilergebnis	-1.071.732,06	-1.414.944	-1.672.635	-1.672.735	-1.690.933	-1.722.931

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.001 **Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Aufwand für die Personalentwicklung: Testverfahren für Mitarbeiter/Innen und Führungskräfte, Training/Seminare FIF Arbeitskreis etc.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54120210 - Ausbildung

Sachkosten aufgrund der Beschäftigung von Auszubildenden z.B. Prüfungsgebühren, Fahrtkostenerstattungen, Lehrgangsgebühren

zu 54120220 - Fortbildung

Verbrauchsmaterial etc. für Inhouse-Seminare gem. Fortbildungskatalog

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.964,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.964,31	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.964,31	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11110010 Personalentwickl./Fortbildung/Ausbildung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110010	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119025 GWG - PE, Fort-/Ausbildung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119025	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.002 **Betriebliches Eingliederungsmanagement**



Kurzbeschreibung

Zum 01.03.2015 wurden die Mittel der ehemaligen Produkte
 010.111.310.001 Personalentwicklung / Fortbildung / Gesundheit und
 010.111.310.002 Personalcontrolling / Ausbildung in einem Produkt
 010.111.310.001 Personalentwicklung / Ausbildung / Fortbildung zusammengefasst.
 und das Themengebiet "Gesundheit" den Produkten
 010.111.201.004 Gesundheitsmanagement
 010.111.310.002 Betriebliches Eingliederungsmanagement zugeführt.

Zum 05.07.2017 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet.

Aufgaben:

Wiedereingliederung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Beratung/Maßnahmen zur Vorbeugung einer erneuten Arbeitsunfähigkeit (oder Fehlzeiten) und Erhaltung des Arbeitsplatzes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	5.445,00	9.639	1.875	1.903	1.932	1.961
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	210,00	220	214	217	220	223
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.655,00	9.859	2.089	2.120	2.152	2.184
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	10.319,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.319,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.974,00	9.859	2.089	2.120	2.152	2.184
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.752,79	7.011	7.229	7.464	7.703	7.947
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.131,95	45.443	71.644	73.077	74.538	76.029
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.633,69	3.659	5.760	5.875	5.993	6.112
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.283,60	8.532	13.657	13.930	14.208	14.492
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	330,24	309	511	511	511	511
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.345,00	3.137	3.207	3.000	2.944	3.011
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.172,00	688	703	658	646	660
Personalaufwendungen	70.649,27	68.779	102.711	104.515	106.543	108.762
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	631,63	0	465	472	479	486
Bilanzielle Abschreibungen	631,63	0	465	472	479	486
54110000 : Personalnebenkosten	106,60	1.030	1.046	1.062	1.078	1.094
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.025,50	412	418	424	436	443
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.212,00	15.773	10.930	10.757	10.746	10.722
54310000 : Geschäftsaufwand	2.389,19	1.222	1.241	1.260	1.279	1.298
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	10.000	10.000	10.000	10.150	10.302
54411100 : Umsatzsteuer	210,00	220	214	217	220	223
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.943,29	28.657	23.849	23.720	23.909	24.082
Ordentliche Aufwendungen	92.224,19	97.436	127.025	128.707	130.931	133.330
Ordentliches Ergebnis	-76.250,19	-87.577	-124.936	-126.587	-128.779	-131.146
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.250,19	-87.577	-124.936	-126.587	-128.779	-131.146
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.250,19	-87.577	-124.936	-126.587	-128.779	-131.146
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	983,00	1.013	345	350	355	360
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	983,00	1.013	345	350	355	360
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.325,00	2.325	2.325	2.325	2.360	2.360
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.545	1.569	1.593	1.617	1.641
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325,00	3.870	3.894	3.918	3.977	4.001
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.342,00	-2.857	-3.549	-3.568	-3.622	-3.641
Teilergebnis	-77.592,19	-90.434	-128.485	-130.155	-132.401	-134.787

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.002 **Betriebliches Eingliederungsmanagement**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentl. Erträge

Verschiedenes, z.B. Prämierungen der Stadt Neuss

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Kosten für Maßnahmen der Wiedereingliederung

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Psychologische Gutachten, Beratungen, Kauf von spez. Hardware

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.496,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.496,91	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.496,91	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11110023 Betriebliches Eingliederungsmanagement										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110023	-9,3	-9,3	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119023 GWG - Betriebl. Eingliederungsmanagement										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119023	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,5	-9,5	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.001 **Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Zum 05.07.2017 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet.

Aufgaben:

Personalwirtschaftliche und -rechtliche Grundsatzfragen; Personalwerbung; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragter, Schwerbehindertenvertretung; Arbeitszeit- und Dienstplanangelegenheiten; Interkommunaler Erfahrungsaustausch; Versorgungsangelegenheiten, Führung von Rechtsstreitigkeiten; Auftragsarbeiten für ITK Rheinland, SWN, NDH, NMG; Stellenplan, Familienkasse, Betriebliche Großtagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.908	1.937	1.966	1.995	2.025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.908	1.937	1.966	1.995	2.025
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	80.337,00	101.042	124.842	126.715	128.616	130.545
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	402,00	421	410	416	422	428
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.739,00	101.463	125.252	127.131	129.038	130.973
Ordentliche Erträge	80.739,00	103.371	127.189	129.097	131.033	132.998
50119000 : Dienstbezüge Beamte	284.227,80	286.483	201.094	201.446	205.915	210.474
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.515,80	70.324	52.609	52.691	53.764	54.859
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.118,62	5.517	4.166	4.249	4.334	4.421
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.631,23	14.225	10.730	10.945	11.164	11.387
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.804,87	19.389	16.698	16.698	16.698	16.698
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	224.974,00	128.195	89.204	83.448	81.902	83.773
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	49.337,00	28.114	19.562	18.300	17.961	18.371
Personalaufwendungen	646.609,32	552.247	394.063	387.777	391.738	399.983
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.049,98	672	941	955	969	984
Bilanzielle Abschreibungen	1.049,98	672	941	955	969	984
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.700,40	2.463	3.000	3.038	3.076	3.122
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	69.757,00	69.752	47.769	47.011	46.964	46.858
54310000 : Geschäftsaufwand	6.768,95	8.953	9.095	9.239	9.378	9.519
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	4.894,34	500	10.000	10.000	10.000	10.000
54411100 : Umsatzsteuer	402,00	421	410	416	422	428
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	-455,00	18.544	18.822	19.104	19.391	19.682
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.067,69	100.633	89.096	88.808	89.231	89.609
Ordentliche Aufwendungen	733.726,99	653.552	484.100	477.540	481.938	490.576
Ordentliches Ergebnis	-652.987,99	-550.181	-356.911	-348.443	-350.905	-357.578
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.987,99	-550.181	-356.911	-348.443	-350.905	-357.578
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.987,99	-550.181	-356.911	-348.443	-350.905	-357.578
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.369,00	4.502	5.680	5.765	5.851	5.939
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.369,00	4.502	5.680	5.765	5.851	5.939
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	32.020,00	32.020	29.020	29.020	29.500	29.500
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.119,12	12.806	12.998	13.193	13.391	13.592
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.139,12	44.826	42.018	42.213	42.891	43.092
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.770,12	-40.324	-36.338	-36.448	-37.040	-37.153
Teilergebnis	-694.758,11	-590.505	-393.249	-384.891	-387.945	-394.731

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.001 **Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44610000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Erstattung von Nebenkosten aus dem Bereich der städt. Großtagespflege.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Festnetztelefon, Büromöbel usw.

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Anwalts- und Vollstreckungskosten

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten der „Freihalteprämie“ für die städt. Großtagespflege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	219,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,24	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-219,24	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11119006 GWG - Grundsatz-/Beamtenangelegenh.										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119006	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.002 **Personal- und Tarifangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Zum 05.07.2017 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet.

Aufgaben:

Personalwirtschaftliche und -rechtliche Grundsatzfragen; Personalwerbung; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragter, Schwerbehindertenvertretung, Gewerkschaften u. Arbeitgeberverband; Zusatzversorgungsangelegenheiten, Führung von Rechtsstreitigkeiten; Auftragsarbeiten für ITK Rheinland, NHM, NMG; Stellenplan, Familienkasse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.722,56	1.798	1.798	1.798	1.825	1.852
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	164.212,00	165.794	273.100	277.197	281.355	285.575
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	459,00	481	468	475	482	489
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.393,56	168.073	275.366	279.470	283.662	287.916
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.949,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.949,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	172.343,55	168.073	275.366	279.470	283.662	287.916
50119000 : Dienstbezüge Beamte	319.908,40	309.465	369.701	373.240	381.149	389.217
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.313,40	44.444	72.414	73.077	74.554	76.061
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.031,96	3.464	5.645	5.758	5.873	5.990
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.386,59	8.930	14.683	14.977	15.277	15.583
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.414,20	19.024	25.254	25.254	25.254	25.254
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	253.217,00	138.479	163.997	153.414	150.573	154.013
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	55.530,00	30.369	35.964	33.644	33.021	33.775
Personalaufwendungen	746.801,55	554.175	687.658	679.364	685.701	699.893
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.406,55	160	507	515	523	531
Bilanzielle Abschreibungen	2.406,55	160	507	515	523	531
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.936,68	3.614	4.168	4.223	4.279	4.343
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.163,00	84.210	88.252	86.850	86.763	86.568
54310000 : Geschäftsaufwand	11.567,56	20.285	20.589	20.898	21.211	21.529
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.445,00	5.445	5.445	5.445	5.527	5.610
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	3.525,01	150	10.000	10.000	10.000	10.000
54315000 : Stellenausschreibungen	14.202,41	23.190	23.673	28.088	28.509	28.937
54411100 : Umsatzsteuer	459,00	481	468	475	482	489
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.298,66	137.375	152.595	155.979	156.771	157.476
Ordentliche Aufwendungen	841.506,76	691.710	840.760	835.858	842.995	857.900
Ordentliches Ergebnis	-669.163,21	-523.637	-565.394	-556.388	-559.333	-569.984
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.163,21	-523.637	-565.394	-556.388	-559.333	-569.984
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-669.163,21	-523.637	-565.394	-556.388	-559.333	-569.984
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.115,00	6.300	10.415	10.571	10.730	10.891
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.115,00	6.300	10.415	10.571	10.730	10.891
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	30.625,00	30.625	27.129	27.129	27.588	27.588
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.589,51	16.548	16.796	17.048	17.304	17.564
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.214,51	47.173	43.925	44.177	44.892	45.152
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.099,51	-40.873	-33.510	-33.606	-34.162	-34.261
Teilergebnis	-707.262,72	-564.510	-598.904	-589.994	-593.495	-604.245

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.002 **Personal- und Tarifangelegenheiten**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Kostenbeitrag der Eigenbetriebe und Gesellschaften zum kommunalen Arbeitgeberverband

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Telefon, Büromöbel usw.

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Anwalts- und Vollstreckungskosten

zu 54315000 - Stellenausschreibungen

Bewerbungsverfahren REXX (Einführung und lfd. Kosten), Stellenanzeigen in Zeitungen und Internet

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.568,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568,52	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.568,52	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11110006 Personal- und Tarifangelegenheiten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	3,4	3,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110006	-3,4	-3,4	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119007 GWG - Personal-/Tarifangelegenheiten										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119007	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,1	-4,1	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.003 **Finanzielle Nebenleistungen**



Kurzbeschreibung

Mit Ratsbeschluss vom 01.07.2016 wurde die Beihilfesachbearbeitung zum Rhein-Kreis Neuss verlagert. Die Aufwendungen, insbes. Personalkosten reduzieren sich entsprechend.
 Im Produkt sind die Zahlungen an den Rhein-Kreis Neuss für die Beihilfesachbearbeitung im Produktsachkonto "52320000 Erstattung an Gemeinden /GV" veranschlagt.

Zum 05.07.2017 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet

Aufgaben:
 Bewilligung von Ticketzuschüssen, Dienstwohnungsangelegenheiten.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	28.351,00	0	18.430	18.706	18.987	19.272
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	164,00	0	213	216	219	222
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.515,00	10.000	28.643	28.922	29.206	29.494
Ordentliche Erträge	28.515,00	10.000	28.643	28.922	29.206	29.494
50119000 : Dienstbezüge Beamte	50.033,67	2.000	353	396	440	484
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.437,54	11.700	11.401	11.629	11.862	12.099
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.370,00	930	885	903	921	939
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.275,23	2.400	2.313	2.359	2.406	2.454
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.034,03	160	239	239	239	239
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.603,00	980	157	146	144	147
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.685,00	196	34	32	32	32
Personalaufwendungen	178.438,47	18.366	15.382	15.704	16.044	16.394
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	12.663,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.663,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	485,30	95	85	86	87	88
Bilanzielle Abschreibungen	485,30	95	85	86	87	88
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.231	1.249	1.268	1.287	1.306
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.868,00	2.629	4.372	4.303	4.298	4.289
54310000 : Geschäftsaufwand	2.085,56	341	346	351	357	362
54411100 : Umsatzsteuer	164,00	0	213	216	219	222
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.117,56	4.201	6.180	6.138	6.161	6.179
Ordentliche Aufwendungen	221.704,33	127.662	126.647	126.928	127.292	127.661
Ordentliches Ergebnis	-193.189,33	-117.662	-98.004	-98.006	-98.086	-98.167
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.189,33	-117.662	-98.004	-98.006	-98.086	-98.167
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.189,33	-117.662	-98.004	-98.006	-98.086	-98.167
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.413,00	441	448	454	461	461
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.962,67	1.500	1.500	1.500	1.523	1.546
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.375,67	1.941	1.948	1.954	1.984	2.007
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.375,67	-1.941	-1.948	-1.954	-1.984	-2.007
Teilergebnis	-209.565,00	-119.603	-99.952	-99.960	-100.070	-100.174

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.110	Personal- und Verwaltungsmanagement
Teilbudget:	003.110.100	Personal- und Verwaltungsmanagement
Steuerungsprodukt:	010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Kosten für die Beihilfesachbearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Festnetztelefon, Büromöbel usw.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.004 **Personalabrechnung**



Kurzbeschreibung

Zum 05.07.2017 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet.

Aufgaben:

Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelten und Versorgungsbezügen für die Stadt Neuss, ITK Rheinland, SWN, NDH, NHM, NMG;
 Fachliche Beratung der ITK Rheinland und der Anwender des Personalabrechnungsverfahrens;
 Personalkostenermittlung und -kontrolle; Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten
 zentrale Bearbeitung von Reisekosten, Gewährung von Trennungsschädigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	24.521,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	132.832,00	141.212	138.282	140.356	142.461	144.598
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	497,00	521	508	516	524	532
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.850,00	164.733	161.790	163.872	165.985	168.130
Ordentliche Erträge	157.850,00	164.733	161.790	163.872	165.985	168.130
50119000 : Dienstbezüge Beamte	212.691,99	221.629	238.332	243.189	248.144	253.197
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.107,33	50.386	1.957	1.996	2.036	2.077
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.718,83	3.975	159	162	165	168
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.464,88	10.218	393	401	409	417
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.375,56	18.895	18.126	18.126	18.126	18.126
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	168.352,00	99.175	105.723	98.900	97.069	99.286
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	36.920,00	21.749	23.185	21.689	21.287	21.774
Personalaufwendungen	466.630,59	426.027	387.875	384.463	387.236	395.045
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	57,02	32	32	32	32	32
Bilanzielle Abschreibungen	57,02	32	32	32	32	32
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.089,30	2.873	5.416	5.460	5.504	5.549
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.834,00	54.767	45.340	44.620	44.576	44.475
54310000 : Geschäftsaufwand	9.800,21	9.113	12.750	12.889	13.030	13.173
54411100 : Umsatzsteuer	497,00	521	508	516	524	532
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.220,51	67.274	64.014	63.485	63.634	63.729
Ordentliche Aufwendungen	543.908,12	493.333	451.921	447.980	450.902	458.806
Ordentliches Ergebnis	-386.058,12	-328.600	-290.131	-284.108	-284.917	-290.676
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.058,12	-328.600	-290.131	-284.108	-284.917	-290.676
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.058,12	-328.600	-290.131	-284.108	-284.917	-290.676
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.730,00	5.903	5.781	5.868	5.956	6.045
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.730,00	5.903	5.781	5.868	5.956	6.045
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	35.967,00	35.967	35.967	35.967	36.507	36.507
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.995,00	8.731	11.862	11.995	12.130	12.267
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.962,00	44.698	47.829	47.962	48.637	48.774
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.232,00	-38.795	-42.048	-42.094	-42.681	-42.729
Teilergebnis	-426.290,12	-367.395	-332.179	-326.202	-327.598	-333.405

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.110	Personal- und Verwaltungsmanagement
Teilbudget:	003.110.100	Personal- und Verwaltungsmanagement
Steuerungsprodukt:	010.111.311.004	Personalabrechnung



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44830000 - Kostenerstattungen v. Zweckverbänden und dgl.

Erstattung der ITK Rheinland für den First-Level-Support des Personal-Abrechnungsverfahrens

(Das Personalmanagement ist Ansprechpartner für die Gemeinden zu Fragen des Abrechnungsverfahrens – „Mittler“ zwischen Gemeinden und der ITK Rheinland). Zeitanteile für den First-Level-Support werden der ITK Rheinland vierteljährlich in Rechnung gestellt.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten usw.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.001 **Organisation**



Kurzbeschreibung

Zum 05.07.2017 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet. Ab 2018 wird das Notfallmanagement (Produktsachkonto 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände) vom Produkt "Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutz" (010.111.201.003) zum Produkt "Organisation" (010.111.510.001) verlagert.

Aufgaben:

Verwaltungsinterne Beratung und Unterstützung in organisatorischen Angelegenheiten und bei dezernatsübergreifenden und dezernatspezifischen Problemen; Durchführung von Stellenbewertungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-4.760,00	13.795	4.159	4.221	4.284	4.348
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.760,00	13.795	4.159	4.221	4.284	4.348
Ordentliche Erträge	-4.760,00	13.795	4.159	4.221	4.284	4.348
50119000 : Dienstbezüge Beamte	193.930,40	195.417	181.336	185.323	189.389	193.537
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.339,06	22.405	44.195	45.079	45.981	46.901
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.756,12	1.789	3.485	3.555	3.626	3.699
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.825,85	3.574	7.970	8.129	8.292	8.458
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.548,97	12.288	13.631	13.631	13.631	13.631
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	153.501,00	87.445	80.439	75.249	73.855	75.542
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.663,00	19.177	17.640	16.502	16.196	16.566
Personalaufwendungen	454.564,40	342.095	348.696	347.468	350.970	358.334
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.943,44	0	141	143	145	147
Bilanzielle Abschreibungen	3.943,44	0	141	143	145	147
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	4.997	5.072	5.148	5.225	5.303
54120200 : Aus- u. Fortbildung	9.620,02	10.777	10.939	11.103	11.270	11.439
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.580,00	39.432	41.292	40.636	40.596	40.504
54310000 : Geschäftsaufwand	6.640,14	4.178	4.241	4.305	4.370	4.436
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	3.535,27	14.135	54.407	54.623	54.842	55.065
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	5.066	129.313	131.327	133.072	134.843
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.375,43	78.585	245.264	247.142	249.375	251.590
Ordentliche Aufwendungen	513.883,27	420.680	594.101	594.753	600.490	610.071
Ordentliches Ergebnis	-518.643,27	-406.885	-589.942	-590.532	-596.206	-605.723
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.643,27	-406.885	-589.942	-590.532	-596.206	-605.723
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.643,27	-406.885	-589.942	-590.532	-596.206	-605.723
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.193,00	6.193	6.193	6.193	6.286	6.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.193,00	7.065	7.171	7.279	7.388	7.499
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.386,00	13.258	13.364	13.472	13.674	13.785
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.386,00	-13.258	-13.364	-13.472	-13.674	-13.785
Teilergebnis	-535.029,27	-420.143	-603.306	-604.004	-609.880	-619.508

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.001 **Organisation**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Kosten für Prämien zur Honorierung von Vorschlägen im Rahmen des „Ideenmanagements“

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 5431000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54313000 - Beratungs- / Verfahrens- / Gerichtskosten

Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen durch Externe

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten für das Notfallmanagement in der Stadtverwaltung, insbesondere Rechnungen der Firma Securitas

Voraussichtliche Kosten 2018:

	Monatl. Kosten inkl. MwSt	Jährl. Kosten inkl. MwSt
Personelle u. technische Sicherheitsdienstleistung - Securitasguard - Alarmserver Bedrohung/Feuer - etc.	8.827,30 €	105.924,00 €
Erweiterung Vertrag Securitas - Erweiterung des Alarmserver - Notfallhandys Vollstreckung (20) - Videoanlage Rathaus Promenade	965,10 €	11.581,10 €
Bereitstellung Datenleitung Alarmserver Sonderdienste der Securitasguards bspw. für Veranstaltungen (Karneval) oder Ratssitzungen SAE Alarmierungssystem	29,69 € 150,00 € 45,00 €	356,28 € 1.800,00 € 540,00 €
Jahresgesamtkosten Notfallmanagement:		120.201,38 €

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.656,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.656,55	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.656,55	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11110015 Organisation										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110015	-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119027 GWG - Organisation										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119027	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,7	-6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.002 **Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen**



Kurzbeschreibung

Zum 05.07.2017 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet.

Aufgaben:

Online-Umlaufverfahren, Verkündungsblätter; Verwaltung der Zentralen Post- und Kopierstelle; Einkauf von Kopierpapier und Umschlägen für die Gesamtverwaltung; Mitwirkung beim Sitzungsdienst; Einsatz dezentraler Kopiergeräte; Dienstausschreibung, elektrobetriebener Fuhrpark

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.050,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-5.422,00	879	893	906	920	934
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.422,00	879	893	906	920	934
Ordentliche Erträge	-3.372,00	879	893	906	920	934
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.862,12	40.422	43.153	44.106	45.078	46.070
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.401,68	746	3.232	3.297	3.363	3.430
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	111,12	60	257	262	267	272
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	280,96	149	652	665	678	692
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.476,77	2.377	2.726	2.726	2.726	2.726
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.760,00	18.088	19.142	17.907	17.575	17.977
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.746,00	3.967	4.198	3.927	3.854	3.942
Personalaufwendungen	80.638,65	65.809	73.360	72.890	73.541	75.109
52510010 : Fuhrparkmanagement	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	4.038,49	6.227	6.320	6.415	6.511	6.609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038,49	6.227	66.320	66.415	66.511	66.609
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.347,12	1.692	1.779	1.806	1.833	1.860
Bilanzielle Abschreibungen	3.347,12	1.692	1.779	1.806	1.833	1.860
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.134	1.151	1.168	1.186	1.204
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.485,00	19.648	19.924	19.808	19.801	19.785
54310000 : Geschäftsaufwand	18.404,24	31.898	32.376	32.862	33.355	33.855
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	68,17	0	31.404	31.899	32.401	32.911
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	12.499,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.457,29	52.680	84.855	85.737	86.743	87.755
Ordentliche Aufwendungen	125.481,55	126.408	226.314	226.848	228.628	231.333
Ordentliches Ergebnis	-128.853,55	-125.529	-225.421	-225.942	-227.708	-230.399
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.853,55	-125.529	-225.421	-225.942	-227.708	-230.399
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.853,55	-125.529	-225.421	-225.942	-227.708	-230.399
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	237,00	245	251	255	259	263
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237,00	245	251	255	259	263
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.561,00	2.561	2.561	2.561	2.599	2.599
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.574,00	2.614	2.652	2.692	2.732	2.773
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.135,00	5.175	5.213	5.253	5.331	5.372
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.898,00	-4.930	-4.962	-4.998	-5.072	-5.109
Teilergebnis	-133.751,55	-130.459	-230.383	-230.940	-232.780	-235.508

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.002 **Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44610000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Erstattung von Nebenkosten im Bereich der städt. Großtagespflege;
Verlagerung der Großtagespflege ab 2017 zum Produkt 010 111 311 001 – Beamtenangelegenheiten.

zu 52510010 - Fuhrparkmanagement

Aufbau eines elektrobetriebenen Fuhrparks für Dienstfahrten und Dienstreisen zur Förderung der E-Mobilität.

zu 52550110 - Unterhaltung Kantinenausstattung, (Tee-)Küchen

Boiler, Kaffeemaschinen, Ersatzbeschaffung von Geschirr etc.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Fachliteratur, Büromaterial, Büromöbel, Kopierkosten usw.
Ausgaben für städt. Ämter und Einrichtungen, z.B. Umlaufverfahren Fachliteratur, Gesetzes- und Verordnungsblätter

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten der „Freihalteprämie“ für die städt. Großtagespflege.
Verlagerung der Großtagespflege ab 2017 zum Produkt 010 111 311 001 – Beamtenangelegenheiten.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	965,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965,48	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-965,48	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11119010 GWG - Einrichtungen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119010	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**



Kurzbeschreibung

Zum 05.07.2017 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet.

Aufgaben:

Transport, Bearbeitung und Weiterleitung der internen Dienstpost sowie aller ein- und abgehenden Brief- und Paketsendungen; Vervielfältigung von Schriftstücken, Broschüren und sonstigen Publikationen u. deren Weiterverarbeitung; Visitenkarten, Umlaufverfahren Zeitungen und Fachliteratur, Pflege des internen Telefonbuches

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	786,98	1.349	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,98	1.349	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	47.152,32	497.343	32.000	32.000	32.480	32.967
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	1.047,00	6.745	7.108	7.215	7.323	7.433
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	430.818,95	32.000	505.085	513.141	520.838	528.651
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479.018,27	536.088	544.193	552.356	560.641	569.051
Ordentliche Erträge	483.805,25	537.437	544.193	552.356	560.641	569.051
50119000 : Dienstbezüge Beamte	96.805,74	100.782	101.667	103.772	105.919	108.109
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	208.340,18	186.867	225.820	230.336	234.943	239.642
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.353,42	14.523	17.583	17.935	18.294	18.660
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.299,99	37.795	46.137	47.060	48.001	48.961
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.760,55	7.317	8.144	8.144	8.144	8.144
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	76.625,00	45.098	45.099	42.188	41.407	42.353
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.804,00	9.890	9.890	9.252	9.081	9.288
Personalaufwendungen	464.988,88	402.272	454.340	458.687	465.789	475.157
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	113,00	3.779	3.836	3.894	3.952	4.011
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	4.157,17	13.433	13.634	13.839	14.047	14.258
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270,17	17.212	17.470	17.733	17.999	18.269
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.650,93	8.247	7.475	7.587	7.701	7.817
Bilanzielle Abschreibungen	9.650,93	8.247	7.475	7.587	7.701	7.817
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	107,10	769	781	793	805	817
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.553	3.606	3.660	3.715	3.771
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.582,00	73.607	76.755	75.536	75.460	75.290
54310000 : Geschäftsaufwand	4.695,98	1.705	1.731	1.757	1.783	1.810
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	171.497,73	213.201	217.880	223.204	226.620	230.087
54310070 : Zustellungsaufwand	335.225,62	410.030	416.180	422.423	428.759	435.190
Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.108,43	702.865	716.933	727.373	737.142	746.965
Ordentliche Aufwendungen	1.068.018,41	1.130.596	1.196.218	1.211.380	1.228.631	1.248.208
Ordentliches Ergebnis	-584.213,16	-593.159	-652.025	-659.024	-667.990	-679.157
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.213,16	-593.159	-652.025	-659.024	-667.990	-679.157
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.213,16	-593.159	-652.025	-659.024	-667.990	-679.157
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.047,00	2.109	2.214	2.247	2.281	2.315
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.047,00	2.109	2.214	2.247	2.281	2.315
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.395	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.334,37	2.792	2.834	2.877	2.920	2.964
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.729,37	4.187	4.229	4.272	4.336	4.380
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.682,37	-2.078	-2.015	-2.025	-2.055	-2.065
Teilergebnis	-590.895,53	-595.237	-654.040	-661.049	-670.045	-681.222

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Kostenerstattung für die Postzustellung durch Einrichtungen, Zahlungen der Einrichtungen für Druck-, Kuvertier- und Falzarbeiten

zu 44880000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Kostenerstattung für die Postzustellung durch Ämter, Zahlungen der städt. Dienststellen und Schulen für Druck-, Kuvertier- und Falzarbeiten

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Versicherung, Steuer, Reparaturen, Benzin etc. für 1 Botenfahrzeug

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Beschaffung und Unterhaltung technischer Geräte, z.B. Heftmaschine, Laminiergerät, Frankiermaschine etc.

zu 54120100 - Dienst- und Schutzkleidung

Dienstbekleidung für die Fahrer des Botenfahrzeugs und Schutzkleidung für Dienstkräfte der Kopierstelle lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Fachliteratur, Büromaterial, Büromöbel, Telefon- und Kopierkosten usw.

zu 54310060 - Verbrauchsmaterialien, Miete Kopiersysteme

Leasingkosten Drucksystem, Falz- und Kuvertiersystem;
Einkauf Papier und Umschläge, Siegelbögen und Umschläge;
Druckaufträge für Einband Haushaltsplan und internes Telefonbuch, Wartungskosten, Verbrauchsmaterial

zu 54310070 - Zustellungsaufwand

Zustellung z. Zt. durch Postcon (ehemals TNT), Dt. Post (ePZA), UPS (Pakete)

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	30.104,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.104,52	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.754,52	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11110001 Post- und Kopierstelle										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	15,7	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,7	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110001	-14,3	-14,3	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11110004 Bes. Dienstleistungen, Einrichtungen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110004	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11110009 Raucherpavillion										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110009	-12,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119000 GWG - Zentrale Post- und Kopierstelle										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119000	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28,8	-28,8	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.004 **Personalcontrolling**



Kurzbeschreibung

Im Rahmen einer Umstrukturierung wurde der IT-Bereich zum 01.03.2015 aus dem Amt 11 herausgelöst. In diesem Zuge wurde das Produkt 010.111.510.004 - Zentrale und Dezentrale Steuerung - neu gebildet.
 Die Mittel für das Notfallmanagement und die Info-Line wurden hier veranschlagt. Die übrigen Sachkosten wurden anteilig auf die Produkte 010.111.201.001 und 010.111.510.004 aufgeteilt.
 Ab 2017 wurde in Folge der Bildung des Verwaltungsmanagements (Amt 10) das Produkt 010.111.510.004 - Zentrale und Dezentrale Steuerung aufgeteilt. Die Aufgaben der Zentralen Steuerung wurden dem Verwaltungsmanagement, die Aufgaben der Dezentralen Steuerung dem Personalmanagement in dem neu gebildeten Produkt 010.111.415.000 zugeordnet.
 Ab 2018 wird das Produkt 010.111.510.004 dem Personal- und Verwaltungsmanagement (Amt 11) zugeordnet.

Aufgaben:
 Controlling und Berichtswesen, Betreuung Info-Line |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	13.175,00	16.044	16.176	16.419	16.665	16.915
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.175,00	16.044	16.176	16.419	16.665	16.915
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	609,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	609,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.784,21	16.044	16.176	16.419	16.665	16.915
50119000 : Dienstbezüge Beamte	104.749,77	69.252	143.993	146.874	149.810	152.806
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.363,82	72.175	65.735	67.050	68.391	69.759
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.360,64	5.737	5.238	5.343	5.450	5.559
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.693,28	13.613	9.252	9.437	9.626	9.819
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.944,25	2.378	4.385	4.385	4.385	4.385
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.912,00	30.988	63.874	59.753	58.646	59.986
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.183,00	6.796	14.008	13.104	12.861	13.154
Personalaufwendungen	313.206,76	200.939	306.485	305.946	309.169	315.468
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	75.650,80	132.374	134.360	136.375	138.421	140.497
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650,80	132.374	134.360	136.375	138.421	140.497
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	331,62	104	190	193	196	199
Bilanzielle Abschreibungen	331,62	104	190	193	196	199
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.696,98	2.740	6.839	6.995	7.144	7.296
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.404,00	29.794	35.625	35.059	35.024	34.945
54310000 : Geschäftsaufwand	6.660,74	4.058	10.087	10.250	10.399	10.552
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	26.883,71	12.587	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	30,18	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	103.139,36	107.697	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.814,97	156.876	52.551	52.304	52.567	52.793
Ordentliche Aufwendungen	569.004,15	490.293	493.586	494.818	500.353	508.957
Ordentliches Ergebnis	-555.219,94	-474.249	-477.410	-478.399	-483.688	-492.042
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.219,94	-474.249	-477.410	-478.399	-483.688	-492.042
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.219,94	-474.249	-477.410	-478.399	-483.688	-492.042
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	388,00	400	394	400	406	412
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388,00	400	394	400	406	412
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.736,00	3.494	7.136	7.136	7.267	7.267
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.505,16	5.164	7.004	7.201	7.401	7.604
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.241,16	8.658	14.140	14.337	14.668	14.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.853,16	-8.258	-13.746	-13.937	-14.262	-14.459
Teilergebnis	-568.073,10	-482.507	-491.156	-492.336	-497.950	-506.501

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.004 **Personalcontrolling**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Übernahme der Aufgaben der ehemaligen Telefonzentrale Neuss (Grundlage: öffentlich-rechtlicher Vertrag), Telefonsupport zu allen behördlichen Auskünften mit kommunalem Bezug, Weitervermittlungen an die entsprechenden Sachbearbeiter, Übernahme der Auskünfte der einheitlichen Behördenrufnummer „D115“.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 5431000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54994000 - Vewaltungs- und Betriebsaufwände

Das Notfallmanagement wird ab 2018 zum Produkt 010.111.510.001 „Organisation“ verlagert.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	887,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,84	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-887,84	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11119003 GWG - Personalcontrolling										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119003	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.005 **Miet- und Raummanagement**



Kurzbeschreibung

Mit Bildung des Verwaltungsmanagements (Amt 10) wurde das Sachgebiet Miet- und Raummanagement neu eingerichtet. Die dort angesiedelten Aufgaben wurden vom GMN zur Stadt Neuss mit den entsprechenden Ressourcen (Personal, Finanzmittel) verlagert. Im Frühjahr 2017 wurde das Sachgebiet im Rahmen einer Umstrukturierung dem neuen Personal- und Verwaltungsmanagement (Amt 11) zugeordnet.

Zum 05.07.2017 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet.

Aufgaben:

- An- und Vermietungen für die gesamte Verwaltung, Nebenkostenabrechnungen, Raumplanung, Hausverwaltung für die Verwaltungs- und sonstigen Gebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	13.753	14.190	14.636	15.091
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	345.850	436.692	445.426	454.335	463.422
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	27.242	34.453	35.142	35.845	36.562
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	70.362	88.778	90.554	92.365	94.212
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	647	647	647	647
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	6.101	5.707	5.601	5.729
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.338	1.252	1.228	1.256
Personalaufwendungen	0,00	443.454	581.762	592.918	604.657	616.919
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	0,00	264.500	268.468	272.495	276.582	280.731
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	11.000	11.165	11.332	11.502	11.675
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.500	279.633	283.827	288.084	292.406
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	28.917	51.656	50.835	50.784	50.670
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	47.000	47.705	48.421	49.147	49.884
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.917	103.421	103.377	104.113	104.799
Ordentliche Aufwendungen	0,00	798.871	964.816	980.122	996.854	1.014.124
Ordentliches Ergebnis	0,00	-797.871	-963.801	-979.092	-995.809	-1.013.063
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-797.871	-963.801	-979.092	-995.809	-1.013.063
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-797.871	-963.801	-979.092	-995.809	-1.013.063
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	4.872	4.872	4.872	4.872
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	4.500	4.568	4.637	4.707	4.778
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	9.440	9.509	9.579	9.650
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-9.440	-9.509	-9.579	-9.650
Teilergebnis	0,00	-802.371	-973.241	-988.601	-1.005.388	-1.022.713

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 003.110.100 **Personal- und Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.005 **Miet- und Raummanagement**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentl. Erträge

Erlöse aus Verkauf von Altpapier

zu 52410000 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundst./Bauten

Ext. Hausmeisterdienste, Kleinreparaturen, Garten/Außenpflege, Entsorgung, Wartung, Pflanzenpflege Gebäude

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Reparaturen (Maschinen-)ausstattung Betriebsrestaurant und Geräte Gartenpflege

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Wegstreckenentschädigung, Bürobedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Büroumzüge, Arbeitskleidung, Schädlingsbekämpfung, Hygienepapiere, Reinigungsmaterial

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 003.300.100 **Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.001 **Rechtsangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Zum 05.07.2017 wurde das Rechtsamt dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet.

Aufgaben:

- Rechtliche Beratung u. Unterstützung
- Gerichtliche u. außergerichtliche Geltendmachung bzw. Abwehr von Ansprüchen vor den verschiedenen Gerichtszweigen u. Instanzen
- Erstattung von Strafanzeigen u. Strafanträgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	660,80	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,80	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	37.451,00	32.893	32.440	32.927	33.421	33.922
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.451,00	33.093	32.640	33.127	33.621	34.122
Ordentliche Erträge	38.111,80	33.293	32.840	33.327	33.821	34.322
50119000 : Dienstbezüge Beamte	301.509,00	309.769	299.717	306.235	312.884	319.666
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.606,55	107.075	128.013	130.573	133.184	135.848
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.149,87	8.387	10.114	10.316	10.523	10.733
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.549,46	21.654	25.794	26.310	26.836	27.373
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.585,23	11.766	12.987	12.987	12.987	12.987
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	238.653,00	138.615	144.574	135.245	132.740	135.773
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	52.325,00	30.399	31.705	29.659	29.110	29.775
Personalaufwendungen	736.378,11	627.665	652.904	651.325	658.264	672.155
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	470,88	387	54	55	56	57
Bilanzielle Abschreibungen	470,88	387	54	55	56	57
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.440,00	3.347	3.397	3.448	3.499	3.551
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	61.958,00	59.149	55.056	54.182	54.128	54.005
54310000 : Geschäftsaufwand	10.935,47	11.160	11.327	11.497	11.669	11.844
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.333,47	73.656	69.780	69.127	69.296	69.400
Ordentliche Aufwendungen	811.182,46	701.708	722.738	720.507	727.616	741.612
Ordentliches Ergebnis	-773.070,66	-668.415	-689.898	-687.180	-693.795	-707.290
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.070,66	-668.415	-689.898	-687.180	-693.795	-707.290
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-773.070,66	-668.415	-689.898	-687.180	-693.795	-707.290
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.793,00	8.029	12.616	12.805	12.997	13.192
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.793,00	8.029	12.616	12.805	12.997	13.192
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.245,00	8.245	8.245	8.245	8.369	8.369
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.696,76	10.403	10.559	10.717	10.878	11.041
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.941,76	18.648	18.804	18.962	19.247	19.410
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.148,76	-10.619	-6.188	-6.157	-6.250	-6.218
Teilergebnis	-782.219,42	-679.034	-696.086	-693.337	-700.045	-713.508

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.300	Rechtsamt
Teilbudget:	003.300.100	Rechtsamt
Steuerungsprodukt:	010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersatz von Gerichts-, Prozess- und ähnlichen Kosten

zu 44830000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden

Erstattungen der ITK Rheinland für Rechtsberatungen der Amtsleitung auf Basis von Zeitaufschreibungen

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fortbildung von Juristen/Innen

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten, Zugriff zur Online-Datenbank Juris etc.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 003.300.100 **Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.002 **Versicherungen u. Schadensregulierungen.**



Kurzbeschreibung

Zum 05.07.2017 wurde das Rechtsamt dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet.

Aufgaben:

Sachversicherungen, Abwicklung Schülerunfall-, Kasko-, Haftpflicht- und Amtshaftpflichtangelegenheiten, privatrechtliche Forderungen, Zwangsversteigerungsverfahren, Schöffenwahl, Schiedswesen, Führung Stadtwappen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	342,50	1.236	1.245	1.264	1.283	1.302
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,50	1.236	1.245	1.264	1.283	1.302
44610000 : Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	122,32	516	523	530	538	546
Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,32	516	523	530	538	546
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	56.177,00	49.339	48.660	49.390	50.131	50.883
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.177,00	49.339	48.660	49.390	50.131	50.883
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	25,00	104	105	105	107	109
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	17.045,74	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.705,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.775,74	104	105	105	107	109
Ordentliche Erträge	75.417,56	51.195	50.533	51.289	52.059	52.840
50119000 : Dienstbezüge Beamte	92.482,31	91.111	88.408	90.176	91.980	93.820
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.018,33	27.478	27.832	28.389	28.957	29.536
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.105,25	2.134	2.170	2.213	2.257	2.302
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.477,71	5.533	5.651	5.764	5.879	5.997
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.591,53	7.097	7.834	7.834	7.834	7.834
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	73.202,00	40.770	39.217	36.686	36.007	36.830
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.053,00	8.941	8.600	8.045	7.896	8.077
Personalaufwendungen	223.930,13	183.064	179.712	179.107	180.810	184.396
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	308,02	308	46	47	48	49
Bilanzielle Abschreibungen	308,02	308	46	47	48	49
54120200 : Aus- u. Fortbildung	237,50	800	1.015	1.030	1.045	1.061
54210200 : Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	10.606,85	13.171	13.386	13.587	13.791	13.998
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.167,00	36.366	25.099	24.701	24.676	24.620
54310000 : Geschäftsaufwand	3.819,36	7.001	7.614	7.728	7.844	7.962
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.721,52	4.246	4.309	4.374	4.440	4.507
54412010 : Ungedekte Schadensfälle	688,10	1.546	1.569	1.593	1.617	1.641
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	24.142,43	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.662,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.045,41	63.130	52.992	53.013	53.413	53.789
Ordentliche Aufwendungen	296.283,56	246.502	232.750	232.167	234.271	238.234
Ordentliches Ergebnis	-220.866,00	-195.307	-182.217	-180.878	-182.212	-185.394
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.866,00	-195.307	-182.217	-180.878	-182.212	-185.394
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.866,00	-195.307	-182.217	-180.878	-182.212	-185.394
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	11.690,00	12.043	18.923	19.207	19.495	19.787
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.690,00	12.043	18.923	19.207	19.495	19.787
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.708,00	5.708	5.708	5.708	5.794	5.794
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.302,28	6.251	6.344	6.439	6.536	6.634
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.010,28	11.959	12.052	12.147	12.330	12.428
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	679,72	84	6.871	7.060	7.165	7.359
Teilergebnis	-220.186,28	-195.223	-175.346	-173.818	-175.047	-178.035



Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.300	Rechtsamt
Teilbudget:	003.300.100	Rechtsamt
Steuerungsprodukt:	010.111.320.002	Versicherungen u. Schadensregulierungen.

Kontenerläuterung:

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Schiedsgebühren: Einnahmen aus Verfahren der Schiedspersonen

zu 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ersatz von Gerichts-, Prozess- und ähnlichen Kosten: Einnahmen (meist Pauschale nach § 162 II, S.3 VwGO (Post- und Telefonpauschale))

zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder

Im Schiedswesen verhängte Ordnungsstrafen

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fortbildungen für Schadenssachbearbeiterinnen

zu 54210200 - Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen

Vergütung für die Schiedspersonen (Pauschale)

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Kopier-, Porto- und Reisekosten

zu 54412010 - Ungedeckte Schadensfälle

Für kleinere, nicht von der Versicherung gedeckte Schäden

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.001 **Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr**



Kurzbeschreibung

Ordnungsbehördliche Maßnahmen u.a. gegen auffällige Hunde/Hundehalter, Zwangseinweisungen nach PsychKG, Kampfmittelüberprüfung, ordnungsbehördlich veranlaßte Bestattungen gem. Bestattungsgesetz, Kommunalen Service- und Ordnungsdienst (KSOD), Hafenbehörde, Rattenbekämpfung etc.)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	612,50	1.838	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,50	1.838	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.298,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.298,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	104.831,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.831,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	30.373,50	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.154,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	36.528,19	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	150.271,08	200.338	213.000	213.000	213.000	213.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	306.663,55	319.195	326.302	332.828	339.485	346.275
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	365.894,20	591.463	887.751	905.506	923.617	942.089
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.375,12	33.693	28.029	28.589	29.161	29.745
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.081,62	86.548	72.653	74.106	75.588	77.100
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.239,03	19.857	21.912	21.912	21.912	21.912
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	242.733,00	142.833	144.745	135.405	132.897	135.934
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	53.231,00	31.324	31.743	29.694	29.144	29.810
Personalaufwendungen	1.093.217,52	1.224.913	1.513.135	1.528.040	1.551.804	1.582.865
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	7.626,01	12.262	10.430	10.430	10.430	10.430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626,01	12.262	10.430	10.430	10.430	10.430
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	13.563,67	11.827	15.811	16.048	16.289	16.533
Bilanzielle Abschreibungen	13.563,67	11.827	15.811	16.048	16.289	16.533
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.373,75	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	108.579,00	139.678	135.536	133.383	133.250	132.949
54310000 : Geschäftsaufwand	27.096,45	28.760	29.360	29.360	29.360	29.360
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.832,95	8.627	8.627	8.627	8.627	8.627
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.953,35	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	617,66	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	39.058,72	83.134	81.969	73.519	73.519	73.519
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	162.796,66	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.308,54	434.554	429.847	419.244	419.111	418.810
Ordentliche Aufwendungen	1.469.715,74	1.683.556	1.969.223	1.973.762	1.997.634	2.028.638
Ordentliches Ergebnis	-1.319.444,66	-1.483.218	-1.756.223	-1.760.762	-1.784.634	-1.815.638
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.319.444,66	-1.483.218	-1.756.223	-1.760.762	-1.784.634	-1.815.638
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.319.444,66	-1.483.218	-1.756.223	-1.760.762	-1.784.634	-1.815.638
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.416,00	13.416	13.416	13.416	13.617	13.617
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.980,29	17.003	17.222	17.445	17.671	17.936
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.396,29	30.419	30.638	30.861	31.288	31.553
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.396,29	-30.419	-30.638	-30.861	-31.288	-31.553
Teilergebnis	-1.346.840,95	-1.513.637	-1.786.861	-1.791.623	-1.815.922	-1.847.191

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.001 **Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Entgegennahme für Anzeige eines großen Hundes

zu 44880000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Dazu gehören die städtischen Fahrzeuge des Außendienstes und des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.605,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.605,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	51.043,66	51.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.043,66	51.800	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.438,66	-51.800	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 12200004 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	116,5	116,5	43,6	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,5	116,5	43,6	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200004	-110,9	-110,9	-38,0	-51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209000 GWG - Maßnahmen allgem. Gefahrenabwehr										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209000	-7,4	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-118,3	-118,3	-45,4	-51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.002 **Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung**



Kurzbeschreibung

Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Bürgeranliegen u. Bürgerbeschwerden gemäß Auftragsgrundlage einschl. Ahndung, Fundtierbehandlung i.V.m. dem Tierheimträger, Immissionsschutz (soweit gesetzlich zugeordnet) u.a.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	886,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	18.834,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.835,25	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	19.721,25	5.500	23.500	23.500	23.500	23.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	59.600,34	62.209	62.762	64.017	65.297	66.603
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.061,43	55.169	43.294	44.159	45.043	45.944
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.170,05	4.358	3.439	3.508	3.578	3.650
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.717,11	11.009	8.682	8.855	9.033	9.213
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.784,41	4.473	4.941	4.941	4.941	4.941
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	47.175,00	27.837	27.841	26.044	25.562	26.146
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.346,00	6.105	6.105	5.711	5.606	5.734
Personalaufwendungen	184.854,34	171.160	157.064	157.235	159.060	162.231
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.340,02	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.340,02	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	118,75	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.024,00	51.275	49.541	49.005	48.782	48.532
54310000 : Geschäftsaufwand	10.832,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310020 : Behandlung von Fundtieren	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	58,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	221,28	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.641,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.895,65	116.775	115.041	114.505	114.282	114.032
Ordentliche Aufwendungen	301.090,01	287.935	272.105	271.740	273.342	276.263
Ordentliches Ergebnis	-281.368,76	-282.435	-248.605	-248.240	-249.842	-252.763
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.368,76	-282.435	-248.605	-248.240	-249.842	-252.763
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.368,76	-282.435	-248.605	-248.240	-249.842	-252.763
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.581,00	5.581	5.581	5.581	5.665	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.958,37	5.228	5.306	5.385	5.466	5.548
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.539,37	10.809	10.887	10.966	11.131	11.213
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.539,37	-10.809	-10.887	-10.966	-11.131	-11.213
Teilergebnis	-289.908,13	-293.244	-259.492	-259.206	-260.973	-263.976

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.002 **Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.340,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,02	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.340,02	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 12209001 GWG - Maßn. allg. Ordnungserhaltung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209001	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.003 **Maßnahmen als Service für Dritte**



Kurzbeschreibung

Schulzuführungen, Ordnungsdienst bei Ratssitzungen, Ermittlungstätigkeiten für eigene und andere Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	21.161,73	22.190	23.031	23.492	23.962	24.441
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.491,43	59.640	53.317	54.383	55.471	56.580
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.458,63	4.701	4.210	4.294	4.380	4.468
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.141,38	11.818	10.612	10.824	11.040	11.261
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.494,93	1.398	1.533	1.533	1.533	1.533
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.750,00	9.930	10.216	9.557	9.380	9.595
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.673,00	2.178	2.240	2.096	2.057	2.104
Personalaufwendungen	115.171,10	111.855	105.159	106.179	107.823	109.982
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.934,00	15.685	14.493	14.263	14.248	14.216
54310000 : Geschäftsaufwand	5.513,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.447,96	22.185	20.993	20.763	20.748	20.716
Ordentliche Aufwendungen	134.619,06	134.040	126.152	126.942	128.571	130.698
Ordentliches Ergebnis	-134.469,06	-134.040	-126.152	-126.942	-128.571	-130.698
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.469,06	-134.040	-126.152	-126.942	-128.571	-130.698
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.469,06	-134.040	-126.152	-126.942	-128.571	-130.698
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.791	2.791	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.364,24	2.928	2.972	3.016	3.016	3.016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.155,24	5.719	5.763	5.807	5.849	5.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.155,24	-5.719	-5.763	-5.807	-5.849	-5.849
Teilergebnis	-140.624,30	-139.759	-131.915	-132.749	-134.420	-136.547

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.310.001 **Gewerbeservice**



Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten wie Beratung, Gewerbean-, -um, und -abmeldungen, Gewerberegisterauskünfte, Reisegewerbe, Ladenöffnungs- sowie Sonn- und Feiertagsrecht, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Kontrollen, gewerberechtliche Festsetzungen von Märkten, Ausstellungen etc. Dritter, bewachungs-, spielrechtliche-, und versteigerungsrechtliche Erlaubnisverfahren und Überprüfungen etc.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	135.418,75	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.418,75	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.880,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	60,59	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	416,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.357,02	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	137.775,77	221.500	203.500	203.500	203.500	203.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	161.870,41	169.929	135.301	138.007	140.767	143.582
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.177,67	81.615	79.895	81.493	83.123	84.785
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.948,43	6.366	6.247	6.372	6.499	6.629
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.305,17	16.412	16.179	16.503	16.833	17.170
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.603,20	16.458	14.755	14.755	14.755	14.755
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	128.125,00	76.040	60.018	56.146	55.106	56.365
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.098,00	16.676	13.162	12.313	12.085	12.361
Personalaufwendungen	433.127,88	383.496	325.557	325.589	329.168	335.647
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	963,17	0	90	91	92	93
Bilanzielle Abschreibungen	963,17	0	90	91	92	93
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.963,00	51.700	40.887	40.238	40.198	40.107
54310000 : Geschäftsaufwand	4.020,54	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.114,40	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
54731000 : Forderungsabschreibungen	342,67	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	259,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.322,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.022,52	60.114	48.801	48.152	48.112	48.021
Ordentliche Aufwendungen	500.113,57	443.610	374.448	373.832	377.372	383.761
Ordentliches Ergebnis	-362.337,80	-222.110	-170.948	-170.332	-173.872	-180.261
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.337,80	-222.110	-170.948	-170.332	-173.872	-180.261
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.337,80	-222.110	-170.948	-170.332	-173.872	-180.261
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.271,00	22.271	22.271	22.271	22.605	22.605
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.326,84	10.457	10.614	10.773	10.934	11.098
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.597,84	32.728	32.885	33.044	33.539	33.703
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.597,84	-32.728	-32.885	-33.044	-33.539	-33.703
Teilergebnis	-397.935,64	-254.838	-203.833	-203.376	-207.411	-213.964

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Gewerbean- oder -ummeldungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.310.001 **Gewerbeservice**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	897,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897,26	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-897,26	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 1220002 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220002	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.310.002 **Gewerbeüberwachung**



Kurzbeschreibung

Gewerbeuntersagungs- und Widerrufsverfahren, Ordnungsbehördliche Verordnungen zum Ladenöffnungsrecht, Ordnungsbehördliche Massnahmen bei Preisauszeichnung, Sonn- und Feiertagsrecht und Verletzung der Gewerbeanzeigepflicht, Schwarzarbeitsbekämpfungsangelegenheiten etc. |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	20.327,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	54,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.381,85	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	20.381,85	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	64.056,17	67.287	67.372	68.719	70.093	71.495
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.581,22	47.770	38.054	38.814	39.591	40.383
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.608,89	3.772	3.024	3.085	3.147	3.210
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.257,57	9.558	7.667	7.820	7.977	8.136
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.395,38	4.109	4.532	4.532	4.532	4.532
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.702,00	30.110	29.886	27.957	27.439	28.066
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.119,00	6.603	6.554	6.131	6.017	6.155
Personalaufwendungen	183.720,23	169.209	157.089	157.058	158.796	161.977
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	187,43	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	187,43	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	310,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.769,00	20.768	18.784	18.486	18.467	18.425
54310000 : Geschäftsaufwand	7.557,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54731000 : Forderungsabschreibungen	373,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.703,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.713,71	27.768	25.784	25.486	25.467	25.425
Ordentliche Aufwendungen	217.621,37	196.977	182.873	182.544	184.263	187.402
Ordentliches Ergebnis	-197.239,52	-186.977	-162.873	-162.544	-164.263	-167.402
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.239,52	-186.977	-162.873	-162.544	-164.263	-167.402
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.239,52	-186.977	-162.873	-162.544	-164.263	-167.402
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.581,00	5.581	5.581	5.581	5.665	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.885,93	4.706	4.776	4.848	4.921	4.995
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.466,93	10.287	10.357	10.429	10.586	10.660
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.466,93	-10.287	-10.357	-10.429	-10.586	-10.660
Teilergebnis	-206.706,45	-197.264	-173.230	-172.973	-174.849	-178.062

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.310.002 **Gewerbeüberwachung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	187,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,43	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-187,43	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 12209004 GWG - Gewerbeüberwachung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209004	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.001 **Meldeangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Registrierung der in Neuss wohnhaften Einwohner/innen für die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche und Zwecke Daten zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten unter Beachtung des Datenschutzes.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	197.707,58	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.707,58	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	6.608,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.608,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.975,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-30,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	23,19	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.576,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.544,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	209.860,77	251.000	266.000	266.000	266.000	266.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	187.496,78	218.664	204.167	208.250	212.415	216.663
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	241.261,69	231.099	245.689	250.603	255.615	260.727
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.873,48	18.051	19.296	19.682	20.076	20.478
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.582,43	46.330	49.863	50.860	51.877	52.915
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.632,20	19.290	15.505	15.505	15.505	15.505
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	148.409,00	97.848	71.185	66.591	65.358	66.851
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.546,00	21.458	15.611	14.603	14.333	14.660
Personalaufwendungen	697.801,58	652.740	621.316	626.094	635.179	647.799
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	391,45	0	2.529	2.567	2.606	2.645
Bilanzielle Abschreibungen	391,45	0	2.529	2.567	2.606	2.645
54120200 : Aus- u. Fortbildung	276,40	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	117.684,00	128.481	119.674	117.857	117.769	117.539
54310000 : Geschäftsaufwand	11.112,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.481,10	10.566	10.566	10.775	10.775	10.775
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.222,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.776,34	152.547	143.740	142.132	142.044	141.814
Ordentliche Aufwendungen	839.969,37	805.287	767.585	770.793	779.829	792.258
Ordentliches Ergebnis	-630.108,60	-554.287	-501.585	-504.793	-513.829	-526.258
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.108,60	-554.287	-501.585	-504.793	-513.829	-526.258
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.108,60	-554.287	-501.585	-504.793	-513.829	-526.258
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	290.628,00	290.628	290.628	290.628	294.987	294.987
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	65.216,90	63.919	64.338	64.763	65.194	66.172
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.844,90	354.547	354.966	355.391	360.181	361.159
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-355.844,90	-354.547	-354.966	-355.391	-360.181	-361.159
Teilergebnis	-985.953,50	-908.834	-856.551	-860.184	-874.010	-887.417

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Einwohnermeldeauskünfte, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.001 **Meldeangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	170,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 12209005 GWG - Meldeangelegenheiten										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209005	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.002 **Ausweisangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Versorgung aller ausweispflichtigen Einwohner/innen mit Ausweisdokumenten (Bundespersonalausweis, auf Antrag mit Reisepässen, Kinderreisepässen) u.a. |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	677.040,26	875.000	825.000	825.000	825.000	825.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.040,26	875.000	825.000	825.000	825.000	825.000
Ordentliche Erträge	677.040,26	875.000	825.000	825.000	825.000	825.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	196.499,62	223.291	173.207	176.671	180.204	183.808
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.862,54	248.144	252.237	257.282	262.428	267.677
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.540,29	19.363	19.821	20.217	20.621	21.033
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.066,92	49.848	51.233	52.258	53.303	54.369
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.267,57	20.818	18.879	18.879	18.879	18.879
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	155.535,00	99.918	76.833	71.875	70.544	72.156
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.109,00	21.912	16.850	15.762	15.470	15.824
Personalaufwendungen	744.880,94	683.294	609.060	612.944	621.449	633.746
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.406,28	3.411	2.736	2.777	2.819	2.861
Bilanzielle Abschreibungen	3.406,28	3.411	2.736	2.777	2.819	2.861
54120200 : Aus- u. Fortbildung	428,90	600	600	600	600	600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	118.231,00	135.124	114.110	112.403	112.329	112.118
54310000 : Geschäftsaufwand	20.649,60	20.500	20.500	20.290	20.290	20.290
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	580.884,53	717.000	717.000	747.000	747.000	747.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.194,03	873.224	852.210	880.293	880.219	880.008
Ordentliche Aufwendungen	1.468.481,25	1.559.929	1.464.006	1.496.014	1.504.487	1.516.615
Ordentliches Ergebnis	-791.440,99	-684.929	-639.006	-671.014	-679.487	-691.615
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.440,99	-684.929	-639.006	-671.014	-679.487	-691.615
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-791.440,99	-684.929	-639.006	-671.014	-679.487	-691.615
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.558,00	12.558	12.558	12.558	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	24.478,16	19.943	20.782	21.634	22.498	22.835
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.036,16	32.501	33.340	34.192	35.244	35.581
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.036,16	-32.501	-33.340	-34.192	-35.244	-35.581
Teilergebnis	-828.477,15	-717.430	-672.346	-705.206	-714.731	-727.196

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Personalausweise und Reisepässe (gesetzlich festgelegt)

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.002 **Ausweisangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.470,30	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470,30	0	30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.470,30	0	-30.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 1220006 Erwerb beweglicher Sachen ab (410 €)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	55,7	25,7	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,7	25,7	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220006	-55,7	-25,7	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209006 GWG - Ausweisangelegenheiten										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209006	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-58,2	-28,2	-2,5	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.003 **Sonstige Leistungen**



Kurzbeschreibung

Ausstellung von Fischereischein, Bearbeitung von Anträgen für Führungs- und Gewerbezentralregisterauszüge, Abwicklung von Fundangelegenheiten, Beglaubigungen u.a.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	47.366,50	30.000	56.800	56.800	56.800	56.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.366,50	30.000	56.800	56.800	56.800	56.800
Ordentliche Erträge	47.366,50	30.000	56.800	56.800	56.800	56.800
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.868,59	73.483	54.573	55.664	56.777	57.913
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.610,66	77.387	130.875	133.493	136.163	138.886
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.832,95	6.027	10.313	10.519	10.729	10.944
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.317,46	15.582	26.384	26.912	27.450	27.999
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.605,40	6.176	5.452	5.452	5.452	5.452
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.805,00	32.882	24.208	22.646	22.226	22.734
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.045,00	7.211	5.309	4.966	4.874	4.986
Personalaufwendungen	249.085,06	218.748	257.114	259.652	263.671	268.914
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.686,00	51.422	44.310	43.627	43.590	43.501
54310000 : Geschäftsaufwand	3.120,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.806,31	55.672	48.560	47.877	47.840	47.751
Ordentliche Aufwendungen	287.891,37	274.420	305.674	307.529	311.511	316.665
Ordentliches Ergebnis	-240.524,87	-244.420	-248.874	-250.729	-254.711	-259.865
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.524,87	-244.420	-248.874	-250.729	-254.711	-259.865
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.524,87	-244.420	-248.874	-250.729	-254.711	-259.865
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.578,00	7.578	7.578	7.578	7.692	7.692
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.896,00	5.228	5.306	5.385	5.466	5.548
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.474,00	12.806	12.884	12.963	13.158	13.240
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.474,00	-12.806	-12.884	-12.963	-13.158	-13.240
Teilergebnis	-252.998,87	-257.226	-261.758	-263.692	-267.869	-273.105

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.001 **Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle**



Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten nach deutschem und ausländischem Recht
 Beurkundung aller in Neuss eingetretenen Personenstandsfälle sowie behördliche Namensänderungen, Nachbeurkundungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	111.877,49	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.877,49	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	111.877,49	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	209.642,88	226.335	210.756	214.971	219.270	223.655
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.405,29	10.653	10.814	11.030	11.251	11.476
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	832,36	825	862	879	897	915
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.107,82	2.188	2.210	2.254	2.299	2.345
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.476,63	11.665	12.881	12.881	12.881	12.881
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	165.938,00	101.280	93.490	87.457	85.837	87.798
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	36.390,00	22.211	20.502	19.179	18.824	19.254
Personalaufwendungen	437.792,98	375.157	351.515	348.651	351.259	358.324
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.346,36	134	197	200	203	206
Bilanzielle Abschreibungen	1.346,36	134	197	200	203	206
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.716,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.323,00	47.319	35.625	35.059	35.024	34.945
54310000 : Geschäftsaufwand	13.830,46	17.500	17.762	18.028	18.028	18.028
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.841,78	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	270,66	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	62,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.044,10	71.314	59.882	59.582	59.547	59.468
Ordentliche Aufwendungen	507.183,44	446.605	411.594	408.433	411.009	417.998
Ordentliches Ergebnis	-395.305,95	-356.605	-321.594	-318.433	-321.009	-327.998
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.305,95	-356.605	-321.594	-318.433	-321.009	-327.998
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.305,95	-356.605	-321.594	-318.433	-321.009	-327.998
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.761,00	11.761	11.761	11.761	11.937	11.937
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	33.618,00	28.376	29.192	30.020	30.860	31.323
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.379,00	40.137	40.953	41.781	42.797	43.260
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.379,00	-40.137	-40.953	-41.781	-42.797	-43.260
Teilergebnis	-440.684,95	-396.742	-362.547	-360.214	-363.806	-371.258

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Geburts- und Sterbeurkunden

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.001 **Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.404,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404,04	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.404,04	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 1220001 Erw. bew. Sachen-Beurk. Geburt/Sterbef.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220001	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209015 GWG - Beurkundung von Geburten										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209015	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.003 **Eheschließungen / sonst. Beurkundungen**



Kurzbeschreibung

Eheschließungen / Lebenspartnerschaften sowie Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	114.534,48	115.000	116.500	116.500	116.500	116.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.534,48	115.000	116.500	116.500	116.500	116.500
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	10.763,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.763,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	125.297,48	129.000	130.500	130.500	130.500	130.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	134.486,04	145.034	148.545	151.516	154.546	157.637
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.234,52	41.429	42.071	42.912	43.770	44.645
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.240,68	3.208	3.357	3.424	3.492	3.562
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.201,71	8.513	8.601	8.773	8.948	9.127
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.138,23	9.478	10.462	10.462	10.462	10.462
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	106.450,00	64.900	65.893	61.641	60.500	61.882
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.344,00	14.233	14.450	13.518	13.268	13.571
Personalaufwendungen	327.095,18	286.795	293.379	292.246	294.986	300.886
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	492,88	56	197	200	203	206
Bilanzielle Abschreibungen	492,88	56	197	200	203	206
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.313,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.101,00	41.097	37.973	37.370	37.332	37.248
54310000 : Geschäftsaufwand	16.547,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.086,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.048,05	62.597	59.473	58.870	58.832	58.748
Ordentliche Aufwendungen	388.636,11	349.448	353.049	351.316	354.021	359.840
Ordentliches Ergebnis	-263.338,63	-220.448	-222.549	-220.816	-223.521	-229.340
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.338,63	-220.448	-222.549	-220.816	-223.521	-229.340
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.338,63	-220.448	-222.549	-220.816	-223.521	-229.340
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.977,00	6.977	6.977	6.977	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	26.441,48	34.366	34.491	34.618	34.747	35.268
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.418,48	41.343	41.468	41.595	41.829	42.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.418,48	-41.343	-41.468	-41.595	-41.829	-42.350
Teilergebnis	-296.757,11	-261.791	-264.017	-262.411	-265.350	-271.690

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Heiratsurkunden, Familienbücher

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.003 **Eheschließungen / sonst. Beurkundungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.161,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.161,89	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.161,89	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 1220003 Erwerb bew. Sachen - Beurk. Ehe/Sonstige										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220003	-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209011 GWG - Eheschließung/sonst. Beurkundungen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209011	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,2	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.110 **Wahlen**
Steuerungsprodukt: 020.121.200.001 **Wahlen**



Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen gemäß gesetzlichem Auftrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.504,18	185.000	0	90.000	0	90.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.504,18	185.000	0	90.000	0	90.000
Ordentliche Erträge	3.504,18	185.000	0	90.000	0	90.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.086,92	140.263	20.183	20.587	20.999	21.419
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.653,99	22.828	33.808	34.484	35.174	35.877
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.652,63	1.825	2.696	2.750	2.805	2.861
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.971,07	4.416	6.665	6.798	6.934	7.073
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.849,32	4.816	4.635	4.635	4.635	4.635
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.981,00	62.765	8.953	8.375	8.220	8.408
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.917,00	13.764	1.963	1.837	1.803	1.844
Personalaufwendungen	95.111,93	250.677	78.903	79.466	80.570	82.117
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.047,42	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.047,42	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.186,00	15.948	15.950	15.697	15.681	15.646
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	3.546,20	185.000	4.500	90.000	291.000	90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.732,20	200.948	20.450	105.697	306.681	105.646
Ordentliche Aufwendungen	107.891,55	451.625	99.353	185.163	387.251	187.763
Ordentliches Ergebnis	-104.387,37	-266.625	-99.353	-95.163	-387.251	-97.763
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.387,37	-266.625	-99.353	-95.163	-387.251	-97.763
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.387,37	-266.625	-99.353	-95.163	-387.251	-97.763
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	50.117,00	50.117	50.117	50.117	50.869	50.869
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.172,00	5.647	5.732	5.818	5.905	5.994
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.289,00	55.764	55.849	55.935	56.774	56.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.289,00	-55.764	-55.849	-55.935	-56.774	-56.863
Teilergebnis	-159.676,37	-322.389	-155.202	-151.098	-444.025	-154.626

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.110 **Wahlen**
Steuerungsprodukt: 020.121.200.001 **Wahlen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.971,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971,28	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.971,28	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 12119000 GWG - Wahlen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12119000	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.111 **Märkte**
Steuerungsprodukt: 150.573.230.000 **Städtische Kirmesse und Märkte**



Kurzbeschreibung

Jährliche Vorbereitung und Durchführung von städtischen Volksfesten und Marktveranstaltungen wie neunzehn Stadtteilkirmessen, sechs Krammärkten im Innenstadtbereich und tageweise stattfindenden Wochenmärkten in einzelnen Stadtteilen. Des Weiteren Zulassung von Trödelmärkten mit Mietverträgen auf den Multifunktionsplätzen Neuss-Mitte und Neuss-Furth.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.000,00	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	313.692,53	309.073	312.385	312.682	313.912	315.753
Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.692,53	357.073	361.385	361.682	362.912	364.753
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-3,70	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	248,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	244,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	362.936,86	357.073	361.385	361.682	362.912	364.753
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.371,15	29.772	29.811	30.407	31.015	31.635
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.595,99	18.320	17.186	17.530	17.881	18.239
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.641,70	1.471	1.385	1.413	1.441	1.470
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.978,63	3.553	3.341	3.408	3.476	3.546
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.161,04	2.020	2.215	2.215	2.215	2.215
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.457,00	13.322	13.224	12.371	12.141	12.419
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.925,00	2.922	2.900	2.713	2.663	2.723
Personalaufwendungen	84.130,51	71.380	70.062	70.057	70.832	72.247
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	51.798,36	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	161.419,60	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.217,96	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	164,92	165	165	167	170	173
Bilanzielle Abschreibungen	164,92	165	165	167	170	173
54220000 : Mieten und Pachten	19.316,55	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.615,00	10.898	10.505	10.411	10.438	10.455
54310000 : Geschäftsaufwand	39.894,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	10.150,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	1.667,50	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	521	521	521	521	521
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.523,46	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	15.637,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.805,08	79.584	79.191	79.097	79.124	79.141
Ordentliche Aufwendungen	404.318,47	335.129	333.418	333.321	334.126	335.561
Ordentliches Ergebnis	-41.381,61	21.944	27.967	28.361	28.786	29.192
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.381,61	21.944	27.967	28.361	28.786	29.192
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.381,61	21.944	27.967	28.361	28.786	29.192
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.640,00	18.174	24.166	24.528	24.896	25.269
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.705	1.705
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.562,15	2.090	2.121	2.153	2.185	2.218
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.882,15	21.944	27.967	28.361	28.786	29.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.882,15	-21.944	-27.967	-28.361	-28.786	-29.192
Teilergebnis	-62.263,76	0	0	0	0	0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.111 **Märkte**
Steuerungsprodukt: 150.573.230.000 **Städtische Kirmesse und Märkte**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Mieten und Pachten für Zulassung von Trödelmärkten mit Mietverträgen auf den Multifunktionsplätzen Neuss-Mitte und Neuss-Furth

zu 44610000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Durchführung von 19 Stadtteilkirmessen, 6 Krammärkten im Innenstadtbereich und tageweise stattfindenden Wochenmärkten in einzelnen Stadtteilen

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Kurzbeschreibung

Aktiver Einsatz bei Gefährdung von Menschen oder Sachwerten, z.B. Bekämpfung von Schadenfeuer, Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren
 Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind hier die Mittel des Produkts 020.128.600.000 - Zivilschutz für Dritte veranschlagt. Zu den Aufgaben gehört die Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	0,00	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	11.246,23	5.874	5.962	6.051	6.142	6.234
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	143.928,18	133.009	140.875	142.988	145.133	147.310
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.174,41	139.068	147.022	149.224	151.460	153.729
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	272.298,38	302.829	307.371	361.982	366.661	371.411
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.298,38	302.829	307.371	361.982	366.661	371.411
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	44.896,61	48.901	49.635	50.380	51.136	51.903
Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.896,61	48.901	49.635	50.380	51.136	51.903
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	11.951,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.951,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,80	0	0	0	0	0
45810100 : Erträge aus Zuschreibungen (Vorräte)	2.759,82	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3.733,66	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	496,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.989,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Erträge	491.309,96	499.898	513.128	570.686	578.357	586.143
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.216.873,72	3.528.998	3.423.856	3.442.333	3.512.179	3.583.423
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.511,79	72.806	97.408	99.356	101.344	103.371
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.853,61	5.463	7.365	7.512	7.662	7.815
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.696,09	14.859	19.927	20.325	20.732	21.147
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	241.521,04	225.810	249.717	249.717	249.717	249.717
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.546.248,00	1.579.157	1.474.995	1.379.815	1.354.258	1.385.201
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	558.398,34	346.312	323.466	302.593	296.989	303.774
Personalaufwendungen	6.663.102,59	5.773.405	5.596.734	5.501.651	5.542.881	5.654.448
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	307.721,93	477.613	484.777	492.049	499.430	506.922
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	16.134,32	24.199	24.562	24.930	25.304	25.684
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	231.638,83	256.627	260.776	264.988	268.963	272.997
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	90.482,80	103.568	105.122	106.699	108.299	109.924
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	81.480,48	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.458,36	992.007	1.035.237	1.048.666	1.061.996	1.075.527
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	444.961,50	640.124	675.706	685.842	696.130	706.572
Bilanzielle Abschreibungen	444.961,50	640.124	675.706	685.842	696.130	706.572
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	19.188,74	23.331	23.681	24.036	24.397	24.763
53180020 : Zuschuss Altersvorsorge Ehrenamtler	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	19.188,74	123.331	123.681	124.036	124.397	124.763
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	8.108,13	5.855	5.943	6.032	6.122	6.214
54120200 : Aus- u. Fortbildung	119.630,47	123.627	125.551	107.434	109.345	111.285
54220000 : Mieten und Pachten	30.343,57	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.275.738,00	1.333.456	1.314.717	1.312.052	1.309.455	1.306.929
54231000 : Kosten für Hard- und Software	11.410,75	11.026	11.191	11.359	11.529	11.702
54310000 : Geschäftsaufwand	36.175,40	33.982	35.795	36.332	36.877	37.430
54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz	7.813,11	8.005	8.125	8.247	8.371	8.497
54311000 : Mitgliedsbeiträge	7.587,00	9.282	9.421	9.562	9.705	9.851

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	190.774,44	183.848	186.606	189.405	192.246	195.130
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.330,93	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	12.412,74	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	118.527,15	67.730	68.746	69.777	70.824	71.886
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822.851,69	1.776.996	1.766.280	1.750.385	1.754.659	1.759.109
Ordentliche Aufwendungen	9.677.562,88	9.305.863	9.197.638	9.110.580	9.180.063	9.320.419
Ordentliches Ergebnis	-9.186.252,92	-8.805.965	-8.684.510	-8.539.894	-8.601.706	-8.734.276
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.186.252,92	-8.805.965	-8.684.510	-8.539.894	-8.601.706	-8.734.276
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.186.252,92	-8.805.965	-8.684.510	-8.539.894	-8.601.706	-8.734.276
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	35.419,00	35.419	36.745	36.745	37.296	37.296
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.638,74	47.316	49.670	50.415	51.171	51.938
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.057,74	82.735	86.415	87.160	88.467	89.234
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.057,74	-82.735	-86.415	-87.160	-88.467	-89.234
Teilergebnis	-9.256.310,66	-8.888.700	-8.770.925	-8.627.054	-8.690.173	-8.823.510

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.370	Amt für Brandschutz und Rettungswesen
Teilbudget:	003.370.100	Feuer- und Zivilschutz
Steuerungsprodukt:	020.126.400.000	Gefahrenabwehr



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41410211 - Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land

Erstattungen von Lohnausfall und Fahrtkosten von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bei Teilnahme an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen und freiwilligen Hilfeleistungen der Feuerwehr.

zu 44610000 - Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Kraftstoffverkauf der eigenen Tankstelle an die Johanniter Unfallhilfe und das Ordnungsamt.

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Einnahmen aus für den Rhein-Kreis Neuss durchgeführten Lehrgänge im Bereich ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger.

zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder

Einnahmen aus Zuweisungen des Amtsgerichtes Neuss im Rahmen von Einstellungen im Bereich Strafverfahren.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen von Versicherungsschäden an Feuerwehrfahrzeugen durch den Kommunalen Schadenausgleich.

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Ausgaben an den Rhein-Kreis Neuss für den Betrieb der Alarmierungszentrale der Feuerwehr Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Unterhaltung der Feuerwehrgerätschaften

zu 52559010 - Aufwand FW Maschinen/Geräte

Festwert, der sämtliche Ausgaben in den Bereichen Atemschutz, Schläuche und Funkgeräte beinhaltet.

zu 52559021 - Aufwand FW Bekleidung

Festwert, der sämtliche Beschaffungen im Bereich Bekleidung beinhaltet.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Ausgaben im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, wie Zuschüsse an die Löschzüge, Verfügungsmittel des Leiters der Feuerwehr usw.

zu 53180020 - Zuschuss Altersvorsorge Ehrenamtler

Ausgaben für die "Feuerwehrrente"

zu 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung

Ausgaben für die Reinigung der Feuerwehrbekleidung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten

zu 54310090 - Sofortmaßnahmen Umweltschutz

Ausgaben für die Entsorgung von kontaminiertem Ölbindemittel

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Ausgaben für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband.

zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle

Ausgaben für sämtliche Versicherungen im Bereich Feuerwehr wie Unfallversicherung, KFZ Versicherung usw.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ausgaben für einsatzbezogene Kosten (Zurhilfenahme Dritter), Tauglichkeitsuntersuchungen, Dienstsport usw.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.431,05	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.660,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.091,05	215.100	215.100	0	215.100	215.100	215.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.551.693,99	1.370.000	1.400.000	800.000	1.210.000 (800.000)	1.210.000 (0)	1.010.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551.693,99	1.370.000	1.400.000	800.000	1.210.000	1.210.000	1.010.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.312.602,94	-1.154.900	-1.184.900	-800.000	-994.900	-994.900	-794.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.291,4	431,4	216,4	215,0	215,0	0,0	215,0	215,0	215,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	23,2	22,8	22,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314,6	454,2	239,1	215,1	215,1	0,0	215,1	215,1	215,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	6.312,6	2.912,6	1.291,6	850,0	850,0	800,0	850,0 (800,0)	850,0 (0,0)	850,0 (0,0)	0,0 (0,00)
78312000 : Bekleidung FW	732,3	252,3	162,3	90,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
78313000 : Schläuche und Funkgeräte FW	240,0	80,0	35,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.284,9	3.244,9	1.489,1	980,0	1.010,0	800,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0	0,0
Saldo 7 12600000	-5.970,3	-2.790,7	-1.250,0	-764,9	-794,9	-800,0	-794,9	-794,9	-794,9	0,0
7 12600002 Ausbau Warnsysteme										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	867,1	267,1	26,1	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867,1	267,1	26,1	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600002	-867,1	-267,1	-26,1	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
7 12600003 Atemschutzübungsstrecke										
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	242,0	132,0	22,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242,0	132,0	22,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600005	-242,0	-132,0	-22,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600006 Notstromversorgung Feuerwehrehäuser										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	160,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600006	-160,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12609000 GWG - Gefahrenabwehr										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	14,6	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,6	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12609000	-14,6	-14,6	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.253,9	-3.284,3	-1.312,6	-1.154,9	-1.184,9	-800,0	-994,9	-994,9	-794,9	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.410.000 **Gefahrenvorbeugung**



Kurzbeschreibung

Vorbeugende Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung, z.B. brandschutztechnische Stellungnahmen und Gutachten im Baugenehmigungsverfahren, Brandschutzerziehung, Stellung von Brandsicherheitswachen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15	15	15	15	15
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	78.788,48	100.619	102.128	103.660	105.215	106.793
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.788,48	100.619	102.128	103.660	105.215	106.793
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,03	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	140,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	139,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	78.928,45	100.634	102.143	103.675	105.230	106.808
50119000 : Dienstbezüge Beamte	397.064,86	400.658	398.821	406.797	414.933	423.232
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.718,74	80.936	89.619	91.411	93.239	95.104
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.388,16	6.125	6.811	6.947	7.086	7.228
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.408,02	16.260	18.071	18.432	18.801	19.177
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24.216,01	22.640	24.979	24.979	24.979	24.979
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	314.288,00	179.287	176.914	165.498	162.432	166.144
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	68.923,00	39.318	38.797	36.294	35.621	36.435
Personalaufwendungen	892.006,79	745.224	754.012	750.358	757.091	772.299
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	121,00	0	4.200	4.263	4.327	4.392
Bilanzielle Abschreibungen	121,00	0	4.200	4.263	4.327	4.392
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.668,00	23.524	23.061	23.034	23.010	22.987
54310000 : Geschäftsaufwand	4.115,26	8.535	8.663	8.793	8.925	9.058
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6,28	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	15.170,28	76.061	77.202	78.360	79.535	80.728
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.959,82	108.120	108.926	110.187	111.470	112.773
Ordentliche Aufwendungen	934.087,61	853.344	867.138	864.808	872.888	889.464
Ordentliches Ergebnis	-855.159,16	-752.710	-764.995	-761.133	-767.658	-782.656
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-855.159,16	-752.710	-764.995	-761.133	-767.658	-782.656
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-855.159,16	-752.710	-764.995	-761.133	-767.658	-782.656
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.102,00	10.102	10.102	10.102	10.254	10.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.517,36	12.950	13.144	13.341	13.541	13.744
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.619,36	23.052	23.246	23.443	23.795	23.998
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.619,36	-23.052	-23.246	-23.443	-23.795	-23.998
Teilergebnis	-877.778,52	-775.762	-788.241	-784.576	-791.453	-806.654

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme aus Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und sonstigen Tätigkeiten des vorbeugenden Brandschutzes

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten

zu 54992000 - Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Ausgaben an die ehrenamtlichen Löschzüge und deren Mitglieder aufgrund geleisteter Brandsicherheitswachen und Brandschutzerziehungen

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.410.000 **Gefahrenvorbeugung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 12600100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600100	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.128.600.000 **Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz)**



Kurzbeschreibung

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird dieses Produkt aufgelöst und die Mittel beim Produkt 020.126.400.000 - Gefahrenabwehr veranschlagt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	2.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.432,66	8.864	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.790,32	778	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	139,38	61	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	360,60	157	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	465,57	435	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.675,00	3.966	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.464,00	870	0	0	0	0
Personalaufwendungen	19.327,53	15.131	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	264,63	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	264,63	0	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	64	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	69	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	986,00	1.023	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.284	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,00	2.440	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	20.578,16	19.571	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-20.578,16	-17.571	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.578,16	-17.571	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.578,16	-17.571	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.326,00	1.326	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.224,00	1.620	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,00	2.946	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.550,00	-2.946	0	0	0	0
Teilergebnis	-23.128,16	-20.517	0	0	0	0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.110 **Rettungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungsdienst**



Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Durchführung von Leistungen nach dem RettG NRW durch die beauftragten Hilfsorganisationen, Betriebsabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Inkasso, Beschaffung von Investitionsgütern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.500,00	833	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	833	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.754.336,10	10.480.392	10.131.519	10.911.041	10.919.874	10.932.482
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	422.799,00	0	781.967	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.177.135,10	10.480.392	10.913.486	10.911.041	10.919.874	10.932.482
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	62.499,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.975
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.896,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.395,02	75.000	75.000	75.000	75.000	76.125
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-487,38	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.601,65	0	2.602	2.641	2.681	2.721
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.833,29	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	-6.080,45	80.000	80.000	80.000	80.000	81.200
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	541,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.408,71	80.000	82.602	82.641	82.681	83.921
Ordentliche Erträge	8.256.438,83	10.636.225	11.071.088	11.068.682	11.077.555	11.092.528
50119000 : Dienstbezüge Beamte	147.969,35	151.717	156.002	159.122	162.304	165.550
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.419,31	79.116	80.395	82.003	83.643	85.316
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.053,49	6.163	6.281	6.407	6.535	6.666
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.741,94	16.010	16.440	16.769	17.104	17.446
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.831,74	10.127	11.177	11.177	11.177	11.177
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	117.122,00	67.890	69.201	64.736	63.537	64.988
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.685,00	14.888	15.176	14.197	13.934	14.252
Personalaufwendungen	400.822,83	345.911	354.672	354.411	358.234	365.395
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	649.150,42	993.103	937.000	937.000	937.000	937.000
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	6.503.818,40	8.500.407	8.996.504	8.996.504	8.996.504	8.996.504
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152.968,82	9.493.510	9.933.504	9.933.504	9.933.504	9.933.504
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	203.680,53	237.320	232.991	236.486	240.033	243.633
Bilanzielle Abschreibungen	203.680,53	237.320	232.991	236.486	240.033	243.633
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	515	528	528	528	536
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	171.013,00	241.156	204.547	197.480	197.019	196.522
54310000 : Geschäftsaufwand	10.901,31	15.671	16.063	16.063	16.063	16.304
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	35,00	515	528	528	528	536
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	28.674,78	45.000	46.125	46.125	46.125	46.817
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	95.991,95	80.000	80.000	80.000	80.000	81.200
54731000 : Forderungsabschreibungen	29.312,25	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	11.352,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.280,32	382.857	347.791	340.724	340.263	341.915
Ordentliche Aufwendungen	8.104.752,50	10.459.598	10.868.958	10.865.125	10.872.034	10.884.447
Ordentliches Ergebnis	151.686,33	176.627	202.130	203.557	205.521	208.081
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151.686,33	176.627	202.130	203.557	205.521	208.081
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	151.686,33	176.627	202.130	203.557	205.521	208.081
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	85.173,00	87.748	95.101	96.528	97.976	99.446
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	34.382,00	34.382	34.382	34.382	34.898	34.898
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	47.325,00	54.497	72.647	72.647	72.647	73.737
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.880,00	176.627	202.130	203.557	205.521	208.081
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.880,00	-176.627	-202.130	-203.557	-205.521	-208.081

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.110 **Rettungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungsdienst**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilergebnis	-15.193,67	0	0	0	0	0

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Kostenerstattung für die Notarztversorgung in Korschenbroich aufgrund bestehender vertraglicher Regelungen mit dem Rhein-Kreis Neuss

zu 44880000 – Kostenerstatt. von übrigen Bereichen

Versicherungsleistungen, die von den Hilfsorganisationen an die Stadt Neuss für bestimmte Fahrzeuge erstattet werden

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen aus Schadensfällen (siehe Ausgabe 54412010)

zu 52370210 - Erstattung Betriebsmittel

An Hilfsorganisationen, Krankenhäuser sowie Dritte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.840,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.840,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	206.276,14	150.000	780.000	0	30.000	195.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.276,14	150.000	780.000	0	30.000	195.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.436,14	-150.000	-780.000	0	-30.000	-195.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 12700000 Kranken- u RTW, rettungstech. Ausrüstung										
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	15,8	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,8	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1.372,3	457,3	197,3	120,0	750,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372,3	457,3	197,3	120,0	750,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0
Saldo 7 12700000	-1.356,5	-441,5	-181,5	-120,0	-750,0	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0
7 12700001 Rettungs- und Notarzdienst										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	209,0	89,0	9,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,0	89,0	9,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 12700001	-209,0	-89,0	-9,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.565,4	-530,4	-190,4	-150,0	-780,0	0,0	-30,0	-195,0	-30,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.073,89	143.103	147.037	149.239	151.475	153.744
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.821.694,02	12.396.076	12.830.530	12.884.247	12.899.333	12.918.288
Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.185,26	422.598	427.680	428.758	430.781	433.427
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.377.234,83	2.891.978	2.876.325	3.004.609	2.953.495	3.084.087
Sonstige ordentliche Erträge	132.700,48	161.704	186.822	186.876	186.933	188.191
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.915.888,48	16.015.459	16.468.394	16.653.729	16.622.017	16.777.737
Personalaufwendungen	18.235.570,51	16.918.822	17.237.794	17.161.487	17.347.157	17.697.780
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100.375,93	16.753.094	17.374.996	17.479.128	17.584.521	17.691.497
Bilanzielle Abschreibungen	706.395,58	917.313	956.728	971.080	985.648	1.000.432
Transferaufwendungen	19.188,74	123.331	123.681	124.036	124.397	124.763
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.107.514,21	7.273.076	7.235.145	7.313.929	7.541.911	7.368.939
Ordentliche Aufwendungen	38.169.044,97	41.985.636	42.928.344	43.049.660	43.583.634	43.883.411
Ordentliches Ergebnis	-25.253.156,49	-25.970.177	-26.459.950	-26.395.931	-26.961.617	-27.105.674
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.253.156,49	-25.970.177	-26.459.950	-26.395.931	-26.961.617	-27.105.674
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.253.156,49	-25.970.177	-26.459.950	-26.395.931	-26.961.617	-27.105.674
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.387.607,68	5.693.299	5.816.863	5.842.997	5.917.181	5.942.615
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.538,74	1.192.353	1.236.087	1.243.613	1.261.118	1.269.773
Teilergebnis	-21.058.087,55	-21.469.231	-21.879.174	-21.796.547	-22.305.554	-22.432.832

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.431,05	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.754,84	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.185,89	215.100	215.100	0	215.100	215.100	215.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.931.954,49	1.646.800	2.225.000	800.000	1.240.000 (800.000)	1.405.000 (0)	1.040.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.954,49	1.646.800	2.225.000	800.000	1.240.000	1.405.000	1.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.669.768,60	-1.431.700	-2.009.900	-800.000	-1.024.900	-1.189.900	-824.900



Teilbudget 003 370 100 – Amt für Brandschutz und Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.126.400.000 - Gefahrenabwehr

41410210 für 52510000
Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot Haltung von Fahrzeugen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

41410211 für 54120200
Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land Aus- und Fortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

41480000 für 54992000
Zuwendungen Dritter Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910000 für 52510000
Andere sonstige ordentliche Erträge Haltung von Fahrzeugen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

44820000 für 54120200
Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV Aus- und Fortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

45610000 für 54992000
Buß- und Zwangsgelder Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7.12600000 68320000 für 7.12600000 78310000
Verkauf immat. Vermögensgegenstände Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)
Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen

7.12600003 68120000 für 7.12600003 78310000
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV) Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)

020.126.410.000 - Gefahrenvorbeugung

41480000 für 54992000
Zuwendungen Dritter Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



Teilbudget 003 370 110 - Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.127.500.000 - Rettungsdienst

45910000

Andere sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

für

54412020

Sonstige Abwicklung von Schadensfällen



Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur – Inhaltsverzeichnis –

Grundschulen.....	208
Hauptschulen.....	211
Realschulen.....	214
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	217
Gymnasien	220
Gesamtschulen	224
Förderschulen	228
Musikschule	231
Steins-Stiftung	233
Betreuung Kinder (OGS)	234
Kulturforum Alte Post.....	236
Clemens-Sels-Museum	238
Stadtarchiv.....	241
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	243
Veranstaltungen.....	244
Förderung von Kunst und Kultur	247
Volkshochschule.....	251
Stadtbibliothek.....	254
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	257

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.211.100.000 **Grundschulen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Grundschulen entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.490.008,00	1.498.199	1.504.292	1.504.292	1.504.292	1.504.292
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.530,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.398,87	1.305	1.305	1.325	1.345	1.365
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.936,87	1.501.087	1.507.180	1.507.200	1.507.220	1.507.240
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	670,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.376,40	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	368,90	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,12	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	18.560,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.560,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	137,26	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.582,70	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	1.719,96	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	1.515.633,62	1.522.119	1.528.212	1.528.232	1.528.252	1.528.272
50119000 : Dienstbezüge Beamte	81.638,45	84.086	87.373	89.120	90.902	92.720
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	414.864,15	410.424	374.864	382.361	390.008	397.808
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.928,95	32.389	29.295	29.881	30.478	31.088
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	85.122,12	83.246	75.517	77.028	78.568	80.139
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.052,61	4.724	5.214	5.214	5.214	5.214
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	64.619,00	37.627	38.758	36.257	35.585	36.398
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.171,00	8.252	8.500	7.951	7.804	7.982
Personalaufwendungen	698.396,28	672.748	631.521	639.812	650.559	663.349
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	285.000	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	70.500,26	74.950	76.253	71.950	79.450	80.642
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	13.727,36	20.589	20.589	20.589	20.589	20.589
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	26.170,24	34.949	28.323	28.323	28.323	28.323
52710000 : Lemmittel	187.577,72	190.178	190.178	190.178	190.178	190.178
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	551.293,46	447.000	447.000	447.000	447.000	453.705
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	20.560,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.829,71	785.666	1.065.343	776.040	783.540	791.437
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	85.407,98	156.372	90.627	91.986	93.366	94.766
Bilanzielle Abschreibungen	85.407,98	156.372	90.627	91.986	93.366	94.766
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.844.443,00	12.709.147	12.905.382	12.917.655	12.910.184	12.906.236
54231000 : Kosten für Hard- und Software	409.083,46	425.275	431.804	438.431	445.007	451.682
54310000 : Geschäftsaufwand	37.600,75	35.043	35.560	36.093	36.634	37.184
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	20.453,52	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	428,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	326.601,06	315.150	315.150	315.150	315.150	319.877
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	150.419,34	157.549	223.885	226.283	228.717	231.188
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	1.750,84	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.790.780,66	13.667.114	13.947.731	13.969.562	13.971.642	13.982.117
Ordentliche Aufwendungen	15.444.414,63	15.281.900	15.735.222	15.477.400	15.499.107	15.531.669

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.211.100.000 **Grundschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliches Ergebnis	-13.928.781,01	-13.759.781	-14.207.010	-13.949.168	-13.970.855	-14.003.397
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.928.781,01	-13.759.781	-14.207.010	-13.949.168	-13.970.855	-14.003.397
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.928.781,01	-13.759.781	-14.207.010	-13.949.168	-13.970.855	-14.003.397
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.656,00	8.656	8.656	8.656	8.786	8.786
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	122.239,79	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.895,79	139.656	139.656	139.656	139.786	139.786
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.895,79	-139.656	-139.656	-139.656	-139.786	-139.786
Teilergebnis	-14.059.676,80	-13.899.437	-14.346.666	-14.088.824	-14.110.641	-14.143.183

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52320000 – Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Anteilige Personalkosten Schulsozialarbeiter – BuT

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthallen GmbH

zu 52710000 – Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die schulische Nutzung einer Turnhalle in Gnadental (bis 2014)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54310030 - Benutzung Schwimmbad/Unterricht

Nutzung des St.-Konrad-Schwimmbades

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 410 € ohne Umsatzsteuer) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Soweit für diese Geschäftsvorfälle bislang Mittel im investiven Finanzplan veranschlagt waren, wurden die Planansätze in den konsumtiven Ergebnisplan zugunsten des Kontos "54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände" umgeschichtet.

Entsprechendes gilt für die Konten "54994055 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände - IT" bzw. "54994056 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände – Sport".

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsvernetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild-, schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.211.100.000 **Grundschulen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	192.069,43	291.098	236.125	0	196.125	146.125	146.125
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.069,43	291.098	236.125	0	196.125	146.125	146.125
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.069,43	-290.898	-235.925	0	-195.925	-145.925	-145.925

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 21100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	886,6	364,2	139,8	130,6	130,6	0,0	130,6	130,6	130,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,6	364,4	139,8	130,8	130,8	0,0	130,8	130,8	130,8	0,0
Saldo 7 21100000	-886,6	-364,2	-139,8	-130,6	-130,6	0,0	-130,6	-130,6	-130,6	0,0
7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	29,2	14,4	3,3	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,2	14,4	3,3	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo 7 21100003	-29,2	-14,4	-3,3	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
7 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	98,8	52,3	27,7	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,8	52,3	27,7	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Saldo 7 21100004	-98,8	-52,3	-27,7	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
7 21100010 Grundschule Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	280,0	140,0	0,0	70,0	90,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	140,0	0,0	70,0	90,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100010	-280,0	-140,0	0,0	-70,0	-90,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 21109000 GWG - Grundschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	96,2	96,2	21,3	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,2	96,2	21,3	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21109000	-96,2	-96,2	-21,3	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.390,8	-667,1	-192,1	-290,9	-235,9	0,0	-195,9	-145,9	-145,9	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.212.110.000 **Hauptschulen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Hauptschulen entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	85.144,00	85.611	85.960	85.960	85.960	85.960
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	52.300,00	23.250	6.695	2.275	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	511,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.403,85	1.135	1.135	1.152	1.169	1.187
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.358,85	110.557	94.351	89.948	87.690	87.708
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	202,37	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610313 : Verpflegungskosten	237,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,37	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	9.497,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	301,18	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.798,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8,94	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	306,64	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	315,58	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	149.912,50	113.620	97.414	93.011	90.753	90.771
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.813,71	29.678	30.837	31.454	32.083	32.725
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.473,38	84.901	85.256	86.961	88.700	90.474
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	250,00	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.689,08	6.606	6.651	6.784	6.920	7.058
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.365,41	16.943	17.118	17.460	17.809	18.165
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.783,27	1.667	1.840	1.840	1.840	1.840
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.807,00	13.280	13.679	12.796	12.559	12.847
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.002,00	2.912	3.000	2.806	2.754	2.817
Personalaufwendungen	153.183,85	157.272	159.666	161.386	163.950	167.211
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	4.028,58	2.115	2.615	615	3.615	3.670
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	12.802	11.802	11.802	11.802	11.802
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	126,14	4.646	836	836	836	836
52710000 : Lemmittel	11.993,01	14.695	14.695	14.695	14.695	14.695
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	236.066,75	48.200	48.200	48.200	86.181	87.474
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	1.997,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.212,00	83.458	79.148	77.148	118.129	119.477
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	13.529,40	36.288	23.129	23.476	23.828	24.185
Bilanzielle Abschreibungen	13.529,40	36.288	23.129	23.476	23.828	24.185
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.924.848,00	2.388.785	2.382.332	2.378.111	2.374.111	2.370.176
54231000 : Kosten für Hard- und Software	35.160,59	53.862	45.420	47.001	47.706	48.422
54310000 : Geschäftsaufwand	4.457,95	4.153	3.153	3.200	3.248	3.297
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	600	600	600	600	600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	45.178,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.680
54731000 : Forderungsabschreibungen	52,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	178,82	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.763,52	32.198	33.212	33.549	33.892	34.240
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	52.300,00	23.250	6.695	2.275	0	0
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs-und Betriebsaufwände-IT	0,00	0	500	500	500	500

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.400 Schulen
Teilbudget: 004.400.100 Schulen
Steuerungsprodukt: 030.212.110.000 Hauptschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	0	350	350	350	350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082.939,38	2.528.298	2.497.712	2.491.036	2.485.857	2.483.415
Ordentliche Aufwendungen	3.503.864,63	2.805.316	2.759.655	2.753.046	2.791.764	2.794.288
Ordentliches Ergebnis	-3.353.952,13	-2.691.696	-2.662.241	-2.660.035	-2.701.011	-2.703.517
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.353.952,13	-2.691.696	-2.662.241	-2.660.035	-2.701.011	-2.703.517
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.353.952,13	-2.691.696	-2.662.241	-2.660.035	-2.701.011	-2.703.517
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.055,00	3.055	3.055	3.055	3.101	3.101
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.797,68	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.852,68	16.255	16.255	16.255	16.301	16.301
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.852,68	-16.255	-16.255	-16.255	-16.301	-16.301
Teilergebnis	-3.370.804,81	-2.707.951	-2.678.496	-2.676.290	-2.717.312	-2.719.818

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten, Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eisssporthallen GmbH

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die schulische Nutzung einer Turnhalle in Gnadental (bis 2014)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 410 € ohne Umsatzsteuer) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Soweit für diese Geschäftsvorfälle bislang Mittel im investiven Finanzplan veranschlagt waren, wurden die Planansätze in den konsumtiven Ergebnisplan zugunsten des Kontos "54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände" umgeschichtet.

Entsprechendes gilt für die Konten "54994055 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände - IT" bzw. "54994056 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände – Sport".

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild-, schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.212.110.000 **Hauptschulen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	12.081,05	60.131	48.600	0	48.600	48.600	48.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.081,05	60.131	48.600	0	48.600	48.600	48.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.081,05	-59.931	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 2120000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	222,4	110,0	8,3	28,1	28,1	0,0	28,1	28,1	28,1	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,4	110,2	8,3	28,3	28,3	0,0	28,3	28,3	28,3	0,0
Saldo 7 21200000	-222,4	-110,0	-8,3	-28,1	-28,1	0,0	-28,1	-28,1	-28,1	0,0
7 2120002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	36,5	15,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,5	15,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo 7 21200002	-36,5	-15,3	0,0	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
7 2120003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	112,2	52,2	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,2	52,2	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 21200003	-112,2	-52,2	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 21209000 GWG - Hauptschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	15,3	15,3	3,7	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,3	15,3	3,7	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21209000	-15,3	-15,3	-3,7	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-386,3	-192,7	-12,1	-59,9	-48,4	0,0	-48,4	-48,4	-48,4	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.215.120.000 **Realschulen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Realschulen entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	446,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	276.715,00	278.237	279.369	279.369	279.369	279.369
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	88.750,00	67.425	62.310	35.190	22.860	23.550
41480000 : Zuwendungen Dritter	511,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.661,07	1.919	1.911	1.940	1.969	1.999
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.083,07	348.142	344.151	317.060	304.759	305.479
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.679,45	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	857,01	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610312 : Kostenerstattung LemmittelfreiheitsG	0,00	51	51	51	51	51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,46	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	8.142,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	621,94	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.764,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	152,55	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	152,55	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	380.536,57	355.398	351.407	324.316	312.015	312.735
50119000 : Dienstbezüge Beamte	33.615,80	34.623	35.977	36.697	37.431	38.180
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183.167,32	184.513	190.904	194.722	198.616	202.588
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	1.557,50	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.093,80	14.371	14.901	15.199	15.503	15.813
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.048,44	37.009	38.617	39.389	40.177	40.981
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.080,49	1.945	2.147	2.147	2.147	2.147
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.608,00	15.493	15.959	14.929	14.653	14.988
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.835,00	3.398	3.500	3.274	3.213	3.287
Personalaufwendungen	304.006,35	294.092	304.745	309.097	314.480	320.724
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	13.092,90	2.800	3.300	1.300	4.300	4.365
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	11.920	10.920	10.920	10.920	10.920
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	6.652,72	3.520	1.058	1.058	1.058	1.058
52710000 : Lemmittel	34.546,15	36.922	36.922	36.922	36.922	36.922
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	317.861,53	245.000	245.000	245.000	245.000	248.672
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	12.342,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.495,85	301.562	298.600	296.600	299.600	303.337
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	39.293,84	59.625	42.377	43.013	43.658	44.313
Bilanzielle Abschreibungen	39.293,84	59.625	42.377	43.013	43.658	44.313
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.444.781,00	4.593.337	4.270.693	4.207.218	4.194.789	4.182.438
54231000 : Kosten für Hard- und Software	87.488,37	100.673	92.633	94.622	96.041	100.363
54310000 : Geschäftsaufwand	7.431,09	6.012	5.012	5.087	5.163	5.240
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	68,43	700	700	700	700	700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	92.238,00	72.027	72.027	72.027	72.027	73.107
54731000 : Forderungsabschreibungen	152,55	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	446,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	45.273,51	47.012	50.714	51.277	51.848	52.429
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	88.750,00	67.425	62.310	35.190	22.860	23.550
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	0,00	0	500	500	500	500
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	0	1.079	1.079	1.079	1.079

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.400 Schulen
Teilbudget: 004.400.100 Schulen
Steuerungsprodukt: 030.215.120.000 Realschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.766.628,95	4.887.336	4.555.818	4.467.850	4.445.157	4.439.556
Ordentliche Aufwendungen	5.494.424,99	5.542.615	5.201.540	5.116.560	5.102.895	5.107.930
Ordentliches Ergebnis	-5.113.888,42	-5.187.217	-4.850.133	-4.792.244	-4.790.880	-4.795.195
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.113.888,42	-5.187.217	-4.850.133	-4.792.244	-4.790.880	-4.795.195
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.113.888,42	-5.187.217	-4.850.133	-4.792.244	-4.790.880	-4.795.195
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.565,00	3.565	3.565	3.565	3.618	3.618
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	21.454,79	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.019,79	36.565	36.565	36.565	36.618	36.618
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.019,79	-36.565	-36.565	-36.565	-36.618	-36.618
Teilergebnis	-5.138.908,21	-5.223.782	-4.886.698	-4.828.809	-4.827.498	-4.831.813

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eisssporthallen GmbH

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die schulische Nutzung einer Turnhalle in Gnadental (bis 2014)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 410 € ohne Umsatzsteuer) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Soweit für diese Geschäftsvorfälle bislang Mittel im investiven Finanzplan veranschlagt waren, wurden die Planansätze in den konsumtiven Ergebnisplan zugunsten des Kontos "54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände" umgeschichtet.

Entsprechendes gilt für die Konten "54994055 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände - IT" bzw. "54994056 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände – Sport".

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild-, schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.215.120.000 **Realschulen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	19.196,01	65.551	50.825	0	50.825	50.825	37.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.196,01	65.551	50.825	0	50.825	50.825	37.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.196,01	-65.351	-50.625	0	-50.625	-50.625	-37.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	286,9	142,1	14,9	36,2	36,2	0,0	36,2	36,2	36,2	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,9	142,3	14,9	36,4	36,4	0,0	36,4	36,4	36,4	0,0
Saldo 7 21500000	-286,9	-142,1	-14,9	-36,2	-36,2	0,0	-36,2	-36,2	-36,2	0,0
7 21500002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	6,5	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,5	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo 7 21500002	-6,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
7 21500003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	91,9	52,5	0,0	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,9	52,5	0,0	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	0,0	0,0
Saldo 7 21500003	-91,9	-52,5	0,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0	0,0
7 21509000 GWG - Realschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	19,0	19,0	4,3	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0	19,0	4,3	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21509000	-19,0	-19,0	-4,3	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-404,2	-214,9	-19,2	-65,4	-50,6	0,0	-50,6	-50,6	-37,5	0,0

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.400 Schulen
Teilbudget: 004.400.100 Schulen
Steuerungsprodukt: 030.216.160.000 Sekundarschulen und Fördermaßnahmen



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Sekundarschulen entstehen; Entwicklung von schulbezogenen Projekten im Übergang Schule - Beruf; Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	170.288,00	171.223	171.919	171.919	171.919	171.919
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	61.650,00	178.150	86.850	90.500	90.500	90.500
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480311 : Spenden Dritter - schulische Maßnahmen	0,00	275	275	275	275	275
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	420,61	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.358,61	349.748	259.144	262.794	262.794	262.794
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	79,45	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,45	150	150	150	150	150
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.038,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.038,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	235.476,65	353.898	263.294	266.944	266.944	266.944
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.229,23	35.000	52.869	53.926	55.005	56.105
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.725,06	2.714	4.106	4.188	4.272	4.357
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.018,77	7.016	10.769	10.984	11.204	11.428
Personalaufwendungen	44.973,06	45.730	68.744	70.098	71.481	72.890
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	8.057,17	17.000	18.500	19.800	21.500	21.823
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	95,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	122,57	7.444	4.782	4.782	4.782	4.782
52710000 : Lemmittel	43.335,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	84.715,92	175.000	175.000	175.000	175.000	177.625
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	1.838,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.164,67	239.444	239.282	240.582	242.282	245.230
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	29.040,16	32.541	42.458	43.095	43.741	44.397
Bilanzielle Abschreibungen	29.040,16	32.541	42.458	43.095	43.741	44.397
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	241.816,36	251.733	255.509	259.342	263.232	267.181
Transferaufwendungen	241.816,36	251.733	255.509	259.342	263.232	267.181
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	629.918,00	1.174.697	978.137	980.616	1.058.655	1.061.291
54231000 : Kosten für Hard- und Software	41.674,59	56.447	67.197	67.958	68.977	70.012
54310000 : Geschäftsaufwand	4.061,95	7.000	8.000	8.120	8.241	8.365
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	600	600	600	600	600
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.652	1.677	1.677	1.677	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.117,00	13.993	13.993	13.993	13.993	14.203
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992310 : Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	33.580,80	40.000	70.750	71.511	72.283	73.067
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	61.650,00	178.150	86.850	90.500	90.500	90.500
54994037 : Verpflegungskosten	7.425,00	38.616	38.616	38.616	38.616	38.616
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.427,34	1.511.580	1.274.245	1.282.016	1.361.967	1.366.756
Ordentliche Aufwendungen	1.246.421,59	2.081.028	1.880.238	1.895.133	1.982.703	1.996.454
Ordentliches Ergebnis	-1.010.944,94	-1.727.130	-1.616.944	-1.628.189	-1.715.759	-1.729.510
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.944,94	-1.727.130	-1.616.944	-1.628.189	-1.715.759	-1.729.510

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.400 Schulen
Teilbudget: 004.400.100 Schulen
Steuerungsprodukt: 030.216.160.000 Sekundarschulen und Fördermaßnahmen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.944,94	-1.727.130	-1.616.944	-1.628.189	-1.715.759	-1.729.510
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.289,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.289,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.289,10	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Teilergebnis	-1.020.234,04	-1.744.130	-1.633.944	-1.645.189	-1.732.759	-1.746.510

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthallen GmbH

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

zu 54310000 : Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.

für Projekte im Rahmen der Maßnahme Schule und Beruf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 410 € ohne Umsatzsteuer) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Soweit für diese Geschäftsvorfälle bislang Mittel im investiven Finanzplan veranschlagt waren, wurden die Planansätze in den konsumtiven Ergebnisplan zugunsten des Kontos "54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände" umgeschichtet.

Entsprechendes gilt für das Konto "54994055 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände- IT".

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild-, schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.216.160.000 **Sekundarschulen und Fördermaßnahmen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	151.665,31	135.000	107.000	0	107.000	104.917	82.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.665,31	135.000	107.000	0	107.000	104.917	82.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.665,31	-135.000	-107.000	0	-107.000	-104.917	-82.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 2160000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	165,8	37,8	5,8	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,8	37,8	5,8	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Saldo 7 21600000	-165,8	-37,8	-5,8	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0
7 2160001 Sekundarschule Neuss										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	302,4	229,5	79,6	25,0	25,0	0,0	25,0	22,9	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,4	229,5	79,6	25,0	25,0	0,0	25,0	22,9	0,0	0,0
Saldo 7 21600001	-302,4	-229,5	-79,6	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-22,9	0,0	0,0
7 2160002 Comenius-Schule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	438,3	188,3	54,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438,3	188,3	54,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Saldo 7 21600002	-438,3	-188,3	-54,3	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 2160003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21600003	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21609000 GWG - Sekundarschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	40,0	40,0	12,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	12,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21609000	-40,0	-40,0	-12,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-947,3	-496,4	-151,7	-135,0	-107,0	0,0	-107,0	-104,9	-82,0	-50,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.217.130.000 **Gymnasien**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Gymnasien einschließlich des Theodor-Schwann-Kolleges entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.426.152,00	1.433.990	1.439.823	1.439.823	1.439.823	1.439.823
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	176.575,00	83.350	185.865	189.260	192.745	196.335
41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfKVO	69.489,60	69.489	69.489	69.489	69.489	69.489
41480000 : Zuwendungen Dritter	50,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	12.262,69	11.111	10.935	11.099	11.265	11.434
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684.529,29	1.598.040	1.706.212	1.709.771	1.713.422	1.717.181
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.750,79	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.421,89	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	500,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.672,68	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	14.220,06	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	596,35	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.816,41	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	371,74	276	380	386	392	398
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	26,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	397,90	276	380	386	392	398
Ordentliche Erträge	1.718.416,28	1.624.709	1.732.985	1.736.550	1.740.207	1.743.972
50119000 : Dienstbezüge Beamte	67.231,52	69.247	71.954	73.393	74.861	76.358
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	401.283,51	399.903	421.880	430.318	438.924	447.702
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	5.736,64	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.436,11	31.273	32.731	33.386	34.054	34.735
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	79.753,55	80.214	86.187	87.911	89.669	91.462
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.160,97	3.890	4.294	4.294	4.294	4.294
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.216,00	30.987	31.918	29.859	29.306	29.975
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.670,00	6.795	7.000	6.548	6.427	6.574
Personalaufwendungen	654.488,30	625.663	659.318	669.063	680.889	694.454
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	68.732,48	71.600	72.600	72.600	77.600	78.764
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.962,90	29.678	30.915	30.915	30.915	30.915
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	6.123,54	28.541	22.469	22.469	22.469	22.469
52710000 : Lemmittel	224.220,57	217.910	217.910	217.910	217.910	217.910
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	771.725,80	863.000	863.000	863.000	863.000	875.945
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	18.220,06	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.985,35	1.216.649	1.212.814	1.212.814	1.217.814	1.231.923
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	115.785,18	175.580	103.397	104.948	106.522	108.120
Bilanzielle Abschreibungen	115.785,18	175.580	103.397	104.948	106.522	108.120
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	35.790,43	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
Transferaufwendungen	35.790,43	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.225.267,00	8.935.666	8.497.303	8.702.258	9.242.905	9.231.579
54231000 : Kosten für Hard- und Software	341.064,52	335.947	340.986	331.287	351.291	356.560
54310000 : Geschäftsaufwand	17.590,25	26.805	27.195	27.602	2.806	2.848
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	3.935,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	311.539,00	310.193	310.193	310.193	310.193	314.846
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	523,11	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	164.033,20	179.062	247.066	249.792	252.559	255.368
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	176.575,00	83.350	185.865	189.260	192.745	196.335
54994037 : Verpflegungskosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.217.130.000 **Gymnasien**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart- Programm	500,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs-und Betriebsaufwände-IT	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.241.028,01	9.881.973	9.629.958	9.831.742	10.373.849	10.378.886
Ordentliche Aufwendungen	11.138.077,27	11.935.655	11.641.277	11.854.357	12.414.864	12.449.173
Ordentliches Ergebnis	-9.419.660,99	-10.310.946	-9.908.292	-10.117.807	-10.674.657	-10.705.201
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.419.660,99	-10.310.946	-9.908.292	-10.117.807	-10.674.657	-10.705.201
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.419.660,99	-10.310.946	-9.908.292	-10.117.807	-10.674.657	-10.705.201
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.128,00	7.128	7.128	7.128	7.235	7.235
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	79.701,02	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.829,02	104.128	104.128	104.128	104.235	104.235
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.829,02	-104.128	-104.128	-104.128	-104.235	-104.235
Teilergebnis	-9.506.490,01	-10.415.074	-10.012.420	-10.221.935	-10.778.892	-10.809.436

Dezernat:	004	Dezernat 4
Amt:	004.400	Schulen
Teilbudget:	004.400.100	Schulen
Steuerungsprodukt:	030.217.130.000	Gymnasien



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41410316 - Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO

Die durch die Verkürzung der Schulzeit (G8) entstandenen Mehrkosten für die Schülerbeförderung werden durch das Land pauschal erstattet.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eisssporthallen GmbH

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 53180000 - Zuweisung an übrige Bereiche

Zuschuss an das Erzbistum Köln aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Erzbistum Köln, dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Neuss (Vertrag zur Übernahme von Eigenanteilen der Ersatzschulfinanzierung für das Gymnasium Marienberg)

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die schulische Nutzung einer Turnhalle in Gnadental (bis 2014)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 410 € ohne Umsatzsteuer) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Soweit für diese Geschäftsvorfälle bislang Mittel im investiven Finanzplan veranschlagt waren, wurden die Planansätze in den konsumtiven Ergebnisplan zugunsten des Kontos "54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände" umgeschichtet.

Entsprechendes gilt für die Konten "54994055 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände - IT" bzw. "54994056 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände – Sport".

zu 54994037 - Verpflegungskosten:

An den gebundenen Ganztagschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.217.130.000 **Gymnasien**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	108.795,64	208.269	132.550	0	132.550	132.550	132.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.795,64	208.269	132.550	0	132.550	132.550	132.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.795,64	-208.069	-132.350	0	-132.350	-132.350	-132.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	721,6	300,0	54,7	105,4	105,4	0,0	105,4	105,4	105,4	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722,6	300,2	54,7	105,6	105,6	0,0	105,6	105,6	105,6	0,0
Saldo 7 21700000	-721,6	-300,0	-54,7	-105,4	-105,4	0,0	-105,4	-105,4	-105,4	0,0
7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	25,6	10,8	0,1	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,6	10,8	0,1	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo 7 21700003	-25,6	-10,8	-0,1	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
7 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	169,7	76,7	32,0	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,7	76,7	32,0	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Saldo 7 21700004	-169,7	-76,7	-32,0	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
7 21709000 GWG - Gymnasien										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	97,8	97,8	22,1	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,8	97,8	22,1	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21709000	-97,8	-97,8	-22,1	-75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.014,7	-485,3	-108,8	-208,1	-132,4	0,0	-132,4	-132,4	-132,4	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.218.140.000 **Gesamtschulen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Gesamtschulen entstehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	745.004,00	749.099	752.147	752.147	752.147	752.147
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	184.000,00	220.000	275.600	280.000	300.000	320.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	50,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.390,96	6.793	5.023	5.098	5.174	5.252
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.444,96	976.017	1.032.895	1.037.370	1.057.446	1.077.524
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.480,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	297,50	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610313 : Verpflegungskosten	70,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848,00	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	7.144,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	747,72	0	0	0	0	0
44820310 : Inklusionspauschale LVR	5.164,24	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.056,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	28,57	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	6,51	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	150,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	185,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	953.534,11	984.923	1.041.801	1.046.276	1.066.352	1.086.430
50119000 : Dienstbezüge Beamte	24.011,58	24.731	25.698	26.212	26.736	27.271
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	277.363,28	270.880	261.433	266.662	271.995	277.435
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	525,00	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.544,84	21.028	20.365	20.772	21.187	21.611
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.388,45	54.343	52.871	53.928	55.007	56.107
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.486,06	1.389	1.533	1.533	1.533	1.533
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.006,00	11.067	11.399	10.664	10.466	10.706
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.168,00	2.427	2.500	2.339	2.295	2.348
Personalaufwendungen	403.493,21	387.536	377.470	383.781	390.890	398.682
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	35.250,12	46.500	47.600	48.700	52.800	53.592
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.652,60	18.537	19.537	19.537	19.537	19.537
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	2.327,29	14.212	10.380	10.380	10.380	10.380
52710000 : Lemmittel	153.964,55	141.452	141.452	141.452	141.452	141.452
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	561.676,59	638.000	638.000	638.000	638.000	647.570
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	5.144,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.015,26	865.701	863.969	865.069	869.169	879.531
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	95.350,38	145.775	133.086	135.082	137.108	139.165
Bilanzielle Abschreibungen	95.350,38	145.775	133.086	135.082	137.108	139.165
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.983.719,00	4.129.768	4.168.090	4.097.160	4.440.246	4.380.833
54231000 : Kosten für Hard- und Software	181.356,60	171.852	184.129	186.440	189.236	192.075
54310000 : Geschäftsaufwand	13.152,59	16.295	17.295	17.554	17.817	18.084
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	136,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	137.416,00	146.624	146.624	146.624	146.624	148.823
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	114.192,31	132.181	187.146	189.310	191.507	193.737
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	184.000,00	220.000	275.600	280.000	300.000	320.000
54994037 : Verpflegungskosten	51.977,75	75.020	75.020	75.020	75.020	75.020

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.400 Schulen
Teilbudget: 004.400.100 Schulen
Steuerungsprodukt: 030.218.140.000 Gesamtschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	0	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665.951,14	4.893.590	5.066.004	5.004.208	5.372.550	5.340.672
Ordentliche Aufwendungen	5.925.809,99	6.292.602	6.440.529	6.388.140	6.769.717	6.758.050
Ordentliches Ergebnis	-4.972.275,88	-5.307.679	-5.398.728	-5.341.864	-5.703.365	-5.671.620
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.972.275,88	-5.307.679	-5.398.728	-5.341.864	-5.703.365	-5.671.620
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.972.275,88	-5.307.679	-5.398.728	-5.341.864	-5.703.365	-5.671.620
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.546,00	2.546	2.546	2.546	2.584	2.584
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	50.333,68	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.879,68	63.746	63.746	63.746	63.784	63.784
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.879,68	-63.746	-63.746	-63.746	-63.784	-63.784
Teilergebnis	-5.025.155,56	-5.371.425	-5.462.474	-5.405.610	-5.767.149	-5.735.404

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 44820310 - Inklusionspauschale LVR

Kostenerstattung aufgrund von Einzelanträgen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eisssporthallen GmbH

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die schulische Nutzung einer Turnhalle in Gnadental (bis 2014)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 410 € ohne Umsatzsteuer) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Soweit für diese Geschäftsvorfälle bislang Mittel im investiven Finanzplan veranschlagt waren, wurden die Planansätze in den konsumtiven Ergebnisplan zugunsten des Kontos "54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände" umgeschichtet.

Entsprechendes gilt für die Konten "54994055 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände - IT" bzw. "54994056 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände – Sport".

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.218.140.000 **Gesamtschulen**



zu 54994037 - Verpflegungskosten:

An den gebundenen Ganztagschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	168.259,69	246.383	143.300	0	243.300	243.300	243.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.259,69	246.383	143.300	0	243.300	243.300	243.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.259,69	-246.183	-143.100	0	-243.100	-243.100	-243.100

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.400 Schulen
Teilbudget: 004.400.100 Schulen
Steuerungsprodukt: 030.218.140.000 Gesamtschulen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	262,3	124,3	42,5	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	34,5	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263,3	124,5	42,5	34,7	34,7	0,0	34,7	34,7	34,7	0,0
Saldo 7 21800000	-262,3	-124,3	-42,5	-34,5	-34,5	0,0	-34,5	-34,5	-34,5	0,0
7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,5	2,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	2,5	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 21800004	-10,5	-2,5	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
7 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	35,3	8,9	2,3	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,3	8,9	2,3	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Saldo 7 21800005	-35,3	-8,9	-2,3	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	0,0
7 21800009 Gesamtschule a.d.Erft-Umgestaltung Mensa										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800009	-14,6	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800010 Gesamtschule Nordstadt										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1.020,4	820,4	0,0	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,4	820,4	0,0	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 21800010	-1.020,4	-820,4	0,0	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 21800011 Sekundarschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	64,7	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,7	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800011	-64,7	-64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800012 Gesamtschule Norf										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	762,4	212,4	94,0	50,0	50,0	0,0	150,0	150,0	150,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762,4	212,4	94,0	50,0	50,0	0,0	150,0	150,0	150,0	50,0
Saldo 7 21800012	-762,4	-212,4	-94,0	-50,0	-50,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-50,0
7 21809000 GWG -Gesamtschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	82,5	82,5	29,4	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,5	82,5	29,4	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21809000	-82,5	-82,5	-29,4	-53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.252,8	-1.330,4	-168,3	-246,2	-143,1	0,0	-243,1	-243,1	-243,1	-50,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.221.150.000 **Förderschulen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Förderschulen entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	63.856,00	64.209	64.470	64.470	64.470	64.470
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	15.225,00	15.450	16.150	16.375	17.135	17.650
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	82,85	93	93	94	95	96
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.163,85	79.852	80.813	81.039	81.800	82.316
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	272,52	173	173	173	173	173
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,52	273	273	273	273	273
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	320,00	680	680	680	680	680
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320,00	680	680	680	680	680
Ordentliche Erträge	79.756,37	80.805	81.766	81.992	82.753	83.269
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.801,73	4.946	5.139	5.242	5.347	5.454
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.545,17	43.318	49.013	49.993	50.993	52.013
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	75,00	557	557	557	557	557
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.461,44	3.365	3.814	3.890	3.968	4.047
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.955,94	8.684	9.897	10.095	10.297	10.503
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	297,21	278	307	307	307	307
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.801,00	2.213	2.280	2.133	2.093	2.141
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	833,00	485	500	468	459	470
Personalaufwendungen	66.770,49	63.846	71.507	72.685	74.021	75.492
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.021,45	1.690	1.690	1.690	3.190	3.238
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	2.920,56	4.584	2.152	2.152	2.152	2.152
52710000 : Lemmittel	7.815,54	9.283	9.283	9.283	9.283	9.283
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	193.248,02	180.000	180.000	180.000	180.000	182.700
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	820,00	680	680	680	680	680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.825,57	199.622	197.190	197.190	198.690	201.438
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.278,22	16.260	9.565	9.708	9.854	10.002
Bilanzielle Abschreibungen	9.278,22	16.260	9.565	9.708	9.854	10.002
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.327.964,00	1.901.648	1.739.328	1.659.315	1.661.164	1.663.090
54231000 : Kosten für Hard- und Software	23.937,18	19.696	20.051	20.411	20.717	21.028
54310000 : Geschäftsaufwand	1.390,31	1.881	1.908	1.936	1.965	1.994
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	142,80	200	200	200	200	200
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.117,00	7.081	7.081	7.081	7.081	7.187
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.998,99	31.479	38.108	38.587	39.073	39.567
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	15.225,00	15.450	16.150	16.375	17.135	17.650
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	0,00	0	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.775,28	1.977.585	1.823.476	1.744.555	1.747.985	1.751.366
Ordentliche Aufwendungen	1.677.649,56	2.257.313	2.101.738	2.024.138	2.030.550	2.038.298
Ordentliches Ergebnis	-1.597.893,19	-2.176.508	-2.019.972	-1.942.146	-1.947.797	-1.955.029
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.597.893,19	-2.176.508	-2.019.972	-1.942.146	-1.947.797	-1.955.029
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.597.893,19	-2.176.508	-2.019.972	-1.942.146	-1.947.797	-1.955.029
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	509,00	509	509	509	517	517

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.400 Schulen
Teilbudget: 004.400.100 Schulen
Steuerungsprodukt: 030.221.150.000 Förderschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.961,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,10	4.109	4.109	4.109	4.117	4.117
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.470,10	-4.109	-4.109	-4.109	-4.117	-4.117
Teilergebnis	-1.605.363,29	-2.180.617	-2.024.081	-1.946.255	-1.951.914	-1.959.146

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthallen GmbH

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die schulische Nutzung einer Turnhalle in Gnadental (bis 2014)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 410 € ohne Umsatzsteuer) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Soweit für diese Geschäftsvorfälle bislang Mittel im investiven Finanzplan veranschlagt waren, wurden die Planansätze in den konsumtiven Ergebnisplan zugunsten des Kontos "54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände" umgeschichtet.

Entsprechendes gilt für das Konto "54994055 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände - IT".

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild-, schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.221.150.000 **Förderschulen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.224,75	17.037	10.380	0	10.380	10.380	9.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.224,75	17.037	10.380	0	10.380	10.380	9.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.224,75	-16.837	-10.180	0	-10.180	-10.180	-8.850

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	34,0	19,6	6,7	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	19,8	6,7	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Saldo 7 22100000	-34,0	-19,6	-6,7	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	0,0
7 22100002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	6,0	2,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	2,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0
Saldo 7 22100002	-6,0	-2,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0
7 22100003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	30,0	9,0	1,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	9,0	1,1	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo 7 22100003	-30,0	-9,0	-1,1	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
7 22109000 GWG - Förderschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	7,1	7,1	0,4	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,1	7,1	0,4	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22109000	-7,1	-7,1	-0,4	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-77,0	-37,7	-8,2	-16,8	-10,2	0,0	-10,2	-10,2	-8,9	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 040.263.300.001 **Musikschule**



Kurzbeschreibung

Erteilung von mittel- und langfristig konzipierten, musikbezogenen Unterrichtsangeboten sowie themenzentrierte und/oder zielgruppenspezifische, musikpraktische Angebote mit kurz- bis mittelfristigen Verläufen.
 Konzerte und Veranstaltungen mit vorwiegend pädagogischen Zielsetzungen.
 Beratungen von Einzelpersonen und Gruppierungen, Einrichtungen und Instituten aus Bildungs-, Kultur-, Jugend-, Sozial- und Freizeitbereichen.
 Konzepte und Unterrichtsformen berücksichtigen sowohl musikalische Breitenarbeit als auch Begabtenförderung und vielfältige Musikstile.
 Bereitstellung von Mietinstrumenten und Equipment zur Gewährleistung von Unterrichten, Konzerten und Veranstaltungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	35.865,00	30.180	8.180	8.180	8.180	8.180
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	60.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	63.000,00	11.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.413,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	407,94	170	69	70	71	72
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.686,36	146.350	146.249	146.250	146.251	146.252
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.796,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.415,25	0	0	0	0	0
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	237.398,41	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	769.361,63	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.971,29	988.050	1.048.050	1.048.050	1.048.050	1.048.050
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-9,02	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	481,35	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.410,70	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	2.858,92	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	6.741,95	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	1.221.399,60	1.134.451	1.194.350	1.194.351	1.194.352	1.194.353
50119000 : Dienstbezüge Beamte	64.493,95	66.595	67.485	68.835	70.212	71.616
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.065.091,43	1.947.300	2.071.500	2.112.930	2.155.189	2.198.293
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	162.260,24	152.863	162.997	166.257	169.582	172.974
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	399.071,51	377.898	407.783	415.939	424.258	432.743
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.604,72	6.175	6.815	6.815	6.815	6.815
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	51.049,00	29.800	29.936	28.004	27.486	28.114
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.195,00	6.535	6.565	6.141	6.028	6.165
Personalaufwendungen	2.759.765,85	2.587.166	2.753.081	2.804.921	2.859.570	2.916.720
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	16.136,19	50	50	50	50	50
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	8.612,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.748,38	3.050	3.050	3.050	3.050	3.550
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	22.041,61	16.222	17.511	17.774	18.041	18.312
Bilanzielle Abschreibungen	22.041,61	16.222	17.511	17.774	18.041	18.312
54120200 : Aus- u. Fortbildung	105,00	560	560	560	560	600
54220000 : Mieten und Pachten	13.490,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	930.825,00	832.576	844.816	840.942	837.082	833.237
54310000 : Geschäftsaufwand	17.848,70	38.117	38.117	38.117	38.117	38.117
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.273,04	2.300	2.550	2.550	2.550	2.550
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	34.594,59	54.450	55.550	55.550	55.550	55.550
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.304,30	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.413,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	252.485,19	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	137.637,52	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396.977,39	1.261.003	1.334.593	1.330.719	1.326.859	1.323.054
Ordentliche Aufwendungen	4.203.533,23	3.867.441	4.108.235	4.156.464	4.207.520	4.261.636
Ordentliches Ergebnis	-2.982.133,63	-2.732.990	-2.913.885	-2.962.113	-3.013.168	-3.067.283

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.400 Schulen
Teilbudget: 004.400.100 Schulen
Steuerungsprodukt: 040.263.300.001 Musikschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.982.133,63	-2.732.990	-2.913.885	-2.962.113	-3.013.168	-3.067.283
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.982.133,63	-2.732.990	-2.913.885	-2.962.113	-3.013.168	-3.067.283
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	24.709,00	24.709	24.709	24.709	25.080	25.080
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.712,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.421,00	37.809	37.809	37.809	38.180	38.180
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.421,00	-37.809	-37.809	-37.809	-38.180	-38.180
Teilergebnis	-3.018.554,63	-2.770.799	-2.951.694	-2.999.922	-3.051.348	-3.105.463

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Mieteinnahmen für Pauline-Sels-Saal und Instrumentenausleihe

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Zur Zeit nur Aufwendungen für „Jedem Kind seine Stimme“

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.098,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.098,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.098,04	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 26300000 Musikschule										
68170000 : Investitionszuzw. priv. Unternehmen	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	36,6	20,6	17,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,6	20,6	17,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,5	3,5
Saldo 7 26300000	-36,4	-20,6	-17,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,5	-3,5
7 26300002 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26300002	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26309000 GWG - Musikschule										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26309000	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-56,9	-41,1	-18,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,5	-3,5

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 170.242.100.000 **Steins-Stiftung**



Kurzbeschreibung

Vergabe von Stipendien und sonstigen Fördermaßnahmen im Rahmen des Stiftungszweckes der Carl-Steins-Stiftung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.557,88	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.557,88	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	8.196,40	8.196	8.196	8.319	8.444	8.571
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.196	8.196	8.319	8.444	8.571
Ordentliche Erträge	23.754,28	28.862	28.862	28.985	29.110	29.237
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.362,51	8.363	8.363	8.488	8.615	8.744
Bilanzielle Abschreibungen	8.362,51	8.363	8.363	8.488	8.615	8.744
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	15.557,88	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.557,88	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	23.920,39	29.029	29.029	29.154	29.281	29.410
Ordentliches Ergebnis	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173
Teilergebnis	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.110 **Betreuung Kinder**
Steuerungsprodukt: 030.211.101.000 **Betreuung Kinder (OGS)**



Kurzbeschreibung

Außerunterrichtliche Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410312 : Landeszuweisung für Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	3.358.902,00	3.590.021	3.850.000	4.044.810	4.249.477	4.464.501
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	144.000,00	144.000	196.000	196.000	144.000	144.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.043,82	7.044	7.044	7.150	7.257	7.366
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.509.945,82	3.742.565	4.054.544	4.249.460	4.402.234	4.617.367
43210310 : Elternbeiträge (OGS)	0,00	0	2.950.000	3.099.270	3.256.093	3.420.851
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.950.000	3.099.270	3.256.093	3.420.851
Ordentliche Erträge	3.509.945,82	3.742.565	7.004.544	7.348.730	7.658.327	8.038.218
50119000 : Dienstbezüge Beamte	98.404,64	102.085	107.515	109.665	111.859	114.097
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.542,68	102.829	234.123	238.805	243.581	248.454
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.114,43	8.183	18.657	19.030	19.412	19.799
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.759,81	20.256	46.736	47.670	48.624	49.596
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.255,90	7.719	9.303	9.303	9.303	9.303
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.890,00	45.681	33.917	31.728	31.140	31.852
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.081,00	10.018	7.438	6.958	6.829	6.985
Personalaufwendungen	331.048,46	296.771	457.689	463.159	470.748	480.086
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	20.097,93	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.097,93	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	56.537,84	44.667	44.524	45.192	45.870	46.558
Bilanzielle Abschreibungen	56.537,84	44.667	44.524	45.192	45.870	46.558
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	4.477.558,50	4.991.580	8.050.000	8.457.330	8.885.271	9.334.866
Transferaufwendungen	4.477.558,50	4.991.580	8.050.000	8.457.330	8.885.271	9.334.866
54120200 : Aus- u. Fortbildung	237,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120230 : Aus- u. Fortbildung (51)	0,00	0	900	914	927	941
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	43.817,00	43.814	32.386	31.872	31.840	31.768
54310040 : Geschäftsaufwand (51)	0,00	0	4.500	4.568	4.636	4.706
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	144.000,00	144.000	196.000	196.000	144.000	144.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.054,00	190.814	236.786	236.354	184.403	184.415
Ordentliche Aufwendungen	5.073.296,73	5.577.832	8.842.999	9.256.035	9.640.292	10.099.925
Ordentliches Ergebnis	-1.563.350,91	-1.835.267	-1.838.455	-1.907.305	-1.981.965	-2.061.707
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.563.350,91	-1.835.267	-1.838.455	-1.907.305	-1.981.965	-2.061.707
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.563.350,91	-1.835.267	-1.838.455	-1.907.305	-1.981.965	-2.061.707
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	3.440	3.492	3.544	3.597
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.440	3.492	3.544	3.597
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.440	-3.492	-3.544	-3.597
Teilergebnis	-1.563.350,91	-1.835.267	-1.841.895	-1.910.797	-1.985.509	-2.065.304

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.110 **Betreuung Kinder**
Steuerungsprodukt: 030.211.101.000 **Betreuung Kinder (OGS)**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41410313 - Landeszuweisung für OGS im Primarbereich

Transfermittel zur Finanzierung der Zuweisungen an die OGS-Träger

zu 41410315 - Zuweisung für andere Betreuungsformen

Pauschalförderung des Landes für Betreuungsmaßnahmen außerhalb der OGS (Betreuungspauschale), z.B. Schule von 8.00 bis 13.00 Uhr.

zu 43210310 – Elternbeiträge für OGS

Durch Ratsbeschluss vom 19.05.2017 wurde festgelegt die Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge für die OGS ab dem neuen Vertragsjahr 2017/2018 durch die Stadt Neuss abzuwickeln. Bisher wurden die Elternbeiträge durch die Träger unmittelbar erhoben.

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Neu- und Ersatzbeschaffung der Ausstattung der OGS- Gruppen

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Zahlungen an die OGS-Träger für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote nach den jeweils gültigen Pauschalen und bewilligten Teilnehmerzahlen. In der geänderten Systematik (Erhebung der Elternbeiträge durch die Stadt Neuss) ist der starke Anstieg des Haushaltsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren begründet.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Weiterleitung der Betreuungspauschale (Einnahmen s.41410315) an die Schulen (OGS-Träger oder Fördervereine).

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.398,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.398,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	38.017,16	30.000	60.000	0	60.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.017,16	30.000	60.000	0	60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.619,12	-30.000	-60.000	0	-60.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)										
68311000 : Ersatzleistungen Versicherungen	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	18,7	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,7	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21109001	-16,3	-16,3	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110001 Allg. Sachausstattung OGS Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	144,3	84,3	19,3	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,3	84,3	19,3	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110001	-144,3	-84,3	-19,3	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
7 21110003 Görresschule - Erweiterungsbau										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110003	-60,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-220,6	-100,6	-35,6	-30,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.001 **Kulturforum Alte Post**



Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in die drei Hauptleistungen: Schule, Ausstellungen und Veranstaltungen:

Kurs- und Projektangebote in unterschiedlicher Form (regelmässig, fortlaufend, frei vereinbart oder kompakt an Wochenenden oder in den Ferien; semesterbezogen oder -übergreifend) und Terminierung (vormittags, nachmittags, am Abend oder Wochenende) sowie an verschiedenen Orten (im Kulturforum, oder extern in Ateliers, in Schulen etc.) für Kinder (4-11 Jahre), junge Jugendliche (12-15 Jahre), ältere Jugendliche und junge Erwachsene (15-27 Jahre) sowie Erwachsene (über 27 Jahre).

Präsentation zeitgenössischer Kunst aus lokaler und überregionaler Produktion unter Berücksichtigung unterschiedlicher Gattungen (Malerei, Skulptur/Plastik/Rauminstallation, Handzeichnung/Druckgraphik, Fotografie, Videoinstallation, Film, Performance, Architektur) sowohl zur Information externer BesucherInnen über aktuelle Tendenzen, als auch als Anregung für KursteilnehmerInnen der Schule für Kunst und Theater. Kooperationen mit vergleichbaren oder verwandten Institutionen.

Bühnenveranstaltungen aus den Bereichen Schauspiel, Kabarett/Comedy, Musiktheater (Revue, Chanson), Musik und Tanz unter wesentlichem Einbezug von DozentInnen und KursteilnehmerInnen der Schule für Kunst und Theater im Sinne von Produktionen mit mehrfachen Aufführungen oder als Gastspiel-Veranstaltungen. Zur allgemeinen Bildung und Unterhaltung der BürgerInnen, aber auch als Anregung für die darstellerische Kursarbeit der Schule für Kunst und Theater im Sinne der Steigerung darstellerischer Kompetenz im Zusammenhang einer vorberuflichen Orientierung und Studienvorbereitung. Aufführungen im Haus selbst oder in externen Räumen. Raumnutzung für kursunabhängige selbständige künstlerische Arbeit (Musik, Tanz, Schauspiel, Fotografie) sowie für interne und öffentliche Veranstaltungen mit kulturellem und/oder pädagogischem Inhalt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.675,00	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	16.732,36	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	137,57	138	138	140	142	144
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.544,93	14.813	14.813	14.815	14.817	14.819
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	12.049,07	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.052,29	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	23.053,09	8.000	9.750	9.750	9.750	9.750
44610401 : Teilnehmerentgelte	69.215,37	116.130	117.030	117.030	117.030	117.030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.314,82	141.835	144.485	144.485	144.485	144.485
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	892,13	0	892	905	919	933
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	181,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.083,49	0	892	905	919	933
Ordentliche Erträge	146.943,24	156.648	160.190	160.205	160.221	160.237
50119000 : Dienstbezüge Beamte	26.979,25	28.355	28.685	29.259	29.844	30.441
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.326,05	218.847	180.484	184.094	187.776	191.532
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	81.691,08	132.488	132.488	132.488	132.488	132.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.735,11	17.274	14.336	14.623	14.915	15.213
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.818,06	42.188	34.297	34.983	35.683	36.397
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.548,43	2.383	2.624	2.624	2.624	2.624
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.355,00	12.688	12.724	11.903	11.683	11.950
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.683,00	2.783	2.790	2.610	2.562	2.621
Personalaufwendungen	420.135,98	457.006	408.428	412.584	417.575	423.266
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.576,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.400,73	4.234	4.307	4.372	4.438	4.505
Bilanzielle Abschreibungen	5.400,73	4.234	4.307	4.372	4.438	4.505
54120200 : Aus- u. Fortbildung	117,90	824	824	824	824	824
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	281.218,00	301.971	280.488	280.265	280.059	279.868
54310000 : Geschäftsaufwand	12.162,74	17.139	17.139	18.898	19.898	19.898
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.468,19	13.799	13.799	14.000	14.000	14.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	59,40	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5,84	0	0	0	0	0
54994018 : Aufwendungen für Projekte	42.332,20	27.365	29.825	29.365	29.771	31.020

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.410 Kultur
Teilbudget: 004.410.100 Kultur
Steuerungsprodukt: 040.252.100.001 Kulturforum Alte Post



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	49.046,73	27.831	28.831	29.831	29.831	31.080
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	37.338,45	46.367	46.367	47.367	47.367	48.599
Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.749,45	435.296	417.273	420.550	421.750	425.289
Ordentliche Aufwendungen	862.862,28	899.036	832.508	840.006	846.263	855.560
Ordentliches Ergebnis	-715.919,04	-742.388	-672.318	-679.801	-686.042	-695.323
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.919,04	-742.388	-672.318	-679.801	-686.042	-695.323
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715.919,04	-742.388	-672.318	-679.801	-686.042	-695.323
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.734,00	5.734	5.734	5.734	5.820	5.820
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.968,00	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.702,00	11.773	11.773	11.773	11.859	11.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.702,00	-11.773	-11.773	-11.773	-11.859	-11.859
Teilergebnis	-726.621,04	-754.161	-684.091	-691.574	-697.901	-707.182

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Erlöse aus Verkauf und Erlöse aus Ausstellungen

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Erstattungen der Schüler für Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater

zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

Honorare und Reisekosten für Dozenten in Abhängigkeit der tatsächlich durchgeführten Kurse

zu 54994018 - Aufwendungen für Projekte

Galerie- und Ausstellungsprojekte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.319,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.319,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.319,52	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 25209006 GWG - Kulturforum Alte Post										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25209006	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25220000 Alte Post										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	20,0	12,0	3,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	12,0	3,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 25220000	-20,0	-12,0	-3,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20,2	-12,2	-3,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001 **Clemens-Sels-Museum**



Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in die drei Hauptleistungen: Sammeln, Bewahren und Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut sowie der Erbringung von Leistungen für Dritte:

Erhalt des Clemens-Sels-Museums als Baudenkmal (Obertor, Haus Rottels und Deilmann-Bau), Sammlung von Kunst- und Kulturgütern in eigener Sammlung und in Form von Dauerleihgaben, in Verbindung zur Stadtgeschichte, zur Region und zur überregional bedeutenden Kunstsammlung.

Planung und Realisierung von Dauer- und Wechselausstellungen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.

Überlassung von Räumen, Einrichtungen, Ausstellungstechnik, Fotomaterial; Ausleihe von Kunstwerken; Betrieb des Museumshops, Schriftenverkehr, wissenschaftliche Beratung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	764,00	50	50	50	50	50
41480410 : Spenden Museumsverein für Feldhaus	4.739,67	0	0	0	0	0
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	49.880,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	19.722,69	18.881	18.494	18.771	19.053	19.339
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.106,36	18.981	18.594	18.871	19.153	19.439
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	19.908,56	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	43.326,90	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	23.312,50	48.064	47.064	47.064	47.064	47.064
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.697,96	114.864	116.364	116.364	116.364	116.364
45210000 : Erstattung von Steuern	271,82	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	271,82	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	162.076,14	133.895	135.008	135.285	135.567	135.853
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.129,89	28.965	29.594	30.186	30.790	31.406
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	435.156,47	491.331	503.937	514.016	524.297	534.783
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.254,80	36.077	36.927	37.666	38.419	39.187
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	81.464,68	85.512	87.900	89.658	91.451	93.280
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.783,27	1.667	1.840	1.840	1.840	1.840
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.266,00	12.961	13.128	12.281	12.053	12.329
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.883,00	2.842	2.879	2.693	2.643	2.704
Personalaufwendungen	608.938,11	659.355	676.205	688.340	701.493	715.529
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	120.008,37	127.360	127.360	127.360	127.240	127.240
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	22.966,37	46.635	46.635	46.635	46.635	46.635
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	4.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.974,74	177.995	173.995	173.995	173.875	173.875
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	37.554,06	38.482	40.218	40.821	41.433	42.054
Bilanzielle Abschreibungen	37.554,06	38.482	40.218	40.821	41.433	42.054
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.757,99	2.220	2.220	3.220	3.220	3.220
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	667.075,00	776.664	736.462	737.384	738.348	739.359
54310000 : Geschäftsaufwand	23.216,87	27.646	28.756	28.756	29.756	29.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	210,00	165	165	165	165	220
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	17.335,17	17.436	21.286	22.286	22.286	22.936
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6,25	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	75,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	714,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	176.598,65	107.286	107.286	110.286	112.378	115.223
54993019 : Museumspädagogik	24.367,44	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001 **Clemens-Sels-Museum**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.075,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54994020 : Beschaffung Museumsshop	8.161,42	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994023 : Einrichtung Feldhaus - Insel Hombroich	4.739,67	0	0	0	0	0
54994050 : Planungskosten Erweiterungsbau	45.537,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.870,43	965.517	935.275	941.197	945.253	949.814
Ordentliche Aufwendungen	1.762.337,34	1.841.349	1.825.693	1.844.353	1.862.054	1.881.272
Ordentliches Ergebnis	-1.600.261,20	-1.707.454	-1.690.685	-1.709.068	-1.726.487	-1.745.419
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.600.261,20	-1.707.454	-1.690.685	-1.709.068	-1.726.487	-1.745.419
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600.261,20	-1.707.454	-1.690.685	-1.709.068	-1.726.487	-1.745.419
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	44.108,00	44.108	44.108	44.108	44.770	44.770
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.510,40	11.868	11.868	11.868	11.868	13.868
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.618,40	55.976	55.976	55.976	56.638	58.638
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.618,40	-55.976	-55.976	-55.976	-56.638	-58.638
Teilergebnis	-1.658.879,60	-1.763.430	-1.746.661	-1.765.044	-1.783.125	-1.804.057

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Eintrittskarten, Berücksichtigung eines eintrittsfreien Sonntags im Monat

zu 44610400 - Erträge aus Veranstaltungen

Führungen, Kindergeburtstage, Ferienspaß, Kunstpause, Workshops

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Bewachungskosten, Betrieb und Wartung der Brandmeldeanlage, Brandsicherheitswachen, Heizgas Feldhaus, Software und Datenbank Inventarisierung

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Beschaffung und Unterhaltung

zu 54993019 – Museumspädagogik

Auch spezielle Angebote für Menschen mit Demenz

zu 54994057 – Museumsprojekt Hahn

Wissenschaftliche Beratung des Werkes des Künstlers entsprechend der testamentarischen Verfügung (einschl. Honorarkosten)

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001 **Clemens-Sels-Museum**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	36.995,70	32.000	28.000	24.000	28.000 (24.000)	28.000 (0)	28.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.995,70	32.000	28.000	24.000	28.000	28.000	28.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.995,70	-32.000	-28.000	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	38,9	22,9	10,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,9	22,9	10,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 25200000	-38,9	-22,9	-10,9	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 25200001 Sicherungsmaßnahmen im Museum										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Saldo 7 25200001	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2
7 25200002 Museum - Kunstsammlung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	209,9	89,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0 (24,0)	24,0 (0,0)	24,0 (0,0)	24,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,9	89,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Saldo 7 25200002	-209,9	-89,9	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
7 25200006 Museum - Ergänzung Museumsshop										
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs- /Geschäftsausst.	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200006	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25209000 GWG - Clemens-Sels-Museum										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25209000	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-265,1	-118,8	-37,0	-32,0	-28,0	-24,0	-28,0	-28,0	-28,0	-34,2

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.001 **Stadtarchiv**



Kurzbeschreibung

Bewertung und Übernahme von Archivgut der städtischen Ämter, Dienststellen und des Rates, seine Nutzbarmachung durch Ordnung und Verzeichnung, seine angemessene Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch Konservierung und Restaurierung sowie seine Ergänzung durch stadthistorisch relevantes Sammlungsgut - entsprechend den Vorgaben des nordrhein-westfälischen Archivgesetzes (ArchiG NW).

Verwaltungsinterne und öffentliche Informationsdienstleistungen in Form von mündlichen und (gebührenpflichtigen) schriftlichen Auskünften zu allen Bereichen der Verwaltung und Stadtgeschichte, Beratung von Benutzern im Lesesaal, Bereitstellung und Reproduktion von Findmitteln und Archivgut sowie Erarbeitung von Dokumentationen und Ratsvorlagen mit stadthistorischem Bezug.

Auswertung der archivalischen Überlieferung der Stadt Neuss und Vermittlung der Forschungsergebnisse in Form von Publikationen, Ausstellungen und Vorträgen sowie im Rahmen der historischen Bildungsarbeit, zu der vor allem stadthistorische und archivpädagogische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Neusser Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen und Vereinen zählen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41420610 : Zuweisungen LVR für Projekte	30.748,42	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	21.373,47	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	456,63	460	460	467	474	481
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.578,52	610	610	617	624	631
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.507,20	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	63,20	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.570,40	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	5.448,15	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.052,40	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,55	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,20	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	14,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	65.663,29	10.517	10.517	10.524	10.531	10.538
50119000 : Dienstbezüge Beamte	192.421,14	201.048	159.775	162.971	166.230	169.555
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.219,52	174.453	193.403	197.271	201.216	205.240
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.578,37	13.795	15.420	15.728	16.043	16.364
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.210,82	35.111	39.147	39.930	40.729	41.544
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.449,90	11.640	12.847	12.847	12.847	12.847
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	152.307,00	89.965	70.875	66.302	65.074	66.560
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.401,00	19.730	15.543	14.540	14.271	14.597
Personalaufwendungen	609.587,75	545.742	507.010	509.589	516.410	526.707
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	21,98	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,98	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.784,31	3.088	3.003	3.048	3.094	3.140
Bilanzielle Abschreibungen	4.784,31	3.088	3.003	3.048	3.094	3.140
54120200 : Aus- u. Fortbildung	240,00	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	100.483,00	91.928	99.717	100.029	100.351	100.680
54310000 : Geschäftsaufwand	7.543,56	11.652	12.690	13.690	14.096	14.096
54311000 : Mitgliedsbeiträge	560,00	665	665	665	665	665
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.808,00	10.808	10.808	11.308	11.308	11.308
54731000 : Forderungsabschreibungen	40,62	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	2.510,14	4.950	5.650	5.650	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	12.683,03	18.940	19.979	21.479	21.479	21.479
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	2.448,94	3.294	3.994	3.994	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	2.539,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994017 : Aufwendungen für Novesium/Publikationen	8.820,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.410 Kultur
Teilbudget: 004.410.100 Kultur
Steuerungsprodukt: 040.252.140.001 Stadtarchiv



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54994034 : Projekt Bestandserhaltung	59.241,00	10.200	9.700	9.700	9.700	11.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.918,26	168.089	178.855	182.167	182.895	185.024
Ordentliche Aufwendungen	822.312,30	719.844	691.793	697.729	705.324	717.796
Ordentliches Ergebnis	-756.649,01	-709.327	-681.276	-687.205	-694.793	-707.258
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.649,01	-709.327	-681.276	-687.205	-694.793	-707.258
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-756.649,01	-709.327	-681.276	-687.205	-694.793	-707.258
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	32.834,00	32.834	32.834	32.834	33.327	33.327
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.282,60	11.836	16.924	16.924	16.924	16.924
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.116,60	44.670	49.758	49.758	50.251	50.251
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.116,60	-44.670	-49.758	-49.758	-50.251	-50.251
Teilergebnis	-800.765,61	-753.997	-731.034	-736.963	-745.044	-757.509

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.
Verkaufserlöse Novesium u.a.

zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.
Historische Bildungsarbeit

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Druckkosten, Grafiker

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	663,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-663,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 25209002 GWG - Stadtarchiv										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25209002	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,8	4,2	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,8	4,2	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo 7 25210000	-10,5	-4,1	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,2	-4,8	-0,7	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.004 **Stadtarchiv - Zwischenarchiv**



Kurzbeschreibung

Beratung der städtischen Mitarbeiter in Fragen der Schriftgutverwaltung und elektronischer Archivierung sowie Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von noch nicht archivreifen Unterlagen der städtischen Ämter und Dienststellen im Rahmen der gesetzlichen oder verwaltungsinternen Aufbewahrungsfristen einschließlich Ausleihen und Informationsdienste für die Verwaltung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	44.695,76	45.567	46.190	47.114	48.056	49.017
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.919,42	11.099	11.271	11.496	11.726	11.961
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	859,56	869	886	904	922	940
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.213,55	2.250	2.309	2.355	2.402	2.450
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.542,82	2.377	2.624	2.624	2.624	2.624
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.378,00	20.390	20.490	19.167	18.812	19.242
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.758,00	4.472	4.493	4.203	4.126	4.220
Personalaufwendungen	104.367,11	87.024	88.263	87.863	88.668	90.454
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	975	975	975	975	975
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	975	975	975	975	975
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.087,58	1.170	1.174	1.192	1.210	1.228
Bilanzielle Abschreibungen	1.087,58	1.170	1.174	1.192	1.210	1.228
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	997	997	997	997	997
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	43.064,00	39.398	42.735	42.870	43.007	43.149
54310000 : Geschäftsaufwand	3.091,35	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	353,64	353	353	403	1.403	1.403
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.970,15	2.482	2.482	2.932	2.932	2.932
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.479,14	46.580	49.917	50.552	51.689	51.831
Ordentliche Aufwendungen	153.933,83	135.749	140.329	140.582	142.542	144.488
Ordentliches Ergebnis	-153.933,83	-135.749	-140.329	-140.582	-142.542	-144.488
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.933,83	-135.749	-140.329	-140.582	-142.542	-144.488
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.933,83	-135.749	-140.329	-140.582	-142.542	-144.488
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.496,00	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.496,00	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.496,00	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
Teilergebnis	-157.429,83	-139.245	-143.825	-144.078	-146.038	-147.984

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 25210003 Zwischenarchiv										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo 7 25210003	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.200.000 **Veranstaltungen**



Kurzbeschreibung

Kulturamt und Kulturreferent:
 - Konzeption von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen
 - Planung, Finanzierung und Organisation von über 100 kulturellen Veranstaltungen pro Jahr für die Internationalen Tanzwochen, das Shakespeare Festival, die Konzerte im Zeughaus, die Kindertheaterreihen und zahlreicher Sonderprojekte.
 - Reihe acoustic concerts, Kulturnacht
 - Pflege von Sponsorenkontakten, Akquise von Sponsoren
 - fachliche Impulse für Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontaktpflege zu Kunden
 - Ticketvertrieb und Abonnementverwaltung
 - Veranstaltungen zu interkulturellen Themen und Veranstaltungen im Kulturkeller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.000,00	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	141.739,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41480414 : Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	1.000,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	122	114	116	118	120
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.739,68	71.222	71.214	71.216	71.218	71.220
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.410,60	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	5.078,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	514.824,72	450.250	450.250	450.250	450.250	450.250
44610411 : Erträge Konzerte/internation. Tanzwochen	369.533,86	392.580	392.580	392.580	392.580	392.580
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	10.688,48	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder	49.527,30	52.820	52.820	52.820	52.820	52.820
Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.063,31	910.392	910.392	910.392	910.392	910.392
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	457,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457,32	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-1,10	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	411,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	410,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.100.670,61	981.614	981.606	981.608	981.610	981.612
50119000 : Dienstbezüge Beamte	90.374,72	94.803	87.435	89.184	90.968	92.787
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	293.949,47	395.857	295.549	301.460	284.833	290.983
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.469,84	30.766	23.047	23.508	22.165	22.645
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.068,92	73.822	53.902	54.980	51.549	52.671
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.953,54	4.631	5.452	5.452	5.452	5.452
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	71.534,00	42.422	38.785	36.283	35.611	36.424
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.687,00	9.303	8.506	7.957	7.809	7.988
Personalaufwendungen	532.037,49	651.604	512.676	518.824	498.387	508.950
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.105,50	775	775	787	799	811
Bilanzielle Abschreibungen	3.105,50	775	775	787	799	811
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.071,00	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615
54220000 : Mieten und Pachten	142.291,07	119.285	119.285	119.285	119.285	120.557
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	141.489,00	104.103	85.146	84.565	84.468	84.333
54310000 : Geschäftsaufwand	49.470,89	52.114	48.079	49.144	51.253	51.613
54311000 : Mitgliedsbeiträge	791,84	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	22.717,87	16.465	22.720	22.720	22.720	24.360
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.084,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	63,48	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.000,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	1.000,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	51.539,63	51.720	52.767	53.767	53.767	53.767
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	23.801,61	41.000	36.412	36.412	36.412	36.412

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.410 Kultur
Teilbudget: 004.410.100 Kultur
Steuerungsprodukt: 040.261.200.000 Veranstaltungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54993012 : Int. Tanzwochen u. Zeughauskonzerte	387.554,43	387.253	389.493	391.693	391.693	391.693
54993013 : Interkulturveranstaltungen	10.158,90	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	519.006,51	432.550	432.550	433.550	433.550	433.550
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	10.332,14	17.055	17.055	18.055	18.055	18.055
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	26.678,15	25.500	25.500	25.500	25.500	26.500
54994011 : Dienstleistung und Technik Globe	49.524,29	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.974,81	1.303.835	1.286.497	1.292.181	1.294.193	1.298.330
Ordentliche Aufwendungen	1.978.117,80	1.956.214	1.799.948	1.811.792	1.793.379	1.808.091
Ordentliches Ergebnis	-877.447,19	-974.600	-818.342	-830.184	-811.769	-826.479
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.447,19	-974.600	-818.342	-830.184	-811.769	-826.479
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-877.447,19	-974.600	-818.342	-830.184	-811.769	-826.479
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.336,00	23.336	23.336	23.336	23.686	23.686
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.018,06	8.572	8.572	8.572	8.572	11.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.354,06	31.908	31.908	31.908	32.258	34.686
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.354,06	-31.908	-31.908	-31.908	-32.258	-34.686
Teilergebnis	-911.801,25	-1.006.508	-850.250	-862.092	-844.027	-861.165

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Vermietung Globe Theater

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Verkauf von Programmheften bei den Zeughauskonzerten

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Anmietung Zeughaus und Stadthalle für Konzerte und Internationale Tanzwochen bei Neusser Marketing GmbH & Co.KG

zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.

Aufwendungen für Reihen „Kultur für Kinder“, „Wundertüte“ und „Wir warten auf's Christkind“

zu 54993010 - Gemeinschaftsveranstaltungen

Kulturnacht und Themenwoche, Sonderveranstaltungen nach jahresaktuellem Bedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten Ticketvertrieb

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.200.000 **Veranstaltungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.837,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837,91	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.837,91	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 26109001 GWG - Veranstaltungen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26109001	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**



Kurzbeschreibung

Kulturamt:

Die Kunst- und Kulturförderung orientiert sich an den Grundsätzen der Qualität, der Ausgewogenheit und der Zielgruppenorientierung.

Es werden folgende Fördermaßnahmen realisiert:

- Förderung des Rheinischen Landestheaters, Förderung des Kino Hitch einschließlich Finanzierung des Gebäudes und Förderung des Theaters am Schlachthof
- Beratung der Kulturschaffenden, Finanzierung durch Zuschussvergabe und Unterstützung bei Werbemaßnahmen
- Förderung der Musikpflege (Deutsche Kammerakademie, Kirchenmusik, Neusser Kammerorchester, Kompositionspreis, Rockförderpreis usw.)
- Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung Kunst aus Neuss
- Unterstützung von Veranstaltungen zur Künstlerförderung, Durchführung von Ausstellungen und Sonderprojekten, Verleihung Kunstförderpreis
- Betrieb des Atelierhauses, Vermittlung von Proberäumen
- Maßnahmen zur Förderung der Jugendkultur
- Präsentation von Kulturangeboten und –kooperationen an und mit Neusser Schulen sowie im Elementarbereich
- Förderung des Brauchtums
- Förderung nach dem Interkulturkonzept

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	44.012,35	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	52.420,82	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	72.597,31	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	2.000,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.030,48	61.200	64.200	64.200	64.200	64.200
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.950,60	40.199	40.199	40.199	40.199	40.199
44110410 : Mieterträge Atelierhaus HansasträÙe	29.448,98	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.985,43	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.385,01	70.399	70.399	70.399	70.399	70.399
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.596,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	477,67	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.073,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.067,50	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	2.300,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.367,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	244.856,83	133.599	136.599	136.599	136.599	136.599
50119000 : Dienstbezüge Beamte	198.759,06	209.092	193.415	197.283	201.229	205.254
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.509,08	79.206	75.119	76.621	78.153	79.716
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.154,93	6.166	5.925	6.044	6.165	6.288
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.792,87	16.397	15.875	16.193	16.517	16.847
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.897,79	10.189	11.586	11.586	11.586	11.586
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	157.324,00	93.565	85.797	80.261	78.774	80.574
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.501,00	20.519	18.815	17.601	17.275	17.670
Personalaufwendungen	498.938,73	435.134	406.532	405.589	409.699	417.935
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	1.451,57	20.605	15.605	15.605	15.605	15.605
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,57	20.655	15.655	15.655	15.655	15.655
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.297,11	5.782	5.843	5.931	6.020	6.110
Bilanzielle Abschreibungen	7.297,11	5.782	5.843	5.931	6.020	6.110
53180410 : Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis	22.115,52	0	16.500	0	21.500	0
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an GMN)	78.026,00	81.701	74.518	80.953	81.241	81.533
53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN)	1.775.307,00	1.858.924	1.695.513	1.841.915	1.848.460	1.855.104
53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik	10.853,87	50.109	60.109	61.009	61.909	61.909
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.130,00	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.206.650,00	1.224.350	1.242.340	1.260.940	1.279.840	1.299.040
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	93.580,00	94.980	96.430	97.930	99.430	100.930

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.757,55	7.082	6.758	6.758	6.758	6.758
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	17.530,53	27.091	27.091	27.091	27.091	27.091
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	282.036,75	290.880	292.077	299.880	299.230	308.630
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	27.749,69	34.700	35.410	36.910	37.910	38.910
53180421 : Mietzuschuss TAS (an GMN)	53.829,00	56.083	54.650	54.821	54.995	55.174
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an GMN)	55.302,00	55.010	54.800	55.111	55.427	55.747
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	40.600,00	41.209	41.827	42.454	43.084	43.734
Transferaufwendungen	3.675.467,91	3.827.349	3.703.253	3.871.002	3.922.105	3.939.790
54120200 : Aus- u. Fortbildung	330,00	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
54220000 : Mieten und Pachten	1.364,88	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	147.211,00	133.663	141.606	140.428	140.027	139.563
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	24.216,89	38.000	29.600	29.600	29.600	29.600
54310000 : Geschäftsaufwand	28.301,60	28.589	29.952	31.452	32.685	32.685
54311000 : Mitgliedsbeiträge	19.581,42	21.979	21.979	21.979	21.979	21.979
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.516,43	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.358,92	11.393	11.733	11.733	11.733	11.733
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	1.992,50	50	50	50	50	50
54993011 : Int. Kulturprojekt/Städtepartnerschaften	7.220,98	5.200	0	0	0	0
54993013 : Interkulturveranstaltungen	31.719,54	37.210	37.320	37.320	38.320	40.189
54993014 : Kulturelle Frühförderung	69.641,42	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54993015 : Projekte	60.092,82	99.910	85.663	102.163	85.663	102.163
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	173.306,70	114.166	112.490	112.490	112.490	114.580
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.221,62	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
54994024 : Hinweisschilder	1.121,12	2.200	2.500	2.500	4.403	4.403
Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.197,84	561.254	542.587	559.409	546.644	566.639
Ordentliche Aufwendungen	4.770.353,16	4.850.174	4.673.870	4.857.586	4.900.123	4.946.129
Ordentliches Ergebnis	-4.525.496,33	-4.716.575	-4.537.271	-4.720.987	-4.763.524	-4.809.530
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.525.496,33	-4.716.575	-4.537.271	-4.720.987	-4.763.524	-4.809.530
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.525.496,33	-4.716.575	-4.537.271	-4.720.987	-4.763.524	-4.809.530
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.373	8.373	8.373	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.794,07	9.009	9.009	9.009	9.009	9.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.167,07	17.382	17.382	17.382	17.508	18.299
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.167,07	-17.382	-17.382	-17.382	-17.508	-18.299
Teilergebnis	-4.543.663,40	-4.733.957	-4.554.653	-4.738.369	-4.781.032	-4.827.829

Dezernat:	004	Dezernat 4
Amt:	004.410	Kultur
Teilbudget:	004.410.100	Kultur
Steuerungsprodukt:	040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41480000 – Zuwendungen Dritter

Insbesondere Zuwendungen für Neuss Historisch

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Hitch, Alte Schmiede, Heimatstube, Theater-Café „Diva“ im RLT

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Entgelte Dritter für die Kulturkellernutzung, Katalogverkauf

zu 52410000 - Unter./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Bewirtschaftung "Alte Schmiede", Pflege der Kunst im öffentlichen Raum

zu 53180410 - Kirchenmusikwochen/Kompositionspreis

Die Kirchenmusikwochen finden alle zwei Jahre statt; der kirchenmusikalische Kompositionspreis wird alle vier Jahre verliehen

zu 53180419 - Zuschüsse Musikpflege

an Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein e. V., Neusser Kammerorchester

zu 53180420 - Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur

Kunstförderpreis und Rockförderpreis, Förderung von Kunst und Kulturprojekten Dritter

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

NRW-Kultursekretariat

zu 54994000 - Verwaltungs – und Betriebsaufwände

Erhaltungsaufwand Sammlung Kunst aus Neuss und Vermittlung der Kunst im öffentlichen Raum

zu 54993013 - Interkulturveranstaltungen

Keine Zuständigkeit für Städtepartnerschaften

zu 54993014 - Kulturelle Frühförderung

Kulturprojekte im Elementarbereich, Kulturrucksack, Kulturstrolche

zu 54993015 - Projekte

Arbeitsplatz Kunst, FsJ-Kultur, Kooperative jahresaktuelle Sonderprojekte, Freie Kunstprojekte, Förderung von Gemeinschaftsprojekten

zu 54993016 - Projekte der kulturellen Bildung

Kultur und Schule Projekte, Jugendkulturprojekte

zu 54994024 - Hinweisschilder

Auch Informationstafel Neuss Historisch

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	41.867,10	14.800	14.800	11.000	14.800 (11.000)	14.800 (0)	14.800 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.867,10	214.800	14.800	11.000	14.800	14.800	14.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.867,10	-214.800	-14.800	-11.000	-14.800	-14.800	-14.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	25,9	10,7	4,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,9	10,7	4,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Saldo 7 26100000	-25,9	-10,7	-4,0	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
7 26100001 Kulturraum Insel Hombroich										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26100001	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26100002 Heimatstube und Gebäude Oberstr.17										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	8,9	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,9	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Saldo 7 26100002	-8,9	-3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	87,7	43,7	31,0	11,0	11,0	11,0	11,0 (11,0)	11,0 (0,0)	11,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,7	43,7	31,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo 7 26100005	-86,7	-42,7	-30,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
7 26109000 GWG - Förderung von Kunst und Kultur										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26109000	-3,4	-3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-324,9	-260,2	-40,9	-214,8	-14,8	-11,0	-14,8	-14,8	-14,8	-5,5

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.271.110.001 **Volkshochschule**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Bildungsangebotes der Volkshochschule Neuss sowie besondere fachbereichsübergreifende Aktivitäten mit Außenwirkung, um das Bildungsangebot der Volkshochschule erfolgreich platzieren zu können.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	5.747,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	401.556,50	371.007	415.350	415.350	415.350	415.350
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	418,24	418	418	424	430	436
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.722,44	381.425	425.768	425.774	425.780	425.786
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	6.363,25	500	500	500	500	500
44610401 : Teilnehmerentgelte	857.556,98	699.099	820.599	822.599	827.599	827.599
Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.920,23	699.599	821.099	823.099	828.099	828.099
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	20.011,65	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.011,65	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-9,05	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	153,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	144,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.296.798,55	1.081.024	1.246.867	1.248.873	1.253.879	1.253.885
50119000 : Dienstbezüge Beamte	143.353,36	132.930	139.360	142.147	144.990	147.890
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	500.131,76	474.542	585.613	597.484	609.593	621.945
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	706.313,64	518.820	671.663	671.663	671.663	671.663
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.868,95	39.428	46.703	47.649	48.614	49.600
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	99.113,23	96.346	113.643	115.947	118.298	120.695
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.039,18	9.386	10.360	10.360	10.360	10.360
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	113.468,00	59.484	61.819	57.830	56.759	58.056
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.884,00	13.045	13.557	12.682	12.447	12.732
Personalaufwendungen	1.638.172,12	1.343.981	1.642.718	1.655.762	1.672.724	1.692.941
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	24.681,92	14.165	15.187	15.415	15.646	15.881
Bilanzielle Abschreibungen	24.681,92	14.165	15.187	15.415	15.646	15.881
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	10.592,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	10.592,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.468,91	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
54220000 : Mieten und Pachten	7.980,50	20.116	11.116	11.116	11.116	11.116
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	930.824,00	832.576	844.814	840.941	837.082	833.236
54231000 : Kosten für Hard- und Software	14.351,25	19.318	19.318	19.318	19.318	19.318
54310000 : Geschäftsaufwand	55.585,36	53.650	53.650	53.650	53.650	55.680
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.414,04	5.624	5.624	6.424	7.830	7.830
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	31.965,35	15.000	26.800	27.800	27.800	29.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.707,34	8.768	8.768	8.968	8.968	8.968
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.078,14	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.250,55	0	0	0	0	0
54990000 : Sonstige Aufwände	64,20	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	60.951,97	87.975	72.975	72.975	72.975	72.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.641,61	1.049.387	1.049.425	1.047.552	1.045.099	1.044.883
Ordentliche Aufwendungen	2.800.088,00	2.417.533	2.717.330	2.728.729	2.743.469	2.763.705
Ordentliches Ergebnis	-1.503.289,45	-1.336.509	-1.470.463	-1.479.856	-1.489.590	-1.509.820
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.503.289,45	-1.336.509	-1.470.463	-1.479.856	-1.489.590	-1.509.820
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.503.289,45	-1.336.509	-1.470.463	-1.479.856	-1.489.590	-1.509.820
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.157,00	31.157	31.157	31.157	31.624	31.624
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	32.608,40	25.243	33.243	33.243	33.243	33.243

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.271.110.001 **Volkshochschule**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.765,40	56.400	64.400	64.400	64.867	64.867
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.765,40	-56.400	-64.400	-64.400	-64.867	-64.867
Teilergebnis	-1.567.054,85	-1.392.909	-1.534.863	-1.544.256	-1.554.457	-1.574.687

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41400000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund

Fahrkostenzuschuss Bund f. Integrationskursteilnehmer

zu 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Zuweisung für pädagogisches Personal, Schulabschlusslehrgänge, Bildungsberatung

zu 44610401 - Teilnehmerentgelte

Teilnehmerentgelte inkl. Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Integrationskursteilnehmer

zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

Honorare und Reisekosten für Dozenten in Abhängigkeit der tatsächlich durchgeführten Kurse

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für Nutzung städt. Sporthallen und externer Veranstaltungsräume

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

u. a. Kosten der PC-Schulungsräume

zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle

auch Schülerunfallschadensausgleich

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Sachkosten der Veranstaltungen, Druckkosten, Lehr- und Lernmittel

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.271.110.001 **Volkshochschule**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	25.162,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.162,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.162,85	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 27100000 Volkshochschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	18,9	12,9	11,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,9	12,9	11,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo 7 27100000	-18,9	-12,9	-11,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
7 27100100 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	11,9	11,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,9	11,9	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27100100	-11,9	-11,9	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 27109000 GWG - Volkshochschule										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27109000	-9,5	-9,5	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40,4	-34,4	-25,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.410 Kultur
Teilbudget: 004.410.100 Kultur
Steuerungsprodukt: 040.272.120.001 Stadtbibliothek



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Audio-CDs, CD-ROMs, DVDs und anderen Medien zur Ausleihe und zur Präsenznutzung; formale und sachliche Erschließung der bereitgestellten Medien; Bereitstellung von Nachschlagewerken und Datenbanken, Bereitstellung von Einrichtungen zur Nutzung externer Datenquellen; fachliche Beratung und Hilfe bei der Informationssuche. Autorenlesungen; Vorträge zu verschiedenen aktuellen Themen; Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche; Ausstellungen zu verschiedenen aktuellen Themen unter Heranziehung der Bestände der Stadtbibliothek Neuss; Ausstellungen und Vorträge zum Themenkomplex Buch und Medien. Einführung in den Umgang mit Medien für verschiedene Nutzergruppen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	12.200,00	50	50	50	50	50
41410412 : Landeszuw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
41410414 : Landeszuweisung für Literarischen Sommer	8.000,00	50	50	50	50	50
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.670,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	400,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	24.280,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	8.688,17	6.612	7.882	8.000	8.120	8.242
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	22.830,92	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.069,09	6.962	8.232	8.350	8.470	8.592
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	285.337,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.337,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	10.709,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	299,93	50	50	50	50	50
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	6.410,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.419,73	14.050	16.050	16.050	16.050	16.050
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.589,60	50	50	50	50	50
44820410 : Erstattungen für Projekte	1.800,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.389,60	100	100	100	100	100
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	92,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	92,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	389.308,41	321.112	324.382	324.500	324.620	324.742
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.912,82	3.086	3.135	3.198	3.262	3.327
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	881.364,85	921.326	925.941	951.631	970.664	990.077
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	69.646,07	72.894	73.509	75.553	77.064	78.605
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	178.754,16	181.265	182.976	188.070	191.831	195.668
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	132,09	123	136	136	136	136
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.306,00	1.381	1.391	1.301	1.277	1.306
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	506,00	303	305	285	280	286
Personalaufwendungen	1.135.621,99	1.180.378	1.187.393	1.220.174	1.244.514	1.269.405
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	92,11	210	210	210	210	210
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	16.668,34	22.390	23.890	23.890	23.890	23.890
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	217.264,27	253.900	245.360	260.805	274.795	274.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.024,72	276.500	269.460	284.905	298.895	298.895
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	53.831,65	76.538	30.829	31.291	31.760	32.236
Bilanzielle Abschreibungen	53.831,65	76.538	30.829	31.291	31.760	32.236
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.902,00	3.150	3.000	3.000	3.000	3.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	671.231,00	458.193	607.141	651.158	603.107	601.127
54310000 : Geschäftsaufwand	18.793,59	23.950	23.950	25.910	25.910	27.490
54311000 : Mitgliedsbeiträge	442,89	450	600	600	600	600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.376,64	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
54731000 : Forderungsabschreibungen	770,34	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.746,24	0	0	0	0	0

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.410 Kultur
Teilbudget: 004.410.100 Kultur
Steuerungsprodukt: 040.272.120.001 Stadtbibliothek



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	5.670,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	399,99	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	73.318,15	78.610	116.510	116.510	116.510	118.510
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	35.558,94	150	150	150	150	150
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	2.639,60	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.849,38	572.258	759.106	805.083	757.032	758.782
Ordentliche Aufwendungen	2.244.327,74	2.105.674	2.246.788	2.341.453	2.332.201	2.359.318
Ordentliches Ergebnis	-1.855.019,33	-1.784.562	-1.922.406	-2.016.953	-2.007.581	-2.034.576
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.855.019,33	-1.784.562	-1.922.406	-2.016.953	-2.007.581	-2.034.576
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.855.019,33	-1.784.562	-1.922.406	-2.016.953	-2.007.581	-2.034.576
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	163.669,00	163.669	163.669	163.669	166.124	166.124
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	41.688,46	91.448	91.448	91.448	91.448	91.448
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.357,46	255.117	255.117	255.117	257.572	257.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.357,46	-255.117	-255.117	-255.117	-257.572	-257.572
Teilergebnis	-2.060.376,79	-2.039.679	-2.177.523	-2.272.070	-2.265.153	-2.292.148

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Jahresgebühren

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV
für interkommunale Zusammenarbeit

zu 44820410 - Erstattungen für Projekte
Literarischer Sommer

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten
Reinigungsmaterial

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
Ankauf von Zeitschriften

zu 52559020 - Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.
Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Veranstaltungen, Medienbearbeitung für Ausleihe

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 410 € ohne Umsatzsteuer) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Soweit für diese Geschäftsvorfälle bislang Mittel im investiven Finanzplan veranschlagt waren, wurden die Planansätze in den konsumtiven Ergebnisplan zugunsten des Kontos „54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände“ umgeschichtet.

zu 58111150 – Erstattung TUIV-Kosten

Auch Leasing für den Selbstverbuchungsautomat

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.272.120.001 **Stadtbibliothek**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.225,30	50	50	0	50	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.225,30	50	50	0	50	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	247.956,69	299.800	245.360	0	295.805	274.795	274.795
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.956,69	299.800	245.360	0	295.805	274.795	274.795
Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.731,39	-299.750	-245.310	0	-295.755	-274.795	-274.795

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 27200000 Stadtbibliothek										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	16,2	16,1	16,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,4	16,3	16,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	56,1	21,1	21,1	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	1.526,9	471,2	217,3	253,9	245,4	0,0	260,8	274,8	274,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583,0	492,3	238,4	253,9	245,4	0,0	295,8	274,8	274,8	0,0
Saldo 7 27200000	-1.566,6	-476,0	-222,1	-253,9	-245,3	0,0	-295,8	-274,8	-274,8	0,0
7 27209000 GWG-Bereitstellung Medien/Informationen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	55,5	55,5	9,6	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,5	55,5	9,6	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27209000	-55,5	-55,5	-9,6	-45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.622,1	-531,5	-231,7	-299,8	-245,3	0,0	-295,8	-274,8	-274,8	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.576.299,18	9.407.571	9.828.970	10.004.735	10.167.878	10.408.548
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.908,13	303.550	3.253.550	3.402.820	3.559.643	3.724.401
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208.095,38	2.999.812	3.187.462	3.189.462	3.194.462	3.194.462
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.287,34	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Sonstige ordentliche Erträge	23.092,84	8.726	9.722	9.864	10.009	10.156
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.194.682,87	12.759.759	16.319.804	16.646.981	16.972.092	17.377.667
Personalaufwendungen	10.963.925,13	10.491.048	10.912.966	11.072.727	11.226.058	11.434.795
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132.423,85	4.230.702	4.478.906	4.203.448	4.281.099	4.324.748
Bilanzielle Abschreibungen	612.369,98	835.927	616.373	625.619	635.003	644.527
Transferaufwendungen	8.441.225,55	9.116.452	12.054.552	12.633.464	13.116.398	13.587.627
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.975.800,95	45.922.175	45.605.924	45.677.399	46.535.490	46.551.495
Ordentliche Aufwendungen	69.125.745,46	70.596.304	73.668.721	74.212.657	75.794.048	76.543.192
Ordentliches Ergebnis	-55.931.062,59	-57.836.545	-57.348.917	-57.565.676	-58.821.956	-59.165.525
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.931.062,59	-57.836.545	-57.348.917	-57.565.676	-58.821.956	-59.165.525
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.931.062,59	-57.836.545	-57.348.917	-57.565.676	-58.821.956	-59.165.525
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.234,15	895.990	912.518	912.570	918.014	923.286
Teilergebnis	-56.735.296,74	-58.732.535	-58.261.435	-58.478.246	-59.739.970	-60.088.811

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.225,30	1.350	1.350	0	1.350	1.300	1.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.398,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.623,34	1.350	1.350	0	1.350	1.300	1.250
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.074.209,85	1.408.619	1.085.490	35.000	1.195.935 (35.000)	1.062.842 (0)	1.025.970 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.209,85	1.608.619	1.085.490	35.000	1.195.935	1.062.842	1.025.970
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.054.586,51	-1.607.269	-1.084.140	-35.000	-1.194.585	-1.061.542	-1.024.720



Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030.211.100.000 - Grundschulen

41410000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000
Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000
Zuwendungen Dritter für 54994000
Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610311
Erträge aus dem Energiesparprogramm für 54994038
Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land für 52910110
Kosten der Lehrerfortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910010
Ersatzleistungen von Versicherungen für 52550000
Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

7 21100000 68110000 / 68182000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter für 7 21100000 78314000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

030.212.110.000 - Hauptschulen

41410000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000
Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410311
Landeszuweisung "Geld oder Stelle" für 54994033
Programm "Geld oder Stelle"
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



41480000 Zuwendungen Dritter für 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610311 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 54994038 Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land für 52910110 Kosten der Lehrerfortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910010 Ersatzleistungen von Versicherungen für 52550000 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 21200000 68110000 / 68182000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für 7 21200000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse
Zuschüsse Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

030.215.120.000 - Realschulen

41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410311 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" für 54994033 Programm "Geld oder Stelle"
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000 Zuwendungen Dritter für 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610311 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 54994038 Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land für 52910110 Kosten der Lehrerfortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910010 Ersatzleistungen von Versicherungen für 52550000 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



7 21500000 68110000 / 68182000

Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter

für

7 21500000 78314000

Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

030.216.160.000 - Sekundarschulen und Fördermaßnahmen

41410311

Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

für

54994033

Programm "Geld oder Stelle"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

für

52910110

Kosten der Lehrerfortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

030.217.130.000 - Gymnasien

41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410311

Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

für

54994033

Programm "Geld oder Stelle"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410316

Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO

für

52910100

Kosten für Schülerbeförderung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610311

Erträge aus dem Energiesparprogramm

für

54994038

Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

für

52910110

Kosten der Lehrerfortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



7 21700000 68110000 / 68182000

**Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter**

für

7 21700000 78314000

**Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse**

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

030.218.140.000 – Gesamtschulen

41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410311

Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

für

54994033

Programm "Geld oder Stelle"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480311

Spenden Dritter - schulische Maßnahmen

für

54992310

Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44610311

Erträge aus dem Energiesparprogramm

für

54994038

Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

für

52910110

Kosten der Lehrerfortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 21800000 68110000 / 68182000

**Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter**

für

7 21800000 78314000

**Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse**

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



030.221.150.000 - Förderschulen

41410000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410311 Landeszuweisung "Geld oder Stelle" für 54994033 Programm "Geld oder Stelle"
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000 Zuwendungen Dritter für 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610311 Erträge aus dem Energiesparprogramm für 54994038 Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land für 52910110 Kosten der Lehrerfortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 22100000 68110000 / 68182000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für 7 22100000 78314000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse
Zuschüsse Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

040.263.300.001 - Musikschule

41410415 / 41470000 Zuweisung des Landes für Projekte für 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Zuschüsse von privaten Unternehmen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910010 Ersatzleistungen von Versicherungen für 52550000 Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



7 26300000 68170000

Musikschule -
Investitionszuw. priv. Unternehmen

für

7 26300000 78311000

Musikschule -
Erwerb bew. Sachen FW

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 26300002 68182000

Romaneum – Neubau Musikschule / VHS -
Zuschüsse Dritter

für

7 26300002 78310000

Romaneum – Neubau Musikschule / VHS -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

170.242.100.000 - Steins-Stiftung

44110000

Mieten, Pachten, Erbbauzins

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030.211.101.000 - Betreuung Kinder (OGS)

41410312

Landeszuweisung für Fortbildung

für

54120200

Aus- u. Fortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410313

Landeszuweisung für OGS im Primarbereich

für

53180000

Zuweisungen an übrige Bereiche

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410315

Zuweisung für andere Betreuungsformen

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 21109001 68182000

GWG – Betreuung Kinder (OGS/Horte)
Zuschüsse Dritter

für

7 21109001 78320000

GWG – Betreuung Kinder (OGS/Horte)
Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

040.252.100.001 - Kulturforum Alte Post

41410000 / 41480000 für 50190010 / 54994036
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; Vergütung nebenberuflich Beschäftigte;
Zuwendungen Dritter Unterricht/Schule für Kunst und Theater
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480000 für 54994018 / 54994019 / 54994035
Zuwendungen Dritter Aufwendungen für Projekte;
Aufwendungen für Sonderprojekte;
Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610000 für 54994036
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Unterricht/Schule für Kunst und Theater
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.252.130.001 - Clemens-Sels-Museum

41420000 / 41480410 für 54994023
Zuweisungen von Gemeinden/GV Einrichtung Feldhaus – Insel Hombroich
Spenden Museumsverein für Feldhaus

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000 für 54992000
Zuwendungen Dritter Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480415 für 54992410
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW Verwend. Zuwendung Kultursekretariat
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480416 für 54993000
Zuweisungen Dritter für Projekte Veranstaltungen und dgl.
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

41480417 für 54994057
Schenkung Hahn Museumsprojekt Hahn
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910010 für 52550000
Ersatzleistungen von Versicherungen Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 25200100 68121000 / 68182000 für 7 25200100 78310000
Feldhaus auf der Insel Hombroich Feldhaus auf der Insel Hombroich
Kostenbeteiligung Gemeinden (GV) Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)
Zuschüsse Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



040.252.140.001 - Stadtarchiv

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480415 Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW für 54992410 Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480416 Zuweisungen Dritter für Projekte für 54994034 Projekt Bestandserhaltung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 25210000 68182000 Stadtarchiv – Einrichtung für 7 25210000 78310000 Stadtarchiv – Einrichtung
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

040.261.200.000 - Veranstaltungen

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480411 Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival für 54993017 Shakespeare-Festival im Globe

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480414 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen für 54993010 Gemeinschaftsveranstaltungen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480415 Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW für 54992410 Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur

41410410 / 41480412 Landesprogramm Kultur und Schule; Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule für 54993016 Projekte der kulturellen Bildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410411 Landeszuw. für kulturelle Frühförderung für 54993014 Kulturelle Frühförderung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



41480000 für 54992000 / 54994024
Zuwendungen Dritter Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Hinweisschilder

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480415 für 54992410
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW Verwend. Zuwendung Kultursekretariat
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

040.271.110.001 - Volkshochschule

41400000 für 53180000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund Zuweisungen an übrige Bereiche
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480000 für 54992000
Zuwendungen Dritter Verwendung v. Zuwendungen/Spenden Dritter
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt*

7 27100100 68182000 für 7 27100100 78310000
Romaneum – Neubau Musikschule / VHS - Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)
Zuschüsse Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.272.120.001 - Stadtbibliothek

41410000 für 52550000, 54994000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen;
Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410412 für 54994016
Landeszuw. interkommunale Zusammenarbeit Aufw. interkommunale Zusammenarbeit
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410414 / 41480416 für 54994015
Landeszuweisungen für Literarischen Sommer; Aufw. für Projekt Literarischer Sommer
Zuweisungen Dritter für Projekte
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410415 für 54994018
Zuweisungen des Landes für Projekte Aufwendungen für Projekte
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480000 für 54992000
Zuwendungen Dritter Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*



41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

für

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 27200000 68110000

Stadtbibliothek -
Investitionszuweisungen vom Land

für

7 27200000 78310000 / 78311000

Stadtbibliothek -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €);
Erwerb bew. Sachen FW

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 27200000 68182000

Stadtbibliothek -
Zuschüsse Dritter

für

7 27200000 78311000

Stadtbibliothek -
Erwerb bew. Sachen FW

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



Dezernat 5 – Jugend, Integration und Soziales

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 5	270
Rentenversicherung	271
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	272
Seniorenforum	274
Obdachlosenunterkünfte	275
Hin- und Herberge	277
Haus Lebensbrücke	279
Kriegsopferfürsorge	281
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	282
Förderung der Wohlfahrtspflege	283
Betreuungsstelle	285
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	287
Hilfe bei Wohnproblemen	288
Veranstaltungen für soziales Leben	289
Sonstige soziale Angelegenheiten	290
Wohngeld	291
Wohnungsaufsicht	292
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	294
Kinder- und Jugendarbeit	296
Ambulante Jugendsozialarbeit	299
Amtsvormund-/ -pfleg-/Beistandschaften	300
Einrichtungen der Jugendarbeit	302
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	305
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	308
Gemeinwesenorient. Kinder- u. Jugendarbeit	312
Kinderschutz	314
Mitwirkung gerichtl./behöndl. Verfahren	316
Adoptionsvermittlung	317
Jugend- und Drogenberatungsstelle	318
Psychologische Beratungsstelle	320
Betreute Wohnformen	322
Sonstige Einrichtungen	324
Jugendsozialarbeit	325
Förderung der Erziehung in der Familie	326
Hilfe zur Erziehung	328
Hilfe für junge Volljährige	331
Integrationsrat	333
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang	334
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang	336
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.	338
Besonderes Ausländerrecht	339
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	341
Übergangswohnheime	343
Sprachförderung und Integration	345
Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales	346

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 005.100.100 **Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.412.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 5**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	67.680,00	24.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.680,00	24.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	67.680,00	24.000	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	108.626,31	115.687	117.806	120.162	122.565	125.016
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.207,60	45.109	18.547	18.919	19.297	19.683
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.444,00	3.507	1.390	1.417	1.446	1.475
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.900,57	9.080	3.824	3.901	3.978	4.058
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.283,78	4.940	5.452	5.452	5.452	5.452
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	85.981,00	51.768	52.258	48.886	47.980	49.076
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.856,00	11.353	11.460	10.721	10.522	10.762
Personalaufwendungen	275.299,26	241.444	210.737	209.458	211.240	215.522
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.155,64	140	170	173	176	179
Bilanzielle Abschreibungen	1.155,64	140	170	173	176	179
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.686,00	5.583	5.667	5.752	5.838	5.926
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.403,00	27.164	25.099	24.701	24.676	24.620
54310000 : Geschäftsaufwand	7.904,36	23.568	23.922	24.281	24.645	25.015
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	959,23	3.504	3.557	3.610	3.664	3.719
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.952,59	59.819	58.245	58.344	58.823	59.280
Ordentliche Aufwendungen	305.407,49	301.403	269.152	267.975	270.239	274.981
Ordentliches Ergebnis	-237.727,49	-277.403	-269.152	-267.975	-270.239	-274.981
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.727,49	-277.403	-269.152	-267.975	-270.239	-274.981
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.727,49	-277.403	-269.152	-267.975	-270.239	-274.981
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.262,00	4.262	4.262	4.262	4.326	4.326
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.573,47	20.310	20.615	20.924	21.237	21.556
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.835,47	24.572	24.877	25.186	25.563	25.882
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.835,47	-24.572	-24.877	-25.186	-25.563	-25.882
Teilergebnis	-249.562,96	-301.975	-294.029	-293.161	-295.802	-300.863

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.620,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,13	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.620,13	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11150000 Dezentrale Steuerung Dez. 5										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11150000	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11159000 GWG - Dezentrale Steuereinheit Dez. 5										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11159000	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 020.122.321.000 **Rentenversicherung**



Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	155.384,20	162.205	167.763	171.118	174.540	178.031
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.180,40	1.589	1.722	1.756	1.791	1.827
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	145,18	124	134	137	140	143
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	357,05	316	348	355	362	369
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.615,02	11.794	13.018	13.018	13.018	13.018
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	122.991,00	72.584	74.418	69.616	68.327	69.888
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.972,00	15.918	16.320	15.267	14.984	15.326
Personalaufwendungen	320.644,85	264.530	273.723	271.267	273.162	278.602
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	85	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	85	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	960,00	1.827	1.854	1.882	1.910	1.939
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.606,00	37.855	34.977	34.421	34.387	34.309
54310000 : Geschäftsaufwand	1.725,54	2.944	2.988	3.033	3.079	3.125
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.776,27	1.581	1.605	1.629	1.653	1.678
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.067,81	44.207	41.424	40.965	41.029	41.051
Ordentliche Aufwendungen	361.712,66	308.822	315.147	312.232	314.191	319.653
Ordentliches Ergebnis	-361.712,66	-308.822	-315.147	-312.232	-314.191	-319.653
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.712,66	-308.822	-315.147	-312.232	-314.191	-319.653
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.712,66	-308.822	-315.147	-312.232	-314.191	-319.653
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.734,00	7.734	7.734	7.734	7.850	7.850
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.744,00	9.135	9.272	9.411	9.552	9.695
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.478,00	16.869	17.006	17.145	17.402	17.545
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.478,00	-16.869	-17.006	-17.145	-17.402	-17.545
Teilergebnis	-376.190,66	-325.691	-332.153	-329.377	-331.593	-337.198

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.311.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Behinderte und Hilfen in anderen Lebenslagen nach den Bestimmungen des SGB XII (Kapitel 6 bis 9) sowie Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen der Altenpflege - Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen

Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit sowie die Gewährung von Krankenhilfe nach den Bestimmungen des SGB XII (Kapitel 3 bis 5) - Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	21.767,90	8.000	20.000	20.300	20.604	20.913
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	0	68.877	69.911	70.959	72.024
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	556,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.324,36	9.000	89.877	91.211	92.563	93.937
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	544,16	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	625,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.169,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	23.493,52	11.000	91.877	93.211	94.563	95.937
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.134.607,50	1.231.292	1.178.588	1.202.160	1.226.203	1.250.727
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	318.995,04	293.848	385.252	392.957	400.816	408.833
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.960,96	22.660	30.070	30.671	31.285	31.910
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.208,21	59.144	78.267	79.832	81.429	83.057
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	81.647,23	83.281	81.649	81.649	81.649	81.649
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	898.074,00	550.979	522.813	489.076	480.018	490.985
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	196.948,00	120.831	114.653	107.254	105.268	107.673
Personalaufwendungen	2.719.440,94	2.362.035	2.391.292	2.383.599	2.406.668	2.454.834
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.894,38	5.864	6.658	6.758	6.859	6.962
Bilanzielle Abschreibungen	16.894,38	5.864	6.658	6.758	6.859	6.962
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.447,86	10.290	7.444	7.555	7.669	7.784
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	295.705,00	356.205	291.070	286.447	286.160	285.514
54310000 : Geschäftsaufwand	53.139,52	55.081	49.407	50.148	50.900	51.663
54311000 : Mitgliedsbeiträge	538,80	717	728	739	750	761
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	21.767,90	8.000	20.000	20.300	20.604	20.913
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.899,72	12.463	12.463	12.650	12.840	13.032
54731000 : Forderungsabschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	620,00	4.796	1.000	1.015	1.030	1.045
Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.418,80	447.552	382.112	378.854	379.953	380.712
Ordentliche Aufwendungen	3.127.754,12	2.815.451	2.780.062	2.769.211	2.793.480	2.842.508
Ordentliches Ergebnis	-3.104.260,60	-2.804.451	-2.688.185	-2.676.000	-2.698.917	-2.746.571
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.104.260,60	-2.804.451	-2.688.185	-2.676.000	-2.698.917	-2.746.571
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.104.260,60	-2.804.451	-2.688.185	-2.676.000	-2.698.917	-2.746.571
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	114.547,00	114.547	114.547	114.547	116.265	116.265
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	57.319,21	92.000	70.000	71.050	72.115	73.197
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.866,21	206.547	184.547	185.597	188.380	189.462
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.866,21	-206.547	-184.547	-185.597	-188.380	-189.462
Teilergebnis	-3.276.126,81	-3.010.998	-2.872.732	-2.861.597	-2.887.297	-2.936.033

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.311.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss (SGB XII)

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp

Verfahrenskosten (SGB XII)

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	19.948,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.948,27	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.948,27	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 31100000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31100000	-9,0	-9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 31109000 GWG - Abwicklung SGB XII-Leistungen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31109000	-10,9	-10,9	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19,9	-19,9	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.200.000 **Seniorenforum**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Treffpunktes für Senioren, trägerübergreifende (Pflege)beratung und Vermittlung von Informationen zu senioren- und pflegespezifischen Themen, Pflegeberatungsbüro für den Rhein-Kreis-Neuss |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	25.000,00	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	25.000,00	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.411,07	12.746	13.055	13.316	13.582	13.854
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.531,03	109.257	110.988	113.208	115.472	117.781
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.653,36	8.747	8.917	9.095	9.277	9.463
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.108,25	21.851	22.220	22.664	23.117	23.579
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	660,47	617	682	682	682	682
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.824,00	5.704	5.791	5.417	5.317	5.439
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.154,00	1.251	1.270	1.188	1.166	1.193
Personalaufwendungen	162.342,18	160.173	162.923	165.570	168.613	171.991
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	71,12	71	71	72	73	74
Bilanzielle Abschreibungen	71,12	71	71	72	73	74
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.903,00	19.278	17.812	17.529	17.512	17.472
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	476,74	780	792	804	817	829
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.196,25	20.605	18.000	18.270	18.544	18.822
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.575,99	40.663	36.604	36.603	36.873	37.123
Ordentliche Aufwendungen	177.989,29	200.907	199.598	202.245	205.559	209.188
Ordentliches Ergebnis	-152.989,29	-187.907	-174.598	-177.245	-180.559	-184.188
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.989,29	-187.907	-174.598	-177.245	-180.559	-184.188
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.989,29	-187.907	-174.598	-177.245	-180.559	-184.188
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.395	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.448,00	1.500	2.538	2.576	2.615	2.654
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.843,00	2.895	3.933	3.971	4.031	4.070
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.843,00	-2.895	-3.933	-3.971	-4.031	-4.070
Teilergebnis	-156.832,29	-190.802	-178.531	-181.216	-184.590	-188.258

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Kostenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss für das Pflegeberatungsbüro des RKN und Teilnahmegebühren an Veranstaltungen und Fahrten des Seniorenforums

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften; Vermittlung in Normalwohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	165.526,65	169.108	171.645	174.220	176.833	179.485
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.526,65	169.108	171.645	174.220	176.833	179.485
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	453	453	453	453	453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	453	453	453	453	453
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	504,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	504,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	166.031,13	169.561	172.098	174.673	177.286	179.938
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.041,84	11.066	11.434	11.663	11.896	12.134
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.523,40	38.537	35.868	36.585	37.317	38.063
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.459,69	3.089	2.808	2.864	2.921	2.979
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.505,17	7.532	7.083	7.225	7.370	7.517
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	759,54	710	784	784	784	784
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.740,00	4.952	5.072	4.745	4.657	4.763
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.917,00	1.086	1.112	1.041	1.021	1.045
Personalaufwendungen	45.946,64	66.972	64.161	64.907	65.966	67.285
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	12.963,55	45.000	50.000	50.750	51.511	52.284
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963,55	45.000	50.000	50.750	51.511	52.284
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.859,56	319	139	141	143	145
Bilanzielle Abschreibungen	2.859,56	319	139	141	143	145
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	178.339,00	174.891	246.800	247.956	249.129	250.322
54310000 : Geschäftsaufwand	1.579,47	3.500	5.070	5.146	5.223	5.301
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	95,97	92	96	97	98	99
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.913,40	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	194,29	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	25.810,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.932,25	178.483	251.966	253.199	254.450	255.722
Ordentliche Aufwendungen	269.702,00	290.774	366.266	368.997	372.070	375.436
Ordentliches Ergebnis	-103.670,87	-121.213	-194.168	-194.324	-194.784	-195.498
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.670,87	-121.213	-194.168	-194.324	-194.784	-195.498
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.670,87	-121.213	-194.168	-194.324	-194.784	-195.498
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.043,00	5.196	4.954	5.028	5.103	5.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.043,00	5.196	4.954	5.028	5.103	5.180
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.043,00	-5.196	-4.954	-5.028	-5.103	-5.180
Teilergebnis	-108.713,87	-126.409	-199.122	-199.352	-199.887	-200.678

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte, Gebäudebewirtschaftung

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 31500200 Obdachlosenunterkünfte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 31500200	-4,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	242,02	242	242	246	250	254
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,02	242	242	246	250	254
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	386	397	403	409	415
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	386	397	403	409	415
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	156.463,46	95.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.463,46	95.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ordentliche Erträge	156.705,48	95.628	135.639	135.649	135.659	135.669
50119000 : Dienstbezüge Beamte	43.922,94	56.194	18.365	18.732	19.107	19.489
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	201.098,13	129.890	257.908	263.067	268.327	273.695
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.353,84	10.204	20.298	20.703	21.117	21.540
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.886,14	25.791	51.712	52.746	53.800	54.877
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.491,21	1.111	1.227	1.227	1.227	1.227
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.766,00	25.146	8.147	7.621	7.480	7.651
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.624,00	5.515	1.787	1.671	1.640	1.678
Personalaufwendungen	337.142,26	253.851	359.444	365.767	372.698	380.157
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	24.319,80	18.931	30.000	30.450	30.907	31.370
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	300,28	3.292	5.000	5.075	5.151	5.228
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.620,08	22.223	35.000	35.525	36.058	36.598
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.075,12	1.042	1.076	1.092	1.108	1.125
Bilanzielle Abschreibungen	1.075,12	1.042	1.076	1.092	1.108	1.125
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.819,00	110.220	398.500	397.048	398.011	398.989
54310000 : Geschäftsaufwand	505,86	2.080	2.111	2.143	2.175	2.208
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.910,09	2.529	3.000	3.045	3.091	3.137
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.234,95	114.829	405.111	403.736	404.777	405.834
Ordentliche Aufwendungen	445.072,41	391.945	800.631	806.120	814.641	823.714
Ordentliches Ergebnis	-288.366,93	-296.317	-664.992	-670.471	-678.982	-688.045
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.366,93	-296.317	-664.992	-670.471	-678.982	-688.045
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.366,93	-296.317	-664.992	-670.471	-678.982	-688.045
Teilergebnis	-288.366,93	-296.317	-664.992	-670.471	-678.982	-688.045

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44820000 - Kostenerstatt./-Umlagen von Gemeinden/GV

Erstattung durch den RKN für die Übernachtungsstelle (Hin und Herberge)

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Unterhaltung u. Beschaffung von Geräten für die Übernachtungseinrichtung

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.607,83	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607,83	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.607,83	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 31500300 Hin- und Herberge										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	6,2	0,7	0,7	0,0	2,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2	0,7	0,7	0,0	2,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 31500300	-6,2	-0,7	-0,7	0,0	-2,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 31509000 GWG - Hin- und Herberge										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31509000	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,1	-3,6	-3,6	0,0	-2,5	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**



Kurzbeschreibung

Stationäre Maßnahmen zur Resozialisierung nach §§ 67 ff. SGB XII (Aufnahmeverfahren, Grundversorgung, Wiederherstellung wirtschaftlicher Lebensgrundlagen, Psychosoziale Betreuung, Weitervermittlung oder Abschluss der Maßnahmen, Nachsorge, Verwaltung der Einrichtung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.057,39	2.057	2.057	2.088	2.119	2.151
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,39	2.057	2.057	2.088	2.119	2.151
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	171.167,21	174.247	176.861	179.514	182.207	184.940
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.167,21	174.247	176.861	179.514	182.207	184.940
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.062,60	1.100	1.110	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,60	1.100	1.110	1.100	1.100	1.100
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	464.289,10	667.000	677.005	687.160	697.467	707.929
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	87.414,48	102.904	104.448	106.015	107.605	109.219
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	551.703,58	769.904	781.453	793.175	805.072	817.148
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-0,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	725.990,60	947.308	961.481	975.877	990.498	1.005.339
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	385.843,41	361.574	427.985	436.545	445.275	454.181
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.245,06	28.003	33.319	33.985	34.665	35.357
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.461,27	69.865	83.287	84.953	86.652	88.386
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	330,24	0	341	341	341	341
Personalaufwendungen	490.879,98	459.442	544.932	555.824	566.933	578.265
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	1.596,98	5.507	5.590	5.674	5.759	5.845
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.704,26	9.261	9.400	9.541	9.684	9.829
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	409,98	8.402	2.528	2.656	2.786	8.918
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711,22	33.170	27.518	27.871	28.229	34.592
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.424,25	3.577	3.140	3.187	3.235	3.284
Bilanzielle Abschreibungen	3.424,25	3.577	3.140	3.187	3.235	3.284
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	80.927,97	102.904	104.448	106.015	107.605	109.219
Transferaufwendungen	80.927,97	102.904	104.448	106.015	107.605	109.219
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	4.060	6.000	6.090	6.181	6.274
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	108.859,00	102.301	120.185	120.554	120.931	121.317
54310000 : Geschäftsaufwand	2.805,50	7.500	7.613	7.727	7.843	7.960
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.984,99	3.136	3.136	3.183	3.231	3.280
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	79,36	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	68.567,25	81.376	82.597	83.836	85.094	86.370
Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.296,10	198.373	219.531	221.390	223.280	225.201
Ordentliche Aufwendungen	764.239,52	797.466	899.569	914.287	929.282	950.561
Ordentliches Ergebnis	-38.248,92	149.842	61.912	61.590	61.216	54.778
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.248,92	149.842	61.912	61.590	61.216	54.778
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.248,92	149.842	61.912	61.590	61.216	54.778
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	20.416,00	21.033	19.387	19.678	19.973	20.273
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.395	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.824,50	11.000	11.000	11.165	11.332	11.502
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.635,50	33.428	31.782	32.238	32.721	33.191
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.635,50	-33.428	-31.782	-32.238	-32.721	-33.191
Teilergebnis	-69.884,42	116.414	30.130	29.352	28.495	21.587

Kontenerläuterung

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**



Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufwendungsersatzleistungen (Kostenbeiträge) von Heimbewohnern

zu 44820000 - Kostenerstatt.-/umlagen v. Gemeinden/GV

Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (abrechnungsfähige Betriebskosten i. R. d. Pflegesatzes)

zu 44820510 - Kostenerstatt. Taschengeld u.a. Leistungen

Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (Taschengeld u. a. Leistungen zum Lebensunterhalt)

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	299,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-299,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 31500000 Haus Lebensbrücke										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,5	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo 7 31500000	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
7 31509001 GWG - Haus Lebensbrücke										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31509001	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,8	-2,4	-0,3	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

Dezernat: 005 Dezernat 5
Amt: 005.500 Sozialamt
Teilbudget: 005.500.100 Sozialverwaltung
Steuerungsprodukt: 050.321.100.000 Kriegsopferfürsorge



Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	50	50	50	50	0
Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	0
Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	50	50	50	50	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	0
Teilergebnis	0,00	50	50	50	50	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.321.101.000 **Behinderte Menschen im Arbeitsleben**



Kurzbeschreibung

Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe, Führen von Kündigungsschutzverhandlungen, Präventionsmaßnahmen und allgemeine Beratung in Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	432.732,00	484.779	492.051	499.432	506.923	514.527
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.732,00	484.779	492.051	499.432	506.923	514.527
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	7.727,00	7.843	7.960	8.079	8.200	8.323
Sonstige Transfererträge	7.727,00	7.843	7.960	8.079	8.200	8.323
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	552,76	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	893,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.446,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	441.905,40	492.622	500.011	507.511	515.123	522.850
50119000 : Dienstbezüge Beamte	47.868,67	49.860	50.918	51.936	52.975	54.035
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.562,41	60.611	61.835	63.072	64.333	65.620
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.796,85	4.864	4.979	5.079	5.181	5.285
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.193,67	10.510	11.144	11.367	11.594	11.826
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.632,60	3.396	3.749	3.749	3.749	3.749
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.889,00	22.311	22.587	21.129	20.738	21.212
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.309,00	4.893	4.953	4.634	4.548	4.652
Personalaufwendungen	172.252,20	156.445	160.165	160.966	163.118	166.379
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	338,50	339	339	344	349	354
Bilanzielle Abschreibungen	338,50	339	339	344	349	354
53313000 : Leistungen für behinderte Menschen	397.591,77	492.622	500.011	507.511	515.123	522.850
Transferaufwendungen	397.591,77	492.622	500.011	507.511	515.123	522.850
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500	508	515	523
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.553,00	18.840	17.408	17.131	17.114	17.075
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	1.500	1.523	1.545	1.569
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	811,60	1.097	1.097	1.130	1.113	1.130
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.364,60	19.937	20.505	20.292	20.287	20.297
Ordentliche Aufwendungen	589.547,07	669.343	681.020	689.113	698.877	709.880
Ordentliches Ergebnis	-147.641,67	-176.721	-181.009	-181.602	-183.754	-187.030
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.641,67	-176.721	-181.009	-181.602	-183.754	-187.030
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.641,67	-176.721	-181.009	-181.602	-183.754	-187.030
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.791	2.791	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.793,48	3.000	3.000	3.045	3.091	3.137
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.584,48	5.791	5.791	5.836	5.924	5.970
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.584,48	-5.791	-5.791	-5.836	-5.924	-5.970
Teilergebnis	-153.226,15	-182.512	-186.800	-187.438	-189.678	-193.000

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41420000 - Zuweisungen von Gemeinden/GV

Zuweisung des Landes aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz.

zu 53313000 - Leistungen für behinderte Menschen

Zuschüsse aus der Ausgleichsabgabe an schwerbehinderte Menschen u. a.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.331.100.000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**



Kurzbeschreibung

Allgemeine finanzielle Förderung der Verbände und Förderung spezieller Angebote im Sozialbereich auf der Grundlage von entsprechenden Richtlinien.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	749,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	482,03	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231,03	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	175,81	0	176	179	182	185
Sonstige ordentliche Erträge	175,81	0	176	179	182	185
Ordentliche Erträge	1.406,84	3.050	3.226	3.229	3.232	3.235
50119000 : Dienstbezüge Beamte	69.142,32	71.300	72.978	74.438	75.927	77.446
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.794,56	1.589	1.722	1.756	1.791	1.827
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	145,18	124	134	137	140	143
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	357,05	316	348	355	362	369
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.293,07	4.014	4.430	4.430	4.430	4.430
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.728,00	31.905	32.372	30.284	29.723	30.402
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.002,00	6.997	7.099	6.641	6.518	6.667
Personalaufwendungen	142.462,18	116.245	119.083	118.041	118.891	121.284
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	424,81	0	177	180	183	186
Bilanzielle Abschreibungen	424,81	0	177	180	183	186
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	38.033,00	53.300	54.400	55.500	56.610	57.742
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	107.916,00	111.814	125.173	127.676	130.230	132.835
53180512 : Zuschüsse für Betrieb Altentagesstätten	46.699,72	70.228	81.632	93.266	105.131	117.434
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	105.606,50	134.991	124.143	126.626	129.158	131.742
Transferaufwendungen	298.255,22	370.333	385.348	403.068	421.129	439.753
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500	508	515	523
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	51.300,00	52.337	52.158	51.655	51.310	50.950
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.015	1.030	1.046
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	405,89	600	600	609	618	627
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.205,89	55.937	57.258	56.787	56.473	56.146
Ordentliche Aufwendungen	493.348,10	542.515	561.866	578.076	596.676	617.369
Ordentliches Ergebnis	-491.941,26	-539.465	-558.640	-574.847	-593.444	-614.134
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.941,26	-539.465	-558.640	-574.847	-593.444	-614.134
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.941,26	-539.465	-558.640	-574.847	-593.444	-614.134
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.395	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.380,00	1.500	1.523	1.546	1.569	1.593
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.775,00	2.895	2.918	2.941	2.985	3.009
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.775,00	-2.895	-2.918	-2.941	-2.985	-3.009
Teilergebnis	-494.716,26	-542.360	-561.558	-577.788	-596.429	-617.143

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Spenden für den Sozialbereich (siehe Ausgabe 54992000)

zu 53180512 - Zuschüsse für Betrieb Altentagesstätten

Betriebskostenzuschuss für Altentagesstätten und Neuentwicklung Netzwerks- und Quartiersarbeit

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.331.100.000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	249,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-249,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 33100000 Förderung der Wohlfahrtspflege										
78314000 : Verwendung Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 33100000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 33109000 GWG - Förderung der Wohlfahrtspflege										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 33109000	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000 **Betreuungsstelle**



Kurzbeschreibung

Führen von Betreuungen, Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Beratung von ehrenamtlichen Betreuern, Förderung von Betreuungsvereinen u.a.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.220,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	2.625,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.625,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	3.845,99	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.985,24	36.483	880	898	916	934
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.378,63	342.318	374.576	382.068	389.709	397.503
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.236,74	27.112	29.664	30.257	30.862	31.479
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.926,36	67.700	74.902	76.400	77.928	79.487
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.335,38	3.118	34	34	34	34
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.819,00	16.325	390	365	359	367
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.469,00	3.580	86	80	79	80
Personalaufwendungen	464.150,35	496.636	480.532	490.102	499.887	509.884
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	151,97	4.783	53	54	55	56
Bilanzielle Abschreibungen	151,97	4.783	53	54	55	56
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	61.919,60	62.539	63.164	63.796	64.434	65.078
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.329,38	1.605	1.629	1.653	1.678	1.703
Transferaufwendungen	63.248,98	64.144	64.793	65.449	66.112	66.781
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.854,30	2.484	3.500	3.552	3.606	3.660
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.571,00	62.566	65.906	64.859	64.794	64.648
54310000 : Geschäftsaufwand	16.517,66	26.360	27.770	28.187	28.610	29.039
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.720,79	2.211	2.244	2.278	2.313	2.348
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.663,75	93.621	99.420	98.876	99.323	99.695
Ordentliche Aufwendungen	610.215,05	659.184	644.798	654.481	665.377	676.416
Ordentliches Ergebnis	-606.369,06	-656.384	-641.798	-651.481	-662.377	-673.416
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.369,06	-656.384	-641.798	-651.481	-662.377	-673.416
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.369,06	-656.384	-641.798	-651.481	-662.377	-673.416
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.725,00	11.725	11.725	11.725	11.901	11.901
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.001,63	26.487	29.319	29.759	30.205	30.658
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.726,63	38.212	41.044	41.484	42.106	42.559
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.726,63	-38.212	-41.044	-41.484	-42.106	-42.559
Teilergebnis	-635.095,69	-694.596	-682.842	-692.965	-704.483	-715.975

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen

Leistungen für mittellose Betreute

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000 **Betreuungsstelle**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	98,65	4.730	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,65	4.730	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,65	-4.730	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 34309000 GWG - Betreuungsstelle										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	4,8	4,8	0,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	4,8	0,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 34309000	-4,8	-4,8	-0,1	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,8	-4,8	-0,1	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.100.000 **Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinder und Jugendliche, die Wohngeld nach dem WoGG oder Kinderzuschlag nach dem BKGG beziehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	74.757,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.757,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	497,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	497,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	75.254,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	178.604,13	188.455	184.822	188.518	192.288	196.134
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.794,56	1.589	1.722	1.756	1.791	1.827
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	145,18	124	134	137	140	143
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	357,05	316	348	355	362	369
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.056,54	12.207	13.461	13.461	13.461	13.461
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	141.370,00	84.330	81.986	76.695	75.274	76.994
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.003,00	18.494	17.979	16.819	16.508	16.885
Personalaufwendungen	366.330,46	305.515	300.452	297.741	299.824	305.813
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.500	1.523	1.545	1.569
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.597,00	53.891	49.794	49.003	48.954	48.843
54310000 : Geschäftsaufwand	24,00	0	3.000	3.045	3.090	3.136
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.779,47	2.400	3.000	3.000	3.000	3.045
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3.737,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.138,34	56.291	57.294	56.571	56.589	56.593
Ordentliche Aufwendungen	436.468,80	361.806	357.746	354.312	356.413	362.406
Ordentliches Ergebnis	-361.214,41	-281.806	-277.746	-274.312	-276.413	-282.406
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.214,41	-281.806	-277.746	-274.312	-276.413	-282.406
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.214,41	-281.806	-277.746	-274.312	-276.413	-282.406
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.241,00	18.241	18.241	18.241	18.515	18.515
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.344,00	10.000	10.000	10.150	10.150	10.302
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.585,00	28.241	28.241	28.391	28.665	28.817
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.585,00	-28.241	-28.241	-28.391	-28.665	-28.817
Teilergebnis	-386.799,41	-310.047	-305.987	-302.703	-305.078	-311.223

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Anteilige Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Rhein-Kreis Neuss

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.300.000 **Hilfe bei Wohnproblemen**



Kurzbeschreibung

Sicherung von Wohnraum sowie Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit in der "Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle" (Übernahme von Mietschulden u.ä., Hilfestellungen bei Zwangsräumungen und ggfls. Unterbringung in Obdachlosenunterkünften, Aufsuchende Sozialarbeit zur Verhinderung von Wohnraumverlust, Betreuungsangebot "Ratschlag" zur Schuldenregulierung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.872,53	35.758	45.000	45.675	46.360	47.056
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.872,53	35.758	45.000	45.675	46.360	47.056
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	771	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	771	250	250	250	250
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	52,51	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.903,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.956,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	28.828,71	36.529	45.250	45.925	46.610	47.306
50119000 : Dienstbezüge Beamte	75.460,93	75.288	117.344	119.691	122.085	124.527
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	235.912,25	271.401	215.420	219.728	224.123	228.605
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.860,14	21.669	17.280	17.626	17.979	18.339
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.473,61	52.835	41.728	42.563	43.414	44.282
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.481,92	8.213	5.657	5.657	5.657	5.657
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	59.729,00	33.690	52.053	48.694	47.792	48.884
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.099,00	7.388	11.415	10.679	10.481	10.720
Personalaufwendungen	454.016,85	470.484	460.897	464.638	471.531	481.014
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	503,28	386	432	438	445	452
Bilanzielle Abschreibungen	503,28	386	432	438	445	452
54120200 : Aus- u. Fortbildung	865,90	4.115	5.500	5.583	5.666	5.751
54220000 : Mieten und Pachten	38.312,80	53.636	54.441	55.257	56.086	56.927
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	66.816,00	58.798	52.708	51.871	51.819	51.702
54310000 : Geschäftsaufwand	14.374,00	29.000	31.333	31.803	32.280	32.764
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.917,30	2.450	3.000	3.045	3.091	3.137
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.597,65	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.192,51	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	25.924,81	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.558,42	13.241	7.995	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.559,39	161.240	154.977	147.559	148.942	150.281
Ordentliche Aufwendungen	620.079,52	632.110	616.306	612.635	620.918	631.747
Ordentliches Ergebnis	-591.250,81	-595.581	-571.056	-566.710	-574.308	-584.441
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.250,81	-595.581	-571.056	-566.710	-574.308	-584.441
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.250,81	-595.581	-571.056	-566.710	-574.308	-584.441
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.476,00	13.476	13.476	13.476	13.678	13.678
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	56.067,77	25.000	35.000	35.525	36.058	36.599
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.543,77	38.476	48.476	49.001	49.736	50.277
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.543,77	-38.476	-48.476	-49.001	-49.736	-50.277
Teilergebnis	-660.794,58	-634.057	-619.532	-615.711	-624.044	-634.718

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Gebühren

Ersatz der Unterbringungskosten (Nutzungsentgelte) für Obdachlose außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Unterbringung Obdachloser außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.310.000 **Veranstaltungen für soziales Leben**



Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren und alleinstehende Personen. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	28.001,80	17.000	17.000	17.750	18.250	18.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.001,80	17.000	17.000	17.750	18.250	18.750
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	530,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	530,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	28.532,22	17.000	17.000	17.750	18.250	18.750
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.241,21	22.940	23.462	23.931	24.410	24.898
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.320,94	1.235	4.771	4.771	4.771	4.771
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.605,00	10.265	10.408	9.736	9.556	9.774
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.861,00	2.251	2.282	2.135	2.096	2.143
Personalaufwendungen	45.028,15	36.691	40.923	40.573	40.833	41.586
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	35,21	35	35	36	37	38
Bilanzielle Abschreibungen	35,21	35	35	36	37	38
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.400,00	6.262	6.387	6.515	6.645	6.778
Transferaufwendungen	5.400,00	6.262	6.387	6.515	6.645	6.778
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.629,00	3.505	3.239	3.187	3.184	3.177
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	114,86	119	121	123	125	127
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	36.813,30	41.697	42.300	42.935	42.829	43.483
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.557,16	45.321	45.660	46.245	46.138	46.787
Ordentliche Aufwendungen	90.020,52	88.309	93.005	93.369	93.653	95.189
Ordentliches Ergebnis	-61.488,30	-71.309	-76.005	-75.619	-75.403	-76.439
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.488,30	-71.309	-76.005	-75.619	-75.403	-76.439
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.488,30	-71.309	-76.005	-75.619	-75.403	-76.439
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.395	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	1.395	1.395	1.395	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,00	-1.395	-1.395	-1.395	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-62.883,30	-72.704	-77.400	-77.014	-76.819	-77.855

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an Veranstaltungen (siehe Ausgabe 54994000)

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuschüsse an Verbände für bedürftige Mitbürger/innen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten von Veranstaltungen für Senioren (z.B. Karnevalssitzung, Treffen u.a. im Rahmen der Städtepartnerschaft) und Anerkennung für die Ausübung besonderer Ehrenämter und die Förderung ehrenamtlichen Engagements

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.350.000 **Sonstige soziale Angelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Sachkosten Behindertenbeauftragter, Sozialplanung und Aktion "Neuss barrierefrei"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	32.506,75	33.484	34.357	35.044	35.745	36.460
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.981,42	1.852	2.045	2.045	2.045	2.045
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.730,00	14.983	15.241	14.257	13.993	14.313
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.643,00	3.286	3.342	3.127	3.069	3.139
Personalaufwendungen	65.861,17	53.605	54.985	54.473	54.852	55.957
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500	508	515	523
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.511,00	6.170	5.810	5.717	5.697	5.670
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	1.000	1.015	1.030	1.046
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	199,15	200	200	203	206	209
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.711,38	5.776	5.863	5.951	6.040	6.131
54994028 : Kosten für städtische Projekte	1.202,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.623,78	17.146	18.373	18.394	18.488	18.654
Ordentliche Aufwendungen	78.484,95	70.751	73.358	72.867	73.340	74.611
Ordentliches Ergebnis	-78.484,95	-70.751	-73.358	-72.867	-73.340	-74.611
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.484,95	-70.751	-73.358	-72.867	-73.340	-74.611
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.484,95	-70.751	-73.358	-72.867	-73.340	-74.611
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.824,00	1.824	1.824	1.824	1.851	1.851
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	23.407,64	24.000	24.000	24.360	24.725	25.096
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.231,64	25.824	25.824	26.184	26.576	26.947
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.231,64	-25.824	-25.824	-26.184	-26.576	-26.947
Teilergebnis	-103.716,59	-96.575	-99.182	-99.051	-99.916	-101.558

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten

zu 54994045 - Konzepte

Inklusionskonzept

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.370.000 **Wohngeld**



Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten einschließlich Prüfung bereits gezahlten Wohngeldes und damit evtl. verbundener Rückforderungen. Das nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften zu gewährende Wohngeld dient grundsätzlich der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	417,00	1.370	1.391	1.412	1.433	1.454
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	35,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	452,94	1.370	1.391	1.412	1.433	1.454
Ordentliche Erträge	452,94	1.370	1.391	1.412	1.433	1.454
50119000 : Dienstbezüge Beamte	224.051,30	231.281	258.406	263.575	268.846	274.224
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.113,52	87.908	69.464	70.853	72.270	73.715
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.787,59	6.877	5.427	5.535	5.646	5.758
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.431,28	17.708	14.157	14.440	14.729	15.024
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.502,51	16.363	18.061	18.061	18.061	18.061
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	177.343,00	103.494	112.063	104.832	102.891	105.242
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	38.891,00	22.696	24.576	22.990	22.564	23.080
Personalaufwendungen	570.120,20	486.327	502.154	500.286	505.007	515.104
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	278,74	279	279	283	287	291
Bilanzielle Abschreibungen	278,74	279	279	283	287	291
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.015	1.030	1.045	1.060	1.075
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	80.312,00	72.730	67.201	66.134	66.068	65.918
54310000 : Geschäftsaufwand	3.210,95	4.060	4.121	4.183	4.245	4.308
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.527,92	4.082	4.143	4.205	4.268	4.332
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	590,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.641,37	81.887	76.495	75.567	75.641	75.633
Ordentliche Aufwendungen	658.040,31	568.493	578.928	576.136	580.935	591.028
Ordentliches Ergebnis	-657.587,37	-567.123	-577.537	-574.724	-579.502	-589.574
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.587,37	-567.123	-577.537	-574.724	-579.502	-589.574
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.587,37	-567.123	-577.537	-574.724	-579.502	-589.574
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.558,00	12.558	12.558	12.558	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.092,00	21.823	22.150	22.482	22.819	23.161
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.650,00	34.381	34.708	35.040	35.565	35.907
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.650,00	-34.381	-34.708	-35.040	-35.565	-35.907
Teilergebnis	-681.237,37	-601.504	-612.245	-609.764	-615.067	-625.481

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**



Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt des Wohnungsbestandes sowie Sicherung der zweckentsprechenden Wohnungsnutzung wie beispielsweise Wohnberechtigungen / Bezugsgenehmigungen, Genehmigungen von Kostenmieten, Einkommensprüfungen für die Gewährung eines Familienrabatts bei der Veräußerung städtischer Grundstücke (Service für LVN); Überprüfung der Wohnungshygiene bei Gesundheitsgefährdung von in der unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen (u.a. Wohnungsvermüllung, Schädlingsbekämpfung), Sonstiges

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	15.790,00	18.270	18.544	18.822	18.822	18.822
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.790,00	18.270	18.544	18.822	18.822	18.822
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	20.215,00	20.300	20.605	20.914	20.914	20.914
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.982,14	30.450	30.907	31.371	31.841	32.319
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.197,14	50.750	51.512	52.285	52.755	53.233
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	449,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	449,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.437,09	69.020	70.056	71.107	71.577	72.055
50119000 : Dienstbezüge Beamte	254.898,89	269.567	256.095	261.217	266.441	271.770
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.687,40	51.284	52.269	53.314	54.380	55.468
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.905,15	4.024	4.106	4.188	4.272	4.357
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.528,77	9.945	10.175	10.379	10.587	10.799
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.493,22	17.290	19.083	19.083	19.083	19.083
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	201.760,00	120.626	113.602	106.271	104.303	106.686
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	44.246,00	26.454	24.913	23.305	22.874	23.396
Personalaufwendungen	582.519,43	499.190	480.243	477.757	481.940	491.559
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	217,16	85	85	86	87	88
Bilanzielle Abschreibungen	217,16	85	85	86	87	88
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.523	1.546	1.569	1.592	1.616
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	71.923,00	72.293	58.700	57.767	57.710	57.579
54310000 : Geschäftsaufwand	2.877,83	8.120	8.242	8.366	8.491	8.618
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.145,61	3.355	3.405	3.456	3.507	3.560
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	6.181,85	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	30.890,28	23.766	50.000	50.750	51.511	52.284
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.018,57	109.057	121.893	121.908	122.811	123.657
Ordentliche Aufwendungen	697.755,16	608.332	602.221	599.751	604.838	615.304
Ordentliches Ergebnis	-650.318,07	-539.312	-532.165	-528.644	-533.261	-543.249
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.318,07	-539.312	-532.165	-528.644	-533.261	-543.249
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650.318,07	-539.312	-532.165	-528.644	-533.261	-543.249
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	56.439,00	56.439	56.439	56.439	57.286	57.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.556,00	13.195	13.393	13.594	13.797	14.004
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.995,00	69.634	69.832	70.033	71.083	71.290
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.995,00	-69.634	-69.832	-70.033	-71.083	-71.290
Teilergebnis	-715.313,07	-608.946	-601.997	-598.677	-604.344	-614.539

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen, Freistellungen, Leerstandsgenehmigungen

zu 44810000 - Kostenerstattung/-umlagen vom Land

Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrollen

zu 44880000 – Kostenerstatt. von übrigen Bereichen

Kostenerstattung für durchgeführte Infektionsschutzmaßnahmen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten der Ersatzvornahme im Rahmen von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	131,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,97	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131,97	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 52219000 GWG - Wohnaufsicht/Ausgleichsabgabe										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52219000	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	16.675,00	0	10.000	10.150	10.302	10.457
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	518.419,45	342.000	550.000	558.250	566.624	575.123
Sonstige Transfererträge	535.094,45	342.000	560.000	568.400	576.926	585.580
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	967.194,71	1.033.000	4.200.000	4.263.000	4.326.945	4.391.849
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	967.194,71	1.033.000	4.200.000	4.263.000	4.326.945	4.391.849
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	97,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	97,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.502.386,32	1.375.000	4.760.000	4.831.400	4.903.871	4.977.429
50119000 : Dienstbezüge Beamte	219.047,64	227.180	312.063	318.305	324.670	331.164
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.302,17	13.465	115.865	118.182	120.545	122.956
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.385,95	1.082	9.276	9.462	9.650	9.843
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.730,24	2.380	22.866	23.323	23.791	24.266
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.552,18	13.605	16.902	16.902	16.902	16.902
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	173.382,00	101.659	79.529	74.397	73.019	74.687
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	38.023,00	22.294	17.441	16.315	16.013	16.379
Personalaufwendungen	484.423,18	381.665	573.942	576.886	584.590	596.197
52310000 : Erstattungen an das Land	249.726,21	159.600	275.000	279.125	283.312	287.562
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.726,21	159.600	275.000	279.125	283.312	287.562
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	190,10	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	190,10	0	0	0	0	0
53390010 : Leistungen nach dem UVG	2.072.560,08	2.150.000	6.000.000	6.090.000	6.181.350	6.274.070
Transferaufwendungen	2.072.560,08	2.150.000	6.000.000	6.090.000	6.181.350	6.274.070
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.331,24	1.600	5.000	5.075	5.151	5.228
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.586,00	56.345	84.447	83.106	83.022	82.835
54310000 : Geschäftsaufwand	3.987,43	16.439	16.686	16.936	17.190	17.448
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	2.414,44	13.340	13.541	13.744	13.950	14.159
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.007,62	1.770	1.797	1.824	1.851	1.879
54731000 : Forderungsabschreibungen	7.569,38	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.685,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.581,57	89.494	121.471	120.685	121.164	121.549
Ordentliche Aufwendungen	2.875.481,14	2.780.759	6.970.413	7.066.696	7.170.416	7.279.378
Ordentliches Ergebnis	-1.373.094,82	-1.405.759	-2.210.413	-2.235.296	-2.266.545	-2.301.949
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.373.094,82	-1.405.759	-2.210.413	-2.235.296	-2.266.545	-2.301.949
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.373.094,82	-1.405.759	-2.210.413	-2.235.296	-2.266.545	-2.301.949
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.737,00	15.737	15.737	15.737	15.973	15.973
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.510,66	21.099	40.000	40.600	41.209	41.827
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.247,66	36.836	55.737	56.337	57.182	57.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.247,66	-36.836	-55.737	-56.337	-57.182	-57.800
Teilergebnis	-1.400.342,48	-1.442.595	-2.266.150	-2.291.633	-2.323.727	-2.359.749

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	190,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,10	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 34109000 GWG - Leistungen UVG										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 34109000	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Verbänden; Koordination von Ferienangeboten; Koordination und Durchführung von Veranstaltungen; Kinderbüro, Jugendschutz, Kinderspielplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41420620 : Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation	0,00	0	30.000	30.000	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.158,00	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	7.020,09	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	25.304,88	24.872	26.621	27.020	27.425	27.836
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.482,97	25.522	57.271	57.670	28.075	28.486
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	740,63	859	741	752	763	774
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,63	859	741	752	763	774
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	2.331,85	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,85	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.278,37	0	3.278	3.327	3.377	3.428
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	143,97	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	0,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.423,15	0	3.278	3.327	3.377	3.428
Ordentliche Erträge	43.659,96	32.856	67.765	68.224	38.690	39.163
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.072,76	24.632	15.552	15.863	16.180	16.504
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.558,81	106.955	118.070	120.431	122.840	125.297
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.776,23	8.441	9.357	9.544	9.735	9.930
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.777,71	21.028	23.205	23.669	24.142	24.625
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.849,32	1.729	1.908	1.908	1.908	1.908
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.471,00	11.022	6.899	6.454	6.334	6.479
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.831,00	2.417	1.513	1.415	1.389	1.421
Personalaufwendungen	189.336,83	176.224	176.504	179.284	182.528	186.164
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,00	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	319.774,82	281.498	272.085	280.866	289.708	298.613
Bilanzielle Abschreibungen	319.774,82	281.498	272.085	280.866	289.708	298.613
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	24.391,00	24.757	25.128	25.505	25.888	26.276
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	17.242,00	16.892	26.145	26.537	26.935	27.339
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	26.627,32	39.210	39.798	40.395	41.101	41.718
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	67.497,30	88.363	95.688	97.123	98.580	100.059
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	10.319,31	23.450	23.802	24.159	24.521	24.889
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	3.145,65	11.544	11.717	11.893	12.071	12.252
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	34.323,91	44.835	45.508	46.191	46.884	47.587
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	5.771,64	6.309	6.404	6.500	6.598	6.697
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	13.660,92	18.206	18.479	18.756	19.037	19.323
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	0,00	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
Transferaufwendungen	203.979,05	279.641	298.820	303.287	307.921	312.526
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.026,84	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	61.854,00	43.025	40.564	39.919	39.879	39.789
54310000 : Geschäftsaufwand	4.675,42	8.772	8.904	9.038	9.174	9.312
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	13.141,85	16.993	17.248	17.507	17.770	18.037
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.234,52	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
54710000 : Veräuß.aufwand Grundstücke ohne Erlös	1,00	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.158,00	600	600	600	600	600
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	0,00	0	30.000	30.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.091,63	73.573	101.529	101.307	71.697	72.043
Ordentliche Aufwendungen	801.739,33	813.743	851.745	867.551	854.661	872.153
Ordentliches Ergebnis	-758.079,37	-780.887	-783.980	-799.327	-815.971	-832.990
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.079,37	-780.887	-783.980	-799.327	-815.971	-832.990
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.079,37	-780.887	-783.980	-799.327	-815.971	-832.990
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.186,00	4.186	4.186	4.186	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.298,95	13.679	7.884	8.092	8.213	8.336
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.484,95	17.865	12.070	12.278	12.462	12.585
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.484,95	-17.865	-12.070	-12.278	-12.462	-12.585
Teilergebnis	-778.564,32	-798.752	-796.050	-811.605	-828.433	-845.575

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Aus diesem Konto werden die Personalkostenzuschüsse für die evangelische und Katholische Fachkraft für die Jugendverbandsarbeit bezahlt. Die Fachkräfte stellen die Schnittstellen zu den konfessionellen Jugendverbänden dar und wirken im Neusser Jugendring mit.

zu 53180625 - Zuschüsse an Jugendverbände

Aus diesem PSK werden die Jugendverbandskostenzuschüsse an die Neusser Jugendverbände übernommen. Außerdem werden die Kosten für Leiterschulungen zur Qualifizierung der Ehrenamtlichen übernommen. Die Maßnahme des Nachtsportes, gemeinsam mit dem Stadtsportverband Neuss, wird hieraus finanziert.

zu 53311013 - NBE-Erstattung Ausfälle wegen Sondertarif

Aus diesem Produkt werden die, aus der Gewährung des Sondertarifs für Jugendleiter anfallenden, ungedeckten Kosten der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH erstattet.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000,00	147.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	147.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	395.957,73	300.000	370.000	210.000	280.000 (210.000)	280.000 (0)	280.000 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	913,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.871,70	300.000	370.000	210.000	280.000	280.000	280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.871,70	-153.000	-370.000	-210.000	-280.000	-280.000	-280.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 3620001 Kinderspiel- und Tummelplätze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	147,0	147,0	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	37,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,0	184,0	37,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten (Kassenwirksamkeit)	2.315,6	825,6	205,3	300,0	370,0	210,0	280,0 (210,0)	280,0 (0,0)	280,0 (0,0)	280,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315,6	825,6	205,3	300,0	370,0	210,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Saldo 7 3620001	-2.131,6	-641,6	-168,3	-153,0	-370,0	-210,0	-280,0	-280,0	-280,0	-280,0
7 3620002 Neubau Skateranlage										
78521000 : Baukosten	297,8	297,8	190,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,8	297,8	190,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3620002	-297,8	-297,8	-190,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 3620003 Kinder- und Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3620003	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.430,4	-940,4	-359,9	-153,0	-370,0	-210,0	-280,0	-280,0	-280,0	-280,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.001 **Ambulante Jugendsozialarbeit**



Kurzbeschreibung

Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe; Entwicklung von schulbezogenen Projekten; Kooperation Jugendhilfe-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	275	275	275	275	275
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	75,01	75	75	76	77	78
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,01	375	375	376	377	378
Ordentliche Erträge	75,01	375	375	376	377	378
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.408,57	2.612	2.640	2.693	2.747	2.802
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.151,89	7.018	8.202	8.366	8.533	8.704
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	563,84	549	663	676	690	704
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.450,50	1.423	1.633	1.666	1.699	1.733
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	99,07	93	102	102	102	102
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.906,00	1.169	1.171	1.096	1.075	1.100
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	418,00	256	257	240	236	241
Personalaufwendungen	13.997,87	13.120	14.668	14.839	15.082	15.386
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	82,14	75	161	163	165	167
Bilanzielle Abschreibungen	82,14	75	161	163	165	167
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	138.889,58	149.321	152.307	155.353	158.460	160.837
Transferaufwendungen	138.889,58	149.321	152.307	155.353	158.460	160.837
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	344	349	354	359	364
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.490,00	23.885	24.253	24.330	24.431	24.532
54310000 : Geschäftsaufwand	725,03	1.522	1.544	1.567	1.590	1.614
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	826	838	851	864	877
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	268,81	465	465	472	472	472
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.878	1.906	1.935	1.964	1.993
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,84	29.195	29.630	29.784	29.955	30.127
Ordentliche Aufwendungen	155.453,43	191.711	196.766	200.139	203.662	206.517
Ordentliches Ergebnis	-155.378,42	-191.336	-196.391	-199.763	-203.285	-206.139
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.378,42	-191.336	-196.391	-199.763	-203.285	-206.139
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.378,42	-191.336	-196.391	-199.763	-203.285	-206.139
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.791	2.791	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.341,48	1.430	1.451	1.472	1.494	1.516
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,48	4.221	4.242	4.263	4.327	4.349
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.132,48	-4.221	-4.242	-4.263	-4.327	-4.349
Teilergebnis	-159.510,90	-195.557	-200.633	-204.026	-207.612	-210.488

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 53180633 - Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule

Hier werden die Förderleistungen im Rahmen des Programms ‚Pro Vier‘ veranschlagt.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.230.001 **Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften**



Kurzbeschreibung

Führen von gesetzlichen und bestellten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften sowie Beistandschaften; Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende u.a.; Aufnahme von Urkunden.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	114,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	114,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	114,10	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	266.334,52	281.037	254.927	260.026	265.227	270.532
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	312.811,06	257.367	351.717	358.751	365.926	373.245
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.501,06	19.566	29.088	29.670	30.263	30.868
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	60.669,43	47.696	70.097	71.499	72.929	74.388
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.742,97	15.653	17.277	17.277	17.277	17.277
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	210.811,00	125.758	113.084	105.787	103.828	106.200
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	46.231,00	27.579	24.799	23.199	22.769	23.290
Personalaufwendungen	939.101,04	774.656	860.989	866.209	878.219	895.800
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	278,66	22	22	22	22	22
Bilanzielle Abschreibungen	278,66	22	22	22	22	22
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	150.875,12	167.015	169.520	172.063	174.644	177.263
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	96,99	2.910	2.954	2.998	3.043	3.088
Transferaufwendungen	150.972,11	169.925	172.474	175.061	177.687	180.351
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.432,43	1.996	2.026	2.056	2.086	2.117
54220000 : Mieten und Pachten	1.212,00	2.500	2.537	2.575	2.613	2.652
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	111.384,00	120.137	94.810	93.304	93.211	93.001
54310000 : Geschäftsaufwand	27.160,71	29.740	30.187	30.549	31.007	31.472
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.523,00	3.267	3.316	3.365	3.415	3.466
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	23,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.851,42	4.466	4.533	4.601	4.670	4.740
Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.587,16	164.106	139.409	138.450	139.002	139.448
Ordentliche Aufwendungen	1.238.938,97	1.108.709	1.172.894	1.179.742	1.194.930	1.215.621
Ordentliches Ergebnis	-1.238.824,87	-1.108.709	-1.172.894	-1.179.742	-1.194.930	-1.215.621
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.238.824,87	-1.108.709	-1.172.894	-1.179.742	-1.194.930	-1.215.621
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.238.824,87	-1.108.709	-1.172.894	-1.179.742	-1.194.930	-1.215.621
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	44.585,00	44.585	44.585	44.585	45.254	45.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.481,66	24.079	24.440	24.807	25.179	25.556
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.066,66	68.664	69.025	69.392	70.433	70.810
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.066,66	-68.664	-69.025	-69.392	-70.433	-70.810
Teilergebnis	-1.308.891,53	-1.177.373	-1.241.919	-1.249.134	-1.265.363	-1.286.431

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.230.001 **Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	256,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,86	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-256,86	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 36309002 GWG - Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandsch.										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36309002	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Kurzbeschreibung

Fachberatung und Verwaltung der offenen Jugendeinrichtungen in städtischen Trägerschaften;
Förderung der freien Träger (Offene Türen); Spielmobil

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	278.939,00	278.939	278.939	278.939	278.939	278.939
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.300,00	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.426,94	2.018	1.289	1.308	1.328	1.348
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.665,94	282.057	281.328	281.347	281.367	281.387
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.793,20	6.131	6.131	6.131	6.131	6.131
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	7.882,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.209,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610611 : Kostenbeiträge für Ferienbetreuung	6.610,00	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	2.068,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	4.118,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.680,92	36.631	33.631	33.631	33.631	33.631
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	277,32	0	277	281	285	289
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.445,05	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	1.722,37	50	327	331	335	339
Ordentliche Erträge	313.069,23	318.738	315.286	315.309	315.333	315.357
50119000 : Dienstbezüge Beamte	25.852,59	28.513	24.507	24.997	25.497	26.007
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	634.543,66	603.111	678.036	691.596	705.428	719.537
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.902,05	45.910	50.287	51.293	52.318	53.364
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	104.669,89	114.913	129.855	132.452	135.101	137.803
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.080,49	1.945	2.147	2.147	2.147	2.147
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.463,00	12.759	10.871	10.170	9.981	10.209
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.488,00	2.798	2.384	2.230	2.189	2.239
Personalaufwendungen	837.999,68	809.949	898.087	914.885	932.661	951.306
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	150.146,00	153.149	175.075	177.092	180.894	182.998
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	7.943,70	10.772	10.934	11.098	11.264	11.433
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.121,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	5.791,97	10.121	10.273	10.427	10.583	10.742
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	40.920,00	46.233	46.926	47.630	48.344	49.069
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.923,51	228.275	251.208	254.247	259.085	262.242
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	28.350,54	26.359	14.939	15.163	15.390	15.621
Bilanzielle Abschreibungen	28.350,54	26.359	14.939	15.163	15.390	15.621
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	1.271.405,00	1.384.910	1.495.549	1.474.121	1.503.262	1.532.983
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	3.900,00	14.652	14.872	15.095	15.321	15.551
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	1.275.305,00	1.399.612	1.510.471	1.489.266	1.518.633	1.548.584
54120200 : Aus- u. Fortbildung	960,00	2.200	2.233	2.266	2.300	2.335
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	827.936,00	703.191	686.992	684.793	682.895	682.726
54310000 : Geschäftsaufwand	5.393,94	6.465	6.562	6.660	6.760	6.861
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.696,34	15.829	16.066	16.307	16.552	16.800
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	42.358,33	45.359	46.492	46.492	46.492	46.492
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.300,00	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	26.084,70	18.511	18.789	19.071	19.357	19.647
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	49.391,43	62.374	73.035	73.985	74.949	75.927

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.130,74	854.479	850.719	850.124	849.855	851.338
Ordentliche Aufwendungen	3.311.709,47	3.318.674	3.525.424	3.523.685	3.575.624	3.629.091
Ordentliches Ergebnis	-2.998.640,24	-2.999.936	-3.210.138	-3.208.376	-3.260.291	-3.313.734
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.998.640,24	-2.999.936	-3.210.138	-3.208.376	-3.260.291	-3.313.734
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.998.640,24	-2.999.936	-3.210.138	-3.208.376	-3.260.291	-3.313.734
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.344,60	480	4.500	4.568	4.637	4.707
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.344,60	480	4.500	4.568	4.637	4.707
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.344,60	-480	-4.500	-4.568	-4.637	-4.707
Teilergebnis	-3.002.984,84	-3.000.416	-3.214.638	-3.212.944	-3.264.928	-3.318.441

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden die vertraglichen Leistungen für den Betrieb des Abenteuerspielplatz Erfttal durch den SKM Neuss, sowie für den Betrieb des Spielmobils durch den Deutschen Kinderschutzbund getragen.

zu 52910000 - Aufwendung für sonstige Dienstleistungen

Die anfallenden Kosten für die in den Neusser Jugendeinrichtungen eingesetzten jungen Menschen, die ein freiwilliges Soziales Jahr ableisten, werden hieraus übernommen.

zu 53180611 - laufende Zuschüsse für offene Türen

Aus diesem Produkt werden sowohl die kommunalen Fördermittel der Stadt Neuss, wie auch die eingenommenen Landesmittel an die freien Träger der offenen Türen gezahlt.

zu 53180618 - Zuschuss Jugendräume Barbaraviertel

Dieses Produktsachkonto wird nicht mehr genutzt, da die Förderung zum Betrieb der OT Barbaraviertel im PSK 53180611 - laufende Zuschüsse für offene Türen etatisiert ist.

zu 542210000 - Mieten an das Gebäudemanagement

Aus diesem Produktsachkonto werden die Mieten von städtischen Gebäuden übernommen, die zum Betrieb der offenen Kinder- und Jugendarbeit erforderlich sind. Hierin sind auch die Kosten für die mietfreie Überlassung der städtischen Gebäude zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit an die freien Träger enthalten.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 410 € ohne Umsatzsteuer) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Die bislang im investiven Finanzplan veranschlagten Mittel, wurden zugunsten dieses Kontos in den konsumtiven Ergebnisplan umgeschichtet.

Sperrvermerk

zu 53180611 - laufende Zuschüsse für offene Türen

Der Zuschuss an das "Haus der Jugend" für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen i.H.v. 50.000 € ist gesperrt. Der Sperrvermerk kann - nach Vorlage eines Sanierungskonzeptes durch den Träger der Einrichtung - vom Rat aufgehoben werden.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	22.642,24	16.925	50.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	62.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.642,24	16.925	50.200	0	7.200	7.200	7.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.642,24	-16.925	-50.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 3660001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	48,6	19,8	11,1	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,6	19,8	11,1	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo 7 3660001	-48,6	-19,8	-11,1	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
7 3660003 Neue Terrasse Abenteuerspielpl. Erfttal										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3660003	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 3660004 Lichtenanlage Geschwister-Scholl-Haus										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3660004	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 3660005 Projekt Jugendbus										
68182000 : Zuschüsse Dritter	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	62,0	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3660005	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 3660006 Erwerb Kleinbus Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3660006	-35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 3660007 Lichtenanlage Greyhound Pier 1										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3660007	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36609000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	31,0	21,3	11,6	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,0	21,3	11,6	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
Saldo 7 36609000	-31,0	-21,3	-11,6	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7
Saldo Investitionstätigkeit	-139,9	-58,4	-24,6	-16,9	-50,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	-9,7

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.361.410.000 **Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**



Kurzbeschreibung

Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen; Finanzierung von Kindertagespflege; Akquirierung, Überprüfung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen; Erteilung einer Pflegeerlaubnis

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	347.562,75	352.622	361.478	366.820	369.571	372.322
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	821,70	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.935,07	5.416	7.318	7.428	7.539	7.652
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.319,52	358.638	369.396	374.848	377.710	380.574
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	17.762,35	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	17.762,35	50	50	50	50	50
43210610 : Elternbeiträge	772.204,26	831.182	655.000	664.825	674.797	684.919
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.204,26	831.182	655.000	664.825	674.797	684.919
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-1,13	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	18.873,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	511,12	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	68,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19.451,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.165.937,50	1.203.870	1.038.446	1.053.723	1.066.557	1.079.543
50119000 : Dienstbezüge Beamte	156.626,43	162.558	167.931	171.290	174.716	178.210
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	199.635,93	198.268	216.076	220.398	224.806	229.302
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.062,80	15.916	17.212	17.555	17.907	18.265
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.438,56	38.640	42.356	43.203	44.067	44.949
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.492,30	10.744	11.859	11.859	11.859	11.859
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	123.974,00	72.741	74.493	69.686	68.396	69.958
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.188,00	15.952	16.336	15.282	14.999	15.342
Personalaufwendungen	573.418,02	514.819	546.263	549.273	556.750	567.885
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	11.066,19	13.672	14.918	15.142	15.369	15.600
Bilanzielle Abschreibungen	11.066,19	13.672	14.918	15.142	15.369	15.600
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	50	50	50	50
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	4.026.303,20	4.131.050	4.193.016	4.255.911	4.319.750	4.384.546
Transferaufwendungen	4.026.303,20	4.131.100	4.193.066	4.255.961	4.319.800	4.384.596
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.491,00	3.072	3.118	3.165	3.212	3.260
54220000 : Mieten und Pachten	744,00	748	759	770	782	794
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	212.674,00	198.465	216.357	215.360	215.042	194.036
54310000 : Geschäftsaufwand	9.120,98	14.059	14.274	14.488	14.705	14.926
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	898,29	5.500	5.633	5.717	5.803	5.890
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.425,01	2.617	2.657	2.697	2.738	2.778
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	233,07	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	7.399,52	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	33.113,81	31.037	60.060	74.358	64.067	46.681
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	3.045	3.045	0	0
54994028 : Kosten für städtische Projekte	2.377,77	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.477,45	280.048	330.453	344.150	330.899	292.915
Ordentliche Aufwendungen	4.880.264,86	4.939.639	5.084.700	5.164.526	5.222.818	5.260.996
Ordentliches Ergebnis	-3.714.327,36	-3.735.769	-4.046.254	-4.110.803	-4.156.261	-4.181.453
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.714.327,36	-3.735.769	-4.046.254	-4.110.803	-4.156.261	-4.181.453

Dezernat: 005 Dezernat 5
Amt: 005.511 Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen
Teilbudget: 005.511.110 Kindertageseinrichtungen
Steuerungsprodukt: 060.361.410.000 Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.714.327,36	-3.735.769	-4.046.254	-4.110.803	-4.156.261	-4.181.453
581111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.768,00	9.768	9.768	9.768	9.915	9.915
581111150 : Erstattung TUIV-Kosten	28.669,22	23.905	29.529	29.972	30.422	30.878
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.437,22	33.673	39.297	39.740	40.337	40.793
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.437,22	-33.673	-39.297	-39.740	-40.337	-40.793
Teilergebnis	-3.752.764,58	-3.769.442	-4.085.551	-4.150.543	-4.196.598	-4.222.246

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41410613 und 53180635 - Landeszuweisung/Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen

Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.

zu 53311000 - Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen

Zahlungen an Kindertagespflegepersonen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 410 € ohne Umsatzsteuer) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Die bislang im investiven Finanzplan veranschlagten Mittel, wurden zugunsten dieses Kontos in den konsumtiven Ergebnisplan umgeschichtet.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

u.a. Großtagespflegestellen

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.361.410.000 **Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.200,00	123.000	123.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.200,00	123.000	123.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	72.043,30	41.545	38.500	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.000,00	91.800	91.800	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.835,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.878,30	133.345	130.300	0	7.300	7.300	7.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.321,70	-10.345	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 3610001 Projekte der Großtagespflege										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	343,2	220,2	97,2	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343,2	220,2	97,2	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	240,4	148,6	7,0	91,8	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	197,5	137,1	69,9	38,5	38,5	0,0	7,3	7,3	7,3	0,0
78910000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440,8	288,6	79,7	130,3	130,3	0,0	7,3	7,3	7,3	0,0
Saldo 7 3610001	-97,6	-68,4	17,5	-7,3	-7,3	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	0,0
7 36109001 GWG - Projekte der Großtagespflege										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	5,2	5,2	2,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	5,2	2,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36109001	-5,2	-5,2	-2,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-102,8	-73,6	15,3	-10,3	-7,3	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**



Kurzbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuungsplätzen in Einrichtungen, Ausbaumaßnahmen, Fachberatung Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	20.276.778,15	22.119.774	28.357.654	29.086.209	29.102.311	30.206.925
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	39.000,00	26.000	19.500	6.500	0	0
41410611 : Landeszuweisung für Sprachentwicklung	4.628,00	0	0	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	20.956,00	0	0	0	0	0
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	614.251,72	312.300	623.700	551.250	302.400	850.500
41410615 : Sonst. Zuweisungen nicht kommunale Kitas	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	1.729.836,14	1.800.000	1.904.386	1.961.518	1.990.941	2.020.805
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	2.428.531,70	2.776.683	3.409.609	3.706.755	3.871.739	4.044.640
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	570.723,55	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	20	17	17	17	17
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.684.705,26	27.151.927	34.432.016	35.429.399	35.384.558	37.240.037
43210610 : Elternbeiträge	4.890.444,13	5.286.536	4.398.000	4.610.000	4.628.000	4.763.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890.444,13	5.286.536	4.398.000	4.610.000	4.628.000	4.763.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	83.108,75	50	50	50	50	50
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	78.439,18	35.322	35.852	36.390	36.936	37.490
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.748.276,61	1.523.786	1.915.500	2.192.700	2.392.900	2.639.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.909.824,54	1.559.158	1.951.402	2.229.140	2.429.886	2.676.840
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-2.462,55	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	19.820,30	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.384,16	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	7.566,62	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	866,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27.175,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.512.649,31	33.997.621	40.781.418	42.268.539	42.442.444	44.679.877
50119000 : Dienstbezüge Beamte	273.886,34	284.522	326.045	332.566	339.217	346.001
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	221.224,66	255.530	306.063	312.185	318.428	324.797
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.485,67	20.218	24.391	24.878	25.376	25.883
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.572,27	50.990	60.949	62.167	63.411	64.679
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	23.002,18	21.505	23.752	23.752	23.752	23.752
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	216.789,00	127.318	133.247	124.649	122.340	125.136
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	47.542,00	27.921	29.221	27.336	26.829	27.442
Personalaufwendungen	843.502,12	788.004	903.668	907.533	919.353	937.690
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	15.272,77	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	82,32	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.355,09	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	23.792,20	0	1.371	1.392	1.413	1.434
Bilanzielle Abschreibungen	23.792,20	0	1.371	1.392	1.413	1.434
53180612 : sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas	0,00	252.000	540.000	240.000	240.000	240.000
53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	45.323.919,53	49.932.383	55.280.933	58.019.065	59.222.733	61.639.413
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	2.450.985,23	2.833.982	3.002.749	3.180.787	3.235.054	3.412.619
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	39.000,00	26.000	19.500	6.500	0	0
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	20.956,00	0	0	0	0	0
53180632 : Zuschüsse Sprachförderung	4.686,15	0	0	0	0	0
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	165.001,66	327.000	693.000	612.500	336.000	945.000

Dezernat: 005 Dezernat 5
Amt: 005.511 Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen
Teilbudget: 005.511.110 Kindertageseinrichtungen
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	48.004.548,57	53.372.365	59.537.182	62.059.852	63.034.787	66.238.032
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.102,91	4.608	4.677	4.747	4.818	4.890
54220000 : Mieten und Pachten	10.093,65	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.849.494,00	3.669.925	3.298.244	3.319.260	3.295.146	3.363.540
54310000 : Geschäftsaufwand	27.821,13	36.753	37.304	37.864	38.432	39.008
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.025,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	29.065,19	50.560	51.318	52.088	52.869	53.662
54731000 : Forderungsabschreibungen	27.076,15	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	65.206,08	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	350.802,15	695.192	658.206	721.872	772.672	794.707
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994018 : Aufwendungen für Projekte	396,03	0	0	0	0	0
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363.082,36	4.479.647	4.072.358	4.158.440	4.186.546	4.278.416
Ordentliche Aufwendungen	52.250.280,34	58.660.016	64.538.579	67.151.217	68.166.099	71.479.572
Ordentliches Ergebnis	-19.737.631,03	-24.662.395	-23.757.161	-24.882.678	-25.723.655	-26.799.695
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.737.631,03	-24.662.395	-23.757.161	-24.882.678	-25.723.655	-26.799.695
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.737.631,03	-24.662.395	-23.757.161	-24.882.678	-25.723.655	-26.799.695
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.688,00	19.688	19.688	19.688	19.983	19.983
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	43.951,74	44.525	45.193	45.871	46.559	47.257
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.639,74	64.213	64.881	65.559	66.542	67.240
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.639,74	-64.213	-64.881	-65.559	-66.542	-67.240
Teilergebnis	-19.801.270,77	-24.726.608	-23.822.042	-24.948.237	-25.790.197	-26.866.935

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Förderung der Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz

zu 41410610 und 53180624 - Zuschüsse für Familienzentren

Zuschüsse für noch nicht zertifizierte Familienzentren

zu 41410613 und 53180635 - Landeszuweisung/Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen

Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.

zu 44820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Erstattungen des LVR und von anderen Gemeinden

zu 44880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Überwiegend Mieteinnahmen für Kindertageseinrichtungen

zu 41410611 und 53180632 - Zuschüsse für Sprachentwicklung

Sprachförderung erfolgt nur noch über Pauschalen, die direkt mit den Betriebskosten ausgezahlt werden

zu 52350000 - Erstattungen an Beteiligungen

Vorrangig werden hieraus Gutachterkosten etc. für den Bau von Kindertageseinrichtungen gezahlt.

Daneben sind hier ab 2018 auch die Fahrtkostenerstattungen an die Stadtwerke Neuss für Ausflüge von Kita-Kindern ab 6 Jahren etatisiert.

zu 53180614 - Trägerzuschüsse gem. § 20 KiBiz

Betriebskosten für Träger der Kindertageseinrichtungen

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionseinzahlungen	20.063,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.063,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.193,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	47.588,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.187.612,56	1.116.500	846.000	0	781.000	597.000	1.090.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.395,33	1.116.500	846.000	0	781.000	597.000	1.090.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.219.331,96	-1.116.500	-846.000	0	-781.000	-597.000	-1.090.500

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 36500000 Sonstige Maßnahmen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	26,8	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,8	26,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500000	-26,8	-26,8	-26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500001 Kita Haus Derikum - eingruppiger Neubau										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500001	-16,2	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500004 Kita Rheydter Straße - Erweiterung										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	14,5	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	126,0	126,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,0	126,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500004	-111,5	-111,5	-48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500005 Betreuungsplätze für Kinder < 3 Jahren										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	2.511,0	1.475,0	472,0	304,0	252,0	0,0	245,0	189,0	350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511,0	1.475,0	472,0	304,0	252,0	0,0	245,0	189,0	350,0	0,0
Saldo 7 36500005	-2.510,9	-1.474,9	-471,9	-304,0	-252,0	0,0	-245,0	-189,0	-350,0	0,0
7 36500011 Neue Kita - Erfüllung Rechtsanspruch										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	4.329,6	2.051,1	652,6	812,5	594,0	0,0	536,0	408,0	740,5	0,0
78533020 : Außenanlagen	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333,8	2.055,3	656,8	812,5	594,0	0,0	536,0	408,0	740,5	0,0
Saldo 7 36500011	-4.328,3	-2.049,8	-651,3	-812,5	-594,0	0,0	-536,0	-408,0	-740,5	0,0
7 36500016 Kita Barbaraviertel - Neubau										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500016	-62,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500017 Kita Lessingplatz - Sanierung Außenanl.										
78533040 : Öffentliches Grün FW	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500017	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36509000 GWG-Kindertagesbetreu. in Einrichtungen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	20,8	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,8	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36509000	-20,8	-20,8	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.077,3	-3.762,8	-1.219,3	-1.116,5	-846,0	0,0	-781,0	-597,0	-1.090,5	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.002 **Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit**



Kurzbeschreibung

Förderung stadtteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.597,72	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	39,45	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.637,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.637,17	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.904,35	13.696	17.745	18.100	18.462	18.831
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.746,87	71.936	18.433	20.277	22.260	23.028
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.570,25	5.749	1.338	1.365	1.392	1.420
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.395,49	14.040	3.121	3.183	3.247	3.312
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	660,47	617	682	682	682	682
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.214,00	6.129	7.872	7.364	7.227	7.392
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.240,00	1.344	1.726	1.615	1.585	1.621
Personalaufwendungen	114.731,43	113.511	50.917	52.586	54.855	56.286
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	542,13	542	542	550	558	566
Bilanzielle Abschreibungen	542,13	542	542	550	558	566
53180627 : Angebote im Gemeinwesen	353.384,62	506.132	630.704	643.318	656.185	669.308
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	206.140,37	210.261	295.091	299.517	304.010	308.570
Transferaufwendungen	559.524,99	716.393	925.795	942.835	960.195	977.878
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.720,72	2.064	2.094	2.125	2.156	2.188
54220000 : Mieten und Pachten	1.860,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	96.208,00	95.201	88.009	87.385	86.842	86.294
54310000 : Geschäftsaufwand	28.247,01	9.132	9.268	9.407	9.548	9.691
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	467,93	277	277	277	277	277
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	500,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.003,66	113.274	106.248	105.794	105.423	105.050
Ordentliche Aufwendungen	808.802,21	943.720	1.083.502	1.101.765	1.121.031	1.139.780
Ordentliches Ergebnis	-807.165,04	-937.120	-1.076.902	-1.095.165	-1.114.431	-1.133.180
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.165,04	-937.120	-1.076.902	-1.095.165	-1.114.431	-1.133.180
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-807.165,04	-937.120	-1.076.902	-1.095.165	-1.114.431	-1.133.180
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.295,00	6.295	6.295	6.295	6.389	6.389
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.957,95	9.582	16.543	16.791	17.043	17.299
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.252,95	15.877	22.838	23.086	23.432	23.688
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.252,95	-15.877	-22.838	-23.086	-23.432	-23.688
Teilergebnis	-822.417,99	-952.997	-1.099.740	-1.118.251	-1.137.863	-1.156.868

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 53180627 - Zuschüsse f. gemeinwesenorient. Angebote

Hier sind die Förderleistungen gem. § 11 SGB VIII veranschlagt wie z.B. für Haus Derikum, Bürgerhaus Erfttal etc.

zu 53180630 - Zuschüsse für Streetworker

Förderung der stadtteilorientierten Streetwork-Arbeit für die bestehende Trägergemeinschaft.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.002 **Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	870,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-870,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 36200100 Gemeinwesenarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200100	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36209001 GWG - Gemeinwesenarbeit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36209001	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.002 **Kinderschutz**



Kurzbeschreibung

Maßnahmen des Präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	0,00	29.958	30.557	31.168	31.791	32.268
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	101.150,00	95.496	95.496	95.496	95.496	95.496
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.150,00	125.454	126.053	126.664	127.287	127.764
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7,46	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	101.157,46	125.454	126.053	126.664	127.287	127.764
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.796,23	23.673	61.395	62.623	63.875	65.152
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.907,39	1.836	4.889	4.987	5.086	5.188
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.925,00	4.747	12.279	12.524	12.775	13.030
Personalaufwendungen	31.628,62	30.256	78.563	80.134	81.736	83.370
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	27.650,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.650,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.818,58	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.818,58	0	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	89.517,00	112.032	112.482	112.942	113.410	115.111
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG	73.500,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Transferaufwendungen	163.017,00	182.032	182.482	182.942	183.410	185.111
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	688	698	708	718	729
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	88,00	8.850	20.565	20.239	20.218	20.173
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	3.044	3.089	3.135	3.182	3.230
54994028 : Kosten für städtische Projekte	61.024,54	181.640	309.749	314.788	319.908	324.707
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.112,54	194.222	334.101	338.870	344.026	348.839
Ordentliche Aufwendungen	285.226,74	432.006	620.642	627.442	634.668	642.816
Ordentliches Ergebnis	-184.069,28	-306.552	-494.589	-500.778	-507.381	-515.052
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.069,28	-306.552	-494.589	-500.778	-507.381	-515.052
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.069,28	-306.552	-494.589	-500.778	-507.381	-515.052
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.248,84	3.219	3.267	3.316	3.365	3.415
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.248,84	3.219	3.267	3.316	3.365	3.415
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.248,84	-3.219	-3.267	-3.316	-3.365	-3.415
Teilergebnis	-187.318,12	-309.771	-497.856	-504.094	-510.746	-518.467

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden unter anderem auch die Kosten für die Familienhebammen bestritten.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden Mittel für die Ambulanz für Kinderschutz bereitgestellt.

zu 53180636 - Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG

Aus dem Konto werden derzeit Mittel nach dem BKiSchG für das Projekt „Guter Start ins Leben“ (SKF) bereitgestellt.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für die sozialen Frühwarnsysteme in Neuss. Diese müssen dem Produkt Kinderschutz zugeordnet werden, wo die Aufwendungen der Ambulanz für Kinderschutz und die Mittel der Landesförderung Bundeskinderschutzgesetz zusammengeführt wurden.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.002 **Kinderschutz**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.331,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331,16	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.331,16	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 36309001 GWG - Kinderschutz										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36309001	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 Dezernat 5
Amt: 005.512 Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen
Teilbudget: 005.512.100 Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen
Steuerungsprodukt: 060.363.222.000 Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren



Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen bei Sorge- und Umgangsrechtsregelungen; Anzeigen bei Gefährdung des Kindeswohls (Wächteramt); Berichte zur familiären Situation an Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	200,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	200,00	50	50	50	50	50
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.941,72	14.432	13.866	14.143	14.426	14.715
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	364.254,12	377.641	381.550	389.181	396.965	404.904
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.448,46	30.024	30.491	31.102	31.724	32.358
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	71.184,49	73.672	75.480	76.990	78.530	80.100
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	759,54	710	784	784	784	784
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.035,00	6.458	6.151	5.754	5.647	5.777
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.420,00	1.416	1.349	1.262	1.238	1.267
Personalaufwendungen	493.043,33	504.353	509.671	519.216	529.314	539.905
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	0,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.216,00	78.163	64.853	63.823	63.759	63.615
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.359,21	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.575,21	82.244	68.934	67.904	67.840	67.696
Ordentliche Aufwendungen	562.618,54	586.647	578.655	587.170	597.204	607.651
Ordentliches Ergebnis	-562.418,54	-586.597	-578.605	-587.120	-597.154	-607.601
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.418,54	-586.597	-578.605	-587.120	-597.154	-607.601
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.418,54	-586.597	-578.605	-587.120	-597.154	-607.601
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.373	8.373	8.373	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.955,00	13.398	13.599	13.803	14.010	14.434
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.328,00	21.771	21.972	22.176	22.509	22.933
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.328,00	-21.771	-21.972	-22.176	-22.509	-22.933
Teilergebnis	-575.746,54	-608.368	-600.577	-609.296	-619.663	-630.534

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.231.000 **Adoptionsvermittlung**



Kurzbeschreibung

Prüfung der Adoptions-Eltern-Bewerber; Vermittlung, Beratung und Begleitung von Adoptiveltern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	13.995,00	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.995,00	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Ordentliche Erträge	13.995,00	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.679,27	4.898	4.590	4.682	4.776	4.872
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.325,25	111.379	111.889	114.127	116.410	118.738
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.583,76	8.823	8.891	9.069	9.251	9.435
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.557,95	22.356	22.573	23.024	23.485	23.955
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	231,17	216	239	239	239	239
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.704,00	2.192	2.036	1.905	1.870	1.913
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	812,00	481	447	418	410	419
Personalaufwendungen	147.893,40	150.345	150.665	153.464	156.441	159.571
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	238,00	291	238	242	246	250
Bilanzielle Abschreibungen	238,00	291	238	242	246	250
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	688	698	708	718	729
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	24.362,00	24.448	22.589	22.231	22.208	22.158
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	3.044	3.089	3.135	3.182	3.230
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	328,49	302	302	302	302	302
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.690,49	28.482	26.678	26.376	26.410	26.419
Ordentliche Aufwendungen	172.821,89	179.118	177.581	180.082	183.097	186.240
Ordentliches Ergebnis	-158.826,89	-164.323	-162.786	-165.287	-168.302	-171.445
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.826,89	-164.323	-162.786	-165.287	-168.302	-171.445
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.826,89	-164.323	-162.786	-165.287	-168.302	-171.445
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.528,00	3.121	3.167	3.214	3.262	3.311
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.528,00	3.121	3.167	3.214	3.262	3.311
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528,00	-3.121	-3.167	-3.214	-3.262	-3.311
Teilergebnis	-161.354,89	-167.444	-165.953	-168.501	-171.564	-174.756

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**



Kurzbeschreibung

Betroffenenhilfe;
 Fachstelle für Suchtprävention;
 Niederschwelliges Angebot (für Schwerstabhängige)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.279,53	500	500	500	500	500
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	48,21	92	60	61	62	63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.227,74	82.492	82.460	82.461	82.462	82.463
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	25.878,46	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.878,46	25	25	25	25	25
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	234.121,57	242.635	242.635	246.275	249.969	253.719
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.121,57	242.635	242.635	246.275	249.969	253.719
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	124,59	0	125	127	129	131
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	48,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	172,91	0	125	127	129	131
Ordentliche Erträge	347.400,68	325.152	325.245	328.888	332.585	336.338
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.394,83	13.073	22.411	22.859	23.316	23.782
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	438.724,39	440.453	453.430	462.499	471.749	481.184
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.536,97	35.089	36.229	36.954	37.693	38.447
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	82.775,00	85.106	87.811	89.567	91.358	93.185
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	759,54	710	784	784	784	784
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.811,00	5.850	9.941	9.300	9.127	9.336
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.152,00	1.283	2.180	2.039	2.002	2.047
Personalaufwendungen	581.153,73	581.564	612.786	624.002	636.029	648.765
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	6.115,72	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.822	1.849	1.877	1.905	1.934
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115,72	1.822	1.849	1.877	1.905	1.934
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.025,16	290	371	377	383	389
Bilanzielle Abschreibungen	1.025,16	290	371	377	383	389
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	204	204	204	204	204
Transferaufwendungen	0,00	204	204	204	204	204
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.850,20	3.440	4.491	4.558	4.627	4.696
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	81.468,00	86.087	81.716	81.931	82.150	82.372
54310000 : Geschäftsaufwand	7.088,65	15.220	25.220	25.598	25.982	26.372
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	3.619,13	2.556	2.594	2.633	2.672	2.712
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.997,03	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
54731000 : Forderungsabschreibungen	48,32	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	5.279,53	500	500	500	500	500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.961,27	9.197	9.335	9.475	9.617	9.761
54994028 : Kosten für städtische Projekte	0,00	0	147.360	149.570	151.814	154.091
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.312,13	121.848	276.064	279.113	282.210	285.352
Ordentliche Aufwendungen	700.606,74	705.728	891.274	905.573	920.731	936.644
Ordentliches Ergebnis	-353.206,06	-380.576	-566.029	-576.685	-588.146	-600.306
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.206,06	-380.576	-566.029	-576.685	-588.146	-600.306
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.206,06	-380.576	-566.029	-576.685	-588.146	-600.306
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.558,00	12.558	12.558	12.558	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.774,26	19.206	19.494	19.786	20.082	20.383
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.332,26	31.764	32.052	32.344	32.828	33.129
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.332,26	-31.764	-32.052	-32.344	-32.828	-33.129

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilergebnis	-381.538,32	-412.340	-598.081	-609.029	-620.974	-633.435

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44820000 - Kostenerstt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Die Jugend- und Drogenberatungsstelle wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch für andere Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis-Neuss tätig. Die Erträge aus der Kostenbeteiligung werden hier veranschlagt.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

Hier sind die Kosten für die mobile Drogenberatung veranschlagt.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.374,68	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374,68	0	45.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.374,68	0	-45.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 36700000 Jugend-/Drogenberatungsstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36700000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36700002 Mobile Drogenberatung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36700002	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36709000 GWG - Jugend- und Drogenberatungsstelle										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36709000	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-46,4	-1,4	-1,4	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.610.000 **Psychologische Beratungsstelle**



Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Familien mit erzieherischen Bedarf; Familientherapie; Begleitete Besuchskontakte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	27.876,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.876,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	26	26	26	26	26
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26	26	26	26	26
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	27.876,00	27.526	27.526	27.526	27.526	27.526
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.396,43	7.824	12.108	12.350	12.597	12.849
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	154.229,79	158.972	261.695	266.929	272.268	277.713
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.279,18	12.655	20.907	21.325	21.752	22.186
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.932,58	31.098	51.783	52.818	53.874	54.952
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	429,31	401	443	443	443	443
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.854,00	3.501	5.371	5.024	4.931	5.044
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.284,00	768	1.178	1.102	1.081	1.106
Personalaufwendungen	211.405,29	215.219	353.485	359.991	366.946	374.293
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	455	462	469	476	483
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	455	462	469	476	483
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.659,26	750	750	761	772	784
Bilanzielle Abschreibungen	1.659,26	750	750	761	772	784
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.190,00	1.720	2.245	2.279	2.313	2.348
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.313,00	64.696	64.843	64.978	65.114	65.252
54310000 : Geschäftsaufwand	2.822,77	7.610	7.724	7.839	7.956	8.075
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.736,45	930	944	958	972	987
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.164,29	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	98,28	1.081	1.097	1.113	1.130	1.147
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.324,79	78.051	78.867	79.181	79.499	79.823
Ordentliche Aufwendungen	285.389,34	294.475	433.564	440.402	447.693	455.383
Ordentliches Ergebnis	-257.513,34	-266.949	-406.038	-412.876	-420.167	-427.857
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.513,34	-266.949	-406.038	-412.876	-420.167	-427.857
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.513,34	-266.949	-406.038	-412.876	-420.167	-427.857
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.791	2.791	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.558,00	4.136	4.198	4.260	4.323	4.388
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.349,00	6.927	6.989	7.051	7.156	7.221
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.349,00	-6.927	-6.989	-7.051	-7.156	-7.221
Teilergebnis	-263.862,34	-273.876	-413.027	-419.927	-427.323	-435.078

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 41420000 - Zuweisungen von Gemeinden/GV

Vom Landschaftsverband Rheinland werden antragsgebunden Landesmittel zugewiesen.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.610.000 **Psychologische Beratungsstelle**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	909,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909,16	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-909,16	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 36709001 GWG - psychologische Beratungsstelle										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36709001	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.620.000 **Betreute Wohnformen**



Kurzbeschreibung

Aufnahme, Beratung und Begleitung Jugendlicher und junger Erwachsener; Beratung in Verselbstständigungsfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	117.561,38	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.561,38	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	271.598,09	245.000	248.675	252.406	256.193	260.036
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.598,09	245.000	248.675	252.406	256.193	260.036
Ordentliche Erträge	389.159,47	250.228	253.981	257.792	261.660	265.585
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.398,43	2.576	1.806	1.842	1.879	1.917
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	170.811,32	173.714	185.316	189.022	192.803	196.660
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.500,72	13.694	14.723	15.017	15.318	15.624
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.517,83	34.516	36.907	37.644	38.397	39.165
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	99,07	93	102	102	102	102
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.898,00	1.153	801	749	736	753
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	416,00	253	176	164	161	165
Personalaufwendungen	222.641,37	225.999	239.831	244.540	249.396	254.386
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	360,06	1.177	1.195	1.213	1.231	1.249
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,06	1.177	1.195	1.213	1.231	1.249
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.385,26	66	66	67	68	69
Bilanzielle Abschreibungen	8.385,26	66	66	67	68	69
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.723,12	2.064	2.594	2.633	2.672	2.712
54220000 : Mieten und Pachten	744,00	1.533	1.556	1.579	1.603	1.627
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.402,00	66.180	60.017	59.706	59.821	59.904
54310000 : Geschäftsaufwand	11.274,13	7.599	11.759	11.935	12.114	12.296
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	960,35	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.060,92	8.392	8.518	8.646	8.776	8.908
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.164,52	87.163	85.839	85.894	86.381	86.842
Ordentliche Aufwendungen	315.551,21	314.405	326.931	331.714	337.076	342.546
Ordentliches Ergebnis	73.608,26	-64.177	-72.950	-73.922	-75.416	-76.961
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.608,26	-64.177	-72.950	-73.922	-75.416	-76.961
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.608,26	-64.177	-72.950	-73.922	-75.416	-76.961
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.574,00	6.773	7.203	7.311	7.421	7.532
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.186,00	4.186	4.186	4.186	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.448,11	6.370	6.465	6.561	6.659	6.759
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.208,11	17.329	17.854	18.058	18.329	18.540
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.208,11	-17.329	-17.854	-18.058	-18.329	-18.540
Teilergebnis	56.400,15	-81.506	-90.804	-91.980	-93.745	-95.501

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Hier sind die Erträge aus der Kerntätigkeit der Einrichtung „SPRUNG“ etatisiert. Zum überwiegenden Anteil werden sie aus dem Produkt 060.363.221.002 geleistet.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.620.000 **Betreute Wohnformen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.568,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.568,30	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.568,30	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 36709002 GWG - betreute Wohnformen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36709002	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.640.000 **Sonstige Einrichtungen**



Kurzbeschreibung

Vermittlung von Pflegekindern an Pflegeeltern in Bereitschaftspflege oder Vollzeitpflege; Beratung und Begleitung der Pflegeeltern; Werbung von neuen Pflegeeltern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	66.135,59	68.421	75.931	77.450	78.999	80.579
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	247.826,90	223.023	437.319	446.064	454.986	464.086
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.439,23	17.608	34.776	35.470	36.181	36.904
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.839,93	44.355	87.787	89.542	91.333	93.159
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.967,98	6.515	7.190	7.190	7.190	7.190
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.348,00	30.617	33.682	31.509	30.925	31.632
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.480,00	6.714	7.387	6.910	6.782	6.937
Personalaufwendungen	453.037,63	397.253	684.072	694.135	706.396	720.487
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.752	3.593	3.647	3.702	3.757
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	3.999	4.059	4.120	4.182	4.245
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	72.474,00	72.467	68.173	67.090	67.023	66.871
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	8.177	10.800	10.962	11.126	11.293
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.622,14	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.096,14	90.201	89.431	88.625	88.839	88.972
Ordentliche Aufwendungen	527.133,77	487.454	773.503	782.760	795.235	809.459
Ordentliches Ergebnis	-527.133,77	-487.454	-773.503	-782.760	-795.235	-809.459
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.133,77	-487.454	-773.503	-782.760	-795.235	-809.459
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.133,77	-487.454	-773.503	-782.760	-795.235	-809.459
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.612,18	12.167	12.349	12.534	12.722	12.913
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.612,18	12.167	12.349	12.534	12.722	12.913
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.612,18	-12.167	-12.349	-12.534	-12.722	-12.913
Teilergebnis	-537.745,95	-499.621	-785.852	-795.294	-807.957	-822.372

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.002 **Jugendsozialarbeit**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen und ambulante sozialpädagogische Betreuung (einschl. Kostenerstattung/ -beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550	550	550	550	550
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	921	921	921	921	921
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	921	921	921	921	921
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	23.864,80	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.864,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Erträge	23.864,80	201.471	201.471	201.471	201.471	201.471
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.034,10	7.253	7.559	7.711	7.866	8.023
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.499,51	29.563	31.569	32.200	32.844	33.501
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.619,85	2.341	2.510	2.560	2.611	2.663
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.820,02	5.765	6.189	6.313	6.439	6.568
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	436,56	408	443	443	443	443
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.568,00	3.246	3.098	2.899	2.845	2.910
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.221,00	712	679	636	624	638
Personalaufwendungen	53.199,04	49.288	52.047	52.762	53.672	54.746
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	31.188	31.656	32.131	32.613	33.102
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	396.391,06	481.662	488.887	496.220	503.663	511.218
Transferaufwendungen	396.391,06	512.850	520.543	528.351	536.276	544.320
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.279,00	6.835	6.396	6.295	6.288	6.274
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	33,53	58	58	58	58	58
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,53	7.443	7.004	6.903	6.896	6.882
Ordentliche Aufwendungen	451.902,63	569.581	579.594	588.016	596.844	605.948
Ordentliches Ergebnis	-428.037,83	-368.110	-378.123	-386.545	-395.373	-404.477
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.037,83	-368.110	-378.123	-386.545	-395.373	-404.477
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.037,83	-368.110	-378.123	-386.545	-395.373	-404.477
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.327	2.362	2.397	2.433	2.470
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.327	2.362	2.397	2.433	2.470
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.327	-2.362	-2.397	-2.433	-2.470
Teilergebnis	-428.037,83	-370.437	-380.485	-388.942	-397.806	-406.947

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.220.000 **Förderung der Erziehung in der Familie**



Kurzbeschreibung

Beratung in Fragen der Erziehung bei Trennung und Scheidung;
 Beratung und Unterstützung beim Umgangsrecht;
 Förderung von Familienbildung u.a. |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	52,53	53	53	54	55	56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,53	104	104	105	106	107
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	750	761	772	784	796
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	0,00	7.218	7.218	7.218	7.218	7.326
42210003 : Erstatt. Unterhaltungspflicht./Kostenträg.	0,00	1	1	1	1	1
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	0,00	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
Sonstige Transfererträge	0,00	10.122	10.133	10.144	10.156	10.276
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	19.605,47	4.974	5.049	5.125	5.202	5.280
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.605,47	4.974	5.049	5.125	5.202	5.280
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	18,69	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	12,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.689,19	15.208	15.294	15.382	15.472	15.671
50119000 : Dienstbezüge Beamte	40.972,03	42.753	50.677	51.690	52.723	53.778
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	791.512,54	857.737	876.245	893.770	911.645	929.878
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.679,94	68.132	69.889	71.287	72.713	74.167
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	163.125,47	171.046	175.437	178.946	182.525	186.175
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.190,44	2.048	2.249	2.249	2.249	2.249
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.431,00	19.131	22.098	20.672	20.289	20.752
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.112,00	4.195	4.846	4.533	4.449	4.551
Personalaufwendungen	1.100.023,42	1.165.042	1.201.441	1.223.147	1.246.593	1.271.550
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	33.779,34	46.042	50.502	51.494	52.506	53.538
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.779,34	46.078	50.538	51.530	52.542	53.574
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	49,57	50	50	51	52	53
Bilanzielle Abschreibungen	49,57	50	50	51	52	53
53180610 : Förderung der Familienbildung	123.766,55	120.650	122.459	124.295	126.161	128.684
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	371,06	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	53.761,01	27.505	27.918	28.337	28.762	28.762
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	817.288,69	1.089.023	1.105.358	1.121.938	1.138.767	1.155.849
Transferaufwendungen	995.187,31	1.240.758	1.259.315	1.278.150	1.297.270	1.316.875
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	163.263,00	193.218	196.260	193.143	192.949	192.513
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.632,65	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	294,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.189,73	197.772	200.814	197.697	197.503	197.067
Ordentliche Aufwendungen	2.295.229,37	2.649.700	2.712.158	2.750.575	2.793.960	2.839.119
Ordentliches Ergebnis	-2.275.540,18	-2.634.492	-2.696.864	-2.735.193	-2.778.488	-2.823.448
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.275.540,18	-2.634.492	-2.696.864	-2.735.193	-2.778.488	-2.823.448
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.275.540,18	-2.634.492	-2.696.864	-2.735.193	-2.778.488	-2.823.448
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	22.909	23.253	23.602	23.956	24.315
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.909	23.253	23.602	23.956	24.315
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.909	-23.253	-23.602	-23.956	-24.315

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.220.000 **Förderung der Erziehung in der Familie**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilergebnis	-2.275.540,18	-2.657.401	-2.720.117	-2.758.795	-2.802.444	-2.847.763

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen

Rückzahlungen aus Vorjahren

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

In diesem Konto werden zwei Leistungen zusammengeführt:

- Kostenerstattung der Gesprächsgruppen für Alleinerziehende DKSB
- Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“

zu 53180610 - Förderung der Familienbildung

Hier sind u.a. die Kosten für das Projekt "Eltern-Start-Up" veranschlagt.

zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen

Hilfen gem. § 18 SGB VIII (Begleiteter Umgang)

zu 53321000 - JH-Leistungen in Einrichtungen

Hilfen gem. § 19 SGB VIII (Unterbringung in Mutter/Vater - Kind Einrichtung)

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**



Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);
 Durchführung der Hilfeplanung;
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	21.328,74	150.236	152.490	154.777	157.099	159.455
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	114.009,43	125.645	127.530	129.443	131.385	133.356
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	473.626,84	567.844	576.362	585.007	593.782	602.689
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	9.996,06	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Sonstige Transfererträge	618.961,07	846.793	859.450	872.295	885.334	898.568
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	0,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	3.305.367,30	1.339.293	1.359.382	1.379.773	1.400.470	1.421.477
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	202.902,19	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.508.269,49	7.342.361	7.362.450	7.382.841	7.403.538	7.424.545
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.020,00	121	121	121	121	121
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,53	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	4.705,01	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	15.154,03	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	108,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.989,35	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	4.149.219,91	8.190.034	8.222.780	8.256.016	8.289.752	8.323.993
50119000 : Dienstbezüge Beamte	283.715,13	291.864	307.874	314.032	320.312	326.718
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.275.396,54	1.304.790	1.361.868	1.389.105	1.416.887	1.445.225
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	102.445,45	103.471	108.308	110.474	112.683	114.937
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	261.125,15	259.317	272.530	277.981	283.541	289.212
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.721,33	15.633	17.243	17.243	17.243	17.243
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	224.569,00	130.603	126.888	118.700	116.501	119.163
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	49.248,00	28.642	27.827	26.031	25.549	26.132
Personalaufwendungen	2.213.220,60	2.134.320	2.222.538	2.253.566	2.292.716	2.338.630
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	1.515.665,88	1.488.037	1.510.358	1.533.013	1.556.008	1.579.348
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	223.624,66	272.689	305.709	310.525	315.418	321.578
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	13.106,17	8.439	8.566	8.694	8.824	9.556
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.396,71	1.769.165	1.824.633	1.852.232	1.880.250	1.910.482
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	20.716,57	2.457	3.848	3.906	3.965	4.024
Bilanzielle Abschreibungen	20.716,57	2.457	3.848	3.906	3.965	4.024
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	208.668,66	318.204	323.127	328.127	333.205	339.869
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.500.026,91	1.895.658	1.924.093	1.952.954	1.982.248	2.011.982
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	0,00	982.910	997.654	1.012.619	1.027.808	1.043.225
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	18.078.676,67	19.049.665	19.054.910	19.344.941	19.639.323	19.938.120
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	0,00	1.560.860	1.584.273	1.608.037	1.632.158	1.656.640
Transferaufwendungen	20.787.372,24	23.807.297	23.884.057	24.246.678	24.614.742	24.989.836
54120200 : Aus- u. Fortbildung	55.093,91	31.500	20.000	20.300	20.605	20.914
54220000 : Mieten und Pachten	14.508,00	23.583	23.937	24.296	24.660	25.030
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	513.736,00	344.200	594.372	589.886	590.277	590.280
54310000 : Geschäftsaufwand	95.734,07	57.128	58.687	59.567	60.461	61.368
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	60	61	62	63	64
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.412,97	6.391	6.487	6.584	6.683	6.783

Dezernat: 005 Dezernat 5
Amt: 005.512 Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen
Teilbudget: 005.512.110 Unterbringung Kinder
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 Hilfe zur Erziehung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.637,14	11.745	11.745	11.745	11.745	11.921
Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.122,09	474.607	715.289	712.440	714.494	716.360
Ordentliche Aufwendungen	25.469.828,21	28.187.846	28.650.365	29.068.822	29.506.167	29.959.332
Ordentliches Ergebnis	-21.320.608,30	-19.997.812	-20.427.585	-20.812.806	-21.216.415	-21.635.339
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.320.608,30	-19.997.812	-20.427.585	-20.812.806	-21.216.415	-21.635.339
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.320.608,30	-19.997.812	-20.427.585	-20.812.806	-21.216.415	-21.635.339
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	97.465,00	97.465	97.465	97.465	98.927	98.927
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	139.358,51	85.927	87.216	88.524	89.851	91.199
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.823,51	183.392	184.681	185.989	188.778	190.126
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.823,51	-183.392	-184.681	-185.989	-188.778	-190.126
Teilergebnis	-21.557.431,81	-20.181.204	-20.612.266	-20.998.795	-21.405.193	-21.825.465

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen

Rückzahlungen aus Vorjahren

zu 44820610 - Erstattung Unterbringungskosten

Hilfen gem. § 42 SGB VIII (außer für unbegleitete minderjährige Ausländer)

zu 44820611 - Kostenerstatt. LVR unb.mind.Ausländer

Kostenerstattung Landesjugendamt für unbegleitete minderjährige Ausländer incl. § 42 SGB VIII (Hilfen gem. § 42 SGB VIII - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendliche)

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Hier wird ein großer Teil der Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“ veranschlagt.

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Hier sind Aufwendungen für Personalkosten, die im Rahmen von entsprechenden Vereinbarungen zusätzlich zu übernehmen sind, veranschlagt. Hierunter fallen z.B. die Personalkosten für extern geführte EB, ebenso die Förderung des Projektes „Aufwind“.

zu 53311001 und 53321001 - Eingliederungshilfe außerhalb und in Einrichtungen

Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	40.420,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.420,20	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.420,20	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	23,5	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,5	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300500	-23,5	-23,5	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36309006 GWG - Hilfe zur Erziehung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	16,9	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,9	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36309006	-16,9	-16,9	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40,4	-40,4	-40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.002 **Hilfe für junge Volljährige**



Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);
 Durchführung der Hilfeplanung
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	5.197	5.275	5.354	5.435	5.517
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	58.999,02	74.168	75.281	76.410	77.556	78.719
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./Kostenträg.	0,00	101	101	101	101	101
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	52.472,21	70.144	71.196	72.264	73.348	74.448
Sonstige Transfererträge	111.471,23	149.610	151.853	154.129	156.440	158.785
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	51	51	51	51
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	5.525.693,76	13.171	13.369	13.570	13.774	13.981
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.525.693,76	113.222	113.420	113.621	113.825	114.032
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	12,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8,39	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	255,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	275,39	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	5.637.440,38	262.862	265.303	267.780	270.295	272.847
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.241,17	73.849	91.646	93.479	95.348	97.255
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.693,93	45.825	49.078	50.060	51.061	52.082
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.434,30	3.624	3.890	3.968	4.047	4.128
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.033,79	9.143	9.871	10.068	10.269	10.474
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.560,10	4.263	4.703	4.703	4.703	4.703
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	57.181,00	33.046	38.233	35.766	35.103	35.905
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.540,00	7.247	8.384	7.843	7.698	7.874
Personalaufwendungen	202.684,29	176.997	205.805	205.887	208.229	212.421
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	55.957,14	44.670	45.340	46.020	46.710	47.411
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	57.673,63	64.983	74.069	76.220	78.409	79.940
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	89,00	2.718	2.759	2.800	2.842	2.885
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.719,77	112.371	122.168	125.040	127.961	130.236
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	12.704,00	21.191	21.509	21.832	22.159	22.602
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	354.572,76	85.359	86.639	87.939	89.258	90.597
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	0,00	159.896	162.294	164.728	167.199	169.707
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	2.347.173,38	204.747	207.818	210.935	214.099	217.310
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	0,00	463.668	470.623	477.682	484.847	492.120
Transferaufwendungen	2.714.450,14	934.861	948.883	963.116	977.562	992.336
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	23.837,00	26.113	26.799	26.374	26.347	26.288
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	439,93	761	761	761	761	772
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.276,93	26.874	27.560	27.135	27.108	27.060
Ordentliche Aufwendungen	3.055.131,13	1.251.103	1.304.416	1.321.178	1.340.860	1.362.053
Ordentliches Ergebnis	2.582.309,25	-988.241	-1.039.113	-1.053.398	-1.070.565	-1.089.206
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.582.309,25	-988.241	-1.039.113	-1.053.398	-1.070.565	-1.089.206
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.582.309,25	-988.241	-1.039.113	-1.053.398	-1.070.565	-1.089.206
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	16.894	17.147	17.404	17.665	17.930
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.894	17.147	17.404	17.665	17.930
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.894	-17.147	-17.404	-17.665	-17.930
Teilergebnis	2.582.309,25	-1.005.135	-1.056.260	-1.070.802	-1.088.230	-1.107.136

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.512	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen
Teilbudget:	005.512.110	Unterbringung Kinder
Steuerungsprodukt:	060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen

Rückzahlungen aus Vorjahren

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Hier wird ein großer Teil der Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“ veranschlagt.

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Hier sind Aufwendungen für Personalkosten, die im Rahmen von entsprechenden Vereinbarungen zusätzlich zu übernehmen sind, veranschlagt. Hierunter fallen z.B. die Personalkosten für extern geführte EB, ebenso die Förderung des Projektes „Aufwind“.

zu 53311001 und 53321001 - Eingliederungshilfe außerhalb und in Einrichtungen

Hilfen für seelisch behinderte Volljährige gem. §§ 41, 35a SGB VIII

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.110.000 **Integrationsrat**



Kurzbeschreibung

Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen, Umsetzung der gefassten Beschlüsse, Unterstützung des Bürgeramtes bei den Wahlen zum Integrationsrat; Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zu ausländischen Vereinen, Geschäftsstelle des Integrationsrates.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.286,00	3.025	15.715	16.029	16.350	16.677
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.270,85	26.857	27.281	27.827	28.384	28.952
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.105,04	2.144	2.186	2.230	2.275	2.321
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.191,29	5.398	5.495	5.605	5.717	5.831
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	660,47	463	682	682	682	682
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.976,00	1.354	4.882	4.567	4.483	4.585
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.091,00	297	1.071	1.002	983	1.006
Personalaufwendungen	46.580,65	39.538	57.312	57.942	58.874	60.054
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.323,22	7.202	7.310	7.420	7.531	7.643
Transferaufwendungen	5.323,22	7.202	7.310	7.420	7.531	7.643
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.696,00	5.696	5.668	5.578	5.572	5.559
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	249,05	250	250	250	250	250
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	0,00	0	0	0	15.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,05	5.946	5.918	5.828	20.822	5.809
Ordentliche Aufwendungen	57.848,92	52.686	70.540	71.190	87.227	73.506
Ordentliches Ergebnis	-57.848,92	-52.686	-70.540	-71.190	-87.227	-73.506
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.848,92	-52.686	-70.540	-71.190	-87.227	-73.506
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.848,92	-52.686	-70.540	-71.190	-87.227	-73.506
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.395	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	1.395	1.395	1.395	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,00	-1.395	-1.395	-1.395	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-59.243,92	-54.081	-71.935	-72.585	-88.643	-74.922

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Budget für die Arbeit des Integrationsrates

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.**



Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	51.601,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.601,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	12,03	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	244,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	256,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.857,88	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	84.351,88	87.924	95.740	97.655	99.608	101.600
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.127,01	8.881	6.288	6.414	6.542	6.673
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	792,33	805	502	512	522	532
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.024,22	2.046	1.304	1.330	1.357	1.384
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.446,85	6.027	6.645	6.645	6.645	6.645
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	66.767,00	39.344	40.381	37.775	37.075	37.922
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.642,00	8.628	8.855	8.284	8.131	8.316
Personalaufwendungen	184.151,29	153.655	159.715	158.615	159.880	163.072
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	826,63	0	158	160	162	164
Bilanzielle Abschreibungen	826,63	0	158	160	162	164
54120200 : Aus- u. Fortbildung	55,00	300	300	300	300	300
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.795,00	21.118	11.821	11.633	11.622	11.595
54310000 : Geschäftsaufwand	5.120,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	236,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.206,60	26.418	17.121	16.933	16.922	16.895
Ordentliche Aufwendungen	203.184,52	180.073	176.994	175.708	176.964	180.131
Ordentliches Ergebnis	-151.326,64	-95.073	-91.994	-90.708	-91.964	-95.131
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.326,64	-95.073	-91.994	-90.708	-91.964	-95.131
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.326,64	-95.073	-91.994	-90.708	-91.964	-95.131
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.186,00	4.186	4.186	4.186	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.752,00	4.706	4.776	4.848	4.921	4.995
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.938,00	8.892	8.962	9.034	9.170	9.244
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.938,00	-8.892	-8.962	-9.034	-9.170	-9.244
Teilergebnis	-159.264,64	-103.965	-100.956	-99.742	-101.134	-104.375

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für Einbürgerungsverfahren

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungang.**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.274,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274,17	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.274,17	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 1220005 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220005	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209009 GWG - Staatsangeh.-/Einbürgerungangel.										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209009	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**



Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeitserlaubnisverfahren und Integrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	54.163,70	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.163,70	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	383,29	200	200	200	200	200
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	10,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	393,29	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	54.556,99	155.200	125.200	125.200	125.200	125.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	273.297,55	282.134	194.232	198.116	202.078	206.120
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.442,56	173.095	91.094	92.916	94.774	96.669
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.317,05	13.879	7.328	7.475	7.625	7.778
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.774,57	34.945	18.440	18.809	19.185	19.569
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.452,04	20.991	19.765	19.765	19.765	19.765
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	216.323,00	126.249	84.071	78.646	77.189	78.953
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	47.440,00	27.687	18.437	17.247	16.928	17.314
Personalaufwendungen	724.046,77	678.980	433.367	432.974	437.544	446.168
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.947,22	0	274	278	282	286
Bilanzielle Abschreibungen	7.947,22	0	274	278	282	286
54120200 : Aus- u. Fortbildung	588,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	74.840,00	87.978	73.597	72.428	72.356	72.193
54310000 : Geschäftsaufwand	15.298,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	75.027,70	87.440	87.440	87.440	87.440	87.440
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.722,00	7.581	7.581	7.589	7.589	7.589
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.481,17	196.999	182.618	181.457	181.385	181.222
Ordentliche Aufwendungen	904.475,16	875.979	616.259	614.709	619.211	627.676
Ordentliches Ergebnis	-849.918,17	-720.779	-491.059	-489.509	-494.011	-502.476
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.918,17	-720.779	-491.059	-489.509	-494.011	-502.476
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-849.918,17	-720.779	-491.059	-489.509	-494.011	-502.476
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	82.321,00	82.321	82.321	82.321	83.556	83.556
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.480,36	14.639	14.858	15.081	15.307	15.537
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.801,36	96.960	97.179	97.402	98.863	99.093
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.801,36	-96.960	-97.179	-97.402	-98.863	-99.093
Teilergebnis	-948.719,53	-817.739	-588.238	-586.911	-592.874	-601.569

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Aufenthaltsbescheinigungen

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Ausstellung von elektronischen Aufenthalts- u. Niederlassungserlaubnissen, Daueraufenthaltskarten

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.673,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.673,72	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.673,72	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 12209010 GWG-Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsan										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209010	-7,7	-7,7	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,7	-7,7	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.003 **Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.**



Kurzbeschreibung

Prüfung von Aufenthaltsbeendigungen und Ausweisungen, Bearbeitung von Verwaltungs-, Gerichts- und Petitionsverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	89.217,44	92.276	96.868	98.805	100.781	102.797
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.821,12	41.834	879	897	915	933
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.268,27	3.363	79	81	83	85
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.429,96	8.694	204	208	212	216
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.799,27	5.422	5.998	5.998	5.998	5.998
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.618,00	41.292	41.926	39.220	38.494	39.373
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.487,00	9.055	9.194	8.601	8.442	8.635
Personalaufwendungen	233.641,06	201.936	155.148	153.810	154.925	158.037
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.646,00	29.968	27.690	27.250	27.223	27.162
54310000 : Geschäftsaufwand	377,73	500	500	500	500	500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.023,73	31.468	29.190	28.750	28.723	28.662
Ordentliche Aufwendungen	255.664,79	233.404	184.338	182.560	183.648	186.699
Ordentliches Ergebnis	-254.864,79	-233.404	-184.338	-182.560	-183.648	-186.699
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.864,79	-233.404	-184.338	-182.560	-183.648	-186.699
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.864,79	-233.404	-184.338	-182.560	-183.648	-186.699
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.791	2.791	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.800,63	3.137	3.184	3.232	3.280	3.329
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.591,63	5.928	5.975	6.023	6.113	6.162
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.591,63	-5.928	-5.975	-6.023	-6.113	-6.162
Teilergebnis	-260.456,42	-239.332	-190.313	-188.583	-189.761	-192.861

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**



Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Visaverfahren, Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Beteiligung an Gerichtsverfahren, Prüfung von Migrationsanträgen
 Ausländerbehördliche Betreuung von Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen, Ausstellung von Ausweispapieren, ADV-Koordination
 Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen; vorbeugende Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	52.516,30	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.516,30	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	52.516,30	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	240.699,08	278.247	264.313	269.599	274.991	280.491
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.340,87	116.189	251.115	256.137	261.260	266.485
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.819,54	9.330	19.733	20.128	20.531	20.942
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.326,71	23.798	50.716	51.730	52.765	53.820
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.104,25	15.056	16.630	16.630	16.630	16.630
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	190.520,00	124.510	115.158	107.727	105.732	108.148
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	41.781,00	27.305	25.254	23.625	23.187	23.717
Personalaufwendungen	680.591,45	594.435	742.919	745.576	755.096	770.233
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.697,22	6.351	10.689	10.849	11.012	11.177
Bilanzielle Abschreibungen	6.697,22	6.351	10.689	10.849	11.012	11.177
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	76.593,00	76.411	86.957	85.576	85.490	85.297
54310000 : Geschäftsaufwand	6.063,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	56.306,22	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,90	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.999,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.073,96	169.411	179.957	178.576	178.490	178.297
Ordentliche Aufwendungen	840.162,63	778.197	941.565	943.001	952.598	967.707
Ordentliches Ergebnis	-787.646,33	-718.197	-851.565	-853.001	-862.598	-877.707
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.646,33	-718.197	-851.565	-853.001	-862.598	-877.707
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-787.646,33	-718.197	-851.565	-853.001	-862.598	-877.707
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.976,00	6.976	6.976	6.976	7.081	7.081
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.996,00	21.487	21.621	21.757	21.895	22.223
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.972,00	28.463	28.597	28.733	28.976	29.304
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.972,00	-28.463	-28.597	-28.733	-28.976	-29.304
Teilergebnis	-805.618,33	-746.660	-880.162	-881.734	-891.574	-907.011

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für Flüchtlinge u. Asylbewerber sowie Verpflichtungserklärungen

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Dazu gehört der Dienstbus der Ausländerabteilung

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Reiseausweise Ausländer und Flüchtlinge

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	35.510,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.510,33	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.510,33	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 1220009 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	42,2	42,2	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,2	42,2	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220009	-42,2	-42,2	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209013 GWG - Flüchtlingsangelegenheiten										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209013	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-43,4	-43,4	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen an ausländische Flüchtlinge nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes einschließlich der sozialen Betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	4.156.800	500.000	500.000	500.000	500.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.156.800	500.000	500.000	500.000	500.000
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	500	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	69.099,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42110004 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	1.176,50	250	250	250	250	250
Sonstige Transfererträge	70.276,42	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	45.945,28	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.945,28	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	17.297.298,19	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.297.298,19	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,03	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.106,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.106,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.418.626,84	4.192.800	536.000	536.000	536.000	536.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	230.263,14	213.263	269.570	274.961	280.460	286.069
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.671,24	120.414	174.992	178.491	182.060	185.702
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.868,73	9.305	13.776	14.050	14.332	14.618
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.176,36	24.258	35.425	36.133	36.855	37.593
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.374,56	7.101	24.025	24.025	24.025	24.025
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	182.260,00	95.431	116.446	108.932	106.914	109.357
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	39.970,00	20.928	25.537	23.889	23.446	23.982
Personalaufwendungen	638.584,03	490.700	659.771	660.481	668.092	681.346
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	722.000,00	1.500.000	560.000	568.400	576.926	585.580
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.000,00	1.500.000	560.000	568.400	576.926	585.580
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	336,22	336	336	341	346	351
Bilanzielle Abschreibungen	336,22	336	336	341	346	351
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	-900,00	0	0	0	0	0
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	252.634,93	460.000	515.000	522.725	530.565	538.525
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	825.144,42	860.000	360.000	365.400	370.881	376.444
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	1.810.162,31	2.410.000	672.000	682.080	692.311	702.695
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	390.865,29	720.000	1.111.500	1.128.172	1.145.095	1.162.271
53312014 : Sonstige Leistungen	22.880,47	28.200	25.000	25.375	25.755	26.141
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	271,00	1.000	750	500	500	500
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	1.778,00	2.000	1.500	1.250	1.000	1.000
53380012 : BuT-Schulbedarf	3.930,00	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	35,00	1.000	500	500	500	500
53380014 : BuT-Lernförderung	4.555,50	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	6.541,47	5.000	10.000	9.500	9.000	8.500
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	1.000	750	500	500	500
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	585,60	1.000	1.000	750	500	500
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	794,25	1.000	750	500	500	500
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	2.249,45	4.500	3.500	2.500	2.000	2.000
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	12.650,00	10.000	8.000	6.500	5.000	4.000
53380053 : BuT freiw.-Schülerbeförderung	70,00	500	500	500	500	500
53380054 : BuT freiw.-Lernförderung	1.192,50	25.000	5.000	4.500	4.000	3.500
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	14.558,50	50.000	20.000	17.500	15.000	15.000
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	500	500	500	500	500
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	1.034,50	5.000	4.000	3.000	2.500	2.000

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Transferaufwendungen	3.351.033,19	4.592.200	2.745.750	2.776.752	2.810.607	2.849.076
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.420,20	4.115	4.177	4.240	4.304	4.368
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.247,00	87.189	82.989	81.671	81.589	81.405
54310000 : Geschäftsaufwand	8.174,76	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.601,00	942	942	956	970	985
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.015,70	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.936,51	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	50,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.445,17	112.246	103.108	101.867	101.863	101.758
Ordentliche Aufwendungen	4.765.398,61	6.695.482	4.068.965	4.107.841	4.157.834	4.218.111
Ordentliches Ergebnis	12.653.228,23	-2.502.682	-3.532.965	-3.571.841	-3.621.834	-3.682.111
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.653.228,23	-2.502.682	-3.532.965	-3.571.841	-3.621.834	-3.682.111
49110010 : Gegenfinanzierung Flüchtlingsmehrbedarfe	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.653.228,23	-2.502.682	-3.532.965	-3.571.841	-3.621.834	-3.682.111
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.817,00	7.817	7.817	7.817	7.934	7.934
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.573,04	5.000	11.746	11.922	12.101	12.283
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.390,04	12.817	19.563	19.739	20.035	20.217
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.390,04	-12.817	-19.563	-19.739	-20.035	-20.217
Teilergebnis	12.633.838,19	-2.515.499	-3.552.528	-3.591.580	-3.641.869	-3.702.328

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung der Kosten der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss, für die der RKN in Vorleistung getreten ist.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**



Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge
- Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	932.705,09	864.000	1.428.000	1.328.000	1.228.000	1.128.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.705,09	864.000	1.428.000	1.328.000	1.228.000	1.128.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	49.639,24	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.639,24	256	256	256	256	256
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,25	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.451,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.451,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	985.795,41	864.256	1.428.256	1.328.256	1.228.256	1.128.256
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.684,36	3.025	39.353	40.141	40.944	41.763
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	444.277,22	524.084	471.559	480.989	490.609	500.423
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.377,25	41.128	37.020	37.760	38.515	39.285
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	89.534,07	105.491	95.653	97.565	99.517	101.507
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.816,30	926	1.874	1.874	1.874	1.874
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.581,00	1.354	12.235	11.446	11.234	11.491
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.417,00	297	2.683	2.510	2.464	2.520
Personalaufwendungen	608.687,20	676.305	660.377	672.285	685.157	698.863
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	272.521,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	27.030,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung	1.732.568,43	1.570.000	500.000	507.500	515.112	522.839
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.119,77	1.745.000	690.000	697.500	705.112	712.839
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	131.304,40	101.086	27.739	28.155	28.577	29.006
Bilanzielle Abschreibungen	131.304,40	101.086	27.739	28.155	28.577	29.006
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.559.723,00	3.170.422	2.260.537	1.783.206	1.789.382	1.795.674
54310000 : Geschäftsaufwand	331.540,93	40.000	45.000	44.000	44.000	44.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.810,43	1.195	3.000	3.045	3.090	3.137
54731000 : Forderungsabschreibungen	18.138,72	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.524,80	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	50.000	40.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.913.737,88	3.211.617	2.358.537	1.870.251	1.866.472	1.872.811
Ordentliche Aufwendungen	7.685.849,25	5.734.008	3.736.653	3.268.191	3.285.318	3.313.519
Ordentliches Ergebnis	-6.700.053,84	-4.869.752	-2.308.397	-1.939.935	-2.057.062	-2.185.263
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.700.053,84	-4.869.752	-2.308.397	-1.939.935	-2.057.062	-2.185.263
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.700.053,84	-4.869.752	-2.308.397	-1.939.935	-2.057.062	-2.185.263
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	24.814,00	25.564	142.652	144.792	146.964	149.168
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.257,13	0	11.425	11.597	11.771	11.947
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.071,13	25.564	154.077	156.389	158.735	161.115
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.071,13	-25.564	-154.077	-156.389	-158.735	-161.115
Teilergebnis	-6.736.124,97	-4.895.316	-2.462.474	-2.096.324	-2.215.797	-2.346.378

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 52910120 - Betreuung Übergangseinrichtung

Beauftragung zum Betrieb / zur Betreuung einer Unterkunft

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 410 € ohne Umsatzsteuer) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Soweit für diese Geschäftsvorfälle bislang Mittel im investiven Finanzplan veranschlagt waren, wurden die Planansätze in den konsumtiven Ergebnisplan zugunsten des Kontos "54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände" umgeschichtet.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	144.179,67	125.000	35.000	0	25.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.179,67	125.000	35.000	0	25.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.179,67	-125.000	-35.000	0	-25.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 31500400 Beschaffung für Übergangswohnheime										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	421,5	321,5	8,0	50,0	35,0	0,0	25,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,5	321,5	8,0	50,0	35,0	0,0	25,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 31500400	-421,5	-321,5	-8,0	-50,0	-35,0	0,0	-25,0	-20,0	-20,0	0,0
7 31509002 GWG - Übergangswohnheime für Aussiedler										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	237,4	237,4	136,2	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,4	237,4	136,2	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31509002	-237,4	-237,4	-136,2	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-658,9	-558,9	-144,2	-125,0	-35,0	0,0	-25,0	-20,0	-20,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.351.330.000 **Sprachförderung und Integration**



Kurzbeschreibung

"Integrationsbüro" im Sozialamt, Förderung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	14.373,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.373,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.422,47	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.422,47	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	24.796,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	54.054,45	34.820	99.945	101.944	103.983	106.063
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.636,81	65.623	110.181	112.384	114.631	116.924
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.426,92	5.187	8.791	8.965	9.146	9.328
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.840,23	13.176	22.132	22.574	23.025	23.486
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.118,66	4.168	5.282	5.282	5.282	5.282
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.786,00	15.581	41.202	38.543	37.829	38.694
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.383,00	3.417	9.036	8.453	8.296	8.486
Personalaufwendungen	199.246,07	141.972	296.569	298.145	302.192	308.263
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	35,21	35	35	36	37	38
Bilanzielle Abschreibungen	35,21	35	35	36	37	38
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	115.837,36	133.490	135.192	136.920	138.974	141.058
Transferaufwendungen	115.837,36	133.490	135.192	136.920	138.974	141.058
54120200 : Aus- u. Fortbildung	325,00	1.925	1.954	1.983	2.013	2.043
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	24.600,00	28.917	32.386	31.872	31.840	31.768
54310000 : Geschäftsaufwand	3.045,91	7.500	7.500	7.613	7.727	7.842
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.103,89	1.337	1.337	1.357	1.377	1.397
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	14.373,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	22.616,11	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.064,87	53.679	57.677	57.825	58.457	59.050
Ordentliche Aufwendungen	381.183,51	329.176	489.473	492.926	499.660	508.409
Ordentliches Ergebnis	-356.387,08	-325.176	-485.473	-488.926	-495.660	-504.409
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.387,08	-325.176	-485.473	-488.926	-495.660	-504.409
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.387,08	-325.176	-485.473	-488.926	-495.660	-504.409
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.977,00	6.977	6.977	6.977	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.714,00	4.000	4.000	4.060	4.121	4.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.691,00	10.977	10.977	11.037	11.203	11.264
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.691,00	-10.977	-10.977	-11.037	-11.203	-11.264
Teilergebnis	-367.078,08	-336.153	-496.450	-499.963	-506.863	-515.673

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Betriebserträge

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Städtische Zuschüsse an Verbände, Vereine oder andere Institutionen zur Förderung der Integration

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Durchführung Integrationslotsenprojekt „KOMM-IN“



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.020.391,37	32.711.197	36.384.103	37.395.386	37.331.984	39.198.878
Sonstige Transfererträge	1.361.292,52	1.392.218	1.625.246	1.648.897	1.672.906	1.697.332
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.132.951,85	7.646.560	7.160.591	7.288.608	7.222.582	7.273.796
Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.024,00	80.189	88.767	89.593	90.180	90.768
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.687.743,50	11.838.099	15.530.568	15.913.174	16.220.043	16.574.714
Sonstige ordentliche Erträge	93.642,41	3.771	7.648	7.727	7.807	7.888
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	66.631.045,65	53.672.034	60.796.923	62.343.385	62.545.502	64.843.376
Personalaufwendungen	20.236.406,51	18.609.690	20.107.766	20.273.136	20.574.429	20.986.110
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209.798,03	5.720.639	3.949.874	4.006.082	4.064.901	4.129.958
Bilanzielle Abschreibungen	592.545,82	450.885	361.246	371.365	381.564	391.848
Transferaufwendungen	85.806.118,04	94.815.566	103.534.888	106.680.756	108.342.073	112.248.764
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.418.845,28	13.004.870	12.643.392	12.235.649	12.252.758	12.319.368
Ordentliche Aufwendungen	125.263.713,68	132.601.650	140.597.166	143.566.988	145.615.725	150.076.048
Ordentliches Ergebnis	-58.632.668,03	-78.929.616	-79.800.243	-81.223.603	-83.070.223	-85.232.672
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.632.668,03	-78.929.616	-79.800.243	-81.223.603	-83.070.223	-85.232.672
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.632.668,03	-78.929.616	-79.800.243	-81.223.603	-83.070.223	-85.232.672
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.074,02	1.289.001	1.449.736	1.462.530	1.484.122	1.497.612
Teilergebnis	-59.878.742,05	-80.218.617	-81.249.979	-82.686.133	-84.554.345	-86.730.284

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.200,00	270.000	123.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	20.063,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.263,37	270.000	123.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	400.151,53	300.000	370.000	210.000	280.000 (210.000)	280.000 (0)	280.000 (0)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	411.701,68	190.300	174.300	0	43.600	38.600	38.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.256.612,56	1.208.300	937.800	0	781.000	597.000	1.090.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.835,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.300,77	1.698.600	1.482.100	210.000	1.104.600	915.600	1.409.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.857.037,40	-1.428.600	-1.359.100	-210.000	-1.104.600	-915.600	-1.409.100



Teilbudget 005 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.311.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII

44820000 Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV für 54313000 Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050.315.220.000 - Haus Lebensbrücke

44820510 Kostenerst. Taschengeld u.a. Leistungen für 53320010 Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

050.321.101.000 – Behinderte Menschen im Arbeitsleben

41420000 / 42110001 Zuweisungen von Gemeinden/GV; Rückzahlung gewährter Leistungen für 53313000 Leistungen für behinderte Menschen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050.331.100.000 - Förderung der Wohlfahrtspflege

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 005 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz

42110002 Erträge gemäß § 7 UVG für 52310000 Erstattungen an das Land
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44810000 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land für 53390010 Leistungen nach dem UVG
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit

41480000 54992000
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41420620 54994053
Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation für Kosten QE-Projekt Partizipation
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060.363.200.001 - Ambulante Jugendsozialarbeit

41480000 54992000
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 36300100 68182000 7 36300100 78310000
Ambulante Jugendsozialarbeit – Zuschüsse Dritter für Ambulante Jugendsozialarbeit - Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

41480000 54992000
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480611 53180616
Zuwendungen Dritter für Art and Crime für Verwendung Zuwendungen Art and Crime
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910010 52550000
Ersatzleistungen von Versicherungen für Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 36600001 68182000 7 36600001 78310000
Einrichtungen der Jugendarbeit – Zuschüsse Dritter für Einrichtungen der Jugendarbeit - Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.



Teilbudget 005 511 110 - Kindertageseinrichtungen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.361.410.000 - Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen

41410613 Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze für 53180635 Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 36100001 68110000 Projekte der Großtagespflege - Investitionszuweisungen vom Land für 7 36100001 78310000 Projekte der Großtagespflege - Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen

41410610 Landeszuweisung für Familienzentren für 53180624 Zuschüsse an Familienzentren
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410611 Landeszuweisung für Sprachentwicklung für 53180632 Zuschüsse Sprachförderung
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410612 Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte für 53180631 Zuschüsse Sonderprogramme / Projekte
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410613 Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze für 53180635 Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410615 Sonst. Zuweisungen an nicht kommunale Kitas für 53180612 Sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



41480000 54992000
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 36500000 68110000 / 68120000 7 36500000 78311000
Sonstige Maßnahmen - für Sonstige Maßnahmen -
Investitionszuwendungen vom Land Erwerb bew. Sachen FW
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.362.100.002 - Gemeinwesenarbeit

41480000 54992000
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41420610 53180627
Zuweisungen LVR für Projekte für Angebote im Gemeinwesen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060.363.210.002 - Kinderschutz

41410612 53180631
Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte für Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410618 52380000 / 53180636
Landeszuweisung für Lst. nach BKiSchG für Erstattung an übrige Bereiche;
Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000 54992000
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060.363.222.000 - Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren

41480612 53180617
Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond für Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



060.367.600.000 - Jugend- und Drogenberatungsstelle

41410000 50XXXXX / 54994000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landes für Personalaufwendungen;
Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480000 54992000
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 005 512 110 - Unterbringung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.363.200.002 - Jugendsozialarbeit

41480000 54992000
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060.363.220.000 - Förderung der Erziehung in der Familie

7 36300400 68182000 7 36300400 78310000
Neu- und Ersatzbeschaffung - für Neu- und Ersatzbeschaffung -
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Teilbudget 005 530 100 – Integrationsamt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.351.330.000 – Sprachförderung und Integration

41480000 54992000
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr – Inhaltsverzeichnis –

Städtebauliche Verträge.....	354
Beiträge	355
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	357
Flächennutzungs- und Generalplanung	358
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	361
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung.....	363
Verkehrsplanung.....	365
Denkmalschutz und -pflege.....	366
Bodendenkmalpflege.....	367
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen.....	369
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	378
Baurechtliche Genehmigungen.....	383
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	385
Bauberatung	387
Information und Auskünfte	389
Allgemeine Verkehrslenkung.....	391
Besondere Verkehrslenkung.....	393
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	394
Überwachung des fließenden Verkehrs	395
Anschlagsäulen und Plakattafeln.....	397
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr.....	398

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.600 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.600.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.001 **Städtebauliche Verträge**



Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Abschluss und Umsetzung von vertraglichen Regelungen zur Durchführung / Realisierung von Vorhaben und Erschließungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	236.337,00	202.956	156.777	159.129	161.516	163.939
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.337,00	202.956	156.777	159.129	161.516	163.939
Ordentliche Erträge	236.337,00	202.956	156.777	159.129	161.516	163.939
50119000 : Dienstbezüge Beamte	92.692,00	121.104	123.356	125.823	128.339	130.906
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.633,49	48.099	12.959	13.218	13.482	13.752
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.958,93	3.823	1.020	1.040	1.061	1.082
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.457,33	8.297	2.643	2.696	2.750	2.805
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.274,48	7.410	6.475	6.475	6.475	6.475
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	73.368,00	54.192	54.720	51.189	50.240	51.388
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.090,00	11.884	12.000	11.226	11.018	11.269
Personalaufwendungen	218.474,23	254.809	213.173	211.667	213.365	217.677
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	713	724	735	736	747
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	25.239,00	17.350	19.270	18.964	18.945	18.902
54310000 : Geschäftsaufwand	3.895,86	8.716	8.845	8.977	9.112	9.249
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.100,00	1.179	1.196	1.214	1.232	1.250
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	238	242	246	250	254
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.234,86	28.196	30.277	30.136	30.275	30.402
Ordentliche Aufwendungen	248.709,09	283.005	243.450	241.803	243.640	248.079
Ordentliches Ergebnis	-12.372,09	-80.049	-86.673	-82.674	-82.124	-84.140
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.372,09	-80.049	-86.673	-82.674	-82.124	-84.140
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.372,09	-80.049	-86.673	-82.674	-82.124	-84.140
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.541,00	6.541	6.541	6.541	6.639	6.639
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.000,00	6.675	6.775	6.877	6.980	7.085
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.541,00	13.216	13.316	13.418	13.619	13.724
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.541,00	-13.216	-13.316	-13.418	-13.619	-13.724
Teilergebnis	-23.913,09	-93.265	-99.989	-96.092	-95.743	-97.864

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.600 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.600.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.002 **Beiträge**



Kurzbeschreibung

Beteiligung der Anlieger an den Kosten von Erschließungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch bzw. Straßenbaubeitragsmaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz NRW im Rahmen der Beitragserhebung (Umlageverfahren).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.855,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	0	12.800	12.992	13.187	13.385
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.855,00	4.000	16.800	16.992	17.187	17.385
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	354.503,00	304.434	235.166	238.693	242.273	245.906
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.503,00	304.434	235.166	238.693	242.273	245.906
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	349,98	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.704,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.053,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	364.411,98	308.434	251.966	255.685	259.460	263.291
50119000 : Dienstbezüge Beamte	150.330,05	179.416	161.778	165.014	168.314	171.680
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.633,49	48.099	12.959	13.218	13.482	13.752
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.958,92	3.823	1.020	1.040	1.061	1.082
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.457,32	8.297	2.643	2.696	2.750	2.805
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.237,32	11.115	10.564	10.564	10.564	10.564
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	118.991,00	80.285	71.763	67.133	65.889	67.395
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.095,00	17.607	15.738	14.722	14.450	14.780
Personalaufwendungen	335.703,10	348.642	276.465	274.387	276.510	282.058
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	232,56	233	233	236	240	244
Bilanzielle Abschreibungen	232,56	233	233	236	240	244
54120200 : Aus- u. Fortbildung	135,00	715	726	737	748	759
54220000 : Mieten und Pachten	714,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.384,00	27.866	26.557	26.135	26.109	26.050
54310000 : Geschäftsaufwand	5.742,94	8.319	8.452	8.586	8.715	8.846
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	587	596	605	614	623
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.161,37	6.519	6.617	6.716	6.817	6.919
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.980,69	1.502	1.525	1.548	1.571	1.587
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	980,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	236	240	244	248	252
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.098,00	45.744	44.713	44.571	44.822	45.036
Ordentliche Aufwendungen	385.033,66	394.619	321.411	319.194	321.572	327.338
Ordentliches Ergebnis	-20.621,68	-86.185	-69.445	-63.509	-62.112	-64.047
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.621,68	-86.185	-69.445	-63.509	-62.112	-64.047
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.621,68	-86.185	-69.445	-63.509	-62.112	-64.047
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.446,00	8.446	8.446	8.446	8.573	8.573
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.000,00	8.551	8.679	8.809	8.941	9.075
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.446,00	16.997	17.125	17.255	17.514	17.648
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.446,00	-16.997	-17.125	-17.255	-17.514	-17.648
Teilergebnis	-37.067,68	-103.182	-86.570	-80.764	-79.626	-81.695

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.600 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.600.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.002 **Beiträge**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	729.817,08	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.573.917,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-844.100,07	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-844.100,07	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 54100000 Ausbaubeiträge nach § 8 KAG										
68920000 : sonstige Investitionseinzahlungen	-144,5	-144,5	-144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-144,5	-144,5	-144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54100000	-144,5	-144,5	-144,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein										
68920000 : sonstige Investitionseinzahlungen	-1.429,5	-1.429,5	-1.429,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811000 : Kostenerstattung	2.009,8	985,8	729,8	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580,4	-443,6	-699,6	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo 7 54100001	580,4	-443,6	-699,6	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	435,9	-588,1	-844,1	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.600 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.600.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.003 **Straßenrechtliche Maßnahmen**



Kurzbeschreibung

Regelung und Verwaltung der Rechtsbeziehungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	22.121,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.121,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	4,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.125,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	62.258,47	59.518	72.940	74.399	75.887	77.405
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.719,90	23.379	12.959	13.218	13.482	13.752
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.646,27	1.845	1.020	1.040	1.061	1.082
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.003,10	3.647	2.643	2.696	2.750	2.805
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.623,30	4.322	4.771	4.771	4.771	4.771
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	49.279,00	26.633	32.356	30.268	29.707	30.386
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.807,00	5.841	7.096	6.638	6.515	6.664
Personalaufwendungen	152.337,04	125.185	133.785	133.030	134.173	136.865
54120200 : Aus- u. Fortbildung	135,00	357	362	367	373	379
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.877,00	10.866	13.278	13.067	13.054	13.025
54310000 : Geschäftsaufwand	2.903,73	2.595	2.635	2.674	2.714	2.755
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	369,78	442	449	456	463	470
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	121	123	125	126	128
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.285,51	14.381	16.847	16.689	16.730	16.757
Ordentliche Aufwendungen	173.622,55	139.566	150.632	149.719	150.903	153.622
Ordentliches Ergebnis	-151.497,32	-109.566	-120.632	-119.719	-120.903	-123.622
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.497,32	-109.566	-120.632	-119.719	-120.903	-123.622
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.497,32	-109.566	-120.632	-119.719	-120.903	-123.622
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.417,00	2.417	2.417	2.417	2.453	2.453
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.662	2.702	2.743	2.784	2.826
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.417,00	5.079	5.119	5.160	5.237	5.279
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.417,00	-5.079	-5.119	-5.160	-5.237	-5.279
Teilergebnis	-153.914,32	-114.645	-125.751	-124.879	-126.140	-128.901

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung**



Kurzbeschreibung

- Neuaufstellung, Änderungen und Ergänzungen des Flächennutzungsplans als Grundlage für die stadtentwicklungspolitischen Ziele (vorbereitende Bauleitplanung)
- stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen
- räumliche und funktionale Konzeptentwicklung und Entwicklungsstrategien mit gesamtstädtischer Raumbearbeitung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter
- Maßnahmen für Teile des Gemeindegebiets, die einer grundsätzlichen Neuordnung bedürfen oder erstmalig entwickelt werden
- Maßnahmen, durch die ein Gebiet entsprechend des besonderen Städtebaurechts zur Behebung städtebaulicher Mißstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.780,84	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.780,84	0	0	0	0	0
45710090 : Auflösung SoPo Gegenleistungsverpfl.	0,00	2.295	1.148	1.148	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	2.295,00	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	38.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	40.295,00	2.295	1.148	1.148	0	0
Ordentliche Erträge	42.075,84	2.295	1.148	1.148	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	80.857,21	85.311	92.584	94.436	96.324	98.251
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	219.586,19	264.891	234.929	239.627	244.419	249.308
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.453,94	21.204	18.714	19.088	19.469	19.859
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.377,72	50.287	43.535	44.406	45.294	46.200
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.019,59	4.693	5.691	5.691	5.691	5.691
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	64.001,00	38.175	33.401	31.245	30.667	31.367
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.035,00	8.372	7.325	6.852	6.725	6.879
Personalaufwendungen	448.330,65	472.933	436.179	441.345	448.589	457.555
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	766,02	150	323	328	333	338
Bilanzielle Abschreibungen	766,02	150	323	328	333	338
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.538,56	2.147	2.140	2.140	2.140	2.140
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.823,00	59.412	53.599	52.748	52.695	52.576
54310000 : Geschäftsaufwand	2.961,13	9.683	9.700	9.700	9.700	9.700
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.119,89	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	5.953,36	5.954	2.977	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	3.425	3.400	3.400	3.400	3.400
54994039 : Flächennutzungsplan	757,44	45.000	45.675	15.000	15.000	15.000
54994042 : Masterplan Gewerbe und Industrie	0,00	10.000	10.000	0	0	0
54994045 : Konzepte	6.000,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.153,38	147.664	192.034	147.531	147.478	147.359
Ordentliche Aufwendungen	524.250,05	620.747	628.536	589.204	596.400	605.252
Ordentliches Ergebnis	-482.174,21	-618.452	-627.388	-588.056	-596.400	-605.252
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.174,21	-618.452	-627.388	-588.056	-596.400	-605.252
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.174,21	-618.452	-627.388	-588.056	-596.400	-605.252
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.656,00	7.656	7.656	7.656	7.771	7.771
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.020,54	14.553	14.553	14.553	14.553	7.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.676,54	22.209	22.209	22.209	22.324	15.271
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.676,54	-22.209	-22.209	-22.209	-22.324	-15.271
Teilergebnis	-496.850,75	-640.661	-649.597	-610.265	-618.724	-620.523

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54994045 - Konzepte

Bei dieser Position sind Finanzierungsmittel zur Erstellung eines Vergnügungsstättenkonzeptes und für Planungen des Bahnhofsumfeldes im nördlichen Teil (vorbereitende Untersuchungen, Integriertes Gesamtkonzept, weitere Planungen, Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien) etatisiert.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.235,37	0	0	0	187.500	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.235,37	0	0	0	187.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.235,37	0	0	0	-112.500	0	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 5110005 Raumortlabor Hombroich										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0
78520000 : Planungskosten	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0	187,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0	187,5
Saldo 7 51100005	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,5	0,0	0,0	-112,5
7 5110009 SÖI - Umgestaltung Hafengebäude 1										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	104,8	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104,8	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	706,4	706,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706,4	706,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100009	-601,6	-601,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5110011 SÖI - Umfeld ehem. Münstersch-/Stadtmauer										
78522000 : Planungs- und Baukosten	51,1	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht./Anpassung öff Beleuchtung	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,7	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100011	-54,7	-54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5110012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturn										
78522000 : Planungs- und Baukosten	133,5	133,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht./Anpassung öff Beleuchtung	52,2	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	63,0	63,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,1	249,1	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100012	-249,1	-249,1	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5110013 SÖI - Allgemeine Abwicklung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100013	-22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5110016 SÖI - Bahnhofsvorplatz										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100016	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.143,3	-918,3	-16,2	0,0	0,0	0,0	-112,5	0,0	0,0	-112,5

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**



Kurzbeschreibung

- Aufstellungs-, Änderungs- und Aufhebungsverfahren in der verbindlichen Bauleitplanung
- städtebauliche Bebauungsplanentwürfe, Einzelvorhaben
- städtebauliche Wettbewerbe
- städtebauliche Planungsaufträge
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzungen, Erhaltungssatzungen, Sanierungssatzungen, Entwicklungssatzungen, Veränderungssperren
- städtebauliche Verträge, soweit sie als Grundlage zur Entwicklung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Umstrukturierungen erforderlich sind
- Bürger-/Öffentlichkeits- und Behörden-/Trägerbeteiligung sowie Auslegung in Planfeststellungs- und anderen Fachplanungsverfahren nach landes- und bundesgesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.368,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.900,59	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	19.635,08	25.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.535,67	25.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.903,67	27.000	1.500	2.000	2.000	2.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	112.127,53	111.780	115.006	117.306	119.652	122.045
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	522.543,11	640.385	567.814	579.169	590.752	602.568
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.953,44	51.294	45.159	46.062	46.983	47.923
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	113.226,29	126.068	111.157	113.380	115.648	117.961
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.182,63	6.715	9.303	9.303	9.303	9.303
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.752,00	50.019	51.016	47.724	46.840	47.910
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.463,00	10.969	11.188	10.466	10.272	10.507
Personalaufwendungen	905.248,00	997.230	910.643	923.410	939.450	958.217
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.434,72	1.838	1.784	1.811	1.838	1.866
Bilanzielle Abschreibungen	2.434,72	1.838	1.784	1.811	1.838	1.866
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.932,40	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	116.291,00	147.827	128.897	126.849	126.722	126.436
54310000 : Geschäftsaufwand	39.072,00	43.118	32.882	30.000	30.000	30.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.375,18	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.770,27	39.000	35.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	1.666,00	55.000	40.000	0	0	0
54994046 : Gestaltungsbeirat	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.106,85	296.395	258.229	207.299	207.172	206.886
Ordentliche Aufwendungen	1.082.789,57	1.295.463	1.170.656	1.132.520	1.148.460	1.166.969
Ordentliches Ergebnis	-1.059.885,90	-1.268.463	-1.169.156	-1.130.520	-1.146.460	-1.164.969
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.885,90	-1.268.463	-1.169.156	-1.130.520	-1.146.460	-1.164.969
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.059.885,90	-1.268.463	-1.169.156	-1.130.520	-1.146.460	-1.164.969
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.908,00	18.908	18.908	18.908	19.192	19.192
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	36.751,44	34.198	34.198	34.198	34.198	34.198
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.659,44	53.106	53.106	53.106	53.390	53.390
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.659,44	-53.106	-53.106	-53.106	-53.390	-53.390
Teilergebnis	-1.115.545,34	-1.321.569	-1.222.262	-1.183.626	-1.199.850	-1.218.359

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Planungskosten für externe Planungsbüros und Gutachten in Bebauungsplanverfahren, die nicht über Investoren refinanziert werden können.

zu 54994045 - Konzepte

Rahmenplanungen sowie Wettbewerbsaufwendungen auf städtebaulicher Ebene (Quartiere, Baugebiete, Bereiche mit besonderen stadtbildprägenden Immobilien/Einzelvorhaben), die eine die verbindliche Bauleitplanung vorbereitende Planungsebene darstellen.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	922,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,83	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-922,83	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 51109001 GWG - Bebauungspläne										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51109001	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.006 **Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung**



Kurzbeschreibung

- Entwürfe zur Stadtgestaltung im gesamten Stadtgebiet
 - Planung, Entwurf, Betreuung und Umsetzung von Konzepten und Entwürfen zur gestalterischen Aufwertung der Innenstadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.158,41	17.837	11.551	11.782	12.018	12.258
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.758,23	122.924	138.600	141.372	144.200	147.084
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.358,37	9.904	11.132	11.355	11.582	11.813
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.315,46	24.184	26.696	27.229	27.774	28.330
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.188,85	1.111	1.227	1.227	1.227	1.227
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.581,00	7.982	5.124	4.793	4.705	4.812
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.978,00	1.750	1.124	1.051	1.032	1.055
Personalaufwendungen	168.338,32	185.692	195.454	198.809	202.538	206.579
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.469,04	3.039	4.881	4.954	5.028	5.103
Bilanzielle Abschreibungen	3.469,04	3.039	4.881	4.954	5.028	5.103
54120200 : Aus- u. Fortbildung	21,35	670	900	900	900	900
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.882,00	25.938	23.480	23.107	23.084	23.032
54310000 : Geschäftsaufwand	2.792,46	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	610,19	560	560	560	560	560
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.631,35	3.018	3.000	3.000	3.000	3.000
54994040 : Masterplan Neuss-an-den-Rhein	0,00	50.000	0	0	0	0
54994041 : Neugestaltung Ortsmittelpunkte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54994046 : Gestaltungsbeirat	2.951,37	10.000	0	0	0	0
54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	0,00	50.000	0	0	0	0
54994048 : Innenstadtstärkungsprogramm	136.553,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.442,15	441.765	379.519	379.146	379.123	379.071
Ordentliche Aufwendungen	329.249,51	630.496	579.854	582.909	586.689	590.753
Ordentliches Ergebnis	-329.249,51	-605.496	-579.854	-582.909	-586.689	-590.753
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.249,51	-605.496	-579.854	-582.909	-586.689	-590.753
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.249,51	-605.496	-579.854	-582.909	-586.689	-590.753
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.536,00	2.536	2.536	2.536	2.574	2.574
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.809,71	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.345,71	8.596	8.596	8.596	8.634	8.634
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.345,71	-8.596	-8.596	-8.596	-8.634	-8.634
Teilergebnis	-336.595,22	-614.092	-588.450	-591.505	-595.323	-599.387

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.006 **Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54994040 - Masterplan Neuss-an-den-Rhein

Der Masterplan Neuss-an-den-Rhein beinhaltet kurz-, mittel- und langfristige Handlungsempfehlungen für die Gestaltung der Stadt Neuss von der Innenstadt bis zum Rheinufer. Es beschreibt neben grundsätzlichen Aussagen zur Stadtentwicklung auch Einzelmaßnahmen, deren Realisierung teilweise unabhängig vom Gesamtkonzept möglich ist.

zu 54994046 - Gestaltungsbeirat

Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 23.09.2011 die Einsetzung eines Gestaltungsbeirates beschlossen. Die Aufgabe des Gestaltungsbeirates besteht in der Erarbeitung von Empfehlungen für die Verwaltung und Politik in Bezug auf stadtbauliche und baukünstlerische Projekte, die für die Erhaltung oder Gestaltung des Neusser Stadtbildes von erheblichen Einfluss sind.

zu 54994048 - Innenstadtstärkungsprogramm

Durch Ratsbeschluss vom 24.10.2014 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Stärkungsprogramm für die Innenstadt unter Beteiligung von Neuss Marketing und der Zukunftsinitiative Neuss (ZIN) zu initiieren, wobei als Grundlage die von der Verwaltung erarbeiteten Ziele und Maßnahmen definiert, sowie Haushaltsmittel i.H.v. 300.000 € p.a. zur Verfügung gestellt wurden. Das Innenstadtstärkungsprogramm verfolgt das Ziel, die Neusser Innenstadt als vielfältigen Erlebnis-, Begegnungs- und Einkaufsbereich herauszustellen und den Standort zu fördern. Das Innenstadtstärkungsprogramm versteht sich als Daueraufgabe korrespondierend zu den jährlichen Beschlüssen zum Wirtschaftsplan LVN.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.011,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.011,24	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.011,24	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 5110001 Innenstadtstärkungsprogramm										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5110001	-3,2	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51100100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100100	-6,8	-6,8	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	40.641,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.641,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-0,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	40.641,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	56.640,38	17.950	113.550	115.821	118.137	120.500
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.479,60	171.725	67.360	68.707	70.081	71.483
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.402,63	13.749	5.439	5.548	5.659	5.772
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.429,58	29.905	12.877	13.135	13.398	13.666
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.293,07	926	3.749	3.749	3.749	3.749
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.832,00	8.032	50.370	47.120	46.247	47.303
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.832,00	1.761	11.046	10.333	10.142	10.374
Personalaufwendungen	312.909,26	244.048	264.391	264.413	267.413	272.847
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	455,63	456	456	463	470	477
Bilanzielle Abschreibungen	455,63	456	456	463	470	477
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	70,00	1.118	1.134	1.150	1.167	1.184
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	89.966,00	96.308	85.545	84.958	84.709	84.432
54310000 : Geschäftsaufwand	2.008,47	10.424	10.599	10.770	10.932	11.096
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	587,94	939	953	967	982	887
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	25,05	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	2.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.657,46	111.289	98.231	97.845	97.790	97.599
Ordentliche Aufwendungen	406.022,35	373.793	381.078	380.721	383.673	388.923
Ordentliches Ergebnis	-365.381,35	-358.793	-361.078	-360.721	-363.673	-368.923
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.381,35	-358.793	-361.078	-360.721	-363.673	-368.923
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.381,35	-358.793	-361.078	-360.721	-363.673	-368.923
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.974	4.974
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.828,72	11.285	11.449	11.621	11.795	11.972
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.728,72	16.185	16.349	16.521	16.769	16.946
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.728,72	-16.185	-16.349	-16.521	-16.769	-16.946
Teilergebnis	-375.110,07	-374.978	-377.427	-377.242	-380.442	-385.869

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 100.523.301.000 **Bodendenkmalpflege**



Kurzbeschreibung

- Durchführung von Prospektionsmaßnahmen und Grabungen einschließlich Fundinventarisierung
 - Stellungnahmen zu Planungsvorhaben und Bauanträgen, Abstimmungen mit Bauherren und Architekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	26.375,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.375,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	26.375,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.178,23	10.416	11.484	11.714	11.948	12.187
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.764,42	179.236	126.131	128.654	131.227	133.852
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.776,90	14.625	10.048	10.249	10.454	10.663
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.038,81	33.017	24.860	25.357	25.864	26.381
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	809,08	756	852	852	852	852
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.056,00	4.661	5.094	4.766	4.677	4.784
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.767,00	1.022	1.117	1.045	1.026	1.049
Personalaufwendungen	255.390,44	243.733	179.586	182.637	186.048	189.768
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000,47	357	934	948	962	976
Bilanzielle Abschreibungen	2.000,47	357	934	948	962	976
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	422	420	420	420	420
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.457,00	32.449	51.811	51.870	51.929	51.989
54310000 : Geschäftsaufwand	7.066,67	9.441	9.500	9.500	9.500	9.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.551,08	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	15.619,45	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	10.743	10.000	5.000	5.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.694,20	82.118	100.794	95.853	95.912	92.972
Ordentliche Aufwendungen	318.085,11	326.208	281.314	279.438	282.922	283.716
Ordentliches Ergebnis	-291.710,07	-302.208	-257.314	-255.438	-258.922	-259.716
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.710,07	-302.208	-257.314	-255.438	-258.922	-259.716
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.710,07	-302.208	-257.314	-255.438	-258.922	-259.716
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.317,00	5.317	5.317	5.317	5.397	5.397
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.795,21	8.031	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.112,21	13.348	12.317	12.317	12.397	12.397
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.112,21	-13.348	-12.317	-12.317	-12.397	-12.397
Teilergebnis	-302.822,28	-315.556	-269.631	-267.755	-271.319	-272.113

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Limesprojekt. Kosten für die Erschließung und Präsentation der römischen Befunde in Neuss, Reparatur des römischen Rundgangs, Sondierung der Bodenbefunde am Reckberg etc.

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 100.523.301.000 **Bodendenkmalpflege**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.643,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643,54	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.643,54	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52300100	-8,2	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52309000 GWG - Bodendenkmalpflege										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52309000	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,9	-9,9	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf und Neubau von Brunnen, allgemeinen öffentlichen Grünanlagen und deren Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	4.062	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.062	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	28.232,29	25.216	150.594	150.594	150.594	150.594
Aktivierte Eigenleistungen	28.232,29	25.216	150.594	150.594	150.594	150.594
Ordentliche Erträge	28.232,29	29.278	150.594	150.594	150.594	150.594
50119000 : Dienstbezüge Beamte	26.103,46	22.049	20.672	21.085	21.507	21.937
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	318.714,46	329.892	457.474	465.217	473.115	481.171
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.516,87	26.429	36.732	37.354	37.989	38.636
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.495,31	60.081	84.682	86.094	87.534	89.004
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.113,51	1.976	2.351	2.351	2.351	2.351
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.662,00	9.866	9.170	8.578	8.419	8.612
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.531,00	2.164	2.011	1.881	1.846	1.889
Personalaufwendungen	454.136,61	452.457	613.092	622.560	632.761	643.600
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	17.084,07	48.153	56.338	57.183	58.041	58.912
Bilanzielle Abschreibungen	17.084,07	48.153	56.338	57.183	58.041	58.912
54120200 : Aus- u. Fortbildung	340,00	541	549	549	549	549
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	54.071,00	49.684	54.813	53.943	53.889	53.767
54310000 : Geschäftsaufwand	5.798,79	8.817	8.945	8.945	8.945	8.945
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.420,93	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.630,72	62.761	68.026	67.156	67.102	66.980
Ordentliche Aufwendungen	533.851,40	563.371	737.456	746.899	757.904	769.492
Ordentliches Ergebnis	-505.619,11	-534.093	-586.862	-596.305	-607.310	-618.898
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.619,11	-534.093	-586.862	-596.305	-607.310	-618.898
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.619,11	-534.093	-586.862	-596.305	-607.310	-618.898
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.780,00	8.780	8.780	8.780	8.912	8.912
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.348,76	9.437	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.128,76	18.217	22.780	22.780	22.912	22.912
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.128,76	-18.217	-22.780	-22.780	-22.912	-22.912
Teilergebnis	-532.747,87	-552.310	-609.642	-619.085	-630.222	-641.810

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	462.621,44	150.685	921.000	0	741.500	0	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.010,15	807.453	627.000	0	1.126.033	508.000	460.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.631,59	958.138	1.548.000	0	1.867.533	508.000	470.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.436,59	-958.138	-1.548.000	0	-1.867.533	-508.000	-470.000

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 55100000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1										
78520000 : Planungskosten	53,4	53,4	0,0	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,4	53,4	0,0	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100000	-53,4	-53,4	0,0	-53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100001 Bonner Str. zw. Volmersw/Hüsen (169/12)										
78533110 : Erschließung	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100001	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	52,2	52,2	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	21,4	21,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,6	73,6	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100005	-73,6	-73,6	-58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100006 Südfriedhof - Öff Grün Reuschenb/Holz										
78210000 : Grunderwerb	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
78533030 : Öffentliches Grün	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679,0
Saldo 7 55100006	-679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,0
7 55100010 Botanischer Garten										
78511000 : Baukosten	1.550,4	580,4	19,1	350,0	300,0	0,0	200,0	0,0	0,0	470,0
78533030 : Öffentliches Grün	47,0	47,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597,5	627,5	22,8	350,0	300,0	0,0	200,0	0,0	0,0	470,0
Saldo 7 55100010	-1.597,5	-627,5	-22,8	-350,0	-300,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-470,0
7 55100012 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen										
68811000 : Kostenerstattung	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100012	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100013 St. - Sebastianus - Kloster										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Saldo 7 55100013	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
7 55100014 Konvent / Spulgasse Spiel- u Pausenplätz										
78533030 : Öffentliches Grün	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6
Saldo 7 55100014	-79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,6
7 55100016 Selikumer Straße / Obererft										
78533030 : Öffentliches Grün	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100016	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0
7 55100018 Freimachen von Grundstücken										
78533060 : Sonstige Kosten	131,0	31,0	6,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,0	31,0	6,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo 7 55100018	-131,0	-31,0	-6,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
7 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)										
78210000 : Grunderwerb	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100019	-51,5	-51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiete										
78533060 : Sonstige Kosten	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 55100021	-15,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
7 55100022 Wanderweg - Grünzug nörd Furth (BPI 424)										
78210000 : Grunderwerb	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
78533030 : Öffentliches Grün	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,7	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
Saldo 7 55100022	-107,7	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5
7 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung										
78533030 : Öffentliches Grün	145,8	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,8	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Saldo 7 55100024	-145,8	-96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,5
7 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf										
78533030 : Öffentliches Grün	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Saldo 7 55100026	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
7 55100028 Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Saldo 7 55100028	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
7 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage										
78210000 : Grunderwerb	1.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,0
78510000 : Planungskosten	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.418,5
Saldo 7 55100029	-1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.418,5
7 55100030 Ertal - Kleingartenanlage										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
Saldo 7 55100030	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
7 55100031 Kleingartenanlage Waldesruh										
78511000 : Baukosten	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100031	-18,7	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100033 Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)										
78533030 : Öffentliches Grün	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100033	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)										
78533030 : Öffentliches Grün	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Saldo 7 55100034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
7 55100037 Venloer Straße/Nordparkweg (B.-Plan 292)										
78533070 : Straßengrün	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100037	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
78533030 : Öffentliches Grün	498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,7
Saldo 7 55100038	-498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-498,7
7 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)										
78533030 : Öffentliches Grün	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100040	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)										
78533030 : Öffentliches Grün	409,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
Saldo 7 55100041	-409,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-409,6
7 55100043 Floßhafenstr - Anschlussst W-Brandt-Rg										
78533080 : Begrünung	21,3	21,3	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,3	21,3	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100043	-21,3	-21,3	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung										
78533030 : Öffentliches Grün	173,0	73,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,0	73,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100044	-173,0	-73,0	0,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 55100045 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)										
78533030 : Öffentliches Grün	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100045	-11,6	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)										
78533030 : Öffentliches Grün	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100048	-11,7	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	188,8	188,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	340,8	192,8	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,6	381,6	100,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
Saldo 7 55100052	-529,6	-381,6	-100,0	0,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0
7 55100053 Gladbacher Str/Bataverstr (B-PI 427)										
78533030 : Öffentliches Grün	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo 7 55100053	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
7 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)										
78210000 : Grunderwerb	510,0	87,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0
78533030 : Öffentliches Grün	76,2	76,2	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	130,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,2	163,3	27,4	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,9
Saldo 7 55100054	-716,2	-163,3	-27,4	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-552,9

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 55100057 Hammfeld II										
78533030 : Öffentliches Grün	130,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100057	-130,2	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 55100062 Brunnen Berliner Platz										
78521010 : Baukosten Brunnen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Saldo 7 55100062	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
7 55100065 Generalgrünplan zum FNP										
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100065	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100066 Sponsorenwald										
78210000 : Grunderwerb	114,3	64,3	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,3	64,3	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100066	-114,3	-64,3	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100072 Kreuzstrasse (Hoisten/B.-Plan 450)										
78533070 : Straßengrün	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100072	-8,5	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100073 Nordkanalallee/Selikumer Str (BPI 451)										
78533070 : Straßengrün	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100073	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100076 Grünwaldstr/Hubertusweg - Radwegbrücke										
78522000 : Planungs- und Baukosten	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100076	-13,6	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100078 Sanierung des Norfbachwanderweges										
78533030 : Öffentliches Grün	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100078	-38,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100079 Gotteslinde (BPI 345/1) A+E Blankenw 2BA										
78210000 : Grunderwerb	125,1	125,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,9	141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100079	-141,9	-141,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)										
78533030 : Öffentliches Grün	36,9	36,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,9	36,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100081	-36,9	-36,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100085 Ölganginsel										
78210000 : Grunderwerb	162,3	112,3	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,3	112,3	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100085	-162,3	-112,3	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 55100087 Flächengestaltung Am Kehlturn										
78210000 : Grunderwerb	244,6	244,6	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,6	244,6	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100087	-244,6	-244,6	-244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100103 Restausb/Aufforst Grün/Schutzgit öff Anl										
78533060 : Sonstige Kosten	20,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100103	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
7 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
78533060 : Sonstige Kosten	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100106	-20,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
7 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken										
78210000 : Grunderwerb	30,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100108	-30,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0
7 55100109 Am alten Bach, Allerheiligen										
78533030 : Öffentliches Grün	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100109	-9,4	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100113 B.Plan 187/4 Franz - Leuninger Straße										
78533030 : Öffentliches Grün	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100113	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100114 Renaturierung Erftaue (1. BA)										
78210000 : Grunderwerb	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 55100114	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer										
78533030 : Öffentliches Grün	58,5	58,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,5	58,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100115	-58,5	-58,5	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100117 Stiegerstraße (BPL 325)										
78210000 : Grunderwerb	72,8	72,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	66,1	46,1	0,0	10,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,8	118,8	32,8	10,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100117	-138,8	-118,8	-32,8	-10,5	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100118 EU-Life+Projekt Erftaue Neuss-Gnadental										
78210000 : Grunderwerb	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
Saldo 7 55100118	-127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,5
7 55100119 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 458)										
78533030 : Öffentliches Grün	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	72,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	72,0	0,0
Saldo 7 55100119	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-72,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto										
78210000 : Grunderwerb	955,2	98,7	0,0	98,7	150,0	0,0	706,5	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265,2	98,7	0,0	98,7	150,0	0,0	706,5	0,0	210,0	100,0
Saldo 7 55100120	-1.265,2	-98,7	0,0	-98,7	-150,0	0,0	-706,5	0,0	-210,0	-100,0
7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)										
78533030 : Öffentliches Grün	670,0	80,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	90,0	0,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	80,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	90,0	0,0	250,0
Saldo 7 55100121	-670,0	-80,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-200,0	-90,0	0,0	-250,0
7 55100123 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
78210000 : Grunderwerb	33,0	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	47,0	37,0	0,0	17,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	70,0	33,0	17,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100123	-80,0	-70,0	-33,0	-17,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße										
78210000 : Grunderwerb	58,3	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	39,9	39,9	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,2	98,2	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100124	-98,2	-98,2	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100125 Umgestaltung Nordpark										
78210000 : Grunderwerb	780,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
78533060 : Sonstige Kosten	317,5	152,5	13,7	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097,5	152,5	13,7	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
Saldo 7 55100125	-1.097,5	-152,5	-13,7	0,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-475,0
7 55100126 Hammfeld-Rahmenplanung (B-Plan 131)										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Saldo 7 55100126	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6
7 55100127 BHofstr/Ludgerusrg Fuß/Radweg (B-PI 366)										
78533030 : Öffentliches Grün	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100127	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100128 Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir										
78533030 : Öffentliches Grün	137,4	137,4	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,4	137,4	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100128	-137,4	-137,4	-50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100129 Reuschenberg - Festplatz (Markt)										
78533030 : Öffentliches Grün	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100129	-26,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100130 Radweg Kölner Straße										
78533030 : Öffentliches Grün	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100130	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 55100131 Regattasee										
78210000 : Grunderwerb	222,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,8
78533030 : Öffentliches Grün	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,3
Saldo 7 55100131	-281,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-281,3
7 55100133 Hülchrather Straße (BPL 118/5)										
68811000 : Kostenerstattung	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100134 Kruchensbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	194,0	194,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194,0	194,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100134	-194,0	-194,0	0,0	-94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100135 Jostenbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	380,0	380,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	380,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100135	-380,0	-380,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100136 Friedhof Hoisten										
78210000 : Grunderwerb	306,0	0,0	0,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	160,0	110,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,0	110,0	0,0	30,0	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100136	-466,0	-110,0	0,0	-30,0	-356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100137 Gestaltung Drususplatz										
78533030 : Öffentliches Grün	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 55100137	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-200,0
7 55100138 Schluchtenhausstraße (Bpl 473)										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100138	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-60,0	0,0	-100,0
7 55100139 Im Kreuzfeld, Uedesheim										
78533030 : Öffentliches Grün	1.201,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	50,0	950,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	50,0	950,0
Saldo 7 55100139	-1.201,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-50,0	-950,0
7 55100140 Weckhoven, Sportplatz/Kita und Wohnen										
78533030 : Öffentliches Grün	19,0	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,0	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100140	-19,0	-19,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100141 Flüchtlingsunterkunft Kommune KAR										
78533030 : Öffentliches Grün	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100141	-27,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 55100142 Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
78533030 : Öffentliches Grün	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	100,0	100,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	100,0	100,0	450,0
Saldo 7 55100142	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-100,0	-100,0	-450,0
7 55100143 Grünspange Süd / B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
78533030 : Öffentliches Grün	300,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	125,0	0,0	165,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	125,0	0,0	615,0
Saldo 7 55100143	-750,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	-615,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17.219,9	-3.978,0	-630,4	-958,1	-1.548,0	0,0	-1.867,5	-508,0	-470,0	-8.848,4

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Kurzbeschreibung

- Stadtteilentwicklung Allerheiligen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	60,00	50	50	50	50	50
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	567	567	576	585	594
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	617	617	626	635	644
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.832,38	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.840,37	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.672,75	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	9.596.604,98	400.000	250.000	3.303.870	3.037.750	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.596.604,98	400.000	250.000	3.303.870	3.037.750	0
Ordentliche Erträge	9.616.337,73	402.758	252.758	3.306.637	3.040.526	2.785
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.660,93	35.907	27.285	27.831	28.388	28.956
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.777,15	91.362	16.775	17.110	17.453	17.802
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.872,28	7.362	1.338	1.365	1.392	1.420
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.655,86	15.972	3.068	3.130	3.192	3.256
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.674,91	2.501	2.760	2.760	2.760	2.760
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.435,00	16.068	12.103	11.323	11.113	11.367
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.017,00	3.524	2.654	2.483	2.437	2.493
Personalaufwendungen	133.093,13	172.696	65.983	66.002	66.735	68.054
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	107,94	83.679	76.924	78.078	79.249	80.438
Bilanzielle Abschreibungen	107,94	83.679	76.924	78.078	79.249	80.438
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	310	305	305	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.403,00	9.289	8.906	8.765	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	431,11	500	500	500	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	800,02	1.320	1.320	1.320	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	11.790,61	14.000	10.000	10.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.424,74	25.419	21.031	20.890	0	0
Ordentliche Aufwendungen	164.625,81	281.794	163.938	164.970	145.984	148.492
Ordentliches Ergebnis	9.451.711,92	120.964	88.820	3.141.667	2.894.542	-145.707
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.451.711,92	120.964	88.820	3.141.667	2.894.542	-145.707
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.451.711,92	120.964	88.820	3.141.667	2.894.542	-145.707
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.820,00	2.820	2.820	2.820	2.862	2.862
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.205,71	6.122	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.025,71	8.942	5.320	5.320	5.362	5.362
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.025,71	-8.942	-5.320	-5.320	-5.362	-5.362
Teilergebnis	9.446.686,21	112.022	83.500	3.136.347	2.889.180	-151.069

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 5116001 Allgemeine Abwicklung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	793,0	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	3.779,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.572,3	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
78210000 : Grunderwerb	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78214000 : Kostenpauschale LVN	1.200,0	840,0	180,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	96,2	96,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293,7	933,7	180,0	181,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51160001	3.278,6	-140,7	-180,0	-181,0	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	3.779,3
7 51162000 Jugendeinrichtung/Schule/Kindergarten										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	172,4	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,4	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51162000	-172,4	-87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
7 51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)										
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51162002	-62,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51163001 Kinderspielplätze Baugeb A (B-Plan 443)										
78522000 : Planungs- und Baukosten	465,5	465,5	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,5	465,5	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51163001	-465,5	-465,5	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof										
78522000 : Planungs- und Baukosten	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51163002	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,0	0,0	0,0	0,0
7 51164001 Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen										
78522000 : Planungs- und Baukosten	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51164001	-11,7	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51165001 Landschaftspfleg Begleitpl/Umweltverträgstud										
78533060 : Sonstige Kosten	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51165001	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51167000 Verbindstr S-Bahn-Hp u Beseit BÜ Kuckhof										
68510000 : Abwicklung von Baumaßnahmen	-37,5	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,5	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51167000	-37,5	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51167001 Umgestaltung der Horremer Str.										
78522000 : Planungs- und Baukosten	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,1	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51167001	-16,1	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)										
78210000 : Grunderwerb	34,1	34,1	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,1	37,1	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168000	-37,1	-37,1	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	13.003,9	13.003,9	8.764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	3.535,0	3.535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.538,9	16.538,9	8.764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	349,7	349,7	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	387,5	387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	1.317,9	1.317,9	81,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067,7	2.067,7	159,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168001	14.471,1	14.471,1	8.604,9	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168002 Erschließ Baugeb Zentrum (B-Plan 420)										
78210000 : Grunderwerb	1.493,5	-10,1	0,7	0,0	1.140,0	0,0	363,5	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	31,4	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	554,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078,9	21,3	0,7	0,0	1.140,0	0,0	363,5	0,0	0,0	554,1
Saldo 7 51168002	-2.078,9	-21,3	-0,7	0,0	-1.140,0	0,0	-363,5	0,0	0,0	-554,1
7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.075,0	6.075,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.075,0	6.075,5	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	850,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0	200,0	0,0	350,0
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994,9	3,9	0,0	0,0	100,0	0,0	341,0	200,0	0,0	350,0
Saldo 7 51168003	11.155,6	-3,9	0,0	0,0	-100,0	0,0	5.734,0	5.875,5	0,0	-350,0
7 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	3.618,1	2.585,3	1.015,5	800,0	500,0	0,0	532,7	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618,1	2.585,3	1.015,5	800,0	500,0	0,0	532,7	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	117,6	117,6	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	441,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559,1	117,6	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,5
Saldo 7 51168004	3.058,9	2.467,7	949,1	800,0	500,0	0,0	532,7	0,0	0,0	-441,5
7 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B										
78512000 : Planungs- und Baukosten	1.904,6	1.904,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904,6	1.904,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168005	-1.904,6	-1.904,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	468,5	468,5	234,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468,5	468,5	234,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	214,5	214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht./Anpassung öff Beleuchtung	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	517,0	455,0	7,1	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736,1	674,1	7,1	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168006	-267,6	-205,6	227,1	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168007 Erschließung Baugebiet B-Plan 461										
78533080 : Begrünung	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168007	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	26.713,9	13.875,5	9.594,7	299,0	-982,0	0,0	5.511,2	5.875,5	0,0	2.433,7

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**



Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche, bautechnische Prüfung, Überwachung, Abnahme und Entscheidung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen, Teilungsgenehmigungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.059.150,53	1.250.000	1.278.200	1.278.200	1.278.200	1.278.200
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.379	3.430	3.481	3.533	3.586
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.150,53	1.253.379	1.281.630	1.281.681	1.281.733	1.281.786
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	626,25	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	626,25	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,50	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	16,13	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.119,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.135,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.060.911,91	1.253.379	1.281.630	1.281.681	1.281.733	1.281.786
50119000 : Dienstbezüge Beamte	118.150,99	123.428	125.168	127.671	130.224	132.828
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	614.792,00	705.478	613.762	626.037	638.558	651.329
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.794,94	56.385	49.172	50.155	51.158	52.181
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	119.330,53	138.426	120.978	123.398	125.866	128.383
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.604,72	6.175	4.771	4.771	4.771	4.771
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	93.520,00	55.232	55.524	51.941	50.978	52.143
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.509,00	12.112	12.176	11.391	11.180	11.435
Personalaufwendungen	1.022.702,18	1.097.236	981.551	995.364	1.012.735	1.033.070
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.921,57	520	952	966	980	995
Bilanzielle Abschreibungen	1.921,57	520	952	966	980	995
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	98	100	102	104	106
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.208,50	1.134	1.280	1.297	1.315	1.335
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	118.307,00	123.555	101.206	99.599	99.499	99.275
54310000 : Geschäftsaufwand	12.031,72	13.513	13.562	13.749	13.957	14.166
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.379	3.430	3.481	3.533	3.586
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.084,97	10.604	10.763	10.924	11.088	11.254
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.632,19	152.283	130.341	129.152	129.496	129.722
Ordentliche Aufwendungen	1.166.255,94	1.250.039	1.112.844	1.125.482	1.143.211	1.163.787
Ordentliches Ergebnis	-105.344,03	3.340	168.786	156.199	138.522	117.999
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.344,03	3.340	168.786	156.199	138.522	117.999
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.344,03	3.340	168.786	156.199	138.522	117.999
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.847,00	10.847	10.847	10.847	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.920,14	16.759	16.988	17.229	17.487	17.749
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.767,14	27.606	27.835	28.076	28.497	28.759
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.767,14	-27.606	-27.835	-28.076	-28.497	-28.759
Teilergebnis	-128.111,17	-24.266	140.951	128.123	110.025	89.240

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.200,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	-60.200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.915,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.915,08	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.915,08	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 52100000 Einstellplatzverpflichtungen										
68920000 : sonstige Investitionseinzahlungen	-60,2	-60,2	-60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	45,2	45,2	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,0	-15,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100000	-15,0	-15,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52100010 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100010	-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52109000 GWG - Baurechtliche Genehmigung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52109000	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18,9	-18,9	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**



Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	39.213,88	30.000	41.100	41.100	41.100	41.100
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	26,50	0	0	0	0	0
45910020 : Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	39.240,38	38.000	49.100	49.100	49.100	49.100
Ordentliche Erträge	39.240,38	38.000	49.100	49.100	49.100	49.100
50119000 : Dienstbezüge Beamte	112.200,16	118.006	120.492	122.902	125.360	127.867
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.084,35	11.955	12.142	12.385	12.633	12.886
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	879,76	953	969	988	1.008	1.028
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.909,08	2.084	2.156	2.199	2.243	2.288
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.604,72	6.175	6.475	6.475	6.475	6.475
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.810,00	52.805	53.449	50.000	49.074	50.195
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.476,00	11.580	11.721	10.965	10.762	11.008
Personalaufwendungen	240.964,07	203.558	207.404	205.914	207.555	211.747
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	397,51	0	170	173	176	179
Bilanzielle Abschreibungen	397,51	0	170	173	176	179
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.208,50	1.094	1.240	1.257	1.274	1.293
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.403,00	19.278	17.003	16.733	16.716	16.678
54310000 : Geschäftsaufwand	11.973,59	13.213	13.262	13.444	13.648	13.853
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	145,55	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.730,64	41.585	39.505	39.434	39.638	39.824
Ordentliche Aufwendungen	273.092,22	245.143	247.079	245.521	247.369	251.750
Ordentliches Ergebnis	-233.851,84	-207.143	-197.979	-196.421	-198.269	-202.650
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.851,84	-207.143	-197.979	-196.421	-198.269	-202.650
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.851,84	-207.143	-197.979	-196.421	-198.269	-202.650
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.847,00	10.847	10.847	10.847	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.920,14	16.409	16.638	16.874	17.127	17.384
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.767,14	27.256	27.485	27.721	28.137	28.394
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.767,14	-27.256	-27.485	-27.721	-28.137	-28.394
Teilergebnis	-256.618,98	-234.399	-225.464	-224.142	-226.406	-231.044

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.915,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.915,07	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.915,07	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 5210020 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5210020	-3,6	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52109001 GWG - Ordnungsbehördliche Maßnahmen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52109001	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.003 **Bauberatung**



Kurzbeschreibung

Beratung in bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen für Bauherren und Architekten + Baunebenrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	57.783,88	61.000	62.600	62.600	62.600	62.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.783,88	61.000	62.600	62.600	62.600	62.600
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,01	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	321,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	320,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	58.104,87	61.000	62.600	62.600	62.600	62.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	61.858,19	71.350	79.070	80.651	82.264	83.909
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.736,96	216.770	275.356	280.863	286.480	292.210
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.235,16	17.456	22.094	22.536	22.987	23.447
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.997,29	40.301	52.239	53.284	54.350	55.437
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.320,94	1.235	4.430	4.430	4.430	4.430
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.963,00	31.928	35.075	32.811	32.204	32.939
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.737,00	7.002	7.692	7.196	7.062	7.224
Personalaufwendungen	389.848,54	386.042	475.956	481.771	489.777	499.596
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	476,02	84	241	245	249	253
Bilanzielle Abschreibungen	476,02	84	241	245	249	253
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.208,45	1.094	1.240	1.257	1.274	1.293
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.425,00	50.823	55.056	54.182	54.128	54.005
54310000 : Geschäftsaufwand	11.973,17	13.213	13.262	13.444	13.648	13.853
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	99,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.706,44	65.130	69.558	68.883	69.050	69.151
Ordentliche Aufwendungen	436.031,00	451.256	545.755	550.899	559.076	569.000
Ordentliches Ergebnis	-377.926,13	-390.256	-483.155	-488.299	-496.476	-506.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.926,13	-390.256	-483.155	-488.299	-496.476	-506.400
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.926,13	-390.256	-483.155	-488.299	-496.476	-506.400
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.847,00	10.847	10.847	10.847	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.920,13	16.409	16.638	16.874	17.127	17.384
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.767,13	27.256	27.485	27.721	28.137	28.394
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.767,13	-27.256	-27.485	-27.721	-28.137	-28.394
Teilergebnis	-400.693,26	-417.512	-510.640	-516.020	-524.613	-534.794

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.003 **Bauberatung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.915,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.915,07	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.915,07	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 5210030 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5210030	-3,6	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52109002 GWG - Bauberatung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52109002	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.004 **Information und Auskünfte**



Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.838,90	22.150	31.500	31.500	31.500	31.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.838,90	22.150	31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Erträge	30.838,90	22.150	31.500	31.500	31.500	31.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	66.315,89	68.223	75.511	77.021	78.561	80.132
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.802,42	119.255	105.428	107.537	109.688	111.882
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.310,46	9.271	8.223	8.387	8.555	8.726
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.640,05	23.724	21.136	21.559	21.990	22.430
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.623,30	4.322	4.771	4.771	4.771	4.771
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.491,00	30.528	33.496	31.335	30.754	31.457
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.511,00	6.695	7.346	6.872	6.744	6.898
Personalaufwendungen	254.694,12	262.018	255.911	257.482	261.063	266.296
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	451,41	54	224	227	230	233
Bilanzielle Abschreibungen	451,41	54	224	227	230	233
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.208,45	1.094	1.240	1.257	1.274	1.293
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.672,00	40.308	37.244	36.652	36.616	36.533
54310000 : Geschäftsaufwand	11.972,84	13.213	13.262	13.444	13.648	13.853
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.853,29	54.615	51.746	51.353	51.538	51.679
Ordentliche Aufwendungen	298.998,82	316.687	307.881	309.062	312.831	318.208
Ordentliches Ergebnis	-268.159,92	-294.537	-276.381	-277.562	-281.331	-286.708
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.159,92	-294.537	-276.381	-277.562	-281.331	-286.708
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.159,92	-294.537	-276.381	-277.562	-281.331	-286.708
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.846,00	10.846	10.846	10.846	11.009	11.009
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.920,13	16.409	16.638	16.874	17.127	17.384
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.766,13	27.255	27.484	27.720	28.136	28.393
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.766,13	-27.255	-27.484	-27.720	-28.136	-28.393
Teilergebnis	-290.926,05	-321.792	-303.865	-305.282	-309.467	-315.101

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.004 **Information und Auskünfte**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.915,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.915,05	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.915,05	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 5210040 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5210040	-3,6	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52109003 GWG - Information u. Auskünfte										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52109003	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.001 **Allgemeine Verkehrslenkung**



Kurzbeschreibung

Regelung des Straßenverkehrs durch Verkehrszeichen und -einrichtungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Unfallbekämpfung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	122.651,96	110.000	118.500	118.500	118.500	118.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.651,96	110.000	118.500	118.500	118.500	118.500
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	178,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	178,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	122.830,27	110.000	118.500	118.500	118.500	118.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	145.470,53	145.474	150.741	153.756	156.831	159.968
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.041,55	28.688	28.566	29.137	29.720	30.314
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.293,52	2.236	2.236	2.281	2.327	2.374
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.205,80	5.812	5.847	5.964	6.083	6.205
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.604,72	6.175	8.519	8.519	8.519	8.519
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	115.144,00	65.097	66.868	62.553	61.394	62.797
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.251,00	14.276	14.664	13.718	13.464	13.771
Personalaufwendungen	314.011,12	267.758	277.441	275.928	278.338	283.948
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.621,28	373	373	379	385	391
Bilanzielle Abschreibungen	1.621,28	373	373	379	385	391
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	629,81	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.930,00	32.422	29.957	29.481	29.452	29.385
54310000 : Geschäftsaufwand	19.056,55	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.395,84	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
54731000 : Forderungsabschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6,15	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.838,13	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.956,48	95.037	92.572	92.096	92.067	92.000
Ordentliche Aufwendungen	407.588,88	363.168	370.386	368.403	370.790	376.339
Ordentliches Ergebnis	-284.758,61	-253.168	-251.886	-249.903	-252.290	-257.839
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.758,61	-253.168	-251.886	-249.903	-252.290	-257.839
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.758,61	-253.168	-251.886	-249.903	-252.290	-257.839
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.164,00	12.164	12.164	12.164	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.000,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.164,00	23.314	23.314	23.314	23.496	23.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.164,00	-23.314	-23.314	-23.314	-23.496	-23.496
Teilergebnis	-306.922,61	-276.482	-275.200	-273.217	-275.786	-281.335

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.002 **Besondere Verkehrslenkung**



Kurzbeschreibung

Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum, Absicherung von Veranstaltungen im Straßenraum, Mitwirkung bei der Durchführung von Schwertransporten, Erteilung von Sondernutzungen nach Straßenrecht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	363.899,42	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.899,42	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	363.899,42	281.000	296.000	296.000	296.000	296.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	198.425,72	205.132	264.260	269.545	274.936	280.435
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.096,61	4.098	4.081	4.163	4.246	4.331
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	312,53	319	319	325	332	339
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	418,90	830	835	852	869	886
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.965,31	13.991	12.029	12.029	12.029	12.029
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	157.060,00	91.793	117.224	109.659	107.628	110.088
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.443,00	20.130	25.707	24.048	23.603	24.142
Personalaufwendungen	407.722,07	336.293	424.455	420.621	423.643	432.250
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	238,61	225	79	80	81	82
Bilanzielle Abschreibungen	238,61	225	79	80	81	82
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	540	540	540	540	540
54120200 : Aus- u. Fortbildung	481,19	620	620	620	620	620
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.559,00	42.061	38.863	38.246	38.208	38.121
54310000 : Geschäftsaufwand	14.977,15	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	800,00	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.884,73	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,08	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.090,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.796,28	65.250	62.052	61.435	61.397	61.310
Ordentliche Aufwendungen	468.756,96	401.768	486.586	482.136	485.121	493.642
Ordentliches Ergebnis	-104.857,54	-120.768	-190.586	-186.136	-189.121	-197.642
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.857,54	-120.768	-190.586	-186.136	-189.121	-197.642
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.857,54	-120.768	-190.586	-186.136	-189.121	-197.642
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.164,00	12.164	12.164	12.164	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.000,00	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.164,00	19.364	18.364	18.364	18.546	18.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.164,00	-19.364	-18.364	-18.364	-18.546	-18.546
Teilergebnis	-122.021,54	-140.132	-208.950	-204.500	-207.667	-216.188

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.003 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**



Kurzbeschreibung

Verkehrsüberwachung; Erteilung von Bewohnerparkausweisen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	102.373,41	93.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.373,41	93.000	154.000	154.000	154.000	154.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	76.018,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.018,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.298.400,76	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-11,50	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	881,46	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	473,21	0	0	0	0	0
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.299.743,94	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
Ordentliche Erträge	1.478.135,61	1.698.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	223.499,35	214.636	232.513	237.163	241.906	246.744
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	507.708,56	432.817	410.141	418.344	426.711	435.245
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.675,96	33.680	31.984	32.624	33.276	33.942
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	102.579,92	87.484	83.594	85.266	86.971	88.710
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.162,98	16.981	18.743	18.743	18.743	18.743
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	176.906,00	96.045	103.141	96.485	94.698	96.862
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	38.796,00	21.063	22.619	21.159	20.767	21.242
Personalaufwendungen	1.107.328,77	902.706	902.735	909.784	923.072	941.488
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	7.816,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	485,23	650	650	650	650	650
54220000 : Mieten und Pachten	27.467,88	28.000	31.600	31.600	31.600	31.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	193.234,00	187.085	160.311	157.765	157.607	157.251
54310000 : Geschäftsaufwand	89.734,18	114.000	110.400	110.400	110.400	110.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.338,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.151,77	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	16.922,27	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	51.152,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.302,71	374.735	347.961	345.415	345.257	344.901
Ordentliche Aufwendungen	1.499.631,48	1.277.441	1.250.696	1.255.199	1.268.329	1.286.389
Ordentliches Ergebnis	-21.495,87	420.559	508.304	503.801	490.671	472.611
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.495,87	420.559	508.304	503.801	490.671	472.611
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.495,87	420.559	508.304	503.801	490.671	472.611
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	58.528,00	58.528	58.528	58.528	59.406	59.406
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.500,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.028,00	71.528	72.528	72.528	73.406	73.406
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.028,00	-71.528	-72.528	-72.528	-73.406	-73.406
Teilergebnis	-93.523,87	349.031	435.776	431.273	417.265	399.205

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**



Kurzbeschreibung

Geschwindigkeitsüberwachung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	20.046,22	20.221	5.660	5.745	5.831	5.918
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.046,22	20.221	5.660	5.745	5.831	5.918
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.257,65	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.257,65	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	584.217,07	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	181,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	584.398,67	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ordentliche Erträge	605.702,54	770.221	755.660	755.745	755.831	755.918
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.635,46	43.854	45.539	46.450	47.379	48.327
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	339.621,41	365.097	333.069	339.731	346.525	353.456
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.617,23	28.396	26.073	26.594	27.126	27.669
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	68.645,91	73.952	68.018	69.379	70.766	72.182
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.311,65	2.161	2.385	2.385	2.385	2.385
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.747,00	19.624	20.201	18.897	18.547	18.971
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.401,00	4.304	4.430	4.144	4.067	4.160
Personalaufwendungen	521.979,66	537.388	499.715	507.580	516.795	527.150
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.981,72	19.633	18.228	18.501	18.779	19.061
Bilanzielle Abschreibungen	16.981,72	19.633	18.228	18.501	18.779	19.061
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	2.055,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54120200 : Aus- u. Fortbildung	652,12	650	650	650	650	650
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	81.938,00	88.065	85.823	84.460	84.375	84.185
54310000 : Geschäftsaufwand	17.822,65	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.053,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.778,79	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	18.786,42	48.830	48.830	48.830	48.830	48.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.086,57	167.645	165.403	164.040	163.955	163.765
Ordentliche Aufwendungen	669.047,95	724.666	683.346	690.121	699.529	709.976
Ordentliches Ergebnis	-63.345,41	45.555	72.314	65.624	56.302	45.942
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.345,41	45.555	72.314	65.624	56.302	45.942
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.345,41	45.555	72.314	65.624	56.302	45.942
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.798,00	22.798	22.798	22.798	23.140	23.140
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.041,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.839,00	29.398	29.398	29.398	29.740	29.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.839,00	-29.398	-29.398	-29.398	-29.740	-29.740
Teilergebnis	-88.184,41	16.157	42.916	36.226	26.562	16.202

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 150.573.220.000 **Anschlagsäulen und Plakattafeln**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.953,16	4.124	4.219	4.303	4.389	4.477
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	309	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.129,00	1.845	1.872	1.751	1.718	1.757
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	686,00	405	410	384	377	385
Personalaufwendungen	7.768,16	6.683	6.501	6.438	6.484	6.619
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	876,00	876	810	797	796	794
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	34	34	34	34	34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,00	910	844	831	830	828
Ordentliche Aufwendungen	8.644,16	7.593	7.345	7.269	7.314	7.447
Ordentliches Ergebnis	-8.644,16	-7.593	-7.345	-7.269	-7.314	-7.447
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.644,16	-7.593	-7.345	-7.269	-7.314	-7.447
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.644,16	-7.593	-7.345	-7.269	-7.314	-7.447
Teilergebnis	-8.644,16	-7.593	-7.345	-7.269	-7.314	-7.447



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.421,26	53.283	34.660	34.745	34.831	34.918
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.622,60	1.836.146	1.977.147	1.977.899	1.978.155	1.978.415
Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.812,01	67.141	67.141	67.141	67.141	67.141
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	616.040,41	557.390	391.943	397.822	403.789	409.845
Sonstige ordentliche Erträge	11.564.975,11	2.761.295	2.621.248	5.675.118	5.407.850	2.370.100
Aktivierete Eigenleistungen	28.232,29	25.216	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.159.103,68	5.300.471	5.242.733	8.303.319	8.042.360	5.011.013
Personalaufwendungen	7.960.296,57	7.815.816	7.646.489	7.711.047	7.825.273	7.980.356
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	48.830,51	158.871	162.449	164.886	167.360	169.872
Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.936,29	2.518.229	2.512.756	2.177.255	2.118.578	2.115.088
Ordentliche Aufwendungen	9.773.063,37	10.510.916	10.339.694	10.071.188	10.129.211	10.283.316
Ordentliches Ergebnis	4.386.040,31	-5.210.445	-5.096.961	-1.767.869	-2.086.851	-5.272.303
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.386.040,31	-5.210.445	-5.096.961	-1.767.869	-2.086.851	-5.272.303
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.386.040,31	-5.210.445	-5.096.961	-1.767.869	-2.086.851	-5.272.303
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.933,72	446.850	448.108	449.502	454.358	448.796
Teilergebnis	3.980.106,59	-5.657.295	-5.545.069	-2.217.371	-2.541.209	-5.721.099



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.013.713,59	800.000	500.000	0	6.607.739	6.075.500	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	765.212,08	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.634.117,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.144.808,52	1.056.000	756.000	0	6.938.739	6.331.500	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	793.078,60	330.685	2.241.000	0	1.285.048	0	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.826,66	1.128.453	789.000	0	1.781.533	708.000	460.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	62.517,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	85.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.422,97	1.459.138	3.030.000	0	3.151.581	708.000	470.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.016.385,55	-403.138	-2.274.000	0	3.787.158	5.623.500	-214.000



Teilbudget 006 610 100 – Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.523.301.000 – Bodendenkmalpflege

41411010 / 41480000

Zuweisung vom Land für Ausgrabungen / Zuw. Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

für

54992000

Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

Teilbudget 006 610 110 – Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen sind nur innerhalb des Teilbudgets deckungsfähig.

Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.521.100.001 - Baurechtliche Genehmigungen

43111010

Prüfgebühren statische Berechnungen/Gutachten

für

54313010

Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

100.521.100.002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

45910020

Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

für

54994022

Durchführung von Zwangsmaßnahmen



Dezernat 7 – Umwelt, Klima und Sport

– Inhaltsverzeichnis –

Klimaschutz und Klimaanpassung	402
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen	403
Serviceleistungen für Dritte.....	408
Umwelt- und Altlastenmanagement	410
Sportförderung	412
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen	415
Lehrschwimmbecken St. Konrad	419
Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport.....	420

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.070 **Stabsstelle Klimaschutz und -anpassung**
Teilbudget: 007.070.100 **Stabsstelle Klimaschutz und -anpassung**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**



Kurzbeschreibung

Klimaschutz betrifft alle präventiven Maßnahmen, die einer globalen Erwärmung entgegenwirken, indem sie den Ausstoß von Treibhausgasen vermeiden, reduzieren oder kompensieren. Der Klimaschutz motiviert und berät zu Maßnahmen der Einsparung von Energien, der baulich, technisch und verhaltensbezogenen Steigerung der Energieeffizienz und dem Einsatz/Ausbau von erneuerbaren Energien.

Klimaanpassung betrifft alle Maßnahmen, welche die Extremwetterereignisse als Folge des bereits eingetretenen Klimawandels wie Starkregenereignisse, Stürme und Dürre-/Hitzewellen abmildern oder helfen sich an die Folgen anzupassen. Die Klimaanpassung motiviert und berät zu Maßnahmen der baulichen und technischen Vorsorge, zur Auswahl von Baum- und Gehölzbepflanzung und angepasstem Verhalten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	289.362	214.454	218.743	223.118	227.580
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	23.287	17.246	17.591	17.943	18.302
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	47.191	35.613	36.325	37.052	37.793
Personalaufwendungen	0,00	359.840	267.313	272.659	278.113	283.675
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	554	562	570	579
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	554	562	570	579
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.860	1.886	1.915	1.944	1.973
54120300 : Reisekosten	0,00	1.320	1.340	1.360	1.380	1.401
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	35.051	40.483	39.840	39.800	39.710
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	6.572	6.666	6.766	6.868	6.971
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	3.736	3.793	3.850	3.907	3.966
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.698	1.724	1.750	1.777	1.804
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	79.504	80.696	81.906	83.135	84.382
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.741	136.588	137.387	138.811	140.207
Ordentliche Aufwendungen	0,00	489.581	404.455	410.608	417.494	424.461
Ordentliches Ergebnis	0,00	-489.581	-404.455	-410.608	-417.494	-424.461
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-489.581	-404.455	-410.608	-417.494	-424.461
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-489.581	-404.455	-410.608	-417.494	-424.461
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	14.413	14.080	14.292	14.506	14.724
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.413	14.080	14.292	14.506	14.724
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.413	-14.080	-14.292	-14.506	-14.724
Teilergebnis	0,00	-503.994	-418.535	-424.900	-432.000	-439.185

Kontenerläuterung

zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Arbeitsausstattung und Verbrauchsmaterial, laufende Kosten für Telekommunikation und MFP

zu 54312000 – Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation

Aktionen wie Stadtradeln, Umweltmarkt, Smart Energy Messe, Flyer

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Solitäre Projekt- und Maßnahmenkosten, Eigenanteile zu Fördermaßnahmen, laufende Maßnahmen des Tagesgeschäftes (Forschungsprojekte, Konzepte, Gutachten)

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichem Grün und deren Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	511	511	511	511	511
41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.194,40	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481310 : Spenden Kinderbauernhof	3.834,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481311 : Baumspenden Sturm Ela	36.097,81	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	29.951,61	29.793	31.699	32.174	32.657	33.147
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	7.008,79	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.086,61	43.084	44.990	45.465	45.948	46.438
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.796,00	9.534	9.677	9.677	9.677	9.677
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	41.384	36.012	36.552	37.100	37.657
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.796,00	50.918	45.689	46.229	46.777	47.334
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	160.087,19	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	16.465	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.087,19	174.388	158.923	158.923	158.923	158.923
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	3.325,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	9.778,78	4.885	4.885	4.855	4.855	4.855
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	189.048,57	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.152,35	4.885	4.885	4.855	4.855	4.855
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	280,00	2.964	2.000	2.000	2.000	2.000
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	53.604,25	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5,60	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.707,61	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	45.338,00	45.338	45.338	45.338	45.338	45.338
Sonstige ordentliche Erträge	103.935,46	48.302	47.338	47.338	47.338	47.338
Ordentliche Erträge	567.057,61	321.577	301.825	302.810	303.841	304.888
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.713,96	27.919	51.501	52.531	53.582	54.654
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.459.831,77	2.611.683	2.954.641	3.013.734	3.074.009	3.135.489
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	198.633,41	203.978	231.727	236.362	241.089	245.910
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	493.034,63	520.234	597.752	609.708	621.901	634.339
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.293,07	4.014	4.430	4.430	4.430	4.430
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.018,00	12.493	22.845	21.371	20.976	21.455
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.241,00	2.740	5.010	4.687	4.600	4.705
Personalaufwendungen	3.237.765,84	3.383.061	3.867.906	3.942.823	4.020.587	4.100.982
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	43.804,93	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52159030 : Aufwand FW Wald, Forst	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	160.000,00	160.000	436.658	436.658	436.658	336.658
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	131.496,95	90.641	96.001	97.381	98.782	99.872
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	735.077,75	791.554	862.727	925.346	938.122	951.056
52410020 : Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz	0,00	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
52410030 : Unterhaltung Wasserspiele Markt	3.456,14	2.600	0	0	0	0
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	59.647,64	151.040	103.306	185.605	187.939	189.755
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	215.268,48	212.157	332.000	335.321	338.675	342.063
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	110.381,52	145.155	147.634	150.149	152.701	154.457
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.133,41	1.659.197	2.104.376	2.256.510	2.278.927	2.199.911
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	129.958,48	170.891	162.393	177.529	192.701	207.911
Bilanzielle Abschreibungen	129.958,48	170.891	162.393	177.529	192.701	207.911

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.184
Transferaufwendungen	400,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.184
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	28.294,32	10.117	30.000	30.345	30.694	31.047
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.005,92	8.313	8.438	8.565	8.693	8.793
54220000 : Mieten und Pachten	2.230,20	5.724	5.724	5.724	5.724	5.724
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	174.414,00	193.383	226.690	225.568	225.801	225.935
54310000 : Geschäftsaufwand	31.510,99	23.279	31.000	31.368	31.740	32.117
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	39.584,84	79.252	85.449	86.432	87.426	88.431
54710000 : Veräuß.aufwand Grundstücke ohne Erlös	35,00	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.759,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54992011 : Verw. Spenden f.d. Kinderbauernhof	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	0,00	511	511	511	511	511
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	69.636,44	93.538	93.500	94.575	95.663	96.763
Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.470,71	421.785	488.980	490.756	493.920	496.989
Ordentliche Aufwendungen	5.184.728,44	5.639.070	6.627.791	6.871.754	6.990.271	7.009.977
Ordentliches Ergebnis	-4.617.670,83	-5.317.493	-6.325.966	-6.568.944	-6.686.430	-6.705.089
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.617.670,83	-5.317.493	-6.325.966	-6.568.944	-6.686.430	-6.705.089
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.617.670,83	-5.317.493	-6.325.966	-6.568.944	-6.686.430	-6.705.089
48112000 : Sonstige innere Verrechnungen	0,00	9.702	9.848	9.996	10.146	10.298
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.702	9.848	9.996	10.146	10.298
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.115,00	15.115	15.115	15.115	15.342	15.342
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	40.112,60	19.470	30.112	30.112	30.112	30.112
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.227,60	34.585	45.227	45.227	45.454	45.454
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.227,60	-24.883	-35.379	-35.231	-35.308	-35.156
Teilergebnis	-4.672.898,43	-5.342.376	-6.361.345	-6.604.175	-6.721.738	-6.740.245

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren aus Baumschutzsatzung, Sondernutzungen, Grillplatzbenutzung

45910000 - Andere sonstige öffentliche Erträge

Kostenersatz für Sachschäden in öffentlichen Grünanlagen

zu 52410010 – Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen

Allgemeine Unterhaltung der Grünflächen außer Straßenbegleitgrün, Unterhaltung neuer Grünflächen wie Insel- und Uferpark, Lärmschutzwall Allerheiligen und weiterer neuer Grünflächen aus Planverfahren

zu 52350000 - Erstattung an Beteiligungen etc.

Unterhaltungskosten für die Rahmenanlagen der Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), Kostenersatz an ISN zur Beseitigung von Wurzelschäden und an LVN für die Erstellung des Grünflächenkatasters

zu 52410020 - Leistungen für Dritte gegen Kostenersatz

Kosten für Schadensereignisse, die durch ein Fremdverschulden ausgelöst worden sind

zu 52420050 - Unterhaltung Straßenbegleitgrün

Kosten für die Pflege des Verkehrsgrüns und der Straßenbäume

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Unterhaltungskosten für Fahrzeuge, Anschaffungs- und Unterhaltungskosten für Geräte sowie Kosten aus Reparaturen und Wartungen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Deponie- und Entsorgungskosten, Kosten für Infomaterialien und Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes. Ausbau und Entsorgung von Bahnschwellen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.442,91	125.550	147.000	0	154.300	145.550	143.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	65.946,03	125.500	426.000	0	343.500	343.500	343.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.388,94	251.050	623.000	0	497.800	489.050	487.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.388,94	-251.050	-623.000	0	-497.800	-489.050	-487.050

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 55100015 LSG - Wiederherstellung/Umgestaltung										
78533060 : Sonstige Kosten	12,0	2,0	0,0	2,0	6,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	2,0	0,0	2,0	6,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100015	-12,0	-2,0	0,0	-2,0	-6,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
7 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt										
78210000 : Grunderwerb	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100017	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
78533060 : Sonstige Kosten	7,7	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0
Saldo 7 55100023	-7,7	-2,6	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	0,0
7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
78533060 : Sonstige Kosten	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 55100099	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	743,0	383,0	54,8	78,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743,0	383,0	54,8	78,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Saldo 7 55100102	-743,0	-383,0	-54,8	-78,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	31,8	29,3	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	442,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,3	29,3	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	442,5
Saldo 7 55100104	-474,3	-29,3	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-442,5
7 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	45,7	5,7	1,7	4,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,7	5,7	1,7	4,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100107	-45,7	-5,7	-1,7	-4,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	61,3	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	21,3	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,3	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	21,3	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100122	-61,3	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-21,3	-10,0	-10,0	0,0
7 55100132 Erstellung Baumkataster öffentl Grünanl										
78533060 : Sonstige Kosten	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100132	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100200 Beschaffung von Geräten etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	17,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,5	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo 7 55100200	-17,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1.300,0	70,0	6,7	40,0	320,0	0,0	240,0	240,0	240,0	190,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	70,0	6,7	40,0	320,0	0,0	240,0	240,0	240,0	190,0
Saldo 7 55100201	-1.300,0	-70,0	-6,7	-40,0	-320,0	0,0	-240,0	-240,0	-240,0	-190,0
7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	150,9	66,9	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,9	66,9	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Saldo 7 55100202	-150,9	-66,9	0,0	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0
7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)										
78533040 : Öffentliches Grün FW	377,4	177,4	67,4	70,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,4	177,4	67,4	70,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 55100501	-377,4	-177,4	-67,4	-70,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100503 Wald, Forst (Festwert)										
78533050 : Wald, Forst FW	165,3	5,3	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,3	5,3	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo 7 55100503	-165,3	-5,3	0,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
7 55109000 GWG - Betrieb/Unterhalt öff Grünanl										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55109000	-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.757,8	-1.028,4	-133,4	-251,1	-623,0	0,0	-497,8	-489,1	-487,1	-632,5

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	36.315	36.860	36.860	36.860	37.284
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.315	36.860	36.860	36.860	37.284
Ordentliche Erträge	0,00	36.315	36.860	36.860	36.860	37.284
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.480,99	2.538	3.706	3.780	3.856	3.933
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.202,94	48.306	48.916	49.894	50.892	51.910
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.694,55	3.857	3.937	4.016	4.096	4.178
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.015,81	9.486	9.472	9.661	9.854	10.051
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	330,24	309	341	341	341	341
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.755,00	1.136	1.644	1.538	1.509	1.544
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	604,00	249	361	337	331	339
Personalaufwendungen	66.083,53	65.881	68.377	69.567	70.879	72.296
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.215,11	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.215,11	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.573,00	8.763	9.311	9.163	9.154	9.133
54310000 : Geschäftsaufwand	4.913,40	5.598	5.681	5.766	5.852	5.919
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.168,35	1.375	1.375	1.396	1.417	1.433
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.654,75	15.736	16.367	16.325	16.423	16.485
Ordentliche Aufwendungen	79.953,39	81.617	84.744	85.892	87.302	88.781
Ordentliches Ergebnis	-79.953,39	-45.302	-47.884	-49.032	-50.442	-51.497
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.953,39	-45.302	-47.884	-49.032	-50.442	-51.497
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.953,39	-45.302	-47.884	-49.032	-50.442	-51.497
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.848,00	4.848	4.848	4.848	4.921	4.921
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.667,72	6.973	7.077	7.183	7.291	7.375
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.515,72	11.821	11.925	12.031	12.212	12.296
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.515,72	-11.821	-11.925	-12.031	-12.212	-12.296
Teilergebnis	-86.469,11	-57.123	-59.809	-61.063	-62.654	-63.793

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Kosten für Telefon, Büromöbel und -bedarf, Literatur, Ausschreibungen, Portokosten, Fahrt- und Reisekosten, Anwalts-, Gerichts- und Vollstreckungskosten

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.215,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,11	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.215,11	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 55109002 GWG - Serviceleistungen für Dritte										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55109002	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Stadtgebiet Neuss, der gutachterlichen Begleitung von städtischen Planungsvorhaben und des städtischen Liegenschaftsverkehrs, der Wahrung der Interessen der Stadt Neuss in Bezug auf den Umweltschutz gegenüber Dritten. Das Produkt umfasst ferner Sonderaufgaben wie die Umsetzung von Agenda 21 und Eine-Welt-Aufgaben der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	10.971,23	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	13.328,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.299,23	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.266,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	241,92	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,92	0	0	0	0	0
44820410 : Erstattungen für Projekte	4.195,95	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.195,95	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	15,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.018,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	532.489,58	290.198	391.469	399.298	407.284	415.430
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.317,05	23.224	31.346	31.973	32.612	33.264
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	88.358,34	54.041	71.468	72.897	74.355	75.842
Personalaufwendungen	665.164,97	367.463	494.283	504.168	514.251	524.536
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	21.382,14	38.929	29.513	30.106	30.708	31.176
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52410040 : Unterhaltung Taubenhäuser	0,00	19.025	19.025	19.025	19.025	19.244
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	146,49	3.711	3.767	3.824	3.881	3.926
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.528,63	61.665	57.305	57.955	58.614	59.346
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.878,32	2.594	2.290	2.324	2.359	2.394
Bilanzielle Abschreibungen	3.878,32	2.594	2.290	2.324	2.359	2.394
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	17.110,00	17.953	20.222	18.495	18.772	18.988
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	132.000,00	135.000	137.000	140.000	142.100	143.734
Transferaufwendungen	149.110,00	152.953	157.222	158.495	160.872	162.722
54120200 : Aus- u. Fortbildung	737,25	2.790	2.832	2.874	2.917	2.951
54120300 : Reisekosten	1.265,17	1.982	2.012	2.042	2.073	2.097
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.871,00	78.865	64.772	63.743	63.680	63.536
54310000 : Geschäftsaufwand	13.169,18	9.858	9.006	9.156	9.308	9.427
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	960,44	5.605	5.689	5.774	5.861	5.928
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.778,50	2.546	2.584	2.623	2.662	2.693
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	90.889,76	44.257	44.921	45.595	46.279	46.811
Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.671,30	145.903	131.816	131.807	132.780	133.443
Ordentliche Aufwendungen	1.030.353,22	730.578	842.916	854.749	868.876	882.441
Ordentliches Ergebnis	-1.000.334,72	-726.578	-840.916	-852.749	-866.876	-880.441
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.334,72	-726.578	-840.916	-852.749	-866.876	-880.441
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000.334,72	-726.578	-840.916	-852.749	-866.876	-880.441
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.096,00	15.096	15.096	15.096	15.322	15.322
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	24.634,31	26.768	30.470	30.470	30.470	30.470
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.730,31	41.864	45.566	45.566	45.792	45.792
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.730,31	-41.864	-45.566	-45.566	-45.792	-45.792
Teilergebnis	-1.040.065,03	-768.442	-886.482	-898.315	-912.668	-926.233

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren nach der Umwelteinformationsrichtlinie der EU.

zu 44820410 - Erstattungen für Projekte

Kostenerstattung für gesetzlich vorgeschriebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Artenschutzmaßnahmen sowie Monitoring zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bei Plan- und Bauvorhaben.

zu 52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Bauten

Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Altablagerungen, Gewässer.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, GIS-Arbeiten, etc.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Projektbezogene Unterstützung Neuss-Agenda21, NEWI, Katzenkastration, städt. Mitgliedsbeiträge.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.226,16	0	42.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.226,16	0	42.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.226,16	0	-42.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 56100001 Überwachung Altlasten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100001	-42,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56100002 Beschaffung von Geräten und Material										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100002	-7,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56109000 GWG - Umwelt- und Altlastenmanagement										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56109000	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-50,2	-8,2	-8,2	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**



Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung an Vereine und Dritte. Individuelle Förderung gemäß den Sportförderrichtlinien.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	149.287,72	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.287,72	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.651,08	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.651,08	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	165.938,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	130.146,75	134.119	127.198	129.742	132.337	134.984
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.291,19	33.665	55.453	56.562	57.693	58.847
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.629,26	2.727	4.442	4.531	4.622	4.714
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.870,25	6.003	10.455	10.664	10.877	11.095
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.265,19	6.792	7.497	7.497	7.497	7.497
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	103.015,00	60.016	56.424	52.783	51.806	52.989
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.591,00	13.162	12.374	11.575	11.361	11.621
Personalaufwendungen	317.808,64	256.484	273.843	273.354	276.193	281.747
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	455.068,92	439.162	460.749	467.660	474.675	481.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.068,92	439.162	460.749	467.660	474.675	481.795
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	89,20	0	1.070	1.086	1.102	1.119
Bilanzielle Abschreibungen	89,20	0	1.070	1.086	1.102	1.119
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	32.000,00	32.000	173.647	176.251	178.895	181.578
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	149.287,72	200.000	200.000	200.000	200.000	203.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband	65.000,00	65.000	65.000	65.975	66.965	67.969
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	79.820,31	70.710	71.770	71.871	71.973	73.053
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	41.580,02	67.562	68.575	69.604	70.648	71.708
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Behindertenarbeit	105.776,00	107.363	108.973	110.608	112.267	113.951
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	104.201,55	111.968	113.647	115.351	117.081	118.837
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
Transferaufwendungen	607.665,60	684.603	831.612	839.660	847.829	860.546
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	84	85	86	87	88
54220000 : Mieten und Pachten	274,00	10.410	5.566	10.727	10.887	11.050
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.425,00	32.422	29.390	28.924	28.895	28.829
54310000 : Geschäftsaufwand	5.808,40	8.181	8.304	8.429	8.555	8.683
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	23,85	6.453	6.550	6.648	6.747	6.848
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.690	1.715	1.741	1.767	1.794
54731020 : Ford. abschreibung EWB (Einzelwertber.)	125,36	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	3.557,66	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	48.042,14	43.780	34.436	45.102	45.778	46.465
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.256,41	107.203	90.229	105.840	106.899	107.940
Ordentliche Aufwendungen	1.470.888,77	1.487.452	1.657.503	1.687.600	1.706.698	1.733.147
Ordentliches Ergebnis	-1.304.949,97	-1.287.452	-1.457.503	-1.487.600	-1.506.698	-1.533.147
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.304.949,97	-1.287.452	-1.457.503	-1.487.600	-1.506.698	-1.533.147
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.304.949,97	-1.287.452	-1.457.503	-1.487.600	-1.506.698	-1.533.147
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.814,00	4.814	4.814	4.814	4.886	4.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.333,00	5.413	5.494	5.576	5.659	5.744
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.147,00	10.227	10.308	10.390	10.545	10.630

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.147,00	-10.227	-10.308	-10.390	-10.545	-10.630
Teilergebnis	-1.315.096,97	-1.297.679	-1.467.811	-1.497.990	-1.517.243	-1.543.777

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuschuss Eigenverantwortung SG Erfttal

zu 53180810 - Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine

Weiterleitung der bei der Stadt eingegangenen Spenden für Sportvereine
(Pauschalansatz entspricht der Einnahme-Haushaltsstelle 41480810)

zu 53180811 - Zuschüsse an den Stadtsportverband

Zuschuss an Stadtsportverband gemäß Vertrag

zu 53180812 - Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke

Zuschüsse auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit Vereinen

zu 53180813 - Zuschüsse aus der Sportpauschale

Für Zuschüsse zu Vereins-Baumaßnahmen (Neubau, Modernisierung) reservierter Anteil der Sportpauschale des Landes NRW

zu 53180814 - Zuschüsse f. Jugend-/Behindertenarbeit

Pro-Kopf-Zuschuss an Sportvereine für jedes jugendliche oder beim Behindertensportverband NRW gemeldete Mitglied

zu 53180815 - Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien

Sonstige in den städtischen Sportförderrichtlinien vorgesehene Zuschüsse und Zuwendungen (z.B. für herausragende Sportveranstaltungen, zur Anschaffung von Sportgeräten, Aus-/Fortbildung von Übungsleitern, Teilnahme von Jugendlichen an Meisterschaften)

zu 53280000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfe für SV Uedesheim (Kunstrasenplatz BSA Uedesheim)

zu 53280000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfe für SV Uedesheim 30.000 €

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Geschäftsaufwand: 4.780 €

Benutzung Lehrschwimmbecken St. Konrad durch Sportvereine 3.524 €

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42100000	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42100001 Vereinsräumlichkeiten Neusser Kanu-Klub										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	25,0	25,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42100001	-25,0	-25,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20,1	-20,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 Dezernat 7
Amt: 007.520 Sport
Teilbudget: 007.520.100 Sport
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen



Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportinfrastruktur für Vereine, Schulen und Dritte (u.a. 14 Bezirkssportanlagen, 60 Turn- und Sporthallen, 124 Tennisplätze).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480000 : Zuwendungen Dritter	35.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	238.859,32	206.993	235.826	239.363	242.953	246.597
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.859,32	206.993	235.826	239.363	242.953	246.597
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	32.483,41	94.395	94.395	94.395	94.395	94.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.483,41	94.395	94.395	94.395	94.395	94.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.218,24	38.847	44.847	44.847	44.847	44.847
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	633,98	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.852,22	38.847	44.847	44.847	44.847	44.847
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	505,55	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	505,55	600	600	600	600	600
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.293,81	0	504	512	520	528
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	173,25	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.374,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.841,12	0	504	512	520	528
Ordentliche Erträge	338.541,62	340.835	376.172	379.717	383.315	386.967
50119000 : Dienstbezüge Beamte	124.568,12	132.419	107.210	109.354	111.541	113.772
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.525.240,03	1.438.284	1.567.996	1.599.356	1.631.343	1.663.970
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	121.819,60	114.511	122.033	124.474	126.963	129.502
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	307.918,25	292.267	320.929	327.348	333.895	340.573
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.769,84	6.329	6.986	6.986	6.986	6.986
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	98.599,00	59.255	47.558	44.489	43.665	44.662
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.623,00	12.995	10.429	9.756	9.576	9.794
Personalaufwendungen	2.206.537,84	2.056.060	2.183.141	2.221.763	2.263.969	2.309.259
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	33.457,20	33.160	33.657	34.162	34.674	35.194
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	874.893,78	670.895	537.840	545.908	554.097	562.408
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	62.267,90	32.319	32.804	33.296	33.795	34.302
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.618,88	736.374	604.301	613.366	622.566	631.904
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	466.835,35	422.863	487.404	530.715	574.136	581.668
Bilanzielle Abschreibungen	466.835,35	422.863	487.404	530.715	574.136	581.668
54120200 : Aus- u. Fortbildung	8.716,66	458	465	472	479	486
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.573.274,00	2.632.909	2.716.395	2.657.311	2.663.884	2.670.637
54310000 : Geschäftsaufwand	13.436,17	17.935	18.204	18.477	18.754	19.035
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	11.327,58	9.397	9.538	9.681	9.826	9.973
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	29.736,70	28.465	28.465	28.465	28.465	28.892
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	65.864,15	181.964	184.693	187.463	190.274	193.128
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702.355,26	2.871.328	2.957.960	2.902.069	2.911.882	2.922.351
Ordentliche Aufwendungen	6.346.347,33	6.086.625	6.232.806	6.267.913	6.372.553	6.445.182
Ordentliches Ergebnis	-6.007.805,71	-5.745.790	-5.856.634	-5.888.196	-5.989.238	-6.058.215
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.007.805,71	-5.745.790	-5.856.634	-5.888.196	-5.989.238	-6.058.215
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.007.805,71	-5.745.790	-5.856.634	-5.888.196	-5.989.238	-6.058.215
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.465,00	4.465	4.465	4.465	4.532	4.532
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.753,57	14.106	14.317	14.531	14.748	14.969
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.218,57	18.571	18.782	18.996	19.280	19.501
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.218,57	-18.571	-18.782	-18.996	-19.280	-19.501
Teilergebnis	-6.028.024,28	-5.764.361	-5.875.416	-5.907.192	-6.008.518	-6.077.716

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Benutzungsentgelte 51.846 €
 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 42.549 €

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Erbbauzins 12.200 €
 Pachte Bezirkssportanlagen 6.647 €
 Mieteinnahmen 26.000 €

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen

Pflegemaßnahmen Freizeitgelände durch NBE

zu 52410000 - Unterh./ Bewirtschaft. Grundstücke/ Bauten

Gebäudeerhaltung 14.383 €
 Unterhaltung städt. Sportanlagen 261.467 €
 Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände 5.149 €
 Gebäudebewirtschaftung 94.841 €
 Betriebskostenzuschuss Eigenverantwortung BSA Weissenberg 139.000 €
 Sportstättenanierung 23.000 €

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Pflege und Wartung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Bürobedarf, Fahrkostenerstattung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lieferung von Dünger, Rasenmischungen, Ziegelmehl, Reinigungsmitteln etc., Berufsbekleidung der Platzarbeiter, Treibstoff für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.794,95	942.000	1.442.000	0	1.442.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	84.141,66	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.936,61	1.025.000	1.525.000	0	1.525.000	625.000	625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.186,61	-1.025.000	-1.525.000	0	-1.525.000	-625.000	-625.000

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 42400000 Uedesheim-Bezirkssportanlage										
78521000 : Baukosten	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400000	-26,1	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400001 Beregnungsanlagen für versch Sportplätze										
78521000 : Baukosten	76,7	16,7	1,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,7	16,7	1,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400001	-76,7	-16,7	-1,7	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400004 Sportstätteninfrastruktur										
78521000 : Baukosten	2.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo 7 42400004	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
7 42400005 Stadion Jahnstr. - Neugestaltung Jahnstr										
78521000 : Baukosten	49,4	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,4	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400005	-49,4	-49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400008 Sportgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	70,3	38,3	1,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,3	38,3	1,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 42400008	-70,3	-38,3	-1,8	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 42400013 Weissenberg-BSA (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	85,3	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,3	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400013	-85,3	-85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	393,7	133,7	68,7	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,7	133,7	68,7	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo 7 42400019	-393,0	-133,0	-68,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
78521010 : Baukosten Brunnen	80,8	32,8	20,8	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,8	32,8	20,8	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo 7 42400021	-80,8	-32,8	-20,8	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
7 42400023 Maschinen und Geräte - Freizeitgelände -										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	52,2	12,2	2,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,2	12,2	2,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 42400023	-52,2	-12,2	-2,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
78521000 : Baukosten	94,5	34,5	19,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,5	34,5	19,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400028	-94,5	-34,5	-19,3	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.-Wolker-Anlage										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	1.989,8	1.989,8	284,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989,8	1.989,8	284,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400034	-1.979,8	-1.979,8	-279,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400041 Investitionen im Sportbereich										
78521000 : Baukosten	78,6	78,6	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,6	78,6	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400041	-78,6	-78,6	-69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400044 Neuanlage BMX-Strecke Stadion Norf										
78521000 : Baukosten	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400044	-14,9	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath										
78521000 : Baukosten	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400045	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400046 BZA N.N.1 - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400046	-900,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400047 BZA N.N.2 - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	900,0	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400047	-900,0	-900,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400048 Stadion Jahnstraße (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400048	-900,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400049 Reuschenberg - BSA (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400049	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0
7 42409000 GWG-Bereitstellung u Betrieb v Sportanl										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	11,4	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,4	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42409000	-11,4	-11,4	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.642,0	-4.342,0	-474,2	-1.025,0	-1.525,0	0,0	-1.525,0	-625,0	-625,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.210.000 **Lehrschwimmbecken St. Konrad**



Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb eines Lehrschwimmbeckens für Schule, Vereine und Dritte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.113,76	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	26.261,92	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.375,68	35.627	35.627	35.627	35.627	35.627
45210000 : Erstattung von Steuern	0,00	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	1.224.788,64	295.390	295.414	295.414	295.414	295.414
Sonstige ordentliche Erträge	1.224.788,64	297.884	297.908	297.908	297.908	297.908
Ordentliche Erträge	1.257.164,32	333.511	333.535	333.535	333.535	333.535
50119000 : Dienstbezüge Beamte	16.664,59	18.219	11.498	11.728	11.963	12.202
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.355,86	3.366	11.941	12.180	12.424	12.672
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	530,62	273	950	969	988	1.008
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.195,43	600	2.353	2.400	2.448	2.497
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	825,59	772	852	852	852	852
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.191,00	8.153	5.100	4.771	4.683	4.790
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.893,00	1.788	1.119	1.046	1.027	1.050
Personalaufwendungen	41.656,09	33.171	33.813	33.946	34.385	35.071
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	10.894,79	17.384	17.645	17.910	18.178	18.451
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	4.115	4.177	4.240	4.303	4.368
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.894,79	21.499	21.822	22.150	22.481	22.819
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	56,33	56	56	57	58	59
Bilanzielle Abschreibungen	56,33	56	56	57	58	59
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	147.162,00	149.954	135.070	135.890	136.783	137.689
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.231	1.249	1.268	1.287	1.306
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	652.340,35	0	0	0	0	0
54411011 : Kapitalertragsteuer auf NBV-Dividende	295.389,45	295.390	295.414	295.414	295.414	295.414
54411100 : Umsatzsteuer	-16.525,34	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	38.614,36	3.050	3.096	3.142	3.189	3.237
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.980,82	452.119	437.323	438.208	439.167	440.140
Ordentliche Aufwendungen	1.169.588,03	506.845	493.014	494.361	496.091	498.089
Ordentliches Ergebnis	87.576,29	-173.334	-159.479	-160.826	-162.556	-164.554
46510110 : Dividendenzahlung NBV AG	1.119.960,00	1.119.960	1.120.050	1.120.050	1.120.050	1.120.050
Finanzerträge	1.119.960,00	1.119.960	1.120.050	1.120.050	1.120.050	1.120.050
Finanzergebnis	1.119.960,00	1.119.960	1.120.050	1.120.050	1.120.050	1.120.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207.536,29	946.626	960.571	959.224	957.494	955.496
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.207.536,29	946.626	960.571	959.224	957.494	955.496
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.976,00	3.066	6.713	6.814	6.916	7.020
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	488,00	488	488	488	495	495
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.403,10	2.004	2.034	2.065	2.095	2.126
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.867,10	5.558	9.235	9.367	9.506	9.641
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.867,10	-5.558	-9.235	-9.367	-9.506	-9.641
Teilergebnis	1.202.669,19	941.068	951.336	949.857	947.988	945.855

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Wasseranalysen, Betriebsmittel und -ausstattung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.532,88	450.077	480.816	484.828	488.901	493.035
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.921,49	184.940	177.711	178.251	178.799	179.356
Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.832,41	213.235	203.770	203.770	203.770	203.770
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.853,85	41.800	42.345	42.315	42.315	42.739
Sonstige ordentliche Erträge	1.334.580,22	346.186	345.750	345.758	345.766	345.774
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.358.720,85	1.236.238	1.250.392	1.254.922	1.259.551	1.264.674
Personalaufwendungen	6.535.016,91	6.521.960	7.188.676	7.318.280	7.458.377	7.607.566
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.244,63	2.917.897	3.248.553	3.417.641	3.457.263	3.395.775
Bilanzielle Abschreibungen	602.032,79	596.404	653.767	712.273	770.926	793.730
Transferaufwendungen	757.175,60	841.692	992.970	1.002.291	1.012.837	1.027.452
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470.389,25	4.143.815	4.259.263	4.222.392	4.239.882	4.257.555
Ordentliche Aufwendungen	15.281.859,18	15.021.768	16.343.229	16.672.877	16.939.285	17.082.078
Ordentliches Ergebnis	-12.923.138,33	-13.785.530	-15.092.837	-15.417.955	-15.679.734	-15.817.404
Finanzerträge	1.119.960,00	1.119.960	1.120.050	1.120.050	1.120.050	1.120.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.119.960,00	1.119.960	1.120.050	1.120.050	1.120.050	1.120.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.803.178,33	-12.665.570	-13.972.787	-14.297.905	-14.559.684	-14.697.354
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.803.178,33	-12.665.570	-13.972.787	-14.297.905	-14.559.684	-14.697.354
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.702	9.848	9.996	10.146	10.298
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.706,30	137.039	155.123	155.869	157.295	158.038
Teilergebnis	-11.939.884,63	-12.792.907	-14.118.062	-14.443.778	-14.706.833	-14.845.094



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.237,86	1.067.550	1.589.000	0	1.596.300	687.550	685.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	159.528,96	208.500	551.000	0	426.500	426.500	426.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.266,82	1.276.050	2.190.000	0	2.022.800	1.114.050	1.112.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.516,82	-1.276.050	-2.190.000	0	-2.022.800	-1.114.050	-1.112.050
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	0	0	0	0	0	0



Teilbudget 007 070 100 – Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

140.561.110.000 – Klimaschutz und Klimaanpassung

41400000 / 41410000 für 54994000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Teilbudget 007 190 100 – Amt für Umwelt und Stadtgrün

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

130.551.101.001 - Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen

45910000 für 52410020 / 52410010
Andere sonstige ordentliche Erträge Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz / Unterhaltung v.
sonstigem unbewegl. Vermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410000 für 54993000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Veranstaltungen und dgl.
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41421310 für 52420020
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen Unterhaltung der Reitwege
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41481310 für 54992011
Spenden Kinderbauernhof Verwendung der Spenden für den Kinderbauernhof
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000 für 54992000
Zuwendungen Dritter Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



Teilbudget 007 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

080.421.100.000 - Sportförderung

41480810 für 53180810
Spenden Dritter für Sportvereine Verwendung Spenden Dritter f. Sportvereine

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

080.424.200.000 - Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

44110000 für 52410000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Unterhaltung/ Bewirtschaftung Grundstücke/ Bauten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

080.424.210.000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad

46510120 für 54411010
Dividendenzahlung RWE Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende
26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

46510110 für 54411011
Dividendenzahlung durch die NBV AG Kapitalertragssteuer auf NBV -Dividende
26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Zentralhaushalt

– Inhaltsverzeichnis –

Allgemeine Personalwirtschaft.....	426
Gebäudemanagement.....	429
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	430
Krankenhauswesen	431
Wohnungsbauförderung	432
Elektrizitätsversorgung.....	433
Gasversorgung.....	434
Wasserversorgung	435
ÖPNV	436
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	437
Liegenschaften und Vermessung Neuss	438
Tiefbaumanagement.....	439
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	440
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	442
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	444
Zentrale Finanzwirtschaft.....	446

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 **Allgemeine Personalwirtschaft**



Kurzbeschreibung

Im Produkt "Allgemeine Personalwirtschaft" sind Aufwände und Erträge aufgeführt, die einzelnen Produkten nicht sachgerecht zugeordnet werden können. |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	24.737,18	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.737,18	0	0	0	0	0
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	2.634,98	17.500	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.114,93	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	118.038,06	103.751	103.751	103.751	103.751	103.751
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.100,86	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.888,83	121.251	103.751	103.751	103.751	103.751
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	150	150	150	150	150
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	3.367.765,13	0	0	0	0	0
45829110 : Auflösung Überstundenrückstell.	13.000,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	659,76	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	9.566,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
45919900 : Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.	687.865,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.078.856,73	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Ordentliche Erträge	4.229.482,74	125.501	108.001	108.001	108.001	108.001
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.899,06	68.908	145.127	148.030	150.991	154.011
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	-102.883,18	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	46.615,80	0	0	0	0	0
50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte	-87.492,00	-458.000	-324.850	-425.595	-458.879	-385.592
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-139.166,22	498.361	220.854	225.271	229.776	234.372
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	-248.713,82	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	-37.357,61	0	0	0	0	0
50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	124.959,19	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	396,53	20.295	16.905	17.243	17.588	17.940
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	-136.889,59	52.579	44.528	45.419	46.327	47.254
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	45.077,81	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.387.187,55	1.293.584	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.387.187,55	-1.293.584	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.415,00	30.836	64.374	60.224	59.110	60.459
50519070 : Zuführung VLVG-Rückstellung	185.951,00	74.533	188.703	188.703	188.703	188.703
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.144,00	6.760	14.118	13.207	12.960	13.261
Personalaufwendungen	-257.044,03	294.272	369.759	272.502	246.576	330.408
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	9.080.371,00	9.234.250	9.841.143	10.037.966	10.238.725	10.443.500
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	-2.390.665,00	-1.117.775	-749.331	-1.171.594	-1.276.021	-1.385.121
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	1.894.469,22	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	-524.272,83	-221.489	-157.712	-250.314	-273.215	-297.141
Versorgungsaufwendungen	8.059.902,39	9.694.986	10.834.100	10.516.058	10.589.489	10.661.238
54110000 : Personalnebenkosten	47.283,65	76.785	77.937	79.106	80.292	80.292
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	99.998,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54119901 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte	660.290,79	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	565,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.137,67	176.785	177.937	179.106	180.292	180.292
Ordentliche Aufwendungen	8.610.996,03	10.166.043	11.381.796	10.967.666	11.016.357	11.171.938
Ordentliches Ergebnis	-4.381.513,29	-10.040.542	-11.273.795	-10.859.665	-10.908.356	-11.063.937
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.381.513,29	-10.040.542	-11.273.795	-10.859.665	-10.908.356	-11.063.937
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.381.513,29	-10.040.542	-11.273.795	-10.859.665	-10.908.356	-11.063.937
Teilergebnis	-4.381.513,29	-10.040.542	-11.273.795	-10.859.665	-10.908.356	-11.063.937

Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 42910000 – Andere sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ausgleichsabgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.

zu 44800000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund

Enthält die anteiligen Versorgungsbezüge für Beamte nach dem Gesetz zu Art. 131 GG.

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen

Umfasst die der Abdeckung künftiger Pensionsansprüche dienende Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte, die in verbundenen Unternehmen (AWL, NMT, Lukaskrankenhaus) eingesetzt sind.

zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen

Hier werden sonstige Erstattungen von Personal- und Beihilfeaufwendungen ausgewiesen.

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl

Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen und Löhne.

zu 45829000 u. 45829070 - Auflösung Pensions-/Beihilferückstell. / VLVG-Rückstellung

Solche Auflösungserträge entstehen, wenn die Rückstellung endgültig nicht mehr benötigt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die anspruchsberechtigte Dienstkraft aus dem Beamtenverhältnis bei der Stadt Neuss ausscheidet oder verstirbt. Trifft dies auf eine zu einem anderen Dienstherrn gewechselte Dienstkraft zu, ist die Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) aufzulösen (vgl. Erläuterung zu Kto. 50519070).

zu 45829110 - Auflösung Überstundenrückstell.

Erfolgt, soweit nach Entscheidung in strittigen Fällen feststeht, dass kein Anspruch auf Auszahlung besteht.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.

zu 45919900 - Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.

Beim Wechsel von beamteten Dienstkräften von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (GMN, LVN, SFN, TMN) zur städt. Kernverwaltung wird über diese Position die Annahme der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt.

zu 50119100, 50119200, 50129100 u. 50129200 - Urlaubs-/Überstundenrückstellung Beamte / tarifl. Beschäftigte

Abwicklung der Erhöhungen bzw. Verminderungen aus den zum Bilanzstichtag zu bewertenden Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie für bestehende Überstunden.

zu 50119300, 50129300 u. 50329300 - Altersteilzeitrückstell. Beamte / tarifl. Besch. / SV-Beiträge

Abwicklung der Zuführungen bzw. Entnahmen aus der für die Nutzung von Altersteilzeitmodellen zu bildenden Rückstellung; differenziert nach Beamten und tariflich Beschäftigten nebst Sozialversicherungsbeitragsanteilen.

zu 50419000 und 51419000 Beihilfen und dgl. für Beschäftigte / Ruheständler

Beihilfen werden den Beihilfeberechtigten (und ggf. deren Angehörigen) nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnungen für Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen gewährt. Die Konten sind nach im aktiven Dienstverhältnis stehenden Dienstkräften und Ruheständlern zu differenzieren.

zu 50419090 - Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte

Zur verursachungsgerechten Personalkostenzuordnung werden die unter Kto. 50419000 insgesamt dargestellten Beihilfeaufwendungen für die im aktiven Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter nach dem Verhältnis der Beamtenanzahl auf die einzelnen Steuerungsprodukte verteilt. Demgemäß wird hier die entsprechende Gegenposition ausgewiesen.

zu 50519000 und 50619000 - Zuführung Pensionsrückstellung / Beihilferückstellung

Für die Beamtinnen und Beamten sind während der aktiven Dienstzeit Rückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen Pensionsansprüche zu bilden. Die Bemessung der Anspruchsanteile für die im Ruhestand zu erwartenden Beihilfeansprüche erfolgt nach einem regelmäßig neu zu ermittelnden Vom-Hundert-Satz der Pensionsrückstellung. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.

Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft



zu 50519070 - Zuführung VLVG-Rückstellung

Beim Wechsel einer beamteten Dienstkraft zu einem anderen Dienstherrn ist zur Abdeckung der späteren dienstzeitanteiligen Erstattungsansprüche des neuen Dienstherrn eine Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) zu bilden, die der Fortschreibung um die jeweiligen gesetzlichen Besoldungsanpassungen unterliegt.

zu 51119000 - Versorgungsbezüge für Beamte

Umfasst neben den lfd. Pensionszahlungen auch die Hinterbliebenenversorgung der Witwen und Waisen.

zu 51119900 u. 51419900 - Entnahme Pensionsrückstellung / Beihilferückstellung

Darstellung der nach versicherungsmathematischen Methoden jährlich zu ermittelnden Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen zur Entlastung der Versorgungsaufwendungen und Ausweis der Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Ruheständler (sollte die jährlichen Bewertung der Rückstellungen zu zusätzliche Zuführungsbedarfen im Bereich der Versorgungsempfänger führen, erfolgt der Ausweis dieser Zuführungen bei Kto. 5151900 bzw. 51619000).

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Enthält die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV.

zu 54119000 - Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.

Hierbei handelt es sich um Personalnebenaufwendungen im weiteren Sinn; Schwerpunkt bilden die Kosten für Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes und die Übernahme von Behandlungskosten bei Dienstunfällen. Enthält aber z.B. auch die Kosten für Nachrufe, Jubiläumsgaben und Blumengrüße.

zu 54119900 u. 54119901 - Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil. bzw. Dritte

Beim Wechsel von beamteten Dienstkraften von der städt. Kernverwaltung zu den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (GMN, LVN, SFN, TMN) bzw. an andere Dienstherrn werden über diese Positionen die Abgabe der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.540.000 **Gebäudemanagement**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	0	90.109	180.218	270.327	360.436
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90.109	180.218	270.327	360.436
Ordentliche Erträge	0,00	0	90.109	180.218	270.327	360.436
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	-162.023,00	54.581	52.090	-57.529	-104.281	-100.916
54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)	0,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	0	90.109	180.218	270.327	360.436
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.023,00	54.581	142.199	122.689	166.046	259.520
Ordentliche Aufwendungen	-162.023,00	54.581	142.199	122.689	166.046	259.520
Ordentliches Ergebnis	162.023,00	-54.581	-52.090	57.529	104.281	100.916
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.023,00	-54.581	-52.090	57.529	104.281	100.916
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	162.023,00	-54.581	-52.090	57.529	104.281	100.916
Teilergebnis	162.023,00	-54.581	-52.090	57.529	104.281	100.916

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 7 11190000 - 78150010

Die vom Land zur Verfügung gestellten Investitionsmittel werden ans GMN weitergeleitet. Dort erfolgt die Abwicklung der Projekte.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.815.090	1.802.181	0	1.802.181	1.802.181	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.815.090	1.802.181	0	1.802.181	1.802.181	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.815.090	-1.802.181	0	-1.802.181	-1.802.181	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11190000 Programm Gute Schule 2020										
78150010 : Investitionszuschuss Gute Schule	7.221,6	1.815,1	0,0	1.815,1	1.802,2	0,0	1.802,2	1.802,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.221,6	1.815,1	0,0	1.815,1	1.802,2	0,0	1.802,2	1.802,2	0,0	0,0
Saldo 7 11190000	-7.221,6	-1.815,1	0,0	-1.815,1	-1.802,2	0,0	-1.802,2	-1.802,2	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.221,6	-1.815,1	0,0	-1.815,1	-1.802,2	0,0	-1.802,2	-1.802,2	0,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 050.312.100.000 **Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur (Personal, Gebäude, Räume, Technik) für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss, Durchführung der Abrechnung von Personal- und Sachkosten gemäß der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung, Zahlung des Neusser Anteils am Kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	831.973,71	831.121	843.588	856.242	869.085	882.121
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	831.973,71	831.121	843.588	856.242	869.085	882.121
Ordentliche Erträge	831.973,71	831.121	843.588	856.242	869.085	882.121
50119000 : Dienstbezüge Beamte	441.423,79	453.109	434.950	443.649	452.522	461.572
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.700,80	161.699	165.430	168.739	172.114	175.556
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.518,67	12.889	13.233	13.498	13.768	14.043
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.105,82	31.350	32.295	32.941	33.600	34.272
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	31.372,42	29.331	32.373	32.373	32.373	32.373
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	349.400,00	202.757	192.940	180.490	177.147	181.195
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	76.623,00	44.465	42.312	39.582	38.848	39.736
Personalaufwendungen	1.098.144,50	935.600	913.533	911.272	920.372	938.747
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.487.535,48	1.442.407	1.464.043	1.486.004	1.508.294	1.530.918
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.535,48	1.442.407	1.464.043	1.486.004	1.508.294	1.530.918
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,24	816	816	828	840	853
Bilanzielle Abschreibungen	816,24	816	816	828	840	853
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.762,44	10.718	10.879	11.042	12.208	12.391
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762,44	10.718	10.879	11.042	12.208	12.391
Ordentliche Aufwendungen	2.591.258,66	2.389.541	2.389.271	2.409.146	2.441.714	2.482.909
Ordentliches Ergebnis	-1.759.284,95	-1.558.420	-1.545.683	-1.552.904	-1.572.629	-1.600.788
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.759.284,95	-1.558.420	-1.545.683	-1.552.904	-1.572.629	-1.600.788
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.759.284,95	-1.558.420	-1.545.683	-1.552.904	-1.572.629	-1.600.788
Teilergebnis	-1.759.284,95	-1.558.420	-1.545.683	-1.552.904	-1.572.629	-1.600.788

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 070.411.100.000 **Krankenhauswesen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53911000 : Krankenhausumlage	1.785.193,00	1.786.000	2.892.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
Transferaufwendungen	1.785.193,00	1.786.000	2.892.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
Ordentliche Aufwendungen	1.785.193,00	1.786.000	2.892.000	2.022.000	2.022.000	2.022.000
Ordentliches Ergebnis	-1.785.193,00	-1.786.000	-2.892.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.785.193,00	-1.786.000	-2.892.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.785.193,00	-1.786.000	-2.892.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000
Teilergebnis	-1.785.193,00	-1.786.000	-2.892.000	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**



Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	550,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	150	150	150	150	150
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	15,89	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	240,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	255,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	805,89	150	150	150	150	150
Ordentliches Ergebnis	805,89	150	150	150	150	150
46180010 : Darlehenszinsen v. Neusser Bauverein AG	167,16	0	0	0	0	0
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	190,09	92	57	38	21	10
Finanzerträge	357,25	92	57	38	21	10
Finanzergebnis	357,25	92	57	38	21	10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163,14	242	207	188	171	160
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.163,14	242	207	188	171	160
Teilergebnis	1.163,14	242	207	188	171	160

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	86.844,19	69.087	65.018	0	64.702	64.329	64.103
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	86.844,19	69.087	65.018	0	64.702	64.329	64.103

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 52200001 Wohnungsbaumittel										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	13,9	6,9	4,5	2,4	2,0	0,0	1,7	1,3	1,1	1,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13,9	6,9	4,5	2,4	2,0	0,0	1,7	1,3	1,1	1,0
Saldo 7 52200001	13,9	6,9	4,5	2,4	2,0	0,0	1,7	1,3	1,1	1,0
7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	66,0	12,3	6,1	6,1	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	43,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66,0	12,3	6,1	6,1	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	43,9
Saldo 7 52200003	66,0	12,3	6,1	6,1	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	43,9
7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	467,6	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	142,2
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	467,6	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	142,2
Saldo 7 52200006	467,6	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	142,2
7 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	434,7	28,3	21,9	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	381,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	434,7	28,3	21,9	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	381,0
Saldo 7 52200007	434,7	28,3	21,9	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	381,0
Saldo Investitionstätigkeit	982,2	155,9	86,8	69,1	65,0	0,0	64,7	64,3	64,1	568,1

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.531.100.000 **Elektrizitätsversorgung**



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Stadtwerke Neuss GmbH
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	5.944.302,21	6.800.000	6.400.000	6.300.000	6.200.000	6.100.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.944.302,21	6.800.000	6.400.000	6.300.000	6.200.000	6.100.000
Ordentliche Erträge	5.944.302,21	6.800.000	6.400.000	6.300.000	6.200.000	6.100.000
53150020 : Verlustant. Verb. d. komm. Aktionäre RWE	1.619,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Transferaufwendungen	1.619,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH	474.750,00	940.006	470.003	470.003	470.003	470.003
Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.750,00	940.006	470.003	470.003	470.003	470.003
Ordentliche Aufwendungen	476.369,00	941.626	471.623	471.623	471.623	471.623
Ordentliches Ergebnis	5.467.933,21	5.858.374	5.928.377	5.828.377	5.728.377	5.628.377
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	3.000.000,00	5.940.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Finanzerträge	3.000.000,00	5.940.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Finanzergebnis	3.000.000,00	5.940.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.467.933,21	11.798.374	8.898.377	8.798.377	8.698.377	8.598.377
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.467.933,21	11.798.374	8.898.377	8.798.377	8.698.377	8.598.377
Teilergebnis	8.467.933,21	11.798.374	8.898.377	8.798.377	8.698.377	8.598.377

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.532.110.000 **Gasversorgung**



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Sonstige ordentliche Erträge	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Ordentliche Erträge	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Ordentliches Ergebnis	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Teilergebnis	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.533.120.000 **Wasserversorgung**



Kurzbeschreibung

Kreiswerke Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	472.677,66	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Sonstige ordentliche Erträge	472.677,66	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Ordentliche Erträge	472.677,66	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Ordentliches Ergebnis	472.677,66	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	472.677,66	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	472.677,66	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Teilergebnis	472.677,66	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 120.547.600.000 **ÖPNV**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	227.510,95	227.000	270.000	270.000	270.000	270.000
41431210 : Vom Zweckverb. VRR : Abwickl. Vorjahre	36.359,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.869,95	227.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ordentliche Erträge	263.869,95	227.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.835,00	67.000	69.000	71.000	73.000	75.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	408.000,00	650.000	670.000	690.000	710.000	730.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	628.401,87	647.000	667.000	687.000	707.000	727.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.573,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
53150012 : ÖPNV-Kostenant. Verkehrsges. d. Kreises	705.000,00	726.000	748.000	770.000	792.000	814.000
Transferaufwendungen	1.808.809,87	2.094.900	2.159.000	2.223.100	2.287.200	2.351.300
Ordentliche Aufwendungen	1.808.809,87	2.094.900	2.159.000	2.223.100	2.287.200	2.351.300
Ordentliches Ergebnis	-1.544.939,92	-1.867.900	-1.889.000	-1.953.100	-2.017.200	-2.081.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.544.939,92	-1.867.900	-1.889.000	-1.953.100	-2.017.200	-2.081.300
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.544.939,92	-1.867.900	-1.889.000	-1.953.100	-2.017.200	-2.081.300
Teilergebnis	-1.544.939,92	-1.867.900	-1.889.000	-1.953.100	-2.017.200	-2.081.300

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.200.000 **Neusser Marketing GmbH & Co.KG**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53150040 : Verlustzuweisung	802.000,00	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	28.121,00	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
53150042 : Zuschuss für Rennbahnpark	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	930.121,00	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121
Ordentliche Aufwendungen	930.121,00	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121
Ordentliches Ergebnis	-930.121,00	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.121,00	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.121,00	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Teilergebnis	-930.121,00	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 57320000 Rennbahnpark										
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57320000	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.201.000 **Liegenschaften und Vermessung Neuss**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
46510060 : Gewinnanteil LVN	24.769.699,00	16.120.200	74.000	798.000	94.000	20.000
46510061 : Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm	139.787,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzerträge	24.909.486,73	16.420.200	374.000	1.098.000	394.000	320.000
Finanzergebnis	24.909.486,73	16.420.200	374.000	1.098.000	394.000	320.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.909.486,73	16.420.200	374.000	1.098.000	394.000	320.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.909.486,73	16.420.200	374.000	1.098.000	394.000	320.000
Teilergebnis	24.909.486,73	16.420.200	374.000	1.098.000	394.000	320.000

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 46510061 - Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm

Ausschüttungen der LVN zur Finanzierung von Maßnahmen des Innenstadtstärkungsprogramms, vgl. Konto 090.511.100.006 - 54994048 im Budget 006.610.100 - Planung.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.202.000 **Tiefbaumangement**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	21.090.665,75	20.557.171	20.680.730	20.831.183	20.983.939	21.129.000
Transferaufwendungen	21.090.665,75	20.557.171	20.680.730	20.831.183	20.983.939	21.129.000
Ordentliche Aufwendungen	21.090.665,75	20.557.171	20.680.730	20.831.183	20.983.939	21.129.000
Ordentliches Ergebnis	-21.090.665,75	-20.557.171	-20.680.730	-20.831.183	-20.983.939	-21.129.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.090.665,75	-20.557.171	-20.680.730	-20.831.183	-20.983.939	-21.129.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.090.665,75	-20.557.171	-20.680.730	-20.831.183	-20.983.939	-21.129.000
Teilergebnis	-21.090.665,75	-20.557.171	-20.680.730	-20.831.183	-20.983.939	-21.129.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.986.702,49	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986.702,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.948,00	53.100	59.100	0	29.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.948,00	53.100	59.100	0	29.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.906.754,49	-53.100	-59.100	0	-29.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 57300013 Tiefbaumangement										
78430010 : Kapitalzuführung	261,1	133,0	79,9	53,1	59,1	0,0	29,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,1	133,0	79,9	53,1	59,1	0,0	29,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 57300013	-261,1	-133,0	-79,9	-53,1	-59,1	0,0	-29,0	-20,0	-20,0	0,0
7 57300014 Abwicklung TMN										
68920000 : sonstige Investitionseinzahlungen	1.986,7	1.986,7	1.986,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986,7	1.986,7	1.986,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300014	1.986,7	1.986,7	1.986,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.725,6	1.853,7	1.906,8	-53,1	-59,1	0,0	-29,0	-20,0	-20,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45210000 : Erstattung von Steuern	250.416,67	0	0	0	0	0
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	10.978,55	0	0	0	0	0
45830010 : Erträge aus Dividendenverwendung	36,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	261.431,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	261.431,70	0	0	0	0	0
53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	66.000,00	33.000	33.000	0	0	0
53181510 : Zuschuss an den NRRV e.V.	500,00	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789
53280010 : Erstattung Schuldendienst NRRV e.V.	6.849,25	24.000	21.000	18.000	15.000	12.000
Transferaufwendungen	73.349,25	58.789	55.789	19.789	16.789	13.789
54222002 : Ausgl. Ertragsausfälle Parkplätze Hafen	75.211,62	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54311010 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50,00	50	50	50	50	50
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	0,00	397.531	0	0	0	0
54411012 : Körperschaftsteuer Lokalradio Neuss	3.085,67	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	144.730,29	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
54411014 : Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH	33.718,02	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	0,00	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
54411017 : Kapital-/Körpersch.st. SHN GmbH & Co. KG	2.027.056,15	0	0	0	0	0
54411018 : Kapital-/Körpersch.St. sonstige BgA's	332.090,33	178.000	182.000	186.000	190.000	194.000
54780000 : Verrechnung mit der Allg. Rücklage (Finanzanlagen)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.942,08	1.077.931	684.500	688.500	692.500	696.500
Ordentliche Aufwendungen	2.689.291,33	1.136.720	740.289	708.289	709.289	710.289
Ordentliches Ergebnis	-2.427.859,63	-1.136.720	-740.289	-708.289	-709.289	-710.289
46510000 : Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.	0,00	2.512.042	0	0	0	0
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	914.567,39	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
46510020 : Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH	127.840,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH	4.742,25	0	0	0	0	0
46510040 : Gewinnanteil ITK-Rheinland	286.392,96	0	0	0	0	0
46510050 : Gewinnanteil Lokalradio Neuss	14.185,90	0	0	0	0	0
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	1.022,89	1.260	920	1.260	920	1.260
Finanzerträge	1.348.752,23	5.108.502	2.596.120	2.596.460	2.596.120	2.596.460
Finanzergebnis	1.348.752,23	5.108.502	2.596.120	2.596.460	2.596.120	2.596.460
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.079.107,40	3.971.782	1.855.831	1.888.171	1.886.831	1.886.171
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.079.107,40	3.971.782	1.855.831	1.888.171	1.886.831	1.886.171
Teilergebnis	-1.079.107,40	3.971.782	1.855.831	1.888.171	1.886.831	1.886.171

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 84 erläutert.

zu 54410018 - Kapital-/Körpersch.St. sonstige BgA's

Über dieses Konto werden die Steuerverpflichtungen der Stadt Neuss aus den sonstigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) abgewickelt. Der Haushaltsansatz bezieht sich auf den steuerlichen Mitunternehmeranteil der Stadt Neuss an der Neuss Marketing GmbH & Co. KG (BgA „Werbeflächenvermietung“ und BgA „Flohmärkte“) sowie den BgA „Rathaustiefgarage“.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.639,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639,85	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.639,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 57300015 Neusser Bauverein AG										
78420000 : Erwerb nicht börsennotierter Aktien	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300015	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40110000 : Grundsteuer A	119.096,82	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	33.588.232,37	34.003.000	34.300.000	34.643.000	34.989.000	35.339.000
40130000 : Gewerbesteuer	154.334.981,96	175.840.000	166.894.000	169.898.000	175.335.000	181.647.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.203.040,57	77.323.000	80.719.000	83.141.000	85.635.000	88.204.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.772.474,84	18.151.000	21.925.000	21.437.000	21.912.000	22.388.000
40310000 : Vergnügungssteuer	2.097.385,39	1.700.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
40320000 : Hundesteuer	686.697,55	670.000	710.000	710.000	710.000	710.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	7.344.673,43	7.623.000	7.738.000	8.022.000	8.261.000	8.547.000
Steuern und ähnliche Abgaben	287.146.582,93	315.425.000	314.451.000	320.016.000	329.007.000	339.000.000
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	269.447,05	272.000	265.000	265.000	265.000	265.000
41810001 : Erstatt. Einheitslastenabrechnungsgesetz	9.432.969,49	11.155.000	9.965.000	17.000.000	9.000.000	9.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.702.416,54	11.427.000	10.230.000	17.265.000	9.265.000	9.265.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-48,60	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	652,14	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	135.644,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	136.248,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	296.985.247,67	326.852.000	324.681.000	337.281.000	338.272.000	348.265.000
53410000 : Gewerbesteuerumlage	10.854.360,32	13.526.000	12.838.000	13.069.000	13.487.000	13.973.000
53420000 : Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	10.544.235,71	13.140.000	12.104.000	12.322.000	0	0
53711000 : Solidaritätsumlage	2.202.277,31	353.000	0	0	0	0
53741000 : Kreisumlage	97.089.303,00	88.410.000	128.083.000	90.881.000	94.285.000	92.883.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	10.995.893,08	11.654.000	10.568.000	10.384.000	10.633.000	10.888.000
Transferaufwendungen	131.686.069,42	127.083.000	163.593.000	126.656.000	118.405.000	117.744.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.694.265,48	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	692.349,17	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	25.214,09	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.828,74	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	134.097.898,16	129.583.000	166.093.000	129.156.000	120.905.000	120.244.000
Ordentliches Ergebnis	162.887.349,51	197.269.000	158.588.000	208.125.000	217.367.000	228.021.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.887.349,51	197.269.000	158.588.000	208.125.000	217.367.000	228.021.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	162.887.349,51	197.269.000	158.588.000	208.125.000	217.367.000	228.021.000
Teilergebnis	162.887.349,51	197.269.000	158.588.000	208.125.000	217.367.000	228.021.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.387.226,70	5.646.000	6.546.000	0	6.546.000	6.546.000	6.546.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.387.226,70	5.646.000	6.546.000	0	6.546.000	6.546.000	6.546.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.967.391,70	5.224.000	6.126.000	0	6.126.000	6.126.000	6.126.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.967.391,70	5.224.000	6.126.000	0	6.126.000	6.126.000	6.126.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	419.835,00	422.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 6110000 Allgemeine Zuweisungen										
68111000 : Investitionspauschale Land	34.695,4	10.191,4	4.967,4	5.224,0	6.126,0	0,0	6.126,0	6.126,0	6.126,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	2.521,8	841,8	419,8	422,0	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.217,2	11.033,2	5.387,2	5.646,0	6.546,0	0,0	6.546,0	6.546,0	6.546,0	0,0
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	34.695,4	10.191,4	4.967,4	5.224,0	6.126,0	0,0	6.126,0	6.126,0	6.126,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.695,4	10.191,4	4.967,4	5.224,0	6.126,0	0,0	6.126,0	6.126,0	6.126,0	0,0
Saldo 7 6110000	2.521,8	841,8	419,8	422,0	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.521,8	841,8	419,8	422,0	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
42350001 : Zinsen f. an RWE weitergeleit. Darlehen	449,47	431	412	393	374	355
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	4.214.063,20	3.538.493	3.238.493	2.938.493	2.638.493	2.338.493
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	83.588,91	53.689	49.047	45.023	40.899	36.671
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	482.303,27	0	0	0	0	0
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	1.350.440,00	1.291.080	1.231.720	1.172.360	1.113.000	1.053.640
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	65.100,15	59.994	54.888	49.782	44.677	39.571
Sonstige Transfererträge	6.195.945,00	4.943.687	4.574.560	4.206.051	3.837.443	3.468.730
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-16,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pauschalwertber.)	952,51	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertber.)	10.124,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.060,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.207.005,98	4.943.687	4.574.560	4.206.051	3.837.443	3.468.730
54731000 : Forderungsabschreibungen	129.331,78	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	849,86	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	797,17	0	0	0	0	0
54990000 : Sonstige Aufwände	181.125,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.104,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	312.104,32	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	5.894.901,66	4.943.687	4.574.560	4.206.051	3.837.443	3.468.730
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	30.974,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	82.307,05	0	0	0	0	0
Finanzerträge	113.281,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	3.798.739,05	3.747.511	3.300.000	3.150.000	2.970.000	2.790.000
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	437,66	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.799.176,71	4.247.511	3.800.000	3.650.000	3.470.000	3.290.000
Finanzergebnis	-3.685.895,11	-4.097.511	-3.650.000	-3.500.000	-3.320.000	-3.140.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.209.006,55	846.176	924.560	706.051	517.443	328.730
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.209.006,55	846.176	924.560	706.051	517.443	328.730
Teilergebnis	2.209.006,55	846.176	924.560	706.051	517.443	328.730

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	72.719.727,31	15.695.996	25.336.368	0	16.910.036	28.745.220	35.447.113
Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.270.114,74	10.837.700	16.864.237	0	15.785.375	28.913.141	33.370.199
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.550.387,43	4.858.296	8.472.131	0	1.124.661	-167.921	2.076.914

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 61200000 Schulden										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	22.739,1	8.829,4	0,0	5.780,9	8.556,2	0,0	1.168,7	0,0	4.184,8	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	71.323,3	16.644,4	0,0	0,0	6.873,2	0,0	5.830,4	18.830,1	23.145,2	0,0
69351100 : Annahme Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	18.124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69371100 : Kreditaufnahme Liquidität	20.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69551100 : Tilgung Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	13.936,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.627,4	223,4	110,8	112,7	112,7	0,0	112,7	112,7	112,7	1.953,2
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116.689,9	45.697,2	52.171,7	5.893,5	15.542,2	0,0	7.111,8	18.942,9	27.442,7	1.953,2
79219500 : Ordentliche Tilgung Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	63.632,9	8.954,0	8.954,0	0,0	6.873,2	0,0	5.830,4	18.830,1	23.145,2	0,0
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	78.942,8	38.688,8	27.851,1	10.837,7	9.991,0	0,0	9.955,0	10.083,0	10.225,0	0,0
79359100 : Rückgabe Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	35.140,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79559100 : Gewährung Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	25.324,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	142.575,7	47.642,8	97.270,1	10.837,7	16.864,2	0,0	15.785,4	28.913,1	33.370,2	0,0
Saldo 7 61200000	-25.885,8	-1.945,6	-45.098,4	-4.944,2	-1.322,1	0,0	-8.673,6	-9.970,3	-5.927,5	1.953,2
7 61200001 Gebäudemanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	87.973,9	20.954,0	14.954,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	43.019,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	87.973,9	20.954,0	14.954,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	43.019,9
Saldo 7 61200001	87.973,9	20.954,0	14.954,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	43.019,9
7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.244,6	282,7	126,4	156,3	161,0	0,0	165,0	169,1	173,3	1.293,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.244,6	282,7	126,4	156,3	161,0	0,0	165,0	169,1	173,3	1.293,5
Saldo 7 61200002	2.244,6	282,7	126,4	156,3	161,0	0,0	165,0	169,1	173,3	1.293,5
7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	40.704,0	5.088,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	28.832,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.704,0	5.088,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	28.832,0
Saldo 7 61200003	40.704,0	5.088,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	28.832,0
7 61200004 Infrastruktur Neuss AöR										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.940,5	1.940,5	1.940,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.940,5	1.940,5	1.940,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61200004	1.940,5	1.940,5	1.940,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 61200005 LuKiTa GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.756,0	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	945,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.756,0	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	945,5
Saldo 7 61200005	1.756,0	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	945,5
7 61200007 Kreditprogramm "Gute Schule 2020"										
69273010 : Kreditaufn. Inv. (Gute Schule)	7.221,6	1.815,1	0,0	1.815,1	1.802,2	0,0	1.802,2	1.802,2	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.221,6	1.815,1	0,0	1.815,1	1.802,2	0,0	1.802,2	1.802,2	0,0	0,0
Saldo 7 61200007	7.221,6	1.815,1	0,0	1.815,1	1.802,2	0,0	1.802,2	1.802,2	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	115.954,8	28.404,9	-24.550,4	4.858,3	8.472,1	0,0	1.124,7	-167,9	2.076,9	76.044,1



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	287.146.582,93	315.425.000	314.451.000	320.016.000	329.007.000	339.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.991.023,67	11.654.000	10.500.000	17.535.000	9.535.000	9.535.000
Sonstige Transfererträge	6.195.945,00	4.943.687	4.574.560	4.206.051	3.837.443	3.468.730
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	957.862,54	952.372	947.339	959.993	972.836	985.872
Sonstige ordentliche Erträge	13.879.633,37	10.250.050	9.940.159	9.930.268	9.920.377	9.910.486
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	318.171.597,51	343.225.259	340.413.208	352.647.462	353.272.806	362.900.238
Personalaufwendungen	841.100,47	1.229.872	1.283.292	1.183.774	1.166.948	1.269.155
Versorgungsaufwendungen	8.059.902,39	9.694.986	10.834.100	10.516.058	10.589.489	10.661.238
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.535,48	1.442.407	1.464.043	1.486.004	1.508.294	1.530.918
Bilanzielle Abschreibungen	816,24	816	816	828	840	853
Transferaufwendungen	157.375.827,29	152.511.601	190.312.260	152.683.813	144.646.669	144.191.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465.502,25	4.760.021	3.985.518	3.971.340	4.021.049	4.118.706
Ordentliche Aufwendungen	174.230.684,12	169.639.703	207.880.029	169.841.817	161.933.289	161.772.700
Ordentliches Ergebnis	143.940.913,39	173.585.556	132.533.179	182.805.645	191.339.517	201.127.538
Finanzerträge	29.371.877,81	27.618.794	6.090.177	6.814.498	6.110.141	6.036.470
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.799.176,71	4.247.511	3.800.000	3.650.000	3.470.000	3.290.000
Finanzergebnis	25.572.701,10	23.371.283	2.290.177	3.164.498	2.640.141	2.746.470
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	169.513.614,49	196.956.839	134.823.356	185.970.143	193.979.658	203.874.008
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.513.614,49	196.956.839	134.823.356	185.970.143	193.979.658	203.874.008
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	169.513.614,49	196.956.839	134.823.356	185.970.143	193.979.658	203.874.008

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.387.226,70	5.646.000	6.546.000	0	6.546.000	6.546.000	6.546.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.986.702,49	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.373.929,19	5.646.000	6.546.000	0	6.546.000	6.546.000	6.546.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	81.587,85	53.100	59.100	0	29.000	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.967.391,70	7.042.090	7.928.181	0	7.928.181	7.928.181	6.126.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048.979,55	7.095.190	7.987.281	0	7.957.181	7.948.181	6.146.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.324.949,64	-1.449.190	-1.441.281	0	-1.411.181	-1.402.181	400.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	72.806.571,50	15.765.083	25.401.386	0	16.974.738	28.809.549	35.511.216
Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.270.114,74	10.837.700	16.864.237	0	15.785.375	28.913.141	33.370.199
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.463.543,24	4.927.383	8.537.149	0	1.189.363	-103.592	2.141.017



Teilbudget 900 900 900 - Zentralhaushalt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

010.111.312.000 - Allgemeine Personalwirtschaft

44880000 für 50XXXXXX
Kostenerstatt. von übrigen Bereichen Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

050.312.100.000 - Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)

44820511 für 50XXXXXX
Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis Personalaufwendungen
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

110.531.100.000 - Elektrizitätsversorgung

46510090 für 54411016
Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH Kapitalertragsteuer SWN GmbH
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

120.547.600.000 - ÖPNV

41411210 für 5XXXXXXX
ÖPNV Aufgabenträgerpauschale Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt
120.547.600.000
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

150.573.210.000 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

46510010 für 54411013
Gewinnanteil AWL Neuss GmbH Kapitalertragsteuer AWL GmbH
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510020 für 54411014
Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH
26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510070 für 54411015
Gewinnanteil Sparkasse Neuss Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



Stellenplan

Stellenübersichten

1. Stellenübersicht Gemeindeverwaltung
2. Stellenplan
 - 2.1. Beamte/Beamtinnen
 - 2.2. tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
 - 2.3. tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen)
3. Stellenübersicht nach Produktbereichen
 - 3.1. Beamte/Beamtinnen
 - 3.2. tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
 - 3.3. tariflich Beschäftigte (bisher: Arbeiter/innen)
4. Stellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit



STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN

Itd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Stellenplan 2018		Stellenplan 2017		Vermerke, Erläuterungen						
			Verg./Lohngr.	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beamte	Beschäftigte	Ku-Vermerke			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ltd. Gemeindebeamte													
1	Bürgermeister/in	B 9		1			1						
2	Erste/r Beigeordnete/r	B 6											
3	(1.) Beigeordnet. / Stadtkämmerer	B 5		2			2						
4	Beigeordnete/r	B 4		4			4						
Laufbahngruppe 2, Einstiegsamt 2													
4	Ltd. Direktor/in	B 2		1			2			1 kw			
5	Ltd. Direktor/in	A 16	E 15	9	17	I	7	4				1 ku (A15)	
6	Direktor/in	A 15	E 14	14	14	Ia	15	14					
8	Oberrat/ -rätin	A 14	E 13	25	38	Ib	24	16				1 ku (A12)	1 ku (E11)
9	Rat/ Rätin	A 13 L2E2		8		II/Ib	5	32					
						II/III		30					
Laufbahngruppe 2, Einstiegsamt 1													
10	Rat/ Rätin	A +Z											
		A 13	E 12	24	37		24					2 kw	1 ku (A12) + 1 ku (A11)
11	Amtsrat/ -rätin	A 12	E 11	65	75	III	60	28		1 kw		3 kw	1 ku (E9b) + 1 ku (E10)
12			E 10		47	IVa/III		60				1 kw	1 ku (E10)
13	Amtmann/-frau	A 11	E 9c	80	17	IVa	78	46		2 kw		1 kw	8 ku (A10)
14						IVb/IVa		27					
15	Oberinspektor/in	A 10	E 9b	68	67	IVb	72	96		2 kw		3 kw	1 ku (E8)
16						Vb/IVb		57					
17	Inspektor/in	A 9 L2E1	E 9a	2	51	Vb	3	20					1 ku (E6)
18						Vc/Vb		39					
Laufbahngruppe 1, Einstiegsamt 2													
19	Amtsinspektor/in	A 9+Z	E 8	23	111		21					4 ku (A10) + 1 ku (ohne) + 2 ku (A9)	1 ku (ohne)
20		A 9	E 7	55	28		52			1 kw		7 ku (A8) + 2 ku (A9L2E1) + 2 ku (ohne)	1 ku (E5) + 3 ku (E6)
21	Hauptsekretär/in	A 8	E 6	92	113	Vc	102	81		1 kw		1 ku (ohne) + 2 ku (A7)	1 ku (E5)
22			E 5		231	VIIb/Vc	4					11 kw	3 ku (E4) + 1 ku (E6)
23	Obersekretär/in	A 7	E 4	5	40	VIIb	6	59					1 ku (E6)
24			E 3		13	VIII/Vb		47					
25	Sekretär/in	A 6	E 2	2	51	VII	2	75				1 ku (ohne)	
26			E 1		23	VIII/VII		35					
27						VIII		8					
28						IXa/VIII		1					



STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Stellenplan 2018		Stellenplan 2017		Vermerke, Erläuterungen						
			Verg./Lohngr.	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29			S 18		1								
30			S 17		15						1 kw		1 ku (S12) + 2ku (E10)
31			S 15		10								1 ku (S11b) + 1 ku (S12)
32			S 14		42						4 kw		
33			S 12		39						5 kw		1 ku (S11b)
34			S 11 a		1								
35			S 11 b		21						5 kw		
36	Arbeiter												
37	Handwerker/in mit qualif. Spezialtätigkeit		L7/8/8a						7				
38	Handwerker/in		L6/7/7a						10				
39	Facharbeiter/in		L5/6/6a						45				
40	Angelernte/r Arbeiter/in		L4/5/5a						105				
41	Reinigungskraft		L3/4/4a						38				
42			L3						1				
43			L2/3/3a						3				
			L1/1a						72				
				480	1102		480	779	281				
					1582			1540					
	entspricht anteilig				1477.52			1442.40					
	Personaleinsatzreserve für Ur-laub-/ Krankheitsvertretungen/ Beurlaubungen	A 9 L2E1 A 6		6 5 11 491			6 5 11 491	0 0 1102	0 0 779				1551



STELLENPLAN 2018: TEIL A BEAMTE/INNEN

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
<u>Wahlbeamte/innen</u>					
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6				
(1.) Beigeordnete/r/ Stadtkämmerer	B 5	2	2	2	
Beigeordnete/r	B 4	4	4	3	
<u>Laufbahngruppe 2. zweites Einstiegsamt</u>					
Ltd. Direktor/in	B 2	1	2	1	1 kw
Ltd. Direktor/in	A 16	9	7	7	1 ku (A15)
Direktor/in	A 15	14	15	12	
Oberrat/-rätin	A 14	25	24	23	1 ku (A 12)
Rat/ Rätin	A 13	8	5	6	
<u>Laufbahngruppe 2. erstes Einstiegsamt</u>					
Rat/ Rätin	A 13+Z				
Rat/ Rätin	A 13	24	24	23	1 ku (A 12) + 1 ku (A 11)
Amtsrat/-rätin	A 12	65	60	60	1 ku (ohne) + 5 ku (A 10) + 1 ku (A 11) + 1 kw
Amtmann/-frau	A 11	80	78	73	8 ku (A 10) + 2 kw
Oberinspektor/in	A 10	68	72	63	2 kw
Inspektor/in	A 9	2	3	3	
<u>Laufbahngruppe 1. zweites Einstiegsamt</u>					
Amtsinspektor/in	A 9+Z	23	21	21	4 ku (A 10) + 1 ku (ohne) + 2 ku (A 9)
Amtsinspektor/in	A 9	55	52	51	7 ku (A 8) + 2 ku (A 9 L2E1) + 2 ku (ohne) + 1 kw
Hauptsekretär/in	A 8	92	102	98	1 ku (ohne) + 2 ku (A7) + 1 kw
Obersekretär/in	A 7	5	6	6	
Sekretär/in	A 6	2	2	2	1 ku (ohne)
Insgesamt		480	480	455	
entspricht anteilig:		455,06	454,92		



STELLENPLAN 2018: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018 gesamt (neue EGO)	Vermerke
E 15	17	
E 14	14	
E 13	38	1 ku (E11)
E 12	37	2 kw
E 11	75	3 kw + 1 ku (E9b) + 1 ku (E10)
E 10	47	1 kw
E 9c	17	1 kw
E 9b	67	1 ku (E8) + 3kw
E 9a	51	1 ku (E6)
E 8	111	1 ku (ohne) + 6 kw
E 7	28	1 ku (E5) + 3 ku (E6)
E 6	113	3 kw + 1 ku (E5)
E 5	231	11 kw + 3 ku (E4) + 1 ku (E6)
E 4	40	1 ku (E6)
E 3	13	2 kw
E 2	51	
E 1	23	
S 18	1	
S 17	15	1 ku (S 12) + 2 ku (E10) + 1 kw
S 15	10	1 ku (S 11b) + 1 ku (S12)
S 14	42	4 kw
S 12	39	1 ku (S 11b) + 5 kw
S 11a	1	
S 11b	21	5 kw
Insgesamt	1102	
entspricht anteilig:		1022,47



STELLENPLAN 2018: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ANGESTELLTE)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018 gesamt	Zahl der Stellen 2017 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2017
I		4	3
Ia		14	13
Ib		16	15
II/Ib			
II		32	28
III/II		30	28
III		28	25
IVa/III		60	53
IVa		46	44
IVb/IVa		27	25
IVb		96	92
Vb/IVb		57	54
Vb		20	20
Vc/Vb		39	37
Vc		81	66
Vib/Vc		4	3
Vib		59	58
VII/IVb		47	44
VII		75	70
VIII/VII		35	31
VIII		8	8
IXa/VIII		1	1
Insgesamt		779	718
entspricht anteilig:			
			708,54

entfällt aufgrund neuer Entgeltordnung



Stellenübersicht 2018

TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen 2018	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
		B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7	A6			
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	125,30	1,00	2,00	4,00	1,00	4,00	2,10	11,00	5,00	10,00	24,05	18,00	7,10	2,00	4,00	11,00	18,00	0,00	1,05			
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,60	0,00	4,99	10,00	20,03	15,31	0,00	14,00	25,50	54,91	4,00	0,00			
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	5,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	5,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,30	1,40	0,00	4,00	12,95	13,93	23,55	0,00	1,00	6,00	7,00	0,00	0,95			
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	1,00	0,00	0,00	4,50	6,00	11,00	0,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00			
Produktbereich 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	1,91	0,00	0,90	0,00	0,89	0,95	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,06	1,04	0,00	2,06	2,00	2,11	0,05	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00			
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00	0,04	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,50	0,09	0,00	0,00			
Verwaltung gesamt:	450,00	1,00	2,00	4,00	1,00	9,00	11,00	23,00	6,00	22,00	59,00	78,00	65,00	2,00	22,00	51,00	88,00	4,00	2,00			



Stellenübersicht 2018
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen 2018	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
		B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7	A6			
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	3,00	1,00	3,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
Gebäudemanagement (GIMN) gesamt:	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00			
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00			
Friedhöfe Stadt (SFN) gesamt:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00	6,00	2,00	3,00	3,00	0,00	1,00	4,00	4,00	1,00	0,00			
Stadtverwaltung Neuss gesamt:	480,00	1,00	2,00	4,00	1,00	9,00	14,00	25,00	7,00	25,00	80,00	68,00	23,00	55,00	92,00	5,00	2,00					



Stellenübersicht 2018
TEIL B: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte und Arbeiter)

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen 2018	Beschäftigte																								
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9c	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11a	S 11	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	94,60	2,00	0,00	8,00	3,00	5,00	8,00	5,50	3,00	12,00	27,00	5,00	5,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	90,14	1,10	0,00	0,00	0,00	1,80	5,00	2,00	2,00	41,39	0,00	13,35	19,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	66,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	13,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	98,00	3,00	2,00	10,00	1,00	4,00	10,00	40,00	1,00	4,00	6,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	75,90	0,00	0,00	0,80	0,15	1,00	2,00	8,50	8,00	1,00	3,15	0,00	1,90	11,40	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	14,00	0,00	8,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	120,70	0,00	2,00	1,00	1,85	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,85	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	7,00	42,00	25,00	1,00	13,00	
Produktbereich 08 - Sportförderung	52,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00	25,00	1,00	1,00	6,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28,30	0,87	1,00	5,00	13,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,65	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	27,87	1,05	1,00	2,20	1,00	6,00	9,00	0,00	0,00	1,00	0,35	0,00	4,16	1,11	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	82,08	1,08	1,00	0,00	1,00	7,00	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	13,00	16,00	29,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 14 - Umweltschutz	13,00	3,00	1,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	10,41	0,90	0,00	2,00	2,00	1,00	0,20	0,00	1,00	0,00	1,61	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verwaltung gesamt:	761,00	13,00	8,00	33,00	25,00	32,00	35,00	62,00	17,00	29,00	90,00	19,00	68,00	159,00	17,00	8,00	6,00	11,00	1,00	15,00	10,00	42,00	39,00	1,00	21,00	



Stellenübersicht 2018
TEIL B: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte und Arbeiter)

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen 2018	Beschäftigte																								
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9c	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11a	S 11	
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	43,00	0,00	1,00	1,00	4,00	10,00	7,00	1,00	0,00	5,00	6,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	164,00	2,00	3,00	2,00	4,00	26,00	2,00	4,00	0,00	2,00	5,00	3,00	18,00	22,00	12,00	5,00	43,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	89,00	0,00	2,00	2,00	4,00	6,00	3,00	0,00	0,00	14,00	9,00	4,00	9,00	33,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhöfe Stadt (SFN) gesamt:	45,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	10,00	17,00	8,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	341,00	2,00	7,00	6,00	12,00	43,00	12,00	5,00	0,00	22,00	21,00	9,00	45,00	72,00	23,00	5,00	45,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtverwaltung Neuss gesamt:	1.102,00	15,00	15,00	39,00	37,00	75,00	47,00	67,00	17,00	51,00	111,00	28,00	113,00	231,00	40,00	13,00	51,00	23,00	1,00	15,00	10,00	42,00	39,00	1,00	21,00	

STELLENÜBERSICHT
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Brandoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge		1	
Aufstiegsbeamte Feuerwehr	Anwärterbezüge	7	12	
Inspektorenanwärter/innen (inkl. Aufsichtsbeamte)	Anwärterbezüge	4	9	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	2	
Vermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Bauoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge			
Auszubildende für den Beruf des/der				
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung		4	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Elektroniker/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	2	3	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	3	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	13	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung		2	
Insgesamt		24	52	

- Informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	01.01.2018	01.10.2017	Erläuterungen
<u>Elternzeit</u>			
Beamtinnen und Beamte	2	4	
Beschäftigte	21	24	
<u>Beurlaubung</u>			
Beamtinnen und Beamte	16	16	
Beschäftigte	5	1	
<u>Freistellungsphase der Altersteilzeit</u>			
Beamtinnen und Beamte	9	12	
Beschäftigte	5	6	
Insgesamt	58	63	





Sonderhaushaltspläne

1. Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden-Stiftung
2. Eheleute Georg Reindl-Stiftung



Haushaltssatzung der „Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat das Kuratorium am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.051 EUR 5.051 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.051 EUR 5.051 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



Haushalt 2018

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	5.265	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ordentliche Aufwendungen	5.265	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.265	-5.051	- 5.051	-5.051	-5.051	-5.051
Finanzerträge	5.052	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Finanzergebnis	5.052	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ordentliches Jahresergebnis	-213	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-213	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213	0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.



Haushaltssatzung der „Eheleute Georg Reindl-Stiftung“ für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Vorstand mit Beschluss vom 22.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	77 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	77 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	77 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



Haushalt 2018

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	0	110	77	77	77	77
Ordentliche Aufwendungen	0	110	77	77	77	77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-110	-77	-77	-77	-77
Finanzerträge	568	110	77	77	77	77
Finanzergebnis	568	110	77	77	77	77
Ordentliches Jahresergebnis	568	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	568	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	568	0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.



Anlage Wirtschaftspläne

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO:

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

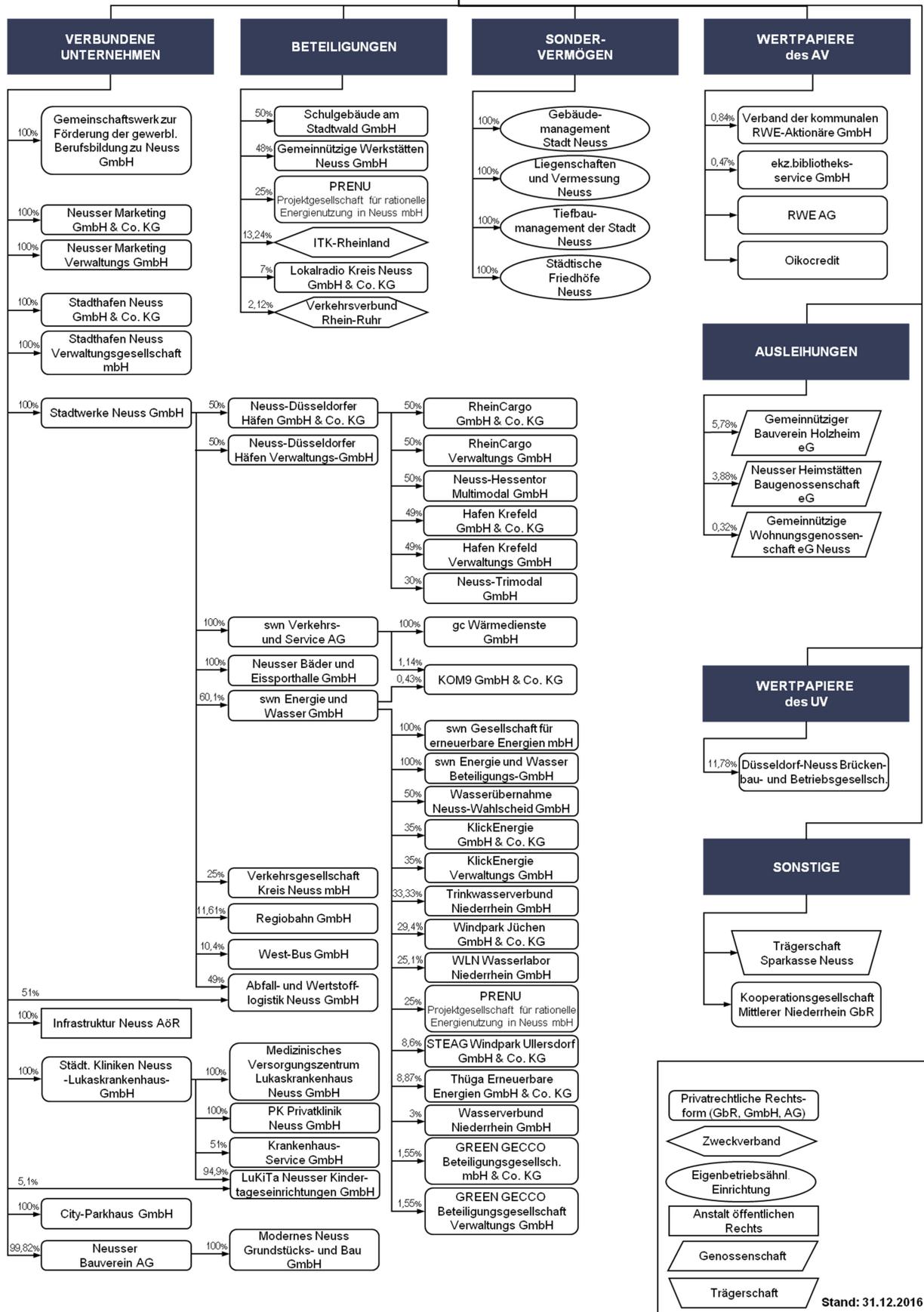
Einleitende Bemerkung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Nachfolgend werden die aktuellen Wirtschaftspläne derjenigen verselbstständigten Aufgabenbereiche dargestellt, an denen die Stadt Neuss **zu mindestens 50 % unmittelbar oder mittelbar** beteiligt ist.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen verselbstständigten Aufgabenbereichen, insbesondere die letztaktuellen geprüften Jahresabschlüsse 2016 nebst den Lageberichten, können dem **Beteiligungsbericht 2016** entnommen werden. Dieser wurde dem Rat der Stadt Neuss am 10.11.2017 als Anlage zum Gesamtabchluss 2016 vorgelegt. Nach der Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss am 12.12.2017 erfolgte die Bestätigung des Gesamtabchlusses durch den Rat am 15.12.2017.

Die gesamte Beteiligungsstruktur der Stadt Neuss (Stand 31.12.2016) stellt sich folgt dar:



Wirtschaftspläne der verselbstständigten Aufgabenbereiche vorgelegt, an denen die Stadt Neuss zum mindestens 50 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist:

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Konzernanteil in Prozent	Seite - WP -
Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH	100,00	5
City-Parkhaus GmbH	100,00	9
gc Wärmedienste GmbH	100,00	13
Gebäudemanagement Stadt Neuss	100,00	17
Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH	100,00	--- 1)
InfraStruktur Neuss AöR	100,00	21
Krankenhaus-Service GmbH	51,00	25
Liegenschaften und Vermessung Neuss	100,00	27
LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH	100,00	33
Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH	100,00	35
Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH	99,82	39
Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG	50,00	43
Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH	50,00	47
Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH	100,00	49
Neusser Bauverein AG	99,82	53
Neusser Marketing GmbH & Co. KG	100,00	57
Neusser Marketing-Verwaltungs GmbH	100,00	59
PK Privatklinik Neuss GmbH	100,00	61
Schulgebäude am Stadtwald GmbH	50,00	67
Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG	100,00	69
Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00	--- 2)
Städtische Friedhöfe Neuss	100,00	71
Städtische Kliniken Neuss -Lukaskrankenhaus- GmbH	100,00	75
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH	60,10	83
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	60,10	87
Stadtwerke Neuss GmbH	100,00	91
swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH	60,10	95
SWN Verkehrs- und Service AG	100,00	97
Tiefbaumanagement der Stadt Neuss	100,00	101

Anmerkungen:

- 1) *Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 01.04.2014 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst.*
- 2) *Keine Planung vorliegend*

Wirtschaftsplan 2018

Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Erbringung von Aufgaben der Wertstoff- und Abfallwirtschaft, der Straßenreinigung, des Winterdienstes sowie weiterer Dienstleistungen.

AWL Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan

Position	IST 2016	SOLL 2017	SOLL 2018
	T€	lt. AR 22.11.2016 T€	T€
1. Umsatzerlöse			
o Geschäftsbesorgungsentgelte			
- Müllabfuhr und Abfallwirtschaft	6.342	6.395	6.524
- Straßenreinigung und Winterdienst	2.165	2.179	2.175
o Leistungen für Dritte			
- DSD	250	255	255
- Sonstige	2.136	2.201	2.564
o Müllgefäßgestaltung	457	480	460
o Treibstoffverkauf	98	100	105
Summe	11.448	11.610	12.083
2. Sonstige Erträge	131	147	152
Erlöse/Erträge insgesamt:	11.579	11.757	12.235
3. Materialaufwand			
o Material	567	630	680
o KFZ-Kosten	386	502	520
o Fremdleistungen	958	772	672
Material/Fremdleistungen gesamt:	1.911	1.904	1.872
4. Personalaufwand	5.049	5.700	5.800
o zuzüglich Kosten RZVK	500	500	500
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
o Öffentlichkeitsarbeit	58	74	74
o Steuerberatungs- und Prüfungskosten	11	20	20
o Verwaltungskosten (Gesellschafter)	47	50	50
o Gebäude und Anlagen	147	195	316
o sonstige Aufwendungen	442	529	534
Gesamt	705	868	994
6. EBITDA	3.414	2.785	3.069
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	854	1.182	1.291
8. EBIT (Betriebsergebnis)	2.560	1.603	1.778
9. Zinserträge	-	1	-
10. Zinsaufwand	38	27	20
11. EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	2.522	1.577	1.758
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.063	495	552
13. Sonstige Steuern	30	33	33
Steuern insgesamt	1.093	528	585
14. Jahresergebnis	1.429	1.049	1.173

Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL)

Wirtschaftsplan 2018

- Vermögensplan - (alle Angaben gerundet)

A) Einnahmen		
Entnahme liquide Mittel (Aktivtausch)	980.000 €	
Abschreibungen lt. Erfolgsplan 2017 (Soll)	1.260.000 €	2.240.000 €
B) Ausgaben		
<u>1. Investitionen</u>		
o 2 Müllwagen	430.000 €	
o 1 Sperrmüllwagen	200.000 €	
o 2 Sprinter operativ	100.000 €	
o 1 Hakenlifter	165.000 €	
o 2 Winterdienstfahrzeuge	300.000 €	
o 1 LKW bis 12 t. mit Ladeboardwand	105.000 €	
o 2 PKW, erdgasbetrieben	85.000 €	
o 1 mittlerer Radlader	65.000 €	
o Müllgefäße MGB	40.000 €	
o Abrollcontainer	50.000 €	
o 1 Geräteträger für Schwemmbalken, Solestreuer und Winterbesen	45.000 €	
o Bau einer mobilen Trennwand Saizhalle	25.000 €	
o Erneuerung Fensteranlage Betriebsgebäude	50.000 €	
o Bau einer Soleanlage	100.000 €	
o sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung *	160.000 €	1.920.000 €
<u>2. Tilgung Darlehen</u>		320.000 €
<u>3. Summe Ausgaben</u>		<u>2.240.000 €</u>

* Ersatzgeräte Straßenreinigung (u.a. elektr. Laubbläser) 15 T€, Spinde, Stahlschränke 5 T€, Umfüllstation für 2-Takter-Geräte 3 T€, Müllgefäße MGB 40 T€, Kupplungen Winterdienstfahrzeuge für Soleanlage 30 T€, GPS-Ausrüstung für Kehrmaschinen 10 T€, Umrüstung der LKW auf Bird-View-Anlage 50 T€, Inventarisierungsprojekt Müllgefäße 45 T€, Verschiedenes 12 T€

Die Gesellschaft behält sich vor, einen Teil der Investitionen fremdzufinanzieren. Hierzu wird ein Kreditrahmen von 1 Mio. € eingeräumt.



AWL Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH
Finanzplanung 2018 - 2022
Erfolgsplanung in T€

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Ist T€		Soll T€											
Personalkosten	5.549		6.200		6.300		6.426		6.555		6.686		6.819	
Material, Fremdleistungen	1.911		1.904		1.872		1.909		1.948		1.987		2.026	
Abschreibung	854		1.182		1.291		1.304		1.317		1.330		1.343	
Zinsaufwand	38		26		20		19		11		3		-	
sonstiger Aufwand	705		868		994		1.014		1.034		1.055		1.076	
Geschäftsbesorgungsentgelt	9.057		10.180		10.477		10.672		10.864		11.060		11.265	
sonstige Erträge / Erlöse	8.507		8.574		8.699		8.873		9.050		9.231		9.416	
Müllgefäßmiete	2.615		2.703		3.076		3.107		3.138		3.169		3.201	
Ergebnis vor KST u. GST	457		480		460		465		469		474		479	
GSt und KST	2.522		1.577		1.758		1.772		1.793		1.814		1.831	
Jahresergebnis	1.093		528		585		556		563		570		575	
	1.429		1.049		1.173		1.216		1.230		1.245		1.256	

Wirtschaftsplan 2018

City-Parkhaus GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung und der Betrieb von Parkhäusern und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

27.12.2017

City - Parkhaus GmbH



Hochrechnung 2017 / Wirtschaftsplan 2018 - 2022 Erfolgsplan		Wirtschaftsplan gen. Sollzahlen 2017 30.11.2016 T€	G. u. V. Hochrechnung zum 31.12.2017 T€	Wirtschaftsplan Sollzahlen 2018 27.12.2017 T€	Wirtschaftsplan Sollzahlen 2019 27.12.2017 T€	Wirtschaftsplan Sollzahlen 2020 27.12.2017 T€	Wirtschaftsplan Sollzahlen 2021 27.12.2017 T€	Wirtschaftsplan Sollzahlen 2022 27.12.2017 T€
G. u. V. - Positionen								
Erträge								
Umsatzerlöse Kurzzeitparker - Parkhäuser		1.980	2.075	2.070	2.073	2.085	2.087	2.089
Umsatzerlöse Dauerparker - Parkhäuser		568	598	598	598	598	600	600
Umsatzerlöse aus Vermietung - Fitness-Studio		240	232	180	182	186	190	195
Umsatzerlöse aus Vermietung - Werbeflächen		15	14	14	14	14	14	14
Umsatzerlöse gesamt		2.803	2.919	2.862	2.867	2.883	2.891	2.898
Sonstige betriebliche Erträge								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		53	136	96	56	57	59	60
Summe Erträge		2.856	3.056	2.959	2.924	2.941	2.951	2.959
Aufwendungen								
Geschäftsbesorgung		247	244	200	204	208	212	217
Erbauzinsen		98	98	98	98	98	98	98
Pachtaufwendungen - Parkhaus Rathausgarage		81	81	81	81	81	81	81
Parkhausüberwachung		313	300	304	314	320	330	335
Betriebskosten		432	375	388	386	401	402	401
laufende Instandhaltung - Parkhäuser		122	139	120	100	100	105	105
außerordentliche Instandhaltung		598	437	890	880	910	900	900
Instandhaltungskosten gesamt		720	576	1.010	980	1.010	1.005	1.005
Materialaufwand (Aufw. f. bezogene Leistungen) gesamt		1.891	1.674	2.081	2.063	2.118	2.128	2.137
Personalaufwand								
Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen		43	43	43	43	43	43	43
Sonstige betriebliche Aufwendungen		303	613	340	335	323	313	298
Zinsen		59	59	66	66	68	69	68
Bürorenten		282	282	156	131	92	74	60
Bürorenten		18	19	15	14	13	12	11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		300	301	171	145	105	86	71
Summe Aufwendungen		2.596	2.690	2.701	2.652	2.657	2.639	2.617
Ergebnis vor Steuern		260	366	258	272	284	312	342
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		64	170	52	56	58	66	76
Ergebnis nach Steuern		196	196	206	216	226	246	266
Sonstige Steuern (Grundsteuer)		66	66	66	66	66	66	66
Jahresüberschuss		130	130	140	150	160	180	200

27.12.2017

City - Parkhaus GmbH



Hochrechnung 2017 / Wirtschaftsplan 2018 - 2022 Finanzplan	Wirtschaftsplan gen. Sollzahlen 2017 30.11.2016 T€		G. u. V. Hochrechnung zum 31.12.2017 T€		Wirtschaftsplan Sollzahlen 2018 27.12.2017 T€		Wirtschaftsplan Sollzahlen 2019 27.12.2017 T€		Wirtschaftsplan Sollzahlen 2020 27.12.2017 T€		Wirtschaftsplan Sollzahlen 2021 27.12.2017 T€		Wirtschaftsplan Sollzahlen 2022 27.12.2017 T€	
G. u. V. - Positionen														
Einnahmen														
Umsatzerlöse Kurzzeitparker - Parkhäuser	1.980		2.075		2.070		2.073		2.085		2.087		2.089	
Umsatzerlöse Dauerparker - Parkhäuser	568		598		598		598		598		600		600	
Umsatzerlöse aus Vermietung - Fitness-Studio	240		232		180		182		186		190		195	
Umsatzerlöse aus Vermietung - Werbeflächen	15		14		14		14		14		14		14	
Umsatzerlöse gesamt	2.803		2.919		2.862		2.867		2.883		2.891		2.898	
Sonstige betriebliche Erträge	29		112		72		32		33		34		35	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		1		1		1		1		1		1	
Summe Einnahmen	2.832		3.032		2.935		2.900		2.917		2.926		2.934	
Ausgaben														
Geschäftsbesorgung	247		244		200		204		208		212		217	
Erbbauzinsen	98		98		98		98		98		98		98	
Pachtaufwendungen - Parkhaus Rathausgarage	81		81		81		81		81		81		81	
Parkhausüberwachung	313		300		304		314		320		330		335	
Betriebskosten	432		375		388		386		401		402		401	
laufende Instandhaltung - Parkhäuser	122		139		120		100		100		105		105	
außerordentliche Instandhaltung	598		437		890		880		910		900		900	
Instandhaltungskosten gesamt	720		576		1.010		980		1.010		1.005		1.005	
Materialaufwand (Aufw. f. bezogene Leistungen) gesamt	1.891		1.674		2.081		2.063		2.118		2.128		2.137	
Personalaufwand	43		43		43		43		43		43		43	
Tilgung	159		159		1.290		309		347		364		378	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	59		59		66		66		68		69		68	
Zinsen	282		282		156		131		92		74		60	
Bürgerschaftsgebühren	18		19		15		14		13		12		11	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300		301		171		145		105		86		71	
Summe Ausgaben	2.452		2.236		3.651		2.626		2.681		2.690		2.697	
Ergebnis vor Steuern	380		796		-716		274		236		236		237	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64		170		52		56		58		66		76	
Ergebnis nach Steuern	316		626		-768		218		178		170		161	
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	66		66		66		66		66		66		66	
Finanzieller Überschuss	250		560		-834		152		112		104		95	

Wirtschaftsplan 2018

gc Wärmedienste GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Satzung ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der gc Wärmedienste GmbH & Co. KG, die Wärmeerzeugungsanlagen im Rahmen von Contracting-Verträgen errichtet, unterhält und betreibt.



Erfolgsplan:

[in Tsd. EUR]	Ist 2016	WiPI 2017	Plan 2018
Umsätze	11.824	13.439	14.020
sonst. Erträge	182	125	0
Gesamtleistung	12.006	13.564	14.020
Rohstoffbezug	-3.098	-3.671	-3.751
Materialkosten	-1.594	-1.814	-1.903
Fremdleistungen	-5	0	0
Rohertrag	7.309	8.079	8.366
Personalkosten	-636	-777	-912
Verwaltungsaufwand	-791	-1.196	-978
Betriebsaufwand	-908	-778	-785
Vertriebsaufwand	-139	-151	-181
sonst. betr. Aufwendungen	-1.837	-2.125	-1.944
sonstige Steuern	14	-5	-5
EBITDA	4.850	5.173	5.506
Abschreibungen	-3.180	-3.371	-3.597
EBIT	1.670	1.802	1.909
Finanzergebnis	-375	-429	-492
EBT	1.295	1.373	1.416
EEST	0	0	0
Jahresergebnis *)	1.295	1.373	1.416

*) Es ist beabsichtigt, wie in den Vorjahren aus dem erzielten Jahresergebnis 500 T€ zu thesaurieren.

Anmerkung:

Aufgrund der Darstellung ohne Nachkommastellen können in dieser und den nachfolgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.



Finanzplanung 2018 – 2022:

Mittelherkunft					
[in Tsd. EUR]	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibung	3.597	4.049	4.546	5.069	5.519
Bilanzgewinn	1.416	1.730	2.134	2.467	2.902
Kreditaufnahme / Kapitaleinlage	5.000	5.500	6.100	6.700	7.600
Liquiditätsaufbau (+) / abbau (-)	-9	30	-15	30	6
	10.004	11.310	12.764	14.266	16.026

Mittelverwendung					
[in Tsd. EUR]	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionen	6.088	6.840	7.350	8.175	9.200
Darlehensstilgung	2.500	2.739	3.281	3.624	3.924
Ergebnisabführung VuS *)	1.416	1.730	2.134	2.467	2.902
	10.004	11.310	12.764	14.266	16.026

*) Es ist beabsichtigt, wie in den Vorjahren aus dem erzielten Jahresergebnis 500 T€ zu thesaurieren.

Wirtschaftsplan 2018

Gebäudemanagement der Stadt Neuss

Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung:

Gegenstand des Gebäudemanagements der Stadt Neuss ist laut Betriebssatzung die zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten städtischen Liegenschaften wie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Gebäuden des Brandschutzes und Rettungswesens, der Kultur- und Bildungseinrichtungen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, sozialen Einrichtungen, Sporteinrichtungen sowie sonstigen Gebäuden, die der Stadt Neuss zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger baulicher Außenanlagen.

Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN) Erfolgsplan 2018

Sachkonto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in Euro					
Erträge:						
1. Umsatzerlöse	61.225.258	61.983.637	60.672.443	60.205.329	61.004.241	60.902.218
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.655.510	931.946	2.090.804	990.804	990.804	990.804
Erträge insgesamt	62.880.767	62.915.583	62.763.247	61.196.133	61.995.045	61.893.022
Aufwendungen:						
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
a) Gebäudeunterhaltung	6.541.041	6.619.415	6.502.400	6.524.000	6.540.300	6.509.600
b) Wartung und Instandhaltung	869.916	729.067	771.090	782.657	794.397	806.313
c) Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.874.900	6.880.878	7.302.730	6.710.113	6.329.448	6.245.833
d) Bewirtschaftungsaufwendungen	11.317.019	11.895.330	11.057.525	11.179.355	11.303.013	11.428.525
<i>Summe bezogene Leistungen</i>	<i>25.602.876</i>	<i>26.124.690</i>	<i>25.633.745</i>	<i>25.196.125</i>	<i>24.967.158</i>	<i>24.990.271</i>
4. Personalaufwand	8.386.522	8.537.862	8.479.380	8.605.016	8.745.757	8.888.843
5. Abschreibungen	18.798.849	19.425.959	18.983.249	19.389.829	20.670.054	20.748.054
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.116.797	2.676.928	3.931.812	2.711.812	2.711.812	2.711.812
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95	1.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.817.560	6.129.506	5.707.311	5.264.514	4.869.667	4.522.770
9. Sonstige Steuern	17.536	15.540	16.956	16.956	16.956	16.956
Aufwendungen insgesamt	62.740.049	62.909.485	62.752.453	61.184.252	61.981.404	61.878.706
Ergebnis	140.718	6.098	10.794	11.881	13.641	14.316

**Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)
Vermögensplan 2018**

	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro
Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
2. Einnahmen aus Krediten/Cashmanagement	6.953.680	2.831.750	7.820.305	0	0
3. Erwirtschaftete Abschreibungen	19.425.959	18.983.249	19.389.829	20.670.054	20.748.054
4. Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung	217.029	214.895	219.193	223.577	228.049
5. Überschuss Erfolgsplan	6.098	10.794	11.881	13.641	14.316
Summe Mittelherkunft	26.602.766	22.040.688	27.441.208	20.907.272	20.990.419
Mittelverwendung					
6. Investitionsmaßnahmen					
a) Erwerb von Grundvermögen incl. Aufbauten	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
b) Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
c) Um- und Ausbaumaßnahmen an vorhandenen Gebäuden und Grundstücken -davon im Schulbereich	8.997.700 8.014.700	6.802.400 6.279.400	5.765.800 5.765.800	3.163.800 3.163.800	2.531.000 2.221.000
d) Neubaumaßnahmen von Gebäuden -davon im Schulbereich Summe Investitionsmaßnahmen	9.201.000 2.916.000 18.748.700	6.635.000 5.200.000 13.987.400	13.206.000 10.986.000 19.471.800	7.325.000 2.725.000 10.988.800	2.540.000 840.000 5.571.000
7. Tilgung von Krediten	7.218.868	7.353.288	7.269.408	9.218.472	14.719.419
8. Auflösung Sonderposten	635.198	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe Mittelverwendung	26.602.766	22.040.688	27.441.208	20.907.272	20.990.419
Ergebnis	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen 2016:					
Investitionsmaßnahmen -kassenwirksam		0			

Wirtschaftsplan 2018

InfraStruktur Neuss AöR

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Aufgabe des Unternehmens gemäß Satzung ist es, das auf dem Gebiet der Stadt Neuss anfallende Abwasser zu beseitigen und die hierfür notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben.

Stand: 02.11.17

Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)		2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
I. Umsatzerlöse		45.308.286	46.449.213	45.209.022	46.839.756	47.624.416	47.314.863	47.316.206	47.119.539
II. Andere aktivierte Eigenleistungen (Bauleistungen)		744.377	752.513	760.291	788.633	796.785	816.705	837.122	858.050
III. Sonstige betriebliche Erträge		1.509.396	1.752.080	2.568.710	1.146.000	1.647.973	1.677.082	1.706.913	1.737.482
IV. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		67.934	0	0	0	0	0	0	0
a. ERTRÄGE		48.129.993	48.953.806	48.538.023	48.774.389	50.069.174	49.808.649	49.860.241	49.715.071
I. Materialaufwand		9.551.366	10.332.418	10.120.154	10.434.000	11.044.000	11.185.900	11.429.929	11.577.617
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.625.457	5.171.713	4.814.825	4.855.000	5.025.000	5.100.375	5.176.881	5.254.534
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.866.910	4.101.704	4.246.330	4.720.000	4.960.000	5.026.525	5.194.048	5.264.084
3. Abwasserabgabe		1.059.000	1.059.000	1.059.000	859.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
II. Löhne und Gehälter		6.221.085	6.198.831	6.335.842	6.773.957	6.926.657	7.099.824	7.277.320	7.459.253
III. Soziale Abgaben u. Aufwand f. Altersversorgung		2.481.937	2.943.028	1.554.429	2.717.099	2.764.846	2.833.967	2.904.816	2.977.437
IV. Abschreibungen		13.367.006	13.195.465	14.343.904	13.644.067	13.871.169	14.037.122	14.120.029	14.224.653
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.202.306	4.769.599	4.720.421	4.451.500	5.483.500	5.237.280	5.312.360	5.388.766
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.974.318	6.720.175	6.618.771	8.250.903	6.717.409	6.235.988	5.795.842	5.133.803
b. AUFWENDUNGEN		44.798.019	44.159.516	43.693.521	46.271.527	46.807.582	46.630.081	46.840.296	46.761.528
A. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		3.331.974	4.794.289	4.844.502	2.502.862	3.261.592	3.178.569	3.019.945	2.953.543
c. SONSTIGE STEUERN		10.663	10.072	14.939	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
B. JAHRESERGEBNIS		3.321.311	4.784.217	4.829.563	2.489.362	3.248.092	3.165.069	3.006.445	2.940.043

Vermögensplan		2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
I.	Schuldentilgung	10.499.836	9.178.085	9.786.413	9.482.646	10.169.381	10.101.976	10.053.985
II.	Maßnahmen Zinssicherung	0	0	19.294.890	20.920.189	0	0	0
III.	mögliche außerordentliche Tilgung	709.235	5.557.902	547.860	12.029.743	12.598.847	2.802.335	19.448.093
IV.	Investitionsmaßnahmen	10.616.731	12.221.902	20.050.000	18.300.000	18.900.000	18.600.000	17.400.000
V.	Ergebnis aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Verlust der GuV)	0	0	0	0	0	0	0
a. MITTELVERWENDUNG		21.825.802	26.957.889	49.679.163	60.732.578	41.668.228	31.504.311	46.902.078
I.	Ergebnis aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Überschuss der GuV)	4.784.217	4.829.563	2.489.362	3.248.092	3.165.069	3.006.445	2.940.043
II.	Kredite	2.936.884	2.026.520	13.152.984	10.463.385	11.667.191	11.375.502	10.089.289
III.	Kredite für a.o. Tilgung/Zinssicherung	709.235	5.557.902	19.842.750	32.949.932	12.598.847	2.802.335	19.448.093
IV.	Abschreibungen	13.195.465	14.343.904	13.644.067	13.871.169	14.037.122	14.120.029	14.224.653
V.	Kanalanschlussbeiträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
VI.	Zuschüsse	0	0	350.000	0	0	0	0
b. MITTELHERKUNFT		21.825.802	26.957.889	49.679.163	60.732.578	41.668.228	31.504.311	46.902.078
JAHRESERGEBNIS VERMÖGENSPLAN		0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Krankenhaus-Service GmbH

Öffentlicher Zweck der Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftervertrag ist die Durchführung von Serviceleistungen mit dem Schwerpunkt „Krankenhaus-Service“.

Krankenhaus Service Gesellschaft mbH (KSG)

Personalplan und Wirtschaftsplan 2018

(Alle Beträge in T€, incl. Mwst.)

für die Zeit vom 1.1.18 bis zum 31.12.18

1. Personalplan

Die KSG setzt ca. 275 Mitarbeiter ein.

2. Wirtschaftsplan

I	Erträge	
	Einnahmen	5.900
II	Aufwendungen	
	Löhne und Gehälter	4.900
	Gehalt GF I incl. AG Anteile	150
	Gehalt GF II incl. AG Anteile	0
	Gehalt GF III incl. AG Anteile	9
	Materialkosten	171
	Kosten der Lohnbuchhaltung (Servicevertrag)	111
	Gemeinkosten (Finanzbuchhaltung, Bürokosten, Berufskleidung, Versicherungen, Fuhrpark etc.)	295
	Steuern vom Ertrag	105
	Abschreibungen	25
	Gesamt	5.766
III	Ergebnis:	
	Gewinn*	134

*Der Gewinn wird zu 51% Lukaskrankenhaus und
49% GSW aufgeteilt.

Wirtschaftsplan 2018

Liegenschaften und Vermessung Neuss

Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung:

Laut Betriebssatzung sind die Aufgaben der Liegenschaften und Vermessung Neuss im Rahmen gesamtstädtischer Zielsetzungen insbesondere der An- und Verkauf von Grundstücken, die Bewirtschaftung des Betriebsvermögens, die Bodenordnung, die Vermessung und die vermessungstechnische Stadtplanung sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

	Erfolgsplan LVN 2018		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1 Andere Umsatzerlöse	1.770.900	2.118.300	2.323.504
2 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	17.347.190	8.490.640	6.698.215
3 Sonstige betriebliche Erträge	2.530.000	2.695.000	2.887.367
4 Zinserträge	10.000	0	12.598
Summe der Erträge	21.658.090	13.303.940	11.921.685
5 Materialaufwand	321.000	343.000	150.630
5a Baulandentwicklung	30.000	30.000	0
6 Personalaufwand gesamt	3.971.494	4.248.011	3.752.125
a) Löhne und Gehälter	2.956.665	3.162.116	2.886.091
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.014.829	1.085.895	866.034
7 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	311.126	311.164	421.640
8 Abschreibungen für Grundstücksabgänge	2.649.940	2.559.580	2.818.259
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.468.500	1.840.000	1.330.382
10 Zinsaufwand	520.000	0	519.135
(-) Summe der Aufwendungen	9.272.060	9.331.755	8.992.171
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	12.386.030	3.972.185	2.929.514
11 Sonstige Steuern	130.000	150.000	121.451
Jahresüberschuss	12.256.030	3.822.185	2.808.062

	Vermögensplan LVN 2018	
	Ansatz 2018	Ansatz 2017
1 Liquide Mittel per 01.01.	30.593.800	33.576.058
2 Einnahmen aus Krediten	0	0
3 Erwirtschaftete Abschreibungen	2.961.066	2.870.744
4 Überschuss Erfolgsplan	12.256.030	3.822.185
Summe Mittelherkunft	45.810.896	40.268.987
5 Erwerb von Grundvermögen	2.400.000	2.400.000
5a Erwerb von Grundvermögen in Umlegungsverfahren	4.500.000	4.500.000
6 Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	42.000	35.000
7 Maßnahmen an Gebäuden und Grundstücken	400.000	400.000
8 Tilgung von Krediten	0	0
9 liquide Mittel per 31.12.	38.468.896	32.933.987
Summe Mittelverwendung	45.810.896	40.268.987

	Erfolgsplan LVN			
	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Andere Umsatzerlöse	1.770.900	1.540.900	1.540.900	1.540.900
2 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	17.347.190	11.051.030	6.801.000	9.183.550
3 Sonstige betriebliche Erträge	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
4 Zinserträge	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Erträge	21.658.090	15.131.930	10.881.900	13.264.450
5 Materialaufwand	321.000	321.000	321.000	321.000
5a Baulandentwicklung	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Personalaufwand gesamt	3.971.494	4.021.357	4.071.922	4.123.200
a) Löhne und Gehälter	2.956.665	2.986.232	3.016.094	3.046.255
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.014.829	1.035.126	1.055.828	1.076.945
7 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	311.126	295.269	274.038	271.538
8 Abschreibungen für Grundstücksabgänge	2.649.940	5.154.600	2.362.580	1.824.600
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.468.500	1.489.500	1.468.500	1.468.500
10 Zinsaufwand	520.000	520.000	520.000	520.000
(-) Summe der Aufwendungen	9.272.060	11.831.727	9.048.040	8.558.838
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.386.030	3.300.203	1.833.860	4.705.612
11 Sonstige Steuern	130.000	130.000	130.000	130.000
Jahresüberschuss	12.256.030	3.170.203	1.703.860	4.575.612

	Vermögensplan LVN			
	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Liquide Mittel per 01.01.	30.593.800	38.468.896	43.243.969	43.750.446
2 Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0
3 Erwirtschaftete Abschreibungen	2.961.066	5.449.869	2.636.618	2.096.138
4 Überschuss Erfolgsplan	12.256.030	3.170.203	1.703.860	4.575.612
Summe Mittelherkunft	45.810.896	47.088.969	47.584.446	50.422.197
5 Erwerb von Grundvermögen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
5a Erwerb von Grundvermögen in Umlegungsverfahren	4.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6 Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	42.000	45.000	34.000	43.000
7 Maßnahmen an Gebäuden und Grundstücken	400.000	400.000	400.000	400.000
8 Tilgung von Krediten	0	0	0	0
9 liquide Mittel per 31.12.	38.468.896	43.243.969	43.750.446	46.579.197
Summe Mittelverwendung	45.810.896	47.088.969	47.584.446	50.422.197

Wirtschaftsplan 2018

LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten, sozialpädagogischer Hort etc.).

**Wirtschaftsplan 2018
LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH**

1. P sonalplan

Die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH hat ca. 125 Mitarbeiter eingesetzt.

Vorwort:

Im Oktober wurde von der Landesregierung in NRW das Kitaträger-Rettungspaket im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2017 beschlossen. Dies bringt der LuKiTa eine Sonderzahlung in Höhe von ca. 500.000 €. Der Zeitpunkt des Geldflusses soll noch in 2017 stattfinden und ist daher im Wirtschaftsplan dargestellt.

2. rtschaftsplan	IST 2016 in T€	Sollansatz ALT 2017 in T€	Sollansatz NEU 2017 in T€	Sollansatz 2018 in T€
Erträge				
Förderung nach KIBiz	5.056	5.210	5.280	5.485
Mittagsverpflegung	275	280	285	285
FinK-Gelder	414	355	390	380
Vermietung	243	250	250	250
sonstige Erträge (Sondereffekte z.B. Rettungspaket)	27	5	580	5
periodenfremde Erträge	77	-	25	25
Erträge Gesamt	6.092	6.100	6.810	6.430
Aufwendungen				
Personalaufwendungen (inkl. Rückstellungen)	4.565	4.680	4.625	4.810
Sachaufwendungen	887	796	835	870
<i>davon:</i>				
Lebensmittel	234	235	250	250
Wirtschaft- und Verwaltungsbedarf (inkl. Verwaltungskosten Fachberatung)	114	100	120	140
Wasser, Energie, Brennstoffe	164	160	105	135
Instandhaltung	151	65	85	120
sonstige (Kooperation zfn, Fortbildung etc.)	224	236	275	225
Miete Gebäude (Sternschnuppe, Meeratal, Pustebäume)	250	250	250	255
Abschreibungen (AfA)	472	460	480	480
periodenfremden Aufwendungen (Müllgebühren 2014-2016, Nachzahlung 15/16)	49	-	160	-
Aufwand KSG (Reinigung, Küche, Hausmeister)	273	279	280	280
Zinsen Kredite Stadt Neuss	65	60	60	55
Aufwendungen Gesamt	6.561	6.525	6.690	6.750
Jahresfehlbetrag	-	425	120	320

Wirtschaftsplan 2018

**Medizinisches Versorgungszentrum
Lukaskrankenhaus Neuss GmbH**

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag sind die Errichtung und der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) i. S. d. § 95 Abs. 1 SGB V. Die Errichtung und der Betrieb erfolgen jeweils im Rahmen einer Einrichtung der Wohlfahrtspflege gegenüber hilfsbedürftigen Patienten.

Wirtschaftsplan 2018
 MVZ Lukaskrankenhaus Neuss GmbH
 Vorläufiges Ergebnis Stand 9/2017

Erträge	HR 2017		Plan 2018	HR 2017		Strahlentherapie		Pathologie	
Ambulante Behandlung - KV	2.891.000 €		3.000.000 €	16.000 €	0 €	2.510.000 €	2.600.000 €	365.000 €	400.000 €
Honatararzleistungen LKH	919.000 €		920.000 €	0 €	0 €	319.000 €	320.000 €	600.000 €	600.000 €
Honatararzleistungen and. KH	473.000 €		460.000 €	4.000 €	0 €	8.000 €	10.000 €	461.000 €	450.000 €
Wahlarzleistungen	1.166.000 €		1.200.000 €	15.000 €	0 €	381.000 €	400.000 €	770.000 €	800.000 €
Erlöse PET/CT	0 €		0 €	0 €	0 €				
Erlöse Verkauf KV-Sitz	150.000 €		230.000 €	150.000 €	0 €				230.000 €
sonstige Erträge	25.000 €		25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €
Gesamterträge	5.624.000 €		5.835.000 €	185.000 €	0 €	3.218.000 €	3.330.000 €	2.221.000 €	2.505.000 €
Aufwendungen									
Personalkosten	-3.222.000 €		-3.300.000 €	-1.000 €	0 €	-1.747.000 €	-1.800.000 €	-1.474.000 €	-1.500.000 €
Nutzungsentgelt für Geräte	-351.000 €		-355.000 €		0 €	-346.000 €	-350.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Betriebskosten Geräte	-22.000 €		-25.000 €		0 €	-13.000 €	-15.000 €	-9.000 €	-10.000 €
Instandhaltung Geräte	-351.000 €		-380.000 €		0 €	-289.000 €	-330.000 €	-62.000 €	-50.000 €
Miete	-184.000 €		-184.000 €		0 €	-86.000 €	-86.000 €	-98.000 €	-98.000 €
Betriebskosten Miete	-62.000 €		-67.000 €		0 €	-28.000 €	-30.000 €	-34.000 €	-37.000 €
Medizinischer Bedarf	-261.000 €		-276.000 €		0 €	-1.000 €	-1.000 €	-260.000 €	-275.000 €
Wirtschaftsbedarf	-121.000 €		-125.000 €	-1.000 €	0 €	-88.000 €	-90.000 €	-32.000 €	-35.000 €
Dienstleistungen	-110.000 €		-114.000 €		0 €	-53.000 €	-55.000 €	-57.000 €	-59.000 €
Versicherungen	-6.000 €		-6.000 €		0 €	-5.000 €	-5.000 €	-1.000 €	-1.000 €
AFA	-92.000 €		-120.000 €		0 €	-33.000 €	-35.000 €	-59.000 €	-85.000 €
sonstige Aufwendungen	-112.000 €		-160.000 €	-6.000 €	0 €	-66.000 €	-85.000 €	-40.000 €	-75.000 €
Gesamtaufwendungen	-4.894.000 €		-5.112.000 €	-8.000 €	0 €	-2.755.000 €	-2.882.000 €	-2.131.000 €	-2.230.000 €
Gesamterträge	5.624.000,00 €		5.835.000 €	185.000 €	0 €	3.218.000 €	3.330.000 €	2.221.000 €	2.505.000 €
Gesamtaufwendungen	-4.894.000,00 €		-5.112.000 €	-8.000 €	0 €	-2.755.000 €	-2.882.000 €	-2.131.000 €	-2.230.000 €
Ergebnis	730.000,00 €		723.000 €	177.000 €	0 €	463.000 €	448.000 €	90.000 €	275.000 €

Investitionsplan	Plan 2017	Korrektur 2017	Plan 2018	Korrektur 2018
MVZ Lukaskrankenhaus Neuss GmbH				
Allgemein				
Budget Sonderanschaffungen	7.500 €	7.500 €	15.000 €	15.000 €
Teilsumme	7.500 €	7.500 €	15.000 €	15.000 €
Strahlentherapie				
Prüf- und Messgeräte	7.500 €	7.500 €	15.000 €	15.000 €
Lagerungshilfen			85.000 €	85.000 €
Teilsumme	7.500 €	7.500 €	100.000 €	100.000 €
Pathologie Neuss				
Schiffenmikrotom	9.500 €	9.500 €		
Färbe- und Eindeckautomat		50.000 €	50.000 €	
Idylla		35.000 €	35.000 €	
Teilsumme	9.500 €	94.500 €	85.000 €	0 €
Pathologie Grevenbroich				
Färbeautomat			35.000 €	35.000 €
Eindeckautomat		50.000 €	50.000 €	
Pathologie IT-System	105.000 €			
Teilsumme	105.000 €	50.000 €	85.000 €	105.000 €
Gesamtsumme	129.500 €	159.500 €	285.000 €	255.000 €

Wirtschaftsplan 2018

Modernes Neuss – Grundstücks- und Bau- GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Laut Gesellschaftsvertrag errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und in der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten, veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Modernes Neuss - Grundstücks- und Bau- GmbH

Neuss, 24.11.2017

**Wirtschaftsplan 2018 - 2022
Erfolgsplan**

G. u. V. - Positionen

	G.u.V. Hochrechnung zum 31.12.2017 Stand: 24.11.2017 T€	Plan 2018 Stand: 24.11.2017 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Ertragspositionen						
Umsatzerlöse						
a) us der Hausbewirtschaftung	398	411	414	415	416	418
b) us Betreuungstätigkeit	5	1	1	1	1	1
c) us anderen Lieferungen und Leistungen	5.863	5.989	6.142	6.248	6.346	6.412
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	5	1	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	25	32	32	32	32	32
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.296	6.434	6.589	6.696	6.795	6.863
Aufwandspositionen						
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
a) B triebskosten	84	89	91	92	93	94
b) nstandhaltungskosten	160	162	165	168	171	175
c) A dere Aufwendungen	142	142	142	142	142	142
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.228	1.269	1.332	1.346	1.358	1.407
Personalaufwand						
a) öhne und Gehälter	2.609	2.641	2.693	2.742	2.793	2.844
b) S ziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung etc.	700	719	734	749	764	780
Abschreibungen						
auf Immaterielle Vermögensgegenstände des						
Anlagevermögens und Sachanlagen	126	126	130	130	130	130
Sonstige betriebliche Aufwendungen	744	715	721	726	732	720
Summe Aufwendungen	5.793	5.863	6.008	6.095	6.183	6.292
Ergebnis vor Steuern	503	571	581	601	612	571
Grundsteuer u.a.	13	13	13	13	13	13
Jahresüberschuss	490	558	568	588	599	558

Modernes Neuss - Grundstücks- und Bau- GmbH

**Wirtschaftsplan 2018 - 2022
Finanzplan**

Neuss, 24.11.2017

G. u. V. - Positionen	G.u.V. Hochrechnung zum 31.12.2017 Stand: 24.11.2017 T€	Plan 2018 Stand: 24.11.2017 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
<u>Einnahmen</u>						
Umsatzerlöse						
a) us der Hausbewirtschaftung	398	411	414	415	416	418
b) us Betreuungstätigkeit	5	1	1	1	1	1
c) us anderen Lieferungen und Leistungen	5.863	5.989	6.142	6.248	6.346	6.412
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	5	1	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	25	32	32	32	32	32
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	6.296	6.434	6.589	6.696	6.795	6.863
<u>Ausgaben</u>						
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
a) B triebskosten	84	89	91	92	93	94
b) Instandhaltungskosten	160	162	165	168	171	175
c) A dere Aufwendungen	142	142	142	142	142	142
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.228	1.269	1.332	1.346	1.358	1.407
Personalaufwand						
a) ohne und Gehälter	2.609	2.641	2.693	2.742	2.793	2.844
b) S ziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung etc.	700	719	734	749	764	780
Sonstige betriebliche Aufwendungen	744	715	721	726	732	720
Summe Ausgaben	5.667	5.737	5.878	5.965	6.053	6.162
Ergebnis vor Steuern	629	697	711	731	742	701
Grundsteuer u.a.	13	13	13	13	13	13
Finanzieller Überschuss	616	684	698	718	729	688

Wirtschaftsplan 2018

Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag sind die Vorhaltung und der Betrieb des Binnenhafens Neuss/Düsseldorf einschließlich eines öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmens und eines öffentlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

 Ergebnisübersicht 2016 - 2017 und -planung 2018 - 2022										
Erträge/Aufwendungen je Jahr in €										
Aufwendungen nach Aufwandsarten in €	Ist 2016	Plan 2017	Erwartet 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Betriebsbeiträge	32.532.100	33.072.528	33.346.384	34.065.460	34.268.397	34.587.214	34.907.875	35.385.110		
Umsatzerlöse										
Andere aktivierte Eigenleistungen	17.500	45.000	0	15.000	45.000	40.000	30.000	20.000		
sonstige betriebliche Erträge	3.224.900	2.348.660	2.879.836	2.097.540	2.321.552	2.471.313	2.550.581	2.568.116		
Betriebsbeiträge insgesamt	35.774.500	35.466.188	36.226.220	36.178.000	36.634.949	37.098.527	37.488.456	37.973.226		
Materialaufwand	4.769.300	5.102.508	6.252.778	5.962.316	6.292.962	6.105.822	5.870.938	5.962.356		
<i>Materialaufwand %</i>	<i>13,33%</i>	<i>14,39%</i>	<i>17,26%</i>	<i>16,48%</i>	<i>17,18%</i>	<i>16,46%</i>	<i>15,66%</i>	<i>15,70%</i>		
Entgelte	10.993.700	11.634.346	11.178.979	11.016.262	11.182.279	11.403.401	11.559.846	11.679.765		
Soziale Abgaben	2.192.500	2.374.752	2.191.691	2.215.044	2.251.430	2.301.773	2.339.665	2.370.550		
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.329.000	1.105.536	1.133.417	1.292.568	1.322.157	1.344.132	1.366.502	1.389.272		
Fremdpersonal	374.700	178.848	375.808	389.316	390.371	398.179	406.142	414.264		
Personalkosten	14.889.900	15.293.482	14.879.895	14.913.190	15.146.237	15.447.485	15.672.155	15.853.851		
<i>Personalkosten %</i>	<i>41,62%</i>	<i>43,12%</i>	<i>41,07%</i>	<i>41,22%</i>	<i>41,34%</i>	<i>41,64%</i>	<i>41,81%</i>	<i>41,75%</i>		
Abschreibungen (incl. Afa auf Vorratsvermögen)	5.317.600	5.218.884	5.224.787	5.510.628	5.318.416	5.216.061	5.262.496	5.260.741		
Sonstige betriebliche Aufwendungen *	4.684.400	4.454.640	3.934.206	3.633.144	3.598.696	4.360.670	3.774.083	3.849.562		
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen %</i>	<i>13,09%</i>	<i>12,56%</i>	<i>10,86%</i>	<i>10,04%</i>	<i>9,82%</i>	<i>11,75%</i>	<i>10,07%</i>	<i>10,14%</i>		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.200	15.000	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.595.700	1.649.832	1.468.797	1.425.264	1.347.676	1.302.655	1.243.786	1.206.953		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.536.800	3.761.842	4.480.157	4.747.458	4.944.962	4.679.834	5.678.998	5.853.763		
Außerordentliche Erträge										
Außerordentliche Aufwendungen (Afa auf Finanzanlagen)	70.000									
Beteiligungserträge	56.500	504	772	504	500	500	770.500	629.500		
* nachrichtliche Darstellung der in den sonstigen betrieblichen Erträgen / Aufwendungen enthaltene Gewerbesteuermulde	147.000	503.000	0	0	0	640.000	0	0		
Sonstige Steuern	576.000	576.816	552.738	575.204	575.204	575.204	575.204	575.204		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0		
Unternehmensergebnis	3.947.300	3.185.530	3.928.191	4.172.758	4.370.258	4.105.130	5.874.294	5.908.059		

 NEUSS DÜSSELDORFER HÄFEN Finanzplan 2018 - 2022						
Lfd. Nr.	Ausgaben (Maßnahmen)	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
I.	<u>Darlehensstilgung</u>	1 782	1 809	1 838	1 867	1 898
II.	<u>Investitionen</u> (vgl. Erläuterungen)					
1.	Hafen- und Umschlaganlagen	0	6 358	0	0	0
2.	Eisenbahnanlagen	0	0	0	0	0
3.	Infrastrukturmaßnahmen	4 207	1 415	4 673	1 950	1 985
4.	Immobilien	2 884	2 420	101	0	0
5.	Sonstige Investitionen	305	205	190	135	135
	<u>Summe Investitionen</u>	7 396 3 698 3 698	10 398 5 199 8 897	4 964 2 482 7 681	2 085 1 043 3 524	2 120 1 060 2 103
	<u>Mittelabfluss der Investitionen</u>					
III.	<u>Jahresverlust</u>	0	0	0	0	0
		5 480	10 707	9 518	5 392	4 000

 NEUSS DÜSSELDORFER HÄFEN Finanzplan 2018 - 2022						
Lfd. Nr.	Einnahmen (Deckung)	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
I.	<u>Abschreibemittel</u> (vgl. Erläuterungen)	5 511	5 318	5 216	5 262	5 261
II.	<u>Zuführung zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung</u>	0	0	0	0	0
III.	<u>Rückfluß Bedienstendarlehen</u>	0	0	0	0	0
IV.	<u>Anlagenabgänge/Vorräte</u>	0	0	0	0	0
V.	<u>Zuschüsse Dritter</u>	485	3 443	3 260	302	0
VI.	<u>Jahresgewinn Ausschüttung Jahresgewinn</u>	4 173 -3 928	4 370 -4 173	4 105 -4 370	5 874 -4 105	5 908 -5 874
VII.	<u>Fremddarlehen</u> <u>davon zinsloses Darlehen aus Bundesmitteln</u> <u>davon Fremddarlehen</u>	0 0 0	0 0 0	1 500 0 1 500	100 0 100	800 0 800
VIII.	<u>Auflösung / Veränderung periodisch abgegrenzter Ertragszuschüsse und Mietnebenkosten/sonstiges (Leitungsrechte)</u>	1 967	- 248	- 246	- 246	- 246
IX.	<u>Auflösung Investitionszuschüsse</u>	-1 417	-1 634	-1 827	-1 834	-1 830
	Differenz Einnahmen/Ausgaben	6 789	7 076	7 638	5 353	4 018
	Cash-Bestand zum Jahresende (Startbetrag : - 722 T€)	1 309	-3 630	-1 881	- 38	18
	maximale Kreditlinie (davon sind 3,5 Mio € in Anspruch genommen) :	587	-3 043	-4 924	-4 962	-4 944
		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000

Wirtschaftsplan 2018

Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Binnenhafen Neuss/Düsseldorf, einschließlich eines öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmens und eines öffentlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens, besitzt und betreibt.

						
Aufwendungen nach Aufwandsarten in €	Erträge/Aufwendungen je Jahr in €	2018	2019	2020	2021	2022
Betriebserträge	a) Aufwundungersatz b) Haftungsvergütung	447.500 2.500	342.500 2.500	342.500 2.500	342.500 2.500	342.500 2.500
Betriebserträge insgesamt		450.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Personalaufwand		330.500	225.500	225.500	225.500	225.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. Afa)		116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Aufwendungen insgesamt		446.500	341.500	341.500	341.500	341.500
Finanzerträge		0	0	0	0	0
Unternehmensergebnis vor Steuern		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unternehmensergebnis		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Da keine Investitionen getätigt werden, wurde auf die Erstellung von Finanz- und Investitionsplan verzichtet

Der Aufwand der GmbH muss gem. Gesellschaftsvertrag durch die GmbH & Co. KG ersetzt werden.
Die Haftungsvergütung erfolgt ebenfalls gem. Vertrag

Wirtschaftsplan 2018

Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Sport- und Freizeitbädern sowie einer Eissporthalle in Neuss.



Erfolgsplan:

[in Tsd. EUR]	Ist 2016	WiPI 2017	Plan 2018
Umsätze	6.480	5.567	5.400
sonst. Erträge	9	198	0
Gesamtleistung	6.489	5.765	5.400
Rohstoffbezug	-1.089	-1.373	-1.192
Materialkosten	-869	-805	-771
Fremdleistungen	-698	-467	-556
Rohhertrag	3.833	3.121	2.881
Personalkosten	-5.010	-5.563	-5.430
Verwaltungsaufwand	-445	-422	-479
Betriebsaufwand	-1.359	-1.349	-1.404
Vertriebsaufwand	-110	-100	-100
sonst. betr. Aufwendungen	-1.914	-1.871	-1.983
sonstige Steuern	-95	-96	-97
EBITDA	-3.186	-4.409	-4.630
Abschreibungen	-855	-892	-1.042
EBIT	-4.041	-5.302	-5.672
Finanzergebnis	-403	-443	-312
EBT	-4.444	-5.745	-5.984
EESSt	0	0	0
Jahresergebnis	-4.444	-5.745	-5.984

Anmerkung:

Aufgrund der Darstellung ohne Nachkommastellen können in dieser und den nachfolgenden Tabellen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.



Finanzplanung 2018 – 2022:

Mittelherkunft					
in Mio. €	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibung	1,0	1,2	1,4	1,7	1,7
Gewinn /Verlust	-6,0	-6,1	-6,3	-6,8	-6,8
Finanzierungsbedarf	10,7	12,7	13,7	6,8	6,6
	5,7	7,9	8,9	1,7	1,5

Mittelverwendung					
in Mio. €	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionen	4,3	6,5	7,4	0,4	0,4
Tilgung erhaltener Darlehen	1,4	1,4	1,4	1,2	1,1
	5,7	7,9	8,9	1,7	1,5

Wirtschaftsplan 2018

Neusser Bauverein AG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft laut Satzung ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen und Teileigentumsrechte. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Büros und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen sowie Dienstleistungen bereitstellen.

Neusser Bauverein AG

Neuss, 24.11.2017

		G. u. V.					
		Hochrechnung zum 31.12.2017 Stand: 24.11.2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		T€					
Wirtschaftsplan 2018-2022 Erfolgsplan							
G. u. V. - Positionen		T€					
<u>Ertragspositionen</u>							
Umsatzerlöse							
a) aus der Hausbewirtschaftung		52.057	53.314	55.220	59.158	63.607	66.227
b) aus Verkauf von Grundstücken		8.594	6.100	6.356	32.073	38.384	11.250
c) aus Betreuungstätigkeit		14	14	14	14	14	14
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		804	790	802	814	826	839
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-2.479	331	15.875	2.335	-13.761	-6.213
Sonstige betriebliche Erträge		1.244	1.291	1.293	1.294	1.295	1.296
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8	9	9	9	9	9
Erträge aus Gewinnabführung		490	558	568	588	599	558
Summe Erträge		60.732	62.407	80.137	96.285	90.973	73.980
<u>Aufwandspositionen</u>							
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung							
a) Betriebskosten		15.688	15.987	16.569	17.595	19.147	19.699
b) Instandhaltungskosten		10.756	11.495	11.785	12.294	12.749	13.195
c) Andere Aufwendungen		193	208	209	209	209	209
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		5.823	4.779	21.032	30.427	19.765	3.671
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		939	913	926	970	990	1.003
Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter		3.320	3.682	3.750	3.818	3.880	3.976
b) Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung etc. Abschreibungen		1.310	1.469	1.491	1.507	1.522	1.548
auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
Sonstige betriebliche Aufwendungen		9.459	9.633	9.859	11.435	12.903	13.273
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.138	2.214	2.225	2.483	2.567	2.338
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.376	7.696	8.173	8.894	10.248	10.705
Summe Aufwendungen		57.002	58.076	76.019	89.632	83.980	69.617
Ergebnis vor Steuern		3.730	4.331	4.118	6.653	6.993	4.363
Körperschaftsteuer		1	0	0	0	0	0
Grundsteuer u.a.		1.456	1.544	1.593	1.639	1.801	1.851
Jahresüberschuss		2.273	2.787	2.525	5.014	5.192	2.512

Neuss, 24.11.2017

Neusser Bauverein AG

G. u. V.

**Wirtschaftsplan 2018-2022
Finanzplan**

Hochrechnung
zum 31.12.2017
Stand: 24.11.2017

G. u. V. - Positionen	T€	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen						
Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	52.057	53.314	55.220	59.158	63.607	66.227
b) aus Verkauf von Grundstücken	8.594	6.100	6.356	32.073	38.384	11.250
c) aus Betreuungstätigkeit	14	14	14	14	14	14
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	804	790	802	814	826	839
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-2.479	331	15.875	2.335	-13.761	-6.213
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.244	1.291	1.293	1.294	1.295	1.296
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	9	9	9	9	9
Erträge aus Gewinnabführung	490	558	568	588	599	558
Summe Einnahmen	60.732	62.407	80.137	96.285	90.973	73.980
Ausgaben						
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
a) Betriebskosten	15.688	15.987	16.569	17.595	19.147	19.699
b) Instandhaltungskosten	10.756	11.495	11.785	12.294	12.749	13.195
c) Andere Aufwendungen	193	208	209	209	209	209
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	5.823	4.779	21.032	30.427	19.765	3.671
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	939	913	926	970	990	1.003
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.320	3.682	3.750	3.818	3.880	3.976
b) Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung etc.	946	975	1.000	1.019	1.037	1.066
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.129	2.205	2.216	2.474	2.558	2.329
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.216	7.536	8.013	8.734	10.088	10.545
Tilgungen	10.839	12.648	13.401	14.560	16.000	14.426
Dividende	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	57.849	60.428	78.901	92.100	86.423	70.119
Ergebnis vor Steuern	2.883	1.979	1.236	4.185	4.550	3.861
Körperschaftsteuer	1	0	0	0	0	0
Grundsteuer u.a.	1.456	1.544	1.593	1.639	1.801	1.851
Finanzieller Überschuss/Fehlbetrag	1.426	435	-357	2.546	2.749	2.010

Wirtschaftsplan 2018

Neusser Marketing GmbH & Co. KG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Betrieb der Neusser Stadthalle, ähnlicher Einrichtungen der Stadt Neuss, die Förderung von Wirtschaft, Tourismus, Messe- und Kongresswesen, die Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen, die Vermarktung von Werbeflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, soweit sie durch die Gemeindeverordnung gedeckt.

Budget Neusser Marketing GmbH & Co. KG 2017 - 2021						
	IST	genehmigte Planung	genehmigte Planung		Stand 15.11.2017	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltung						
Umsatzerlöse	37.095	33.400	35.000	33.400	33.400	33.400
Personalaufwendung	-249.968	-230.000	-235.000	-232.500	-235.000	-237.500
Sonstige Aufwendungen	-150.663	-169.000	-172.000	-165.000	-166.000	-166.000
JAHRESERGEBNIS	-363.536	-365.600	-372.000	-364.100	-367.600	-370.100
Stadthalle/Zeughaus						
Umsatzerlöse	1.064.060	1.043.000	1.079.000	1.085.000	1.088.500	1.093.500
Personalaufwendungen	-370.204	-375.000	-382.500	-382.500	-390.000	-397.500
Sachaufwendungen	-1.257.934	-1.287.564	-1.284.600	-1.299.064	-1.309.064	-1.314.564
JAHRESERGEBNIS	-564.078	-619.564	-588.100	-596.564	-610.564	-618.564
Marketing						
Umsatzerlöse	0	37.500	40.000	37.500	37.500	37.500
Personalaufwendungen	-152.820	-204.000	-208.000	-208.000	-208.000	-210.000
Sachaufwendungen	-191.352	-271.500	-260.000	-271.500	-271.500	-271.500
JAHRESERGEBNIS	-344.172	-438.000	-428.000	-442.000	-442.000	-444.000
Tourismus						
Umsatzerlöse	105.244	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Personalaufwendungen	-191.038	-210.000	-205.000	-200.000	-205.000	-210.000
Sachaufwendungen	-104.093	-114.000	-113.500	-114.000	-115.500	-115.500
JAHRESERGEBNIS	-189.887	-212.000	-206.500	-202.000	-208.500	-213.500
Märkte						
Erträge Märkte	18.774	22.500	20.000	22.500	22.500	22.500
Kosten Märkte	-219	-500	-500	-500	-500	-500
JAHRESERGEBNIS	18.555	22.000	19.500	22.000	22.000	22.000
Werbeverträge						
Erträge	546.875	553.125	559.375	559.375	565.625	571.875
Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
JAHRESERGEBNIS	546.875	550.125	556.375	555.875	562.125	568.375
RennbahnPark						
Umsatzerlöse	390.808	353.400	373.200	353.400	363.400	353.400
Personalaufwendungen	0	-25.000	-27.500	-26.000	-27.000	-28.000
Projektaufwendungen	-446.494	-423.000	-423.500	-423.000	-423.000	-423.000
JAHRESERGEBNIS	-55.686	-94.600	-77.800	-95.600	-86.600	-97.600
Projekte						
Umsatzerlöse	33.086	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Projektaufwendungen	-32.815	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
JAHRESERGEBNIS	271	0	0	0	0	0
Gesamt						
Verwaltung	-363.536	-365.600	-372.000	-364.100	-367.600	-370.100
Stadthalle & Zeughaus	-564.078	-619.564	-588.100	-596.564	-610.564	-618.564
Stadtmarketing	-344.172	-438.000	-428.000	-442.000	-442.000	-444.000
Tourismus (incl. NC)	-189.887	-212.000	-206.500	-202.000	-208.500	-213.500
Märkte	18.555	22.000	19.500	22.000	22.000	22.000
Werbeverträge	546.875	550.125	556.375	555.875	562.125	568.375
Rennbahn	-55.686	-94.600	-77.800	-95.600	-86.600	-97.600
Events	271	0	0	0	0	0
GESAMTERGEBNIS	-951.659	-1.157.639	-1.096.525	-1.122.389	-1.131.139	-1.153.389
Verlustrzuweisung heute	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
Verbesserung / Verschlechterung	-149.659	-355.639	-294.525	-320.389	-329.139	-351.389
davon zusätzliche Abschreibung durch Immobilienzugang	443.900	443.900	443.900	443.900	443.900	443.900
Ergebnis ohne Abschreibung	294.241	88.261	149.375	123.511	114.761	92.511

Wirtschaftsplan 2018

Neusser Marketing-Verwaltungs GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Betrieb der Neusser Stadthalle, ähnlicher Einrichtungen der Stadt Neuss, die Förderung von Wirtschaft, Tourismus, Messe- und Kongresswesen, die Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen, die Vermarktung von Werbeflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, soweit sie durch die Gemeindeverordnung gedeckt sind, zum Gegenstand hat.

Wirtschaftsplan/Budget der Neusser Marketing-Verwaltungs GmbH							
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Verwaltung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendung	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen (Steuern)	-396	-450	-450	-450	-450	-450	-450
JAHRESÜBERSCHUSS	2.104	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Personal:	2 Geschäftsführer als Organe (Anstellung/Gehalt via KG)						

Wirtschaftsplan 2018

PK Privatlinik Neuss GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Zurverfügungstellung von Leistungen im Krankenhauswesen durch den Betrieb einer Privatlinik in Neuss.

PK Privatklinik Neuss GmbH

Pos.	Bezeichnung gem. KHBV	Ergebnis 2016	Sollansatz 2017	Sollansatz 2018
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	0	520.000	850.000
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	0	27.000	36.000
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0	0	0
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	0	10.000	20.000
4.a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1-4 enthalten	5.052.427	4.277.000	4.419.000
5.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0
6.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.767	1.000	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	71.112	50.000	55.000
9.	Personalaufwand	-84.379	-65.000	-80.000
10.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.944.189	-3.353.000	-3.626.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-468.928	-738.000	-955.000
11.	Zwischenergebnis	627.810	729.000	719.000
12.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0
13.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	0
14.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0	0	0

PK Privatklinik Neuss GmbH

Pos.	Bezeichnung gem. KHBV	Ergebnis 2016	Sollansatz 2017	Sollansatz 2018
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0	0	0
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-121.313	-157.000	-210.000
18.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-141.503	-205.000	-280.000
19.	Zwischenergebnis	364.995	367.000	229.000
20.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
21.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.116	-60.000	-50.000
23.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	296.878	307.000	179.000
24.	Steuern	-94.713	-107.000	-64.000
25.	Außerordentliche Aufwendungen/ Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	202.165	200.000	115.000

Mittelverwendung Sachanlagen	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	Insgesamt TEuro
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0	-	-	-	-	0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-
3. Technische Anlagen/ Ausstattungen	50	50	50	100	100	350
	50	50	50	100	100	350
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
5. Tilgung Darlehen	249	257	266	274	283	1.329
	249	257	266	274	283	1.329
	299	307	316	374	383	1.679
Gesamt:						

Mittelherkunft

	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	Insgesamt TEuro
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebs- bauten auf fremden Grundstücken	0					0
6. Eigenmittel	50	50	50	100	100	350
	249	257	266	274	283	1.329
Aufstockung Gebäude Hafenstraße	<u>299</u>	<u>307</u>	<u>316</u>	<u>374</u>	<u>383</u>	<u>1.679</u>
Gesamt	299	307	316	374	383	1.679

Wirtschaftsplan 2018

Schulgebäude am Stadtwald GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Erwerb, das Veräußern von Grundstücken zum Zwecke der Errichtung, das Errichten, das Halten oder Vermieten oder Verpachten von Räumlichkeiten, die überwiegend schulischen Zwecken dienen und die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäften.

SAS GmbH
Wirtschaftsplan 2018
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

Lfd.Nr.	Titel	Wirtschaftsplan 2018 in €	Wirtschaftsplan 2017 in €	Jahresrechnung 2016 in €
1	Umsatzerlöse	1.212.500	1.212.500	1.212.575
2	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	35.934
3	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	11.200	11.200	11.226
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	<u>2.200</u> 13.400	<u>2.300</u> 13.500	<u>2.164</u> 13.390
4	Abschreibung auf Sachanlagen	745.171	745.271	745.271
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	40.000	18.148
6	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547.000	563.000	598.888
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./.	./.	./.
9	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
		./.	./.	./.
		83.171	119.271	127.189

Wirtschaftsplan 2018

Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung (und Vermarktung) von Grundstücken im Gebiet des ehemaligen Eigenbetriebs Städtische Hafetriebe Neuss.

Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG										
Wirtschaftsplan 2014-2018										
Erfolgsplan										
	GuV IST	HOCH	Plan							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T€									
Erträge										
Umsatzerlöse										
aus Hausbewirtschaftung u. Parkplätze	163	151	151	151	151	151	151	151	151	151
aus Verkauf von Grundstücken	247	1	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beteiligungserträgen NDH*	1.835	1.463	1.552	1.620	1.906	2.063	2.105	2.063	2.105	2.105
Mieteinnahmen Kopfbauwerke	0	0	271	313	313	313	313	313	313	313
Erbauzinsen	0	0	170	170	170	170	170	170	170	170
Sonstige betriebliche Erträge	11	15	2	2	2	2	2	2	2	2
Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.256	1.632	2.146	2.256	2.542	2.699	2.741	2.699	2.741	2.741
Aufwendungen										
Aufw. für Hausbewirtschaftung/Parkplätze										
- für Betriebskosten	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
- für Instandhaltungskosten	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14
- für andere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Grundstücke	36	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Aufwendungen für Geschäftsbesorgung	96	121	121	120	115	110	105	110	105	105
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	64	377	737	737	749	747	745	747	745	745
a.o. Abschreibung Case	1.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	294	250	200	200	200	200	200	200	200	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81	561	534	410	281	182	98	182	98	98
Summe Aufwendungen	1.974	1.403	1.666	1.540	1.418	1.313	1.222	1.313	1.222	1.222
Ergebnis vor Steuern	282	229	480	716	1.124	1.387	1.520	1.387	1.520	1.520
Gewerbesteuer	34	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Sonstige Steuern	70	34	41	41	41	41	41	41	41	41
Ergebnis nach Steuern	178	150	394	630	1.038	1.301	1.434	1.301	1.434	1.434
*gemäß Business Planung 2014-2018 NDH										

Wirtschaftsplan 2018

Städtische Friedhöfe Neuss

Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung:

Laut Betriebssatzung sorgen die Städtischen Friedhöfe Neuss für die Bewirtschaftung der Friedhöfe, die Bereitstellung ausreichender Bestattungsflächen und Einrichtungen sowie deren Unterhaltung, die zur Durchführung der Bestattungen erforderlich sind. Sie pflegen die Kriegsgräber der Stadt Neuss entsprechend des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) und die jüdischen Friedhöfe im Stadtgebiet Neuss.

Erfolgsplan SFN 2018						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Umsatzerlöse	3.132.086	3.161.295	3.284.113	3.338.187	3.388.596	3.439.674
2. Erlöse aus Weiterverrechnungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	123.377	50.053	50.471	50.893	51.320	51.752
4. Zinserträge	1.932	902	0	0	0	0
Summe der Erträge	3.257.395	3.212.250	3.334.584	3.389.080	3.439.916	3.491.426
<u>Aufwendungen</u>						
5. Materialaufwand						
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.654	80.451	109.180	110.272	111.374	112.488
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.412	95.636	62.916	63.545	64.181	64.822
6. Personalaufwand	2.117.822	2.255.052	2.295.803	2.341.309	2.383.063	2.424.888
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	318.511	308.529	314.700	320.994	327.413	333.962
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	528.140	497.190	498.412	503.396	508.430	513.514
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.075	53.290	49.338	45.287	41.134	37.388
(-) Summe der Aufwendungen	3.239.614	3.290.148	3.330.347	3.384.802	3.435.595	3.487.061
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.781	-77.898	4.237	4.278	4.322	4.365
10. Sonstige Steuern	4.153	4.195	4.236	4.279	4.322	4.365
Jahresergebnis	13.628	-82.093	0	0	0	0

	Vermögensplan SFN			
	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Zuführung von Grabnutzungsgebühren zum Rechnungsabgrenzungsposten	1.844.760	1.863.207	1.881.839	1.900.658
Einnahmen aus Krediten/Cashmanagement	0	0	0	0
3 Erwirtschaftete Abschreibungen	314.700	320.994	327.413	333.962
4 Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung	20.490	20.490	15.827	10.308
Summe Mittelherkunft	2.179.949	2.204.691	2.225.080	2.244.927
5 Erwerb von Grundvermögen	0	0	0	0
6 Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten "Grabnutzungsgebühren"	1.798.405	1.816.389	1.834.553	1.852.898
7 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
8 Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens:	140.000	170.000	110.000	110.000
Anschaffung von Maschinen und Geräten:		25.000	25.000	25.000
Nullwendekreismäher	15.000			
Auslegemäher für Trecker	25.000			
Frontmäher	15.000			
Anschaffung von Fuhrpark:			70.000	70.000
LKW 3,5 t	70.000			
Bagger		130.000		
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern:	5.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung von sonst. Gegenständen:	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Maßnahmen Gebäude und Grundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000
Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Rentenverpflichtung	2.303	2.326	2.349	2.373
11 Tilgung von Krediten	160.953	164.977	169.101	173.329
12 Defizit Erfolgsplan	0	0	0	0
13 Erhöhung Finanzmittelbestand	68.289	40.999	99.077	96.327
Summe Mittelverwendung	2.179.949	2.204.691	2.225.080	2.244.927

Wirtschaftsplan 2018

Städtische Kliniken Neuss **– Lukaskrankenhaus – GmbH**

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Betrieb des Lukaskrankenhauses und eines Pflegeheimes in Neuss einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben (z.B. Versorgung anderer Krankenhäuser mit Medikamenten, Gestellung von Notärzten). Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages - insbesondere § 3 (Gemeinnützigkeit) - alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dieser Zweckbestimmung dienlich erscheinen.

Erfolgsplan 2018

Pos.	Bezeichnung gem. KHBV	Ergebnis 2016	Sollansatz 2017	Sollansatz 2018
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	107.704.194	113.619.000	119.304.000
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	5.081.453	4.776.000	4.751.000
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.634.644	4.698.000	4.698.000
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	3.384.235	3.268.000	3.248.000
4.a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1-4 enthalten	23.885.664	25.006.000	25.195.000
5.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	357.252	-350.000	0
6.	Aktiviert Eigenleistungen			
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	865.523	652.000	652.000
8.	Sonstige betriebliche Erträge	3.010.598	3.425.000	2.120.000
9.	Personalaufwand	-75.512.048	-80.794.000	-85.419.000
10.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-37.136.221	-40.263.000	-40.978.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.146.041	-15.853.000	-15.215.000
11.	Zwischenergebnis	21.129.253	18.184.000	18.356.000
12.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.830.686	2.954.000	2.952.000
13.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	46	0	0
14.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.903.129	3.944.000	3.688.000

Pos.	Bezeichnung gem. KHBV	Ergebnis 2016	Sollansatz 2017	Sollansatz 2018
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-2.896.604	-2.956.000	-2.954.000
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.809.462	-9.541.000	-9.473.000
18.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-12.007.673	-11.249.000	-11.367.000
19.	Zwischenergebnis	3.149.375	1.336.000	1.202.000
20.	Erträge aus Beteiligungen	159.010	223.000	223.000
21.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.505	6.000	5.000
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.556.492	-1.398.000	-1.263.000
23.	Steuern	-148.998	-167.000	-167.000
24.	Jahresüberschuss	1.611.400	0	0
25.	Gewinnvortrag	7.264.819		
26.	Bilanzgewinn	8.876.219		

Mittelverwendung Sachanlagen	<u>2018</u> TEuro	<u>2019</u> TEuro	<u>2020</u> TEuro	<u>2021</u> TEuro	<u>2022</u> TEuro	<u>Insgesamt</u> TEuro
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-

Mittelverwendung Sachanlagen	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	Insgesamt TEuro
3. Technische Anlagen/ Einrichtungen und Ausstattungen						
IT-Projekte	1.148	3.081	904	671	840	6.644
MRT-Digitalisierung	750	-	-	-	-	750
OP 1 Neugestaltung	395	-	-	-	-	395
OP 3 Neugestaltung	395	-	-	-	-	395
Neuerstellung eines Sektio OP's im Zentral OP	285	-	-	-	-	285
Umbau Bettenstation F 1 Neugeborene im 1.OG Nordflügel	250	-	-	-	-	250
Umbau 5. Kreissaal in der Entbindung 1.OG	245	-	-	-	-	245
Neue Telemetrie in der neuen M6 2.OG Nordflügel	215	-	-	-	-	215
Zentrale EKG-Verspeicherung u. Analyse "Muse"	200	-	-	-	-	200
Videofürme OP	150	-	-	-	-	150
Erneuerung vorhandener Medizintechnik	150	200	200	200	200	950
Erweiterung der Gebäudeleittechnik Rheintor	125	-	-	-	-	125
Neue Infrastruktur W-LAN und IT Komponenten Rheintor	100	-	-	-	-	100
C-Bogen für den OP Rheintor	100	-	-	-	-	100
CTG-Ausstattung mit Anbindung an Nexus-Zentrale Rheintor	100	-	-	-	-	100
IT-Sicherheit Rheintor	70	-	-	-	-	70
Neuer Linearbeschleuniger in vorh. Bunker	-	2.200	-	-	-	2.200
Verwaltungssetze im 5.OG "Alte Kinderklinik"	-	970	-	-	-	970
Umbau Haus 3 für Arztzimmer 1.OG und 2.OG	-	185	-	-	-	185
Herzkatheter HKM 1-3	-	2.500	-	-	-	2.500
Intravasculäre Ultraschallsysteme (IVUS)	-	180	-	-	-	180
Röntgengerät Diagnost TH Ambulanz	-	100	-	-	-	100
C-Bogen für den OP	-	-	100	-	-	100
Mobiles Röntgengerät Station K11	-	-	100	-	-	100
Neu- und Umbau der Intensivstation	-	4.500	4.500	-	-	9.000
Umbau Räume (z.B. f. Tagespflege, Heilpraktiker) Herz-Jesu	-	50	10	10	10	80
Zwei neue Reinigungsdesinfektionsgeräte für die ZSVA	-	95	-	-	-	95
Wiederbesch. kurzfr. Anlagegüter Lukas	3.954	3.954	3.954	3.954	3.954	19.770
Wiederbesch. kurzfr. Anlagegüter Rheintor	200	200	200	200	200	1.000
Wiederbesch. kurzfr. Anlagegüter Herz-Jesu	60	20	20	20	20	140
	8.892	18.235	9.988	5.055	5.224	47.394

Mittelverwendung Sachanlagen	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	Insgesamt TEuro
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
5. Tilgung Darlehen	3.827	4.169	3.961	3.545	3.300	18.802
Tilgung Darlehen Lukas	130	132	135	137	140	674
Tilgung Darlehen Herz-Jesu	3.697	4.037	3.826	3.408	3.160	18.128
Gesamt:	3.957	4.301	4.096	3.682	3.440	19.476

Mittelherkunft	2018	2019	2020	2021	2022	Insgesamt
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
1. Zuschüsse § 18 Abs.1 Nr. 2 KHGG Wiederbeschaffung kurzfr. Anlagegüter (Pauschale Förd.)	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802	9.010
	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802	9.010
2. Zuschüsse § 18 Abs.1 Nr. 1 KHGG Baupauschale (Neubau, Umbau, Erweiterungsbau) (Pauschale Förd.)	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	5.760
	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	5.760
3. Kreditmittel	-	-	-	-	-	-

	2018	2019	2020	2021	2022	Insgesamt
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
IT-Projekte	1.148	3.081	904	671	840	6.644
MRT-Digitalisierung	750	-	-	-	-	750
OP 1 Neugestaltung	395	-	-	-	-	395
OP 3 Neugestaltung	395	-	-	-	-	395
Neuerstellung eines Sektio OP's im Zentral OP	285	-	-	-	-	285
Umbau Bettenstation F 1 Neugeborene im 1.OG Nordflügel	250	-	-	-	-	250
Umbau 5. Kreissaal in der Entbindung 1.OG	245	-	-	-	-	245
Neue Telemetrie in der neuen M6 2.OG Nordflügel	215	-	-	-	-	215
Zentrale EKG-Verspeicherung u. Analyse "Muse"	200	-	-	-	-	200
Videotürme OP	150	-	-	-	-	150
Erneuerung vorhandener Medizintechnik	150	200	200	200	200	950
Erweiterung der Gebäudeleittechnik Rheintor	125	-	-	-	-	125
Neue Infrastruktur W-LAN und IT Komponenten Rheintor	100	-	-	-	-	100
C-Bogen für den OP Rheintor	100	-	-	-	-	100
CTG-Ausstattung mit Anbindung an Nexus-Zentrale Rheintor	100	-	-	-	-	100
IT-Sicherheit Rheintor	70	-	-	-	-	70
Neuer Linearbeschleuniger in vorh. Bunker	-	2.200	-	-	-	2.200
Verwaltungsetage im 5.OG "Alte Kinderklinik"	-	970	-	-	-	970
Umbau Haus 3 für Arztzimmer 1.OG und 2.OG	-	185	-	-	-	185
Herzkatheter HKM 1-3	-	2.500	-	-	-	2.500
Intravaskuläre Ultraschallsysteme (IVUS)	-	180	-	-	-	180
Röntgengerät Diagnost TH Ambulanz	-	100	-	-	-	100
C-Bogen für den OP	-	-	100	-	-	100
Mobiles Röntgengerät Station K11	-	-	100	-	-	100
Neu- und Umbau der Intensivstation	-	4.500	4.500	-	-	9.000
Umbau Räume (z.B. f. Tagespflege, Heilpraktiker) Herz-Jesu	-	50	10	10	10	80
Zwei neue Reinigungsdesinfektionsgeräte für die ZSVA	-	95	-	-	-	95
Wiederbesch. kurzfr. Anlagegüter Lukas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Wiederbesch. kurzfr. Anlagegüter Rheintor	200	200	200	200	200	1.000
Wiederbesch. kurzfr. Anlagegüter Herz-Jesu	60	20	20	20	20	140
Tilgung Darlehen Lukas	3.827	4.169	3.961	3.545	3.300	18.802
Tilgung Darlehen Herz-Jesu	130	132	135	137	140	674
Summe Eigenmittel	9.895	19.582	11.130	5.783	5.710	52.100
Gesamt	12.849	22.536	14.084	8.737	8.664	66.870

Wirtschaftsplan 2018

**Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-
GmbH**

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung an den neuen gemeinsamen Gesellschaften Stadtwerke Krefeld Neuss Verwaltungs AG und Stadtwerke Krefeld Neuss AG & Co. KG.



Erfolgsplan:

[in Tsd. EUR]	Ist 2016	WiPI 2017	Plan 2018
Umsätze	-	-	-
sonst. Erträge	1	-	-
Gesamtleistung	1	-	-
Materialkosten	-	-	-
Fremdleistungen	-	-	-
Rohertrag	1	-	-
Personalkosten	-	-	-
sonst. betr. Aufwendungen	-2	-10	-10
EBITDA	-1	-10	-10
Abschreibungen	-	-	-
EBIT	-1	-10	-10
Zinserträge	2	-	-
Zinsaufwand	-	-	-
Finanzergebnis	2	-	-
EBT	1	-10	-10
sonstige Steuern	-	-	-
Jahresergebnis	1	-10	-10

Sonstiger betrieblicher Aufwand

In dieser Position sind Aufwendungen für den Jahresabschluss und Dienstleistungen der Muttergesellschaft berücksichtigt.



Vermögensplan

Mittelherkunft		
in T€	WIPL 18	WIPL 17
Innenfinanzierung	-10	-10
Davon:		
Abschreibung	-	-
Verlust	-10	-10
Außenfinanzierung	-	-
Davon:		
Liquiditätsabbau (+) / Liquiditätsaufbau (-)	-	-
Mittelherkunft Gesamt	-10	-10

Mittelverwendung		
in T€	WIPL 18	WIPL 17
Aktiv – Mehrung	-	-
Davon:		
Investitionen	-	-
Passiv – Minderung	-10	-10
Davon:		
Verlustvortrag	-10	-10
Mittelverwendung Gesamt	-10	-10

Wirtschaftsplan 2018

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie und Wasser sowie Fernwärme und Nahwärme. Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere ihr von der Stadt Neuss übertragene Aufgaben wahrnehmen, die die Infrastruktur verbessern.



Erfolgsplan:

[in Tsd. EUR]	Ist 2016	WiPI 2017	Plan 2018
Umsätze	169.541	155.787	161.355
sonst. Erträge	3.999	6.962	781
Gesamtleistung	173.540	162.749	162.136
Rohstoffbezug	-102.303	-90.191	-90.764
Materialkosten	-1.979	-2.240	-2.180
Fremdleistungen	-6.620	-6.244	-5.081
Rohertrag	62.637	64.074	64.111
Personalkosten	-16.974	-17.410	-18.433
Verwaltungsaufwand	-8.919	-11.213	-10.677
Betriebsaufwand	-10.617	-10.698	-10.614
Vertriebsaufwand	-1.321	-1.069	-1.058
sonst. betr. Aufwendungen	-20.858	-22.980	-22.349
sonstige Steuern	269	-54	-58
EBITDA	25.075	23.630	23.271
Abschreibungen	-6.980	-7.811	-8.145
EBIT	18.095	15.818	15.127
Finanzergebnis	1.082	1.047	904
EBT	19.178	16.865	16.031
EEST	-4.151	-3.573	-3.396
Jahresergebnis	15.026	13.293	12.635
Erträge aus Gewinnabf.	4	0	0
Jahresergebnis incl. GEE	15.030	13.293	12.635
Ausgleichszahlungen			
Stadtwerke Neuss	9.641	8.529	8.107
innogy nach KSt	3.363	2.973	2.826
THÜGA nach KSt	2.026	1.791	1.702

Anmerkung:

Aufgrund der Darstellung ohne Nachkommastellen können in dieser und den nachfolgenden Tabellen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.



Finanzplan 2018-2022:

Mittelherkunft					
in Mio €	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibung	8,2	8,3	8,8	9,0	9,2
Gewinn	12,6	11,8	11,5	11,1	11,1
Auflösung Ertragszuschüsse	-0,8	-0,8	-0,8	-0,7	-0,7
Tilgung vergebener Darlehen	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Liquiditätsabbau (+), -aufbau (-)	9,5	9,4	9,0	7,7	8,4
	30,4	29,5	29,3	27,9	28,8
Mittelverwendung					
in Mio €	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionen	18,4	18,5	18,4	17,6	18,5
Ertragszuschüsse	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Gewinnabführung SWN	8,1	7,6	7,4	7,1	7,1
Ausgleichszahlung innogy	2,8	2,6	2,6	2,5	2,5
Ausgleichszahlung Thüga	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5
Tilgung erhaltener Darlehen	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3
	30,4	29,5	29,3	27,9	28,8

In der mittelfristigen Planung sind Ergebnismrückgänge aufgrund weiterer Kundenwechsel und verstärktem Wettbewerb in den Bereichen Strom und Gas zu erwarten.

Wirtschaftsplan 2018

Stadtwerke Neuss GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Energie, Telekommunikation sowie der Betrieb eines Verkehrsunternehmens, das Leistungen für den öffentlichen Personennahverkehr erbringt. Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere ihr von der Stadt Neuss übertragene Aufgaben wahrnehmen, die die Infrastruktur verbessern.



Erfolgsplan:

[in Tsd. EUR]	Ist 2016	WiPI 2017	WiPI 2018
Umsätze	38.941	37.742	39.516
Übersteiger VRR-VRS	-5.692	-5.109	-5.057
sonst. Erträge	1.078	1.870	315
Gesamtleistung	34.327	34.503	34.774
Rohstoffbezug	-6.401	-6.495	-6.336
Materialkosten	-2.287	-2.911	-2.916
Fremdleistungen	-12.769	-13.636	-13.924
Rohertrag	12.870	11.461	11.600
Personalkosten	-5.662	-6.605	-6.457
Verwaltungsaufwand	-2.954	-3.880	-3.889
Betriebsaufwand	-1.614	-1.793	-1.757
Vertriebsaufwand	-114	-213	-175
sonst. betr. Aufwendungen	-4.682	-5.886	-5.820
sonstige Steuern	-59	-58	-62
EBITDA	2.466	-1.089	-739
Abschreibungen	-2.778	-2.951	-3.016
EBIT	-312	-4.040	-3.754
Finanzergebnis	1.088	1.777	2.496
EBT	776	-2.263	-1.258
Gewerbesteuerumlage	3.194	2.686	2.553
EBT nach Gewerbesteuerumlage	3.970	423	1.295
Ergebnis SWN V+S AG (inkl. gc)	2.174	2.606	2.611
Jahresergebnis inkl. SWN V+S AG	6.144	3.029	3.906
Ergebnis SWN E+W GmbH (inkl. GEE)	9.641	8.529	8.107
Jahresergebnis inkl. SWN E+W GmbH	15.785	11.558	12.013
Ergebnis NBE GmbH	-4.444	-5.745	-5.984
Jahresergebnis inkl. NBE GmbH	11.341	5.813	6.029
EESSt	-2.989	-2.575	-2.675
Jahresergebnis inkl. SWN nach EESSt	8.353	3.238	3.354

Zur Darstellung des kompletten Jahreserfolgs des Stadtwerkekonzerns wird in der folgenden Tabelle nachrichtlich das Ergebnis der nicht durch einen Ergebnisabführungsvertrag eingebundenen Gesellschaft Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH berücksichtigt.



[in Tsd. EUR]	Ist 2016	WiPI 2017	WiPI 2018
Jahresergebnis inkl. SWN nach EEST	8.353	3.238	3.354
Ergebnis SWN E+W Beteiligungs-GmbH	1	-10	-10
Jahresergebnis SWN gesamt	8.354	3.228	3.344

Anmerkung: Aufgrund der Darstellung ohne Nachkommastellen können in dieser und den nachfolgenden Tabellen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Finanzplanung 2018- 2022:

Mittelherkunft					
in Mio.€	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibung	3,0	3,2	3,3	3,3	3,5
Gewinn / Verlust	3,3	3,3	3,1	3,1	2,9
Finanzierungsbedarf	7,1	-1,4	-0,1	-0,2	0,0
Tilgung aus vergebenen Darlehen	1,6	1,4	1,4	1,5	1,5
	15,1	6,4	7,6	7,7	7,9

Mittelverwendung					
in Mio.€	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionen *	10,5	2,0	3,7	3,7	4,0
Ausschüttung Stadt Neuss	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Tilgung für erhaltene Darlehen	2,0	1,9	1,5	1,5	1,5
	15,1	6,4	7,6	7,7	7,9

* Netto-Investitionsvolumen (d.h. zu erwartende Investitionszuschüsse wurden bereits vom Investitionsvolumen abgezogen).

Wirtschaftsplan 2018

swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Energieerzeugung und Energieversorgung, insbesondere auf dem Geschäftsfeld erneuerbarer Energien.



Erfolgsplan

[in Tsd. EUR]	Ist 2016	WiPI 2017	Plan 2018
Umsätze	6	10	10
sonst. Erträge	1	-	-
Gesamtleistung	7	10	10
Materialkosten	-	-	-
Fremdleistungen	-	-5	-5
Rohertrag	7	5	5
Personalkosten	-	-	-
sonst. betr. Aufwendungen	-3	-5	-5
EBITDA	4	0	0
Abschreibungen	-	-	-
EBIT	4	0	0
Zinserträge	-	-	-
Zinsaufwand	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
EBT	4	0	0
sonstige Steuern	-	-	-
Jahresergebnis	4	0	0

Anmerkung: Aufgrund der Darstellung ohne Nachkommastellen können in dieser und den nachfolgenden Tabellen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Finanzplan

Abhängig von der Entwicklung des Unternehmens wird ein aktueller Finanzplan erstellt.

Wirtschaftsplan 2018

SWN Verkehrs- und Service AG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Durchführung, Organisation und Vermittlung von öffentlichem Personennahverkehr und den damit im Zusammenhang stehenden Leistungen (Hauptzweck). Die Gesellschaft kann darüber hinaus auch andere Aufgaben im Rahmen der Geschäftsfelder der Stadtwerke Neuss GmbH und anderer Unternehmen, an denen die Stadtwerke Neuss GmbH direkt oder indirekt beteiligt ist, wahrnehmen; insbesondere im Servicebereich, im Bäderwesen, der Eissporthalle sowie in der Energiedienstleistung, einschließlich Contracting.



Erfolgsplan:

[in Tsd. EUR]	Ist 2016	WiPI 2017	WiPI 2018
Umsätze	10.415	9.654	11.478
sonst. Erträge	1.394	1.789	0
Gesamtleistung	11.809	11.443	11.478
Rohstoffbezug	0	0	0
Materialkosten	-101	-94	-94
Fremdleistungen	-5.450	-5.918	-5.811
Rohertrag	6.259	5.431	5.573
Personalkosten	-4.488	-5.001	-5.180
Verwaltungsaufwand	-539	-99	-97
Betriebsaufwand	-13	-35	-40
Vertriebsaufwand	0	0	-1
sonst. betr. Aufwendungen	-552	-133	-138
sonstige Steuern	0	0	0
EBITDA	1.219	298	256
Abschreibungen	-7	-8	-7
EBIT	1.212	289	249
Finanzergebnis	167	944	945
EBT	1.379	1.233	1.195
EEST	0	0	0
Jahresergebnis (exkl. Ergebnis gc)	1.379	1.233	1.195
Jahresergebnis gc Wärmedienste GmbH *	795	1.373	1.416
Jahresergebnis (inkl. Ergebnis gc)	2.174	2.606	2.611

* Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrags mit der gc Wärmedienste GmbH. Es ist beabsichtigt, wie in 2016 und Vorjahren 500 T€ zu thesaurieren.

Anmerkung:

Aufgrund der Darstellung ohne Nachkommastellen können in dieser und den nachfolgenden Tabellen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.



Finanzplan 2018-2022:

Mittelherkunft					
in Mio. €	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn /Verlust	2,6	2,7	2,9	3,2	3,6
Darlehensaufnahme / Kapitaleinlage	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Liquiditätsabbau (+)/ Liquiditätsaufbau (-)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Tilgung aus vergebenen Darlehen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
	3,5	3,7	3,8	4,1	4,5
Mittelverwendung					
in Mio. €	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnisabführung	2,6	2,7	2,9	3,2	3,6
Tilgung für erhaltene Darlehen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Verbrauch Rückstellung	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	3,5	3,7	3,8	4,1	4,5

Anmerkung:

Es ist beabsichtigt, wie in 2016 und Vorjahren bei der gc Wärmedienste GmbH 500 T€ zu thesaurieren.

Wirtschaftsplan 2018

Tiefbaumanagement der Stadt Neuss

Gegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung:

Gegenstand des Tiefbaumanagements der Stadt Neuss ist laut Betriebssatzung die Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen für die Stadt Neuss, hierzu gehören insbesondere Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Straßen, Ingenieurbauten, wasserbaulichen Anlagen, öffentlichen Beleuchtungs- und Verkehrssignalanlagen, Parkleiteinrichtungen, Parkeinrichtungen und Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, die der Stadt Neuss zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger (straßen-) baulicher Außenanlagen.



Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)

Tiefbaumanagement der Stadt Neuss

Stand: 06.11.2017

Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Erträge:						
I. Betriebsmittelzuschuss	20.417.777	20.557.171	20.680.730	20.831.183	20.983.939	21.129.000
II. Sonstige Umsatzerlöse	1.420.708	1.403.031	1.423.584	1.444.670	1.466.073	1.487.797
III. Aktivierte Eigenleistungen	365.131	371.968	429.407	437.995	446.755	455.690
IV. Sonstige betriebliche Erträge	10.047.639	9.485.103	9.460.249	9.434.986	9.199.314	9.132.572
Summe Erträge	32.251.255	31.817.273	31.993.971	32.148.834	32.096.081	32.205.059
Aufwendungen:						
I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.930.724	9.828.952	9.893.589	9.927.016	9.954.671	10.006.704
II. Personalaufwand	4.566.158	5.274.457	5.339.817	5.493.804	5.553.358	5.664.440
III. Abschreibungen	13.495.054	12.849.542	12.853.369	12.740.513	12.531.847	12.432.993
IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.233.188	2.709.547	2.740.409	2.774.599	2.808.026	2.842.952
Summe Aufwendungen	31.225.123	30.662.498	30.827.184	30.935.932	30.847.903	30.947.088
Operatives Ergebnis	1.026.132	1.154.775	1.166.786	1.212.902	1.248.179	1.257.971
Zinsergebnis	1.460.159	1.403.580	1.351.720	1.297.360	1.248.000	1.193.640
Jahresergebnis (= Operatives Ergebnis / .j. Zinsergebnis)	-434.027	-248.805	-184.934	-84.458	179	64.331



Vermögensplan

Stand: 06.11.2017

Tiefbaumanagement Neuss		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Ergebnis) in TEUR	(Plan) in TEUR				
VERMÖGENSPLAN							
I.	Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen u.ä.	411	808	525	533	483	697
II.	Einzahlungen aus Beiträgen	1.825	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
III.	Einzahlungen aus Weiterleitung Investitionspauschale	4.967	5.149	5.924	5.924	5.924	5.924
IV.	Einzahlungen aus Kreditaufnahme	-2.004	762	1.221	1.161	1.451	1.208
V.	Erwirtschaftete Abschreibungen	13.495	12.850	12.853	12.741	12.532	12.433
VI.	Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung	86	198	145	171	123	124
VII.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	64
MITTELHERKUNFT (Summe):		18.781	21.640	22.542	22.403	22.387	22.324
VIII.	Auszahlungen Investitionen	6.946	9.979	10.917	10.900	11.200	11.200
IX.	Tilgung von Krediten	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896
X.	Auflösung Sonderposten	9.139	9.144	9.115	9.085	8.844	8.772
XI.	Aktivierete Eigenleistungen	365	372	429	438	447	456
XII.	Jahresfehlbetrag	434	249	185	84	0	0
MITTELVERWENDUNG (Summe):		18.781	21.640	22.542	22.403	22.387	22.324
JAHRESERGEBNIS VERMÖGENSPLAN:		0	0	0	0	0	0