

Haushaltsplan 2019

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

Zentrale Finanzwirtschaft
Haushaltssatzung
Erläuterungsbericht
Finanzplanung 2019 - 2022
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

© 2019, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	8
Haushaltssatzung	10
Erläuterungsbericht	13
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung	49
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	50
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	51
Zuwendungen an Fraktionen	52
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss.....	53
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	54
Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2017	55
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, Repräsent., Städtepartn.....	90
Presseangelegenh./Information/Internet.....	93
Öffentlichkeitsarbeit	95
Dezentrale Steuerung Dez. BM.....	97
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	98
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	99
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	101
Datenschutz	103
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	105
Durchführung von Prüfungen	107
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	109
Personalvertretung	111
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	113
Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	115
Statistik und Stadtforschung.....	116
Wirtschaftsförderung	117
Finanzsteuerung und -service.....	119
Geschäftsbuchführung.....	121
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	122
Vollstreckung.....	124
Insolvenzen	126
Steuern und Abgaben.....	127
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	129
Abfallwirtschaft.....	130
Straßenreinigung	132
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	133
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	134
Dezernat 3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit.....	135
IT-Steuerung und -sicherheit.....	136
Gesundheitsmanagement	139
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung	141
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	143
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	145
Personal- und Tarifangelegenheiten	147
Finanzielle Nebenleistungen	149
Personalabrechnung	151
Organisation.....	153
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	155
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	157
Personalcontrolling	159
Miet- und Raummanagement	161
Rechtsangelegenheiten	163
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	165
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	167
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung	169
Maßnahmen als Service für Dritte.....	171



Gewerbeservice	172
Gewerbeüberwachung	173
Meldeangelegenheiten	174
Ausweisangelegenheiten	176
Sonstige Leistungen	178
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle	179
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen	181
Wahlen	183
Städtische Kirmesse und Märkte	184
Gefahrenabwehr	186
Gefahrenvorbeugung	190
Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz)	192
Rettungsdienst	193
Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit	195

Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur 197

Grundschulen	198
Hauptschulen	201
Realschulen	204
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	207
Gymnasien	210
Gesamtschulen	213
Förderschulen	216
Musikschule	218
Steins-Stiftung	220
Betreuung Kinder (OGS)	221
Kulturforum Alte Post	223
Clemens Sels Museum Neuss	225
Stadtarchiv	228
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	230
Veranstaltungen	231
Förderung von Kunst und Kultur	234
Volkshochschule	238
Stadtbibliothek	240
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	243

Dezernat 5 – Jugend, Integration und Soziales 253

Dezentrale Steuerung Dez. 5	254
Rentenversicherung	255
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	256
Seniorenforum	258
Obdachlosenunterkünfte	259
Hin- und Herberge	261
Haus Lebensbrücke	263
Kriegsopferfürsorge	265
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	266
Förderung der Wohlfahrtspflege	267
Betreuungsstelle	269
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	271
Hilfe bei Wohnproblemen	272



Veranstaltungen für soziales Leben	274
Sonstige soziale Angelegenheiten	275
Wohngeld	276
Wohnungsaufsicht	277
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	279
Kinder- und Jugendarbeit	281
Ambulante Jugendsozialarbeit	284
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften	286
Einrichtungen der Jugendarbeit	288
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	291
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	294
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	297
Kinderschutz	299
Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren	301
Adoptionsvermittlung	302
Jugend- und Drogenberatungsstelle	303
Psychologische Beratungsstelle	305
Betreute Wohnformen	307
Sonstige Einrichtungen	309
Jugendsozialarbeit	311
Förderung der Erziehung in der Familie	312
Hilfe zur Erziehung	314
Hilfe für junge Volljährige	317
Integrationsrat	319
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang	320
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang	321
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.	323
Besonderes Ausländerrecht	324
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	326
Übergangswohnheime	328
Integrationsförderung	330
Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales	332

Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr **339**

Städtebauliche Verträge	340
Beiträge	341
Straßenrechtliche Maßnahmen	343
Flächennutzungs- und Generalplanung	344
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	346
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	348
Verkehrsplanung	350
Denkmalschutz und -pflege	352
Bodendenkmalpflege	353
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen	355
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	362
Baurechtliche Genehmigungen	365
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	367
Bauberatung	369
Information und Auskünfte	371
Allgemeine Verkehrslenkung	372
Besondere Verkehrslenkung	374



Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	375
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	376
Anschlagsäulen und Plakattafeln	378
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	379
Dezernat 7 – Umwelt, Klima und Sport.....	381
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen.....	382
Serviceleistungen für Dritte	387
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	388
Klimaschutz und Klimaanpassung	390
Sportförderung	392
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen.....	395
Lehrschwimmbecken St. Konrad.....	399
Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport	401
Zentralhaushalt	405
Allgemeine Personalwirtschaft	406
Gebäudemanagement	409
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	410
Krankenhauswesen	411
Wohnungsbauförderung	412
Elektrizitätsversorgung	413
Gasversorgung	414
Wasserversorgung.....	415
ÖPNV.....	416
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	417
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	418
Tiefbaumanagement	419
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	420
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen.....	421
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	423
Zentrale Finanzwirtschaft	425
Stellenplan	427
Sonderhaushaltspläne.....	437
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung	438
Eheleute Georg Reindl-Stiftung.....	440
Anlage Wirtschaftspläne	443



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

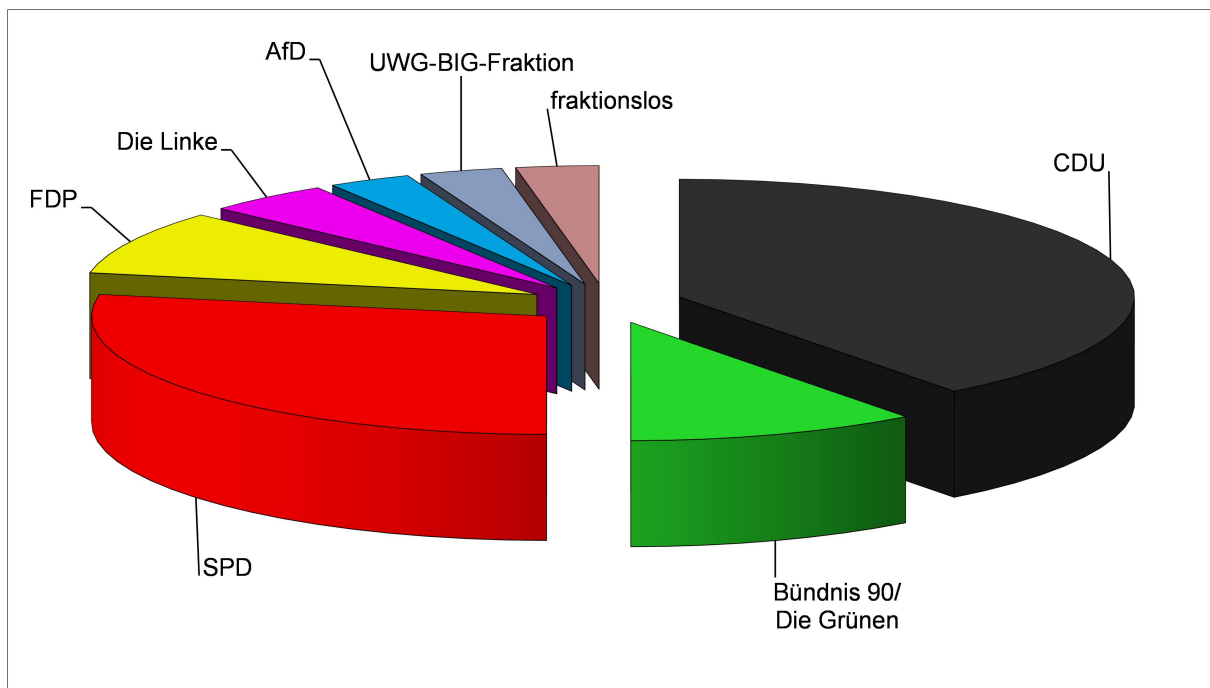
Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)		9.952 ha
davon: Siedlung		3.875 ha
darunter:		
Wohnbaufläche		1.453 ha
Industrie- und Gewerbefläche		1.052 ha
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche		791 ha
Verkehr		1.298 ha
Vegetation		4.327 ha
darunter:		
Landwirtschaft		3.823 ha
Wald		458 ha
Gewässer		452 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

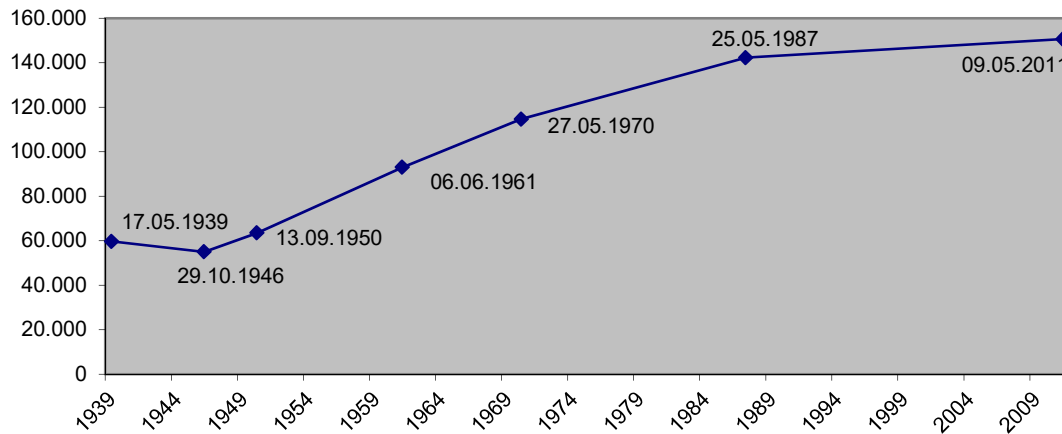




Einwohner:

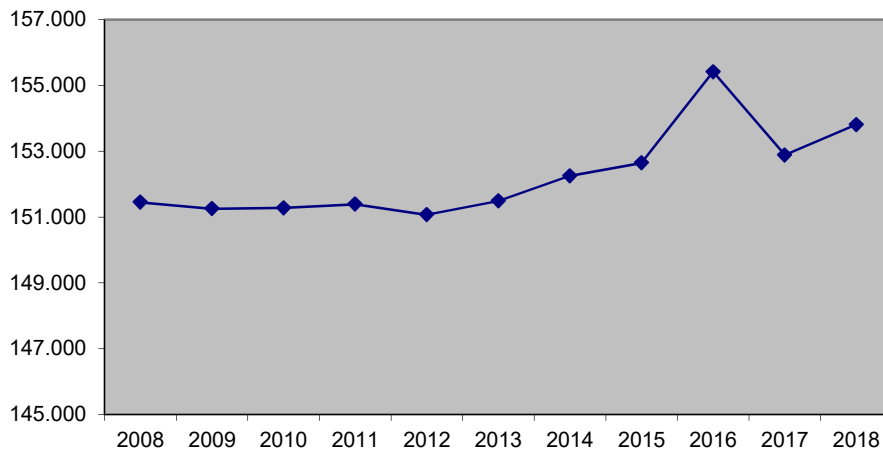
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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 01.01.2007	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(*)
am 01.01.2012	151.070	am 01.01.2018	153.810



(*) Hinweis der IT.NRW zum Stichtag 01.01.2017: Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes ist aufgrund methodischer Änderungen bei den Wanderungsstatistiken, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 31.12.2017) insgesamt 71.638

Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte Juni 2018) insgesamt 5.405
 Arbeitslosenquote (Mitte Juni 2018) 6,5%



Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2019

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 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 14. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	508.086.703 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	510.365.673 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	506.338.714 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	492.591.292 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.398.573 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.090.654 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.118.582 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.134.375 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	13.692.081 EUR
---	----------------

festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	879.600 EUR
---	-------------

festgesetzt



§ 4

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

2.278.970 EUR

und

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

0 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 2019 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.	Gewerbsteuer auf	455 v.H.

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Neuss am 14. Dezember 2018 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.

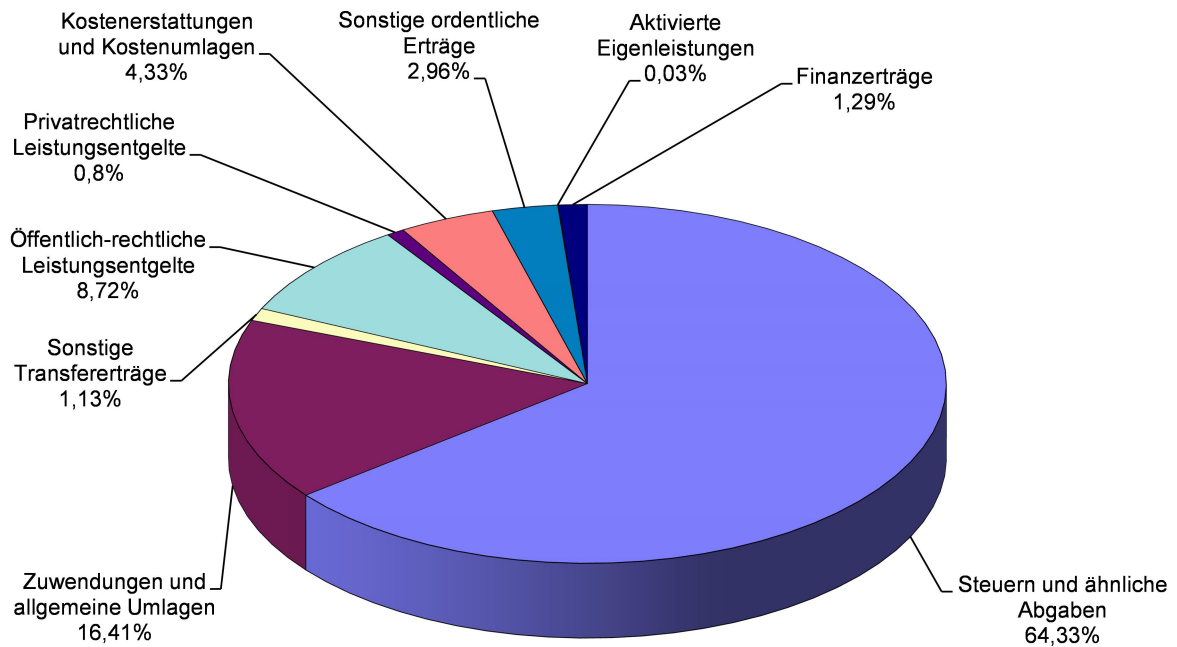


**Erläuterungsbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2019
und zu den Planungsjahren 2020 – 2022**

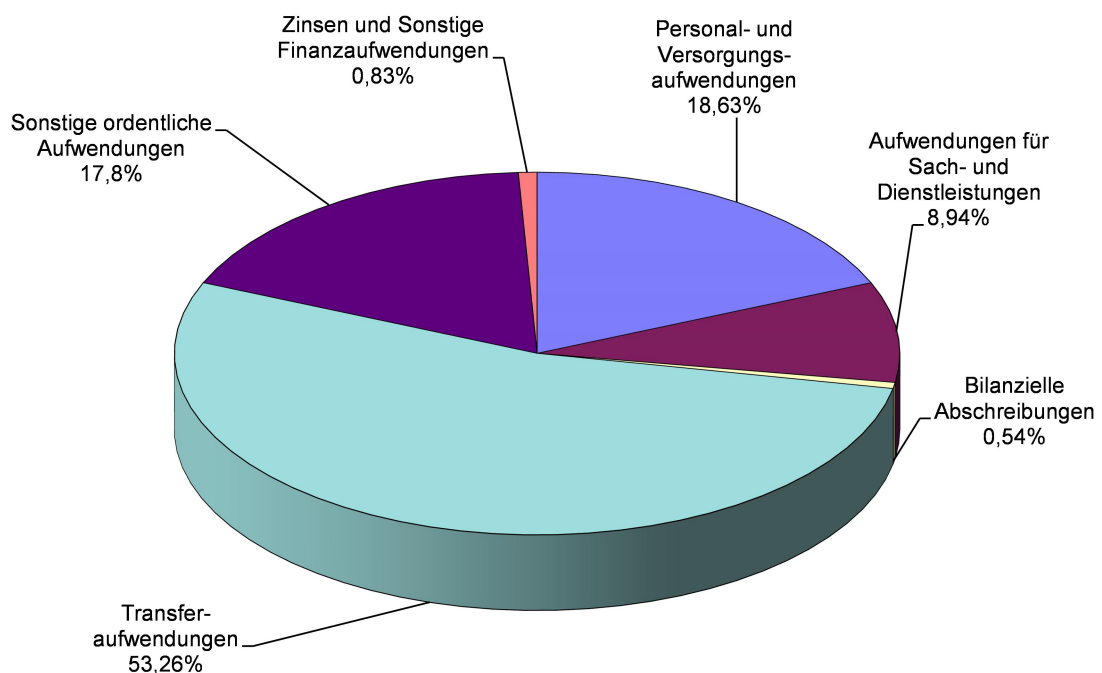
	Seiten
1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss	
1.1. Überblick über die Haushaltsentwicklung im Zeitraum 2007 - 2016	15
1.2. Abschluss des Haushaltsjahres 2017	15
1.3. Das Haushaltsjahr 2018	17
1.4. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2019	19
1.5. Ergebnisplan insgesamt	24
2. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	
2.1. Erträge	
2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben	25
2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29
2.1.3. Sonstige Transfererträge	29
2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30
2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30
2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31
2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge	31
2.1.8. Aktivierte Eigenleistungen	31
2.1.9. Finanzerträge	32
2.2. Aufwendungen	
2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	32
2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen	35
2.2.4. Transferaufwendungen	35
2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38
2.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39
3. Übersicht Investitionstätigkeit	
3.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40
3.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41
3.3. Investitionen	42
4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.1. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2008 - 2019	43
4.2. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	46
4.3. Kreditprogramm „Gute Schule“ des Landes NRW	46
5. Formelles Verfahren	48



Verteilung der Erträge 2019



Verteilung der Aufwendungen 2019





1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss

1.1 Überblick über die Haushaltsentwicklung im Zeitraum 2007 - 2016

Für das Haushaltsjahr 2007 wurde in Neuss der erste Haushaltsplan nach den Vorschriften des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ (NKF) aufgestellt, welches im Wesentlichen den Regelungen des kaufmännischen Rechnungswesens folgt. Damit wurde die Abkehr vom traditionellen kameralistischen Rechnungswesen vollzogen. Seither führen Fehlbeträge in der Planung bzw. im Jahresergebnis nicht zwangsläufig zur Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Vielmehr hat der Gesetzgeber in der Bilanz unter der Position „Eigenkapital“ die Möglichkeit der Bildung einer Ausgleichsrücklage geschaffen. Danach kann ein genau definierter Anteil am Eigenkapital als Ausgleichsrücklage ausgewiesen werden. Hiermit können eventuell auftretende Ungleichgewichte in der Finanzplanung ausgeglichen werden, 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 aufgezehrt war und darüber hinaus sogar eine Verringerung der sog. „Allgemeinen Rücklage“ mit - 9,1 Mio. € verkräftet werden musste.

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 der Jahresüberschüsse der Jahre 2015 (+ 5,0 Mio. €) und 2016 (+ 4,8 Mio. €) wies die Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2017 einen Bestand in Höhe von knapp 12,9 Mio. € aus.

1.2 Abschluss des Haushaltsjahres 2017

Der planmäßige Ausgleich des Haushaltes 2017 stützte sich im Wesentlichen auf den Haushaltsbegleitbeschluss des Rates, wonach die Gewinnausschüttungserwartung an die „Liegenschaften und Vermessung Neuss“ (LVN) auf 16,1 Mio. € erhöht wurde, die Stadtwerke Neuss GmbH die ursprünglich vorgesehene Gewinnausschüttung auf 5,9 Mio. € (brutto) verdoppeln sollte und der dann noch zum Ausgleich des Haushalts notwendige Bedarf von 2,5 Mio. € (brutto) durch Sonderausschüttungen anderer städtischer Gesellschaften abgedeckt werden sollte.

Im Ergebnis schließt der Haushalt 2017 mit einem **Überschuss von nahezu + 99,7 Mio. €** ab, sodass der Bestand der Ausgleichsrücklage auf 112,5 Mio. € angehoben werden kann.

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

Auf der Ertragsseite konnten bei der Gewerbesteuer insgesamt historisch einmalig hohe 288,4 Mio. € (Planansatz: 175,8 Mio. €) erzielt werden. Für diese Mehrerträge von + 112,6 Mio. € sind zwei Sondereffekte maßgeblich: Einerseits stellte ein in Neuss ansässiges steuerpflichtiges Unternehmen 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 dauert derzeit noch an. In einem anderen Fall haben sich die bestehenden Zweifel an der Realisierung einer bereits im Gesamtgewerbesteuerertrag des Jahres 2016 enthaltenen Einzelforderung nach der endgültigen Veranlagung durch das Finanzamt bestätigt, sodass ein Betrag von rd. - 15 Mio. € in 2017 wieder auszubuchen war. Es zeigt sich, 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.

Auch bei sämtlichen übrigen Steuern und steuerähnlichen Erträge zeigten sich Mehrerträge von insgesamt + 2,7 Mio. €, wobei die größte Einzelabweichung beim Anteil an der Einkommensteuer (+ 1,2 Mio. €) verzeichnet wurde.

Weiterhin wurde vom Rhein-Kreis Neuss die Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes Rheinland für in Vorjahren zu viel gezahlte Landschaftsumlage im Zusammenhang mit der Klärung der Zuständigkeitsfrage für die Verwendung von Integrationshilfen an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben, sodass die Stadt Neuss hierdurch eine außerplanmäßige Erstattung von rd. + 4,8 Mio. € erhalten hat.

Außerdem wurden im Bereich der Kindertageseinrichtungen insgesamt um + 5,7 Mio. € höhere Landeszuwendungen vereinnahmt, wovon 5,3 Mio. € auf das „Trägerrettungsprogramm“ des Landes NRW entfielen und sofort an die Träger durchgeleitet wurden.

Auch bei den Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Hilfen für junge Volljährige wurden Mehrerträge von + 1,9 Mio. € erzielt.

Andererseits wurden aufgrund der gesunkenen Flüchtlingszahlen um - 1,1 Mio. € geringere Landeszuwendungen als geplant verbucht, dies korrespondiert allerdings mit spürbar geringeren Aufwendungen in diesem Bereich (s.u.).

Weiterhin wurden erhebliche Auflösungserträge im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen erzielt (+ 19,6 Mio. €). Diese ergeben sich regelmäßig, wenn eine beamtete Dienstkraft die Stadt verlässt oder verstirbt. In 2017 sind jedoch rund + 16,5 Mio. € auf eine Änderung der Bewertungsmaßstäbe zurückzuführen. 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 auf dieser Basis. Ab dem 01.01.2017 wurde die jährliche Sonderzuwendung abgeschafft und stattdessen mit dem aktuellen Stand in die Grundgehaltstabellen integriert, sodass damit ab 2017 die Grundlage für die kalkulatorische Berücksichtigung der Sonderzuwendung als 13. Monatsgehalt entfallen ist. 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 führte.

Weitere erhebliche Erträge zeigen sich im Bereich der Forderungsbewertung (+ 15,6 Mio. €). Dies liegt im Wesentlichen daran, dass eine hohe Gewerbesteuerforderung, die bereits im Jahr 2010 buchhalterisch aufwandswirksam wertberichtigt wurde, endgültig abgeschrieben werden musste, sodass die Wertberichtigung ertragswirksam aufzulösen war. Dem stehen allerdings auch entsprechend hohe Aufwendungen aus Forderungsabschreibungen gegenüber.

Bei den Finanzerträgen wurden brutto insgesamt rd. - 25,2 Mio. € weniger als geplant vereinnahmt, da aufgrund der Gewerbesteuermehrerträge die im o.g. Haushaltsbegleitbeschluss genannten eingepplanten Gewinnabschöpfungen nicht bzw. nicht vollumfänglich erforderlich wurden (LVN: - 15,6 Mio. €, Stadtwerke Neuss GmbH: - 5,9 Mio. €, sonstige Sonderausschüttungen: - 2,5 Mio. €) und auch der Neusser Bauverein nicht zur Ausschüttung herangezogen wurde (- 1,1 Mio. €).

Auf der Aufwandsseite sind folgende größere Abweichungen von der Planung ergebnisbestimmend:

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zeigt sich ein Mehrbedarf von insgesamt rd. + 7,6 Mio. €. Hauptursächlich sind hier Mehrbedarfe im Zusammenhang mit der Abwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 5,4 Mio. €), insbesondere infolge der Besoldungs- bzw. Versorgungserhöhung zum 01.04.2017 sowie neu zu bildender Rückstellungen für neueingestellte Beamte in 2017. Zudem waren die



Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen um + 1,3 Mio. € anzupassen. Allerdings stehen den Mehraufwendungen im Personaletat erhebliche Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen (s.o.) entlastend gegenüber.

Insbesondere aufgrund Durchleitung der Landesmittel aus dem „Trägerrettungsprogramm“ (5,3 Mio. €, s.o.) sind die Trägerzuschüsse für die Kindertagesbetreuung im Vergleich zur Planansatz um + 5,9 Mio. € höher ausgefallen.

Im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen blieben hingegen die hierfür anfallenden Transfer- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwendungen aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen um insgesamt -4,0 Mio. € hinter der Planannahme zurück.

Auch bei den an das Gebäudemanagement Neuss (GMN) zu zahlenden Mieten und Mietzuschüssen ergaben sich Wenigeraufwendungen von insgesamt - 3,3 Mio. €. Neben geringeren verbrauchsabhängigen Kosten ist dies auf verzögert fertiggestellte Maßnahmen sowie gesunkene Zinsaufwendungen beim GMN zurückzuführen.

Im Rahmen der Forderungsabschreibungen war ein Mehrbedarf von + 15,3 Mio. € zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf die endgültige Abschreibung einer bereits im Jahr 2010 aufwandswirksam wertberechtigten Gewerbesteuerforderung zurückzuführen ist. Daher stehen diesem Aufwand entsprechende Auflösungserträge gegenüber (s.o.).

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Gegenüber den Planansätzen ergab sich hier infolge der außerordentlich hohen Gewerbesteuererträge (s.o.) eine zusätzliche Belastung von rd. + 18,7 Mio. €.

Da der Rhein-Kreis Neuss bei seiner Beschlussfassung über die Hebesatzabsenkung im März 2017 ein deutlich geringeres Entlastungspotential prognostizierte, als von den kreisangehörigen Kommunen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme gefordert worden war, lag die abzuführende Kreisumlage letztlich um + 3,1 Mio. € über dem Planansatz.

Andererseits ergab sich 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 (sog. SGB-II-Umlage) nach der Spitzabrechnung des Rhein-Kreises Neuss ein Minderaufwand von rd. - 2,0 Mio. €.

1.3 Das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Rat am 15.12.2017 beschlossen. Die Ergebnisplanung weist für das Jahr 2018 bei Gesamterträgen von 469,3 Mio. € und Gesamtaufwendungen von 534,8 Mio. € ein **Defizit von insgesamt – 65,5 Mio. €** aus. Dieser Fehlbedarf ist zutiefst durch die belastenden Folgewirkungen einer außerordentlich hohen Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2017 auf die Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage für das Jahr 2018 geprägt.

Mit Schreiben vom 26.03.2018 hat der Landrat des Rhein-Kreises Neuss die Haushaltssatzung zur Kenntnis genommen und die planmäßig ausgewiesene Verringerung der Allgemeinen Rücklage genehmigt. Der Ausweis einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage war lediglich aus formalen haushaltssystematischen Gründen erforderlich, da die Beschlussfassung zur Zuführung des Jahresüberschusses 2017 (+ 99,7 Mio. €) in die Ausgleichsrücklage zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 noch nicht erfolgt war. Nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung am 14.04.2018 in Kraft

Im Gleichklang zum Ablauf der Haushaltsberatungen für das Jahr 2018 wurden auch die Ergebnisse der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Konsolidierung“ nach Beratung in den Fachausschüssen und dem Finanzausschuss dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Soweit die Konsolidierungsmaßnahmen bereits konkret quantifizierbar waren, wurden die Ergebnisse direkt in den Haushaltsplan 2018 und die Finanzplanung für die Jahre 2019-2021 eingearbeitet (jährliches Volumen: rd. 1,3 Mio. € bis 1,7 Mio. € p.a.). Sofern bei angestrebten Konsolidierungsmaßnahmen zunächst noch abzuarbeitende Prüfaufträge erteilt wurden, werden diese nach Vorlage der Ergebnisse weiter beraten. Die Arbeitsgruppe wurde vom Rat eingerichtet, da dieser am 23.09.2016 einstimmig beschlossen hatte, gemeinsam mit der Verwaltung anzustreben, den Haushalt der Stadt Neuss auch



für die auf das Jahr 2017 folgenden Jahre dauerhaft strukturell auszugleichen. Im Sinne einer aufgabenkritischen Prüfung aller Aufwendungen und Überprüfung aller Ertragsmöglichkeiten befasste sie sich im Verlauf des Jahres 2018 mit rd. 170 einzelnen Konsolidierungsvorschlägen aus allen Verwaltungsbereichen.

Nachfolgend wird ein Überblick über die finanzwirtschaftlich prägenden Inhalte und Entwicklungslinien des Haushalts 2018 anhand einiger wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen gegeben.

Um die äußerst außergewöhnliche, auf Einmaleffekten beruhende Ergebnisentwicklung der Gewerbesteuer des Jahres 2017 planerisch angemessen zu neutralisieren, erfolgte die Kalkulation auf Grundlage des Gewerbesteuerergebnisses des Jahres 2016 unter Berücksichtigung der Steuerschätzungsprognosen vom November 2017 (2017: + 5,5 %; 2018: + 2,5 %). Der sich hieraus ergebende Gewerbesteuersteueransatz in Höhe von 166,9 Mio. € unterschreitet damit den Planwert des Vorjahres 2017 um rd. - 8,9 Mio. €. Im Ergebnis zeichnet sich ein Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2018 von 170,4 Mio. € ab. Damit liegt es um + 3,5 Mio. € über dem Planansatz.

Letztmalig erhielt die Stadt Neuss im Jahr 2013 Schlüsselzuweisungen, seit 2014 ist sie abundant. Auch in 2018 können keine Schlüsselzuweisungen erwartet werden, insbesondere da die außerordentliche Gewerbesteuereinzahlung im Jahr 2017 in die für 2018 maßgebliche Bemessungsgrundlage einfließt. Jedoch wurde ab 2018 die im Rahmen des Stärkungspaktes zur Unterstützung notleidender Kommunen im Jahr 2014 eingeführte und von den abundanten Kommunen an das Land abzuführende Solidaritätsumlage abgeschafft. 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 entfallen ist.

Für die Kalkulation der Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer wurde das voraussichtliche Ergebnis 2017 um die Prognose der Steuerschätzung vom November 2017 für das Jahr 2018 fortgeschrieben. Zudem wurde die Anpassung der Verteilungsmaßstäbe auf Grundlage der neuen, ab dem Jahr 2018 maßgeblichen Schlüsselzahlen berücksichtigt. Insgesamt konnte so ein Ansatz von 80,7 Mio. € für den Anteil an der Einkommensteuer (+ 3,4 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) bzw. 21,9 Mio. € für den Umsatzsteueranteil (+ 3,8 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) etatisiert werden. Gegenüber der Veranschlagung können Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von + 1,2 Mio. € bzw. Mindererträge bei der Umsatzsteuer von - 0,3 Mio. € festgestellt werden.

Die planmäßigen Erträge aus Gewinnauskehrungen städtischer Töchter und Beteiligungen sinken im Vergleich zum Vorjahresplan erheblich um rund - 21,5 Mio. € auf 7,1 Mio. € (brutto). Dies ist jedoch lediglich dem Umstand geschuldet, dass der Haushaltsplan für das Vorjahr 2017 in diesem Umfang einmalige Sonderauskehrungen enthielt, die in 2018 nicht erneut veranschlagt wurden. Von den Ausschüttungserwartungen konnten im Rahmen der Haushaltsausführung rd. - 4,6 Mio. € (brutto) nicht realisiert 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 der außerordentlich hohen einmaligen Gewerbesteuerzahlung in der ersten Jahreshälfte 2017 gegenüber dem Vorjahr um + 117,7 Mio. € auf 369,2 Mio. €. Für die Kalkulation der Kreisumlage wurde ein Kreisumlagehebesatz von 37,46 v.H. zu Grunde gelegt, der einer gemeinsamen Forderung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden entsprach, die im Rahmen des vom Rhein-Kreis Neuss durchgeführten Beteiligungsverfahrens formuliert wurde. Dieser Hebesatz wurde noch um den nach der Beteiligungssatzung des Rhein-Kreises Neuss über die SGB-II-Umlage abzuwickelnden Anteil, der mit - 2,77 v.H. (s.u.) angenommen wurde, bereinigt. Aus der Anwendung des sich hieraus ergebenden effektiven Kreisumlagesatzes von 34,69 v.H. ergab sich eine zu veranschlagende Kreisumlagebelastung von insgesamt 128,1 Mio. € (+ 39,7 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz). Nach Beschlussfassung des Kreistags im März 2018 ergab sich schließlich tatsächlich ein anzuwendender effektiver Hebesatz von 34,89 v.H. (37,5 v.H. abzgl. SGB-II-Anteil von - 2,61 v.H.). Damit liegt die tatsächliche Kreisumlagebelastung in 2018 mit 128,8 Mio. € um rd. + 0,7 Mio. € über der Planannahme.

Die Beteiligung der Stadt Neuss an den Leistungen nach SGB II im Rahmen von Hartz IV, die zur Hälfte über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen verteilt wird (SGB-II-Umlage), wurde auf Basis der Eckdaten zum Kreishaushaltsentwurf 2018 kalkuliert. Danach ergab sich einerseits in Bezug auf die allgemeine Kreisumlage in 2018 ein anzunehmender Abzugssatz für die SGB-II-Umlage in Höhe von - 2,77 v.H. der kreisweiten Umlagegrundlagen. Andererseits belief sich damit auf Grundlage des Neusser Anteils an der Zahl der



Bedarfsgemeinschaften die Höhe der für die Stadt Neuss im Jahr 2018 einzuplanenden SGB-II-Umlage auf insgesamt 10,6 Mio. € (- 1,1 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz). Nach einer aktuellen Prognose des Rhein-Kreises für das Jahr 2018 ergibt sich aufgrund eines Rückgangs der abzurechnenden Bedarfsgemeinschaften ein von der Stadt Neuss zu tragender Anteil von 9,3 Mio. € und damit ein Minderaufwand gegenüber der Planung von rd. - 1,3 Mio. €.

Im Jahr 2018 muss die Stadt Neuss eine im Vergleich zum Vorjahresansatz um + 1,1 Mio. € höhere Krankenhausumlage von insgesamt 2,9 Mio. € an das Land abführen. Ursächlich hierfür ist neben einer laufenden Erhöhung die nachträglich in 2018 erfolgende Abrechnung des kommunale Anteils an der vom Land mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2017 beschlossenen "Sofortaufstockung" der Krankenhausinvestitionsförderung.

Der gesamte Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöht sich um rd. + 5,0 Mio. € auf 86,5 Mio. € gegenüber den Vorjahresansätzen. Neben den feststehenden Besoldungserhöhungen und einer angenommenen Tarifierhöhung von 2,0 % 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. Aufgrund einer aktuellen Hochrechnung zum Jahresende ist im Ergebnis mit Mehraufwendungen von rd. + 4,5 Mio. € zu rechnen, die im Wesentlichen auf einen zusätzlichen Bedarf im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen sind.

Im Übrigen ist der Haushalt 2018 schwerpunktmäßig gekennzeichnet durch deutliche Volumenausweitungen in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Offene Ganztagschule und Unterhaltungsvorschussgewährung, denen aber weitgehend auch entsprechend höhere Erträge (Landeszubeisungen, Elternbeiträge u. dgl.) gegenüberstehen. Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung hingegen konnten im Vergleich zu den Vorjahresansätzen die Aufwendungen aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen spürbar gedämpft werden, was allerdings mit entsprechend geringeren Landeszuwendungen einhergeht.

Aus der Abwicklung der Fachbudgets ist gegenüber der Planung mit leichten Verbesserungen zu rechnen, sodass insgesamt davon ausgegangen werden muss, dass sich im Rahmen des Gesamtjahresergebnisses ein geringfügig höherer Fehlbetrag ergeben wird als geplant. Nach Zuführung des erheblichen Jahresüberschusses 2017 (+ 99,7 Mio. €) kann das zu erwartende Defizit aus dem Bestand der Ausgleichsrücklage (112,5 Mio. € zum 01.01.2018) abgedeckt werden.

1.4 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2019

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 und die Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2022 ist die Finanzplanung des Haushaltes 2018, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht werden. Die Finanzplanung für 2019 sah dabei als Ausgangspunkt bereits ein Defizit von - 13,0 Mio. € vor.

Der vorliegende Haushaltsplan weist nunmehr für das Jahr 2019 in der Ergebnisplanung ein **Defizit von insgesamt – 2,3 Mio. €** aus. Im Einzelnen zeigt der Ergebnisplan für den Planungszeitraum 2019 - 2022 folgende Entwicklung der Gesamtergebnisse:

Jahr	Plan-Ergebnis (+) = Überschuss; (-) = Defizit
2019	- 2.279 T€
2020	- 17.766 T€
2021	- 11.202 T€
2022	- 21.035 T€

Bemerkenswert im obigen Zahlenverlauf ist nach der Absenkung des Defizits im Jahr 2021 der deutliche Wiederanstieg des Defizits ab dem Jahr 2022. Hierzu trägt insbesondere der Umstand bei, dass ab 2020 die Aufwendungen für die „Gewerbesteuerumlage Solidarpakt“ entfallen und infolge dessen mit zweijährigem



Nachlauf ab 2022 schließlich auch keine Rückerstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) mehr erfolgen kann. Dieser Zusammenhang wird an späterer Stelle noch näher erläutert.

Nach Zuführung des Jahresüberschusses des Jahres 2017 und unter Berücksichtigung des planmäßigen Defizites des Jahres 2018 kann zum Beginn des Haushaltsjahres 2019 von einem **Bestand der Ausgleichsrücklage i.H.v. rd. 47,0 Mio. €** ausgegangen werden.

Da der Fehlbedarf des Planungsjahres 2019 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt gem. § 75 Abs. 2 GO als fiktiv ausgeglichen.

Allerdings ist erkennbar, dass die **Ausgleichsrücklage bereits am Ende des Finanzplanungshorizonts vollständig aufgezehrt** sein wird:

Ausgleichsrücklage: voraussichtliche Entwicklung			
Jahr	Bestand zum Beginn des Jahres in T€	Veränderung durch Jahresergebnis (+/-) in T€	<i>Anmerkung zum Jahresergebnis</i>
2017	12.879	+ 99.654	<i>lt. Entwurf Jahresabschluss 2017</i>
2018	112.533	- 65.524	<i>lt. Haushaltplan 2018</i>
2019	47.009	- 2.279	<i>lt. Haushaltplan 2019</i>
2020	44.730	- 17.766	
2021	26.964	- 11.202	
2022	15.762	- 15.762	<i>zudem: Entnahme Allg. Rücklage: - 5.273 T€</i>

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Prüfung des Finanzamtes bezüglich der den Jahresüberschuss 2017 prägenden außerordentlich hohen Gewerbesteuerzahlung eines Steuerpflichtigen noch nicht abgeschlossen ist. Somit besteht nach wie vor abhängig vom Ausgang der **Betriebsprüfung** das **Risiko von Anpassungsbedarfen**, die auf die künftige Ergebnisentwicklung Einfluss hätten.

Die Entwicklungslinien zeigen deutlich auf, dass auch in den kommenden Jahren ein Ungleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen besteht. **Daher sind zur Erhaltung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Neuss weiterhin insbesondere mittel- und langfristig ausgerichtete konsequente Konsolidierungsbemühungen unerlässlich.**

Um einen Überblick über wichtige Inhalte des Haushalts 2019 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 **Gewerbesteuererträge**, denn sie tragen mit über einem Drittel zur Haushaltsfinanzierung bei. Da es nicht sachgerecht ist, das von erheblichen Sondereffekten geprägte Gewerbesteuerergebnis 2017 (vgl. Ziff. 1.2) als Berechnungsbasis zu Grunde zu legen, erfolgte die Kalkulation auf Grundlage des prognostizierten Ergebnisses des Jahres 2018 unter Berücksichtigung einer Steigerung von + 0,7 % gemäß der Steuerschätzung vom November 2018. Der sich hieraus ergebende Gewerbesteueransatz in Höhe von 171,2 Mio. € übersteigt damit den Planwert des Vorjahres 2018 um rd. **+ 4,3 Mio. €**. In Abhängigkeit vom Gewerbesteueraufkommen erhöhen sich entsprechend auch die Aufwendungen für die **Gewerbesteuerumlagen**. Da jedoch ab 2019 die sog. Erhöhungszahl des Bundes (4,3 v.H. in 2018) bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage Solidarität keine Anwendung mehr findet, sinken die zu zahlenden Gewerbesteuerumlagen insgesamt gegenüber dem Vorjahresansatz um **- 0,9 Mio. €** auf 24,1 Mio. €. Für den weiteren Finanzplanungsverlauf wurde berücksichtigt, dass nach geltender Rechtslage der verbleibende Anteil der Gewerbesteuerumlage für den Solidarität Deutsche Einheit ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben wird.

Die **übrigen Gemeindesteuern** (Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahresplanes. Dabei ist anzumerken, dass im Finanzplanungsverlauf perspektivisch noch keine Folgeabschätzung aus der vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10.04.2018 eingeforderten Neuregelung



der Bemessungsgrundlagen der **Grundsteuer** berücksichtigt wurde. Hier ist zunächst der Gesetzgeber aufgefordert, bis zum 31.12.2019 eine verfassungskonforme Neuregelung zu treffen. Für die Umsetzung der neuen Regelung hat das Gericht dann einen Übergangszeitraum bis maximal 31.12.2024 unter Tolerierung der beanstandeten bisherigen Bewertungsregeln zugestanden. Auch die monetären Wirkungen aus der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages auf die **Vergnügungssteuer** wurden in der Finanzplanung bislang nicht einkalkuliert. Es ist zwar davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Spielhallen in Neuss werden schließen müssen, jedoch können u.a. Verlagerungseffekte des Steueraufkommens auf die verbleibenden Spielgeräte sowie die Dauer von zu erwartenden Rechtsstreitigkeiten noch nicht seriös abgeschätzt werden.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde das für 2018 prognostizierte Ergebnis um die Steigerungsrate der Steuerschätzung vom November 2018 für das Jahr 2019 (+ 5,9 %) fortgeschrieben. Insgesamt konnte so ein Ansatz von 86,0 Mio. € für 2019 (+ **5,3 Mio. €** gegenüber Vorjahresansatz) etatisiert werden.

Gleichermaßen wurde für die Kalkulation des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** verfahren. Da für 2019 beabsichtigt ist, eine der sog. fünf „Entlastungsmilliarden“ des Bundes bei der Verteilung von der Erstattung der Kosten der Unterkunft zugunsten des Anteils an der Umsatzsteuer zu verlagern, liegt der Ansatz mit insgesamt 32,1 Mio. € (inkl. Familienleistungsausgleich) um + **2,5 Mio. €** oberhalb des Vorjahresplanwertes.

Aufgrund der Regelungen im **Einheitslastenabrechnungsgesetz** (ELAG) steht im Jahre 2019 die Abrechnung für zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage des Jahres 2017 an. Auf Basis einer aktuellen Modellrechnung des Landes kann die Stadt Neuss für 2019 infolge der hohen Gewerbesteuereinzahlungen des Jahres 2017 und der ebenfalls besonders hohen Gewerbesteuerumlage 2017 mit einer Erstattung von rd. 22 Mio. € rechnen (+ **12,0 Mio. €** gegenüber Ansatz 2018). Für die weiteren Jahre 2020 und 2021 werden Abrechnungsbeträge von etwa 9 Mio. € angenommen. Da die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung der Deutschen Einheit nach derzeitiger Rechtslage ab dem Jahr 2020 endet, können auch die um jeweils zwei Jahre nachlaufenden ELAG-Erträge **ab 2022 nicht mehr eingeplant werden** (ca. - 9,0 Mio. €). Dies erklärt auch den Wiederanstieg des Gesamtdefizits des Haushalts von 2021 nach 2022.

Erstmals seit dem Jahr 2013 kann die Stadt Neuss in 2019 wieder **Schlüsselzuweisungen** des Landes erwarten. Ausgehend von der Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 ist hier von einem Betrag i.H.v. + **7,4 Mio. €** auszugehen. Zwar sinkt infolge der schrittweisen Umsetzung des sog. „sofia-Gutachtens“ der für die kommunale Bedarfsbemessung heranzuziehende Gesamtansatz, der sich aus neu gewichteten Einzelfaktoren zusammensetzt (auf Basis Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Gemeindefläche) für die Stadt Neuss geringfügig (- 0,55 %). Allerdings steigt der auf diesen kommunenspezifischen Wert anzuwendende landesweit einheitliche Grundbetrag gegenüber dem Vorjahr deutlich um + 4,27 %, sodass die Stadt Neuss trotz recht robuster Steuerkraft in den Genuss von Schlüsselzuweisungen gelangt.

Darüber hinaus wird das Land im Rahmen des GFG 2019 als neue Zuweisung eigener Art eine von der Finanzkraft der Kommunen unabhängige **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** auskehren, die nach der Modellrechnung zum GFG 2019 für die Stadt Neuss mit + **0,7 Mio. €** beziffert wird.

Das Land hat des Weiteren in Aussicht gestellt, die Integrationsmittel des Bundes für 2019 (432,8 Mio. €) vollständig an die Kommunen weiterzuleiten. Für Neuss wird hieraus ein anteiliger Betrag von + **1,6 Mio. €** erwartet.

Im Bereich der Aufwendungen ist die **Kreisumlage** mit insgesamt 88,2 Mio. € die größte Einzelposition. Sie liegt damit um - **39,9 Mio. €** unterhalb des Vorjahresansatzes. Dies liegt daran, dass in 2018 die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage durch eine außergewöhnlich hohe Gewerbesteuereinzahlung eines steuerpflichtigen Unternehmens zum Ende des 1. Quartals 2017 geprägt wurde (vgl. hierzu Ausführungen unter Ziff. 1.2 bzw. 1.3). Für die Kalkulation des Kreisumlageansatzes 2019 wurden die aktuell maßgebenden Umlagegrundlagen aus der Referenzperiode 01.07.2017 – 30.06.2018 inklusive der für 2019 erwarteten Schlüsselzuweisungen (s.o.) zu Grunde gelegt. Auf diese wurde gemäß den vom Rhein-Kreis Neuss im Rahmen der Benehmensherstellung vorgelegten Eckdaten zum Kreishaushalt 2019/2020 ein Kreisumlagehebesatz von effektiv 31,81 v.H. angewendet. Dieser Satz basiert auf dem gegenüber dem Vorjahr um - 2,86 v.H. abgesenkten Kreisumlagehebesatz (34,64 v.H.), der um den für 2019 neu kalkulierten SGB-II-Umlage-Anteil bereinigt wurde (- 2,83 v.H., s.u.).



Nach der Beteiligungssatzung des Rhein-Kreises Neuss wird die Hälfte der Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft nicht über die allgemeine Kreisumlage, sondern nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit den Kommunen abrechnet (**SGB-II-Umlage**). Auf Grundlage der vom Rhein-Kreis Neuss vorgelegten Eckdaten zur Entwicklung der Nettoaufwendungen der Unterkunft im Rahmen des SGB II im Kreishaushalt 2019/2020 ergibt sich für den hälftigen Teil, der über die SGB-II-Umlage abgewickelt wird, für die Stadt ein Ansatz von insgesamt rd. 9,5 Mio. €, der damit um rund **- 1,0 Mio. €** unter dem Vorjahresansatz liegt.

Der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um knapp **+ 8,6 Mio. €** auf rd. 95,1 Mio. € (+ 9,9 %). Neben den Besoldungs- und Tarifierhöhungen wurden dabei auch die finanziellen Auswirkungen aus den Beschlussfassungen zum Stellenplan 2019 berücksichtigt. Von der Gesamtveränderung entfallen + 8,2 Mio. € auf den laufenden Personaletat und + 0,4 Mio. € auf den Bereich der Versorgungsempfänger.

Einen weiteren großen Kostenblock bilden die an das **Gebäudemanagement Neuss (GMN)** zu zahlenden **Mieten**. Hierfür wurden auf Grundlage der Mietkalkulation des GMN insgesamt rd. 57,2 Mio. € veranschlagt, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von **+ 0,5 Mio. €** bedeutet.

Infolge der städtischen Bemühungen zur Ausweitung des Angebotes im **Gesamtfeld der Betreuung von Kindern** sowohl in Kindertageseinrichtungen/-tagespflege als auch in Offenen Ganztagschulen (OGS) steigen die Aufwendungen für **Zuschüsse an die Träger** bzw. Tagespflegekosten um insgesamt rd. **+ 5,2 Mio. €** gegenüber den Planwerten des Vorjahres (davon Kita pp.: + 4,1 Mio. € / OGS: + 1,1 Mio. €). Zudem werden die städtischen Zuschüsse zur **Schaffung von Kita-Betreuungsplätzen** um **+ 1,0 Mio. €** gesteigert. Dem steht auf der Ertragsseite eine teilweise Gegenfinanzierung von um insgesamt rd. **+ 2,9 Mio. €** steigende **Landeszuschüsse** (Kita: + 2,3 Mio. €; OGS: + 0,6 Mio. €) und einem Zuwachs bei den aus **Elternbeiträgen** erwarteten Einnahmen um **+ 1,1 Mio. €** (Kita: + 0,7 Mio. €; OGS: + 0,4 Mio. €) gegenüber. Zudem werden von den Kita-Trägern um **+ 1,1 Mio. €** höhere **Mietkosterstattungen** für die Nutzung der von der Stadt bereitgestellten Objekte erwartet.

Bei den **Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen** (inkl. Eingliederungshilfen) ist zudem ein Zuwachs von **+ 0,8 Mio. €** gegenüber der Vorjahresplanung zu verzeichnen. Dieser wird allerdings teilweise durch geringere Aufwendungen bei den Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen (- 0,4 Mio. €) kompensiert.

Im Bereich der **Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen** wird in Anbetracht der aktuellen Flüchtlingszahlen eine Entwicklung angenommen, die sich insgesamt weitestgehend im Rahmen der bereits im Vorjahresplan spürbar abgesenkten Ansätze bewegt.

Wichtig für eine Konsolidierung ist auch der Blick auf die **langfristigen Investitionskredite**. Durch eine Reduzierung des Kreditbestandes (Entschuldung) können nicht nur neue Zinsbelastungen vermindert, sondern auch die in Anbetracht des derzeit niedrigen Zinsniveaus bestehenden Risiken aus wieder ansteigenden Zinssätzen begrenzt werden.

In der städtischen Bilanz und im Haushalt wird der Brutto-Schuldenstand ausgewiesen, also einschließlich der an die Infrastruktur Neuss AöR (ISN), das Gebäudemanagement (GMN), die städtischen Friedhöfe (SFN), das Tiefbaumanagement (TMN) und die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH weitergegebenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen höhengleiche Forderungen an die Betriebe gegenüber. Analog wird bei der Veranschlagung von Zinsen und Tilgungen verfahren. Um den originären Schuldenstand des Kernhaushaltes zu erkennen, muss somit die Gesamtverschuldung um den auf die Betriebe entfallenden Anteil bereinigt werden. Diese verbleibende Verschuldung gilt es zu verringern, um entsprechende Zinsentlastungen und Risikobegrenzungen im Ergebnisplan zu erzielen.



Während der investive Finanzplan in den Jahren 2019, 2020 und 2022 eine **Netto-Neuverschuldung** ausweist, ist lediglich im Jahr 2021 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>
2019	+ 12.807 T€	+ 1.802 T€	+ 11.005 T€
2020	+ 2.743 T€	+ 1.802 T€	+ 941 T€
2021	- 1.684 T€	+/- 0 T€	- 1.684 T€
2022	+ 6.989 T€	+/- 0 T€	+ 6.989 T€

Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist damit eine Netto-Neuverschuldung von 20.855 T€ vorgesehen. Mitursächlich hierfür ist, dass im Haushaltsplan für die kommenden Jahre Kreditaufnahmen von insgesamt 3.604 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 17.251 T€**, wobei lediglich das Jahr 2021 eine Entschuldung zeigt. In den Jahren 2020/2021 resultiert der recht geringe Betrag der Netto-Neuverschuldung (+ 0,9 Mio. €) bzw. der Entschuldung (- 1,7 Mio. €) im Wesentlichen darauf, dass in diesen beiden Jahren Einzahlungen von jeweils rund 6,1 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Allerheiligen-Kuckhof eingeplant wurden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei der Ermittlung der vorgenannten planmäßigen Netto-Neuverschuldung die geplanten Netto-Investitionskosten (also Investitionsauszahlungen abzüglich investiver Einzahlungen wie z.B. Landeszuwendungen usw.) den planmäßigen Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite gegenübergestellt werden. Ob und inwieweit die haushaltsrechtlich möglichen Kreditneuaufnahme-Ermächtigungen tatsächlich in Anspruch genommen werden, wird nicht zuletzt auch unter Berücksichtigung der Liquiditätssituation zu entscheiden sein.



1.5 Ergebnisplan insgesamt

Der Ergebnisplan für das Jahr 2019 hat sich im Vergleich zu den Vorjahresansätzen wie folgt entwickelt:

Haushaltsvolumen	2018 Mio. €	2019 Mio. €	Veränderung	
			<i>in Mio. €</i>	<i>in %</i>
• Erträge	469,3	508,1	+ 38,8	+ 8,3 %
• Aufwendungen	534,8	510,4	- 24,4	- 4,6 %
• Saldo	- 65,5	- 2,3	+ 63,2	---

Die wesentlichen Veränderungen zum Haushaltsplan 2018 liegen dabei in folgenden Bereichen:

Erträge	<i>(Veränderung zum Vorjahresplan)</i>	Mio. €
• Gewerbesteuer		+ 4,3
• Gemeindeanteil Einkommensteuer		+ 5,3
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer (inkl. Familienleistungsausgleich)		+ 2,5
• Erstattung Einheitslastenabrechnung		+ 12,0
• Schlüsselzuweisungen vom Land		+ 7,4
• Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land		+ 0,7
• Integrationspauschale vom Land		+ 1,6
• Landeszuweisungen Kindertagesbetreuung/-tagespflege		+ 2,3
• Landeszuweisungen Offene Ganztagschule (OGS)		+ 0,6
• Elternbeiträge Kindertagesbetreuung/-tagespflege		+ 0,7
• Elternbeiträge Offene Ganztagschule (OGS)		+ 0,4
• Mieteinnahmen für Kindertageseinrichtungen von den Trägern		+ 1,1
• Sonstiges		- 0,1
Summe :		+ 38,8

Aufwendungen	<i>(Veränderung zum Vorjahresplan)</i>	Mio. €
• Personal-/Versorgungsaufwendungen		+ 8,6
• Kreisumlage (ohne SGB-II-Umlage)		- 39,9
• SGB-II-Umlage		- 1,0
• Gewerbesteuerumlagen		- 0,9
• Krankenhausumlage		- 0,7
• Betriebsmittelerstattungen im Rettungswesen		+ 0,6
• Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen		+ 0,7
• Trägerzuschüsse Kita und Kosten Tagespflegepersonen		+ 4,1
• Zuschüsse zur Schaffung von Kita-Betreuungsplätzen		+ 1,0
• Trägerzuschüsse Offene Ganztagschule (OGS)		+ 1,1
• Jugendhilfeleistungen in Einrichtungen (inkl. Eingliederungshilfen)		+ 0,8
• Mieten an das GMN		+ 0,5
• Sonstiges		+ 0,7
Summe :		- 24,4

Weitere Einzelheiten können den Darlegungen unter Ziff. 1.4 sowie nachfolgenden Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandsarten unter Ziff. 2 entnommen werden.



2. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
430.640	314.451	326.856	335.013	344.923	353.835	+12.405	+3,9%

Die Steuererträge tragen in 2019 mit 326,9 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (64,3%) an der Finanzierung des Erfolgsplanes, der Gesamterträge von 508,1 Mio. € ausweist. Sie liegen damit um + 12,4 Mio. € über dem Vorjahresplanwert.

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 2011 445 v.H.. 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.

Für das Jahr 2019 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt 171,2 Mio. € erwartet, was eine Steigerung von + 4,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Kalkulation erfolgte auf Grundlage des im 3. Quartalsbericht prognostizierten voraussichtlichen Gewerbesteuerergebnisses 2018 von 170,0 Mio. € und einer darauf angesetzten Steigerung gemäß der Steuerschätzung vom November 2018 um + 0,7 %.

Auch für den weiteren Finanzplanungshorizont 2020 - 2022 wurden die jeweiligen jährlichen Steigerungsraten der Steuerschätzung von + 4,2 % (2020), + 3,4 % (2021) und + 2,7 % (2022) angewendet.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen (vgl. Ziff. 2.2.4).

Bei der Betrachtung des Gesamtansatzes muss außerdem 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, Ziff. 2.2.5).



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer seit dem Jahr 2010:

Jahr	Gewerbesteuer Mio. €	Veränderungen (+ / -)		Hebesatz v.H.
		absolut Mio. €	%	
2010	148,0	---	---	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	288,4	+ 134,1	+ 86,9	455
2018 *	166,9	- 121,5	- 42,1	455
Ansätze lt. Finanzplanung				
2019 *	171,2	+ 4,3	+ 2,6	455
2020 *	178,4	+ 7,2	+ 4,2	455
2021 *	184,4	+ 6,0	+ 3,4	455
2022 *	189,4	+ 5,0	+ 2,7	455

*) Haushaltsansätze

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 (letzte Anpassung: 2018). 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.

Das Einkommensteueraufkommen hat sich seit dem Jahr 2010 kontinuierlich nach oben entwickelt, sodass mit 78,5 Mio. € in 2017 sogar das bislang historisch beste Ergebnis erreicht werden konnte.

Bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2019 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (86,0 Mio. €) wurde das im 3. Quartalsbericht prognostizierte voraussichtliche Ergebnis 2018 um die Steigerungsrate der Steuerschätzung vom November 2018 für das Jahr 2019 (+ 5,9 %) fortgeschrieben.

Im Lichte dieses Höchstniveaus wurden aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht für die Jahre 2020 - 2022 abweichend von der Steuerschätzungsprognose, die weitere jährliche Zuwächse von + 5,3 % bis + 6,3 % ausweist, moderatere Aufkommenssteigerungen von rd. + 3 % p.a. angenommen.



Aus nachfolgender Übersicht ist die Entwicklung der Einkommensteueranteile seit dem Jahr 2010 ablesbar:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mio. €	Veränderungen (+ / -)	
		absolut Mio. €	%
2010	53,8	---	---
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	78,5	+ 4,3	+ 5,8
2018 *	80,7	+ 2,2	+ 2,8
Ansätze lt. Finanzplanung			
2019 *	86,0	+ 5,3	+ 6,6
2020 *	88,6	+ 2,6	+ 3,0
2021 *	91,2	+ 2,6	+ 2,9
2022 *	94,0	+ 2,8	+ 3,1

*) Haushaltsansätze

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 bis zum Jahr 2010 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 2018 veranlagten Grundsteuer ergibt sich bei Berücksichtigung einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate der örtlichen Messbeträge von rd. + 1,0 % für die Grundsteuer B für das Jahr 2019 ein Ansatz von 34,6 Mio. €. Damit liegt der Haushaltsansatz 2019 mit + 0,3 Mio. € geringfügig über dem Niveau des Planwertes für das Jahr 2018.

Zwar weist die aktuelle Steuerschätzung für die westlichen Bundesländer bei der Grundsteuer B für die Jahre 2020 bis 2022 geringfügig höhere Steigerungsrate von + 1,1 % 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 2019 ein Gesamtertrag der Grundsteuern A und B in Höhe von 34,8 Mio. € eingeplant.

Die Verteilung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden (letzte Anpassung: 2018). Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte.

Der Haushaltsansatz 2019 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt 24,2 Mio. € und liegt damit um + 2,2 Mio. € über dem Vorjahresplanwert. Für die Kalkulation des Grundaufkommens (14,3 Mio. €) wurde dabei auf das im 3. Quartalsbericht für 2018 prognostizierte und um die Anteile aus den sog. „Entlastungsmilliarden“ des Bundes bereinigte Ergebnis die entsprechend bereinigte Steigerungsrate der Steuerschätzung vom November 2018 für das Jahr 2019 (+ 5,0 %) angewendet. Aus den „Entlastungsmilliarden“ konnte zudem ein auf Neuss entfallender Betrag von insg. 9,9 Mio. € hinzugerechnet werden. Darin wurde bereits mit 2,9 Mio. € die Wirkung des am 17.12.2018 beschlossenen Gesetzes „zur fortgesetzten Beteiligung des



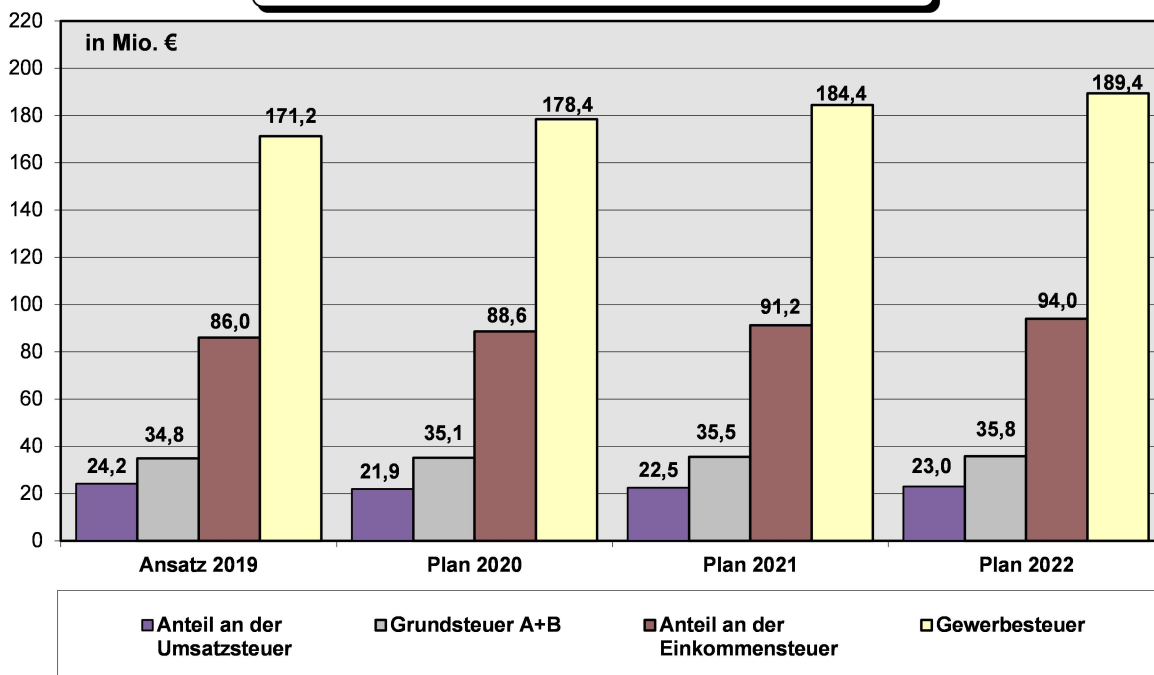
Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" berücksichtigt. Danach soll zur Vermeidung des Eintritts einer Bundesauftragsverwaltung im Rahmen des SGB II von den sog. fünf "Entlastungsmilliarden" einmalig im Jahr 2019 ein Anteil von bundesweit 1 Mrd. € von der Erstattung der Kosten der Unterkunft zugunsten des Anteils an der Umsatzsteuer verlagert werden.

Unter der Position „**Familienleistungsausgleich**“ 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 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 Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 kann die Stadt Neuss für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der zu erwartenden Spitzabrechnung für das Jahr 2018 Kompensationsleistungen i.H.v. 8,0 Mio. € (+ 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz) einplanen. Der Ansatz basiert auf der für 2019 erhöhten landesweiten Verteilungsmasse (2019: 835 Mio. € / 2018: 810 Mio. €).

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählen die **Hundesteuer** und die **Vergnügungssteuer**. Sowohl die Hundesteuer als auch die Vergnügungssteuer bleiben mit 0,7 Mio. € bzw. 2,1 Mio. € auf Vorjahresniveau.

Steuereinnahmen 2019 - 2022





2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
65.062	57.431	83.385	60.198	61.812	53.743	+25.954	+45,2%

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. Erstmals seit dem Jahr 2013 kann die Stadt Neuss in 2019 wieder Schlüsselzuweisungen des Landes erwarten. Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 ist hier von einem Betrag i.H.v. + 7,4 Mio. € auszugehen.

Aufgrund der Regelungen im **Einheitslastenabrechnungsgesetz** (ELAG) steht im Jahre 2019 die Abrechnung für zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage des Jahres 2017 an. Gemäß der diesbezüglichen Modellrechnung des Landes konnte der in 2019 zu erwartende Betrag auf 22,0 Mio. € angesetzt werden, was eine Steigerung von + 12,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet. Der außergewöhnliche Erstattungsbetrag resultiert daraus, dass infolge einer einmaligen Gewerbesteuereinzahlung in 2017 die für die Bemessung maßgebliche Gewerbesteuerumlage „Solidarpakt“ sehr hoch war und nun nach der vorgenannten Modellrechnung auch die Erstattungsquote unerwartet hoch ausfällt. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen in der Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2019 (vgl. Ziff. 1.4) verwiesen.

Der Landtag hat am 22.11.2018 eine Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes beschlossen, wonach die Bundesmittel für 2019 vollständig an die Kommunen weitergegeben werden. Die auf die Stadt Neuss entfallende **Integrationspauschale** wird etwa + 1,6 Mio. € betragen.

Weitere größere Abweichungen gegenüber der Vorjahresveranschlagung entfallen auf den Bereich der Landeszuweisungen im Zusammenhang mit der Durchführung nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** (+ 0,5 Mio. €), der **Kindertagesbetreuung bzw. -tagespflege** (+ 2,3 Mio. €), der **Offenen Ganztagschule (OGS)** im Primärbereich (+ 0,6 Mio. €) und auf die **Schulpauschale** des Landes (+ 0,4 Mio. €).

Darüber hinaus wird das Land im Rahmen des GFG 2019 als neue Zuweisung eigener Art eine von der Finanzkraft der Kommunen unabhängige **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** auskehren, die nach der Modellrechnung zum GFG 2019 für die Stadt Neuss mit + 0,7 Mio. € beziffert wird.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
6.983	6.200	5.746	5.081	4.716	4.351	-454	-7,3%

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 sinken die sonstigen Transfererträge um rd. - 0,5 Mio. € auf 5,7 Mio. €, was im Wesentlichen auf die **Reduzierung der Zinserstattung** vom Gebäudemanagement Neuss (- 0,3 Mio. € auf insg. 2,9 Mio. €) zurückzuführen ist. Diese Schuldendienstreduzierung ergibt sich planmäßig aus dem mit dem Betrieb im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung abgeschlossenen Darlehensvertrag.

Außerdem vermindern sich im Bereich der **Unterhaltungsvorschussangelegenheiten** die Erträge nach § 7 UVG um rund - 0,3 Mio. € auf insgesamt 0,3 Mio. €.



2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
						in T€	in %
41.028	42.706	44.321	44.867	45.446	45.997	+1.615	+3,8%

Maßgeblich für die Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 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. Bis dahin wurden die Elternbeiträge durch die Träger unmittelbar erhoben. Für das Jahr 2019 werden Mehrerträge bei den Elternbeiträgen in Höhe von + 0,4 Mio. € erwartet.

Aufgrund der Gebührenkalkulation 2019 für den Bereich „Rettungswesen“ werden für das Jahr 2019 Mehrerträge bei den **Rettungsdienstgebühren** erwartet. Der Haushaltsansatz bei den Rettungsdienstgebühren steigt daher gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan des Vorjahres um + 0,9 Mio. € auf 11,0 Mio. €.

Die Abwicklung des **Sonderpostens für den Gebührenaussgleich** im Bereich „Rettungswesen“ basiert auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2019. In dieser Gebührenkalkulation ist nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW die Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2017 berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr, in der die Betriebsabrechnungsergebnisse der Jahre 2015 und 2016 berücksichtigt waren, ergibt sich ein Minderertrag bei der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von - 0,3 Mio. €

Im Bereich der **Abfallentsorgungsgebühren** wird für 2019 von Mehrerträgen in Höhe von + 0,3 Mio. € und damit 17,6 Mio. € ausgegangen.

Des Weiteren werden Mehrerträge von + 0,7 Mio. € beim Aufkommen der **Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung** in Einrichtungen sowie bei Einzelpersonen von dann zusammen 5,7 Mio. € erwartet. Diese ergeben sich auf Grund der prognostizierten Fallzahlen.

Demgegenüber werden im Bereich der **Übergangswohnheime** für Flüchtlinge Mindererträge von - 0,2 Mio. € erwartet (insg. 1,25 Mio. €), weil aufgrund derzeitiger Erkenntnisse von einer geringeren Auslastung der Wohnheime auszugehen ist.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
						in T€	in %
4.752	3.976	4.070	4.108	4.111	4.112	+94	+2,4%

Die Summe aller privatrechtlichen Leistungsentgelte steigt im Vergleich zum Vorjahreswert nur gering um + 0,1 Mio. € auf 4,1 Mio. €.



2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
21.047	21.036	21.993	22.179	22.592	22.786	+956	+4,5%

Die Veränderung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultiert hauptsächlich aus einer Steigerung der Kostenerstattungen im Bereich der **Kindertageseinrichtungen**. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mietkostenerstattungen durch die Träger. Nach einer Neukalkulation auf Basis der aktuellen Ausbauplanung wird hier eine Steigerung der Erträge i.H.v. + 1,1 Mio. € auf 3,1 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 2018.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
51.867	16.151	15.009	18.247	18.324	15.269	-1.142	-7,1%

Die größte Einzelveränderung von - 0,9 Mio. € auf 8,5 Mio. ergibt sich bei den **Konzessionsabgaben** der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH. Die Konzessionsabgaben bemessen sich u.a. anhand der durchgeleiteten Strommenge, die tendenziell rückläufig ist.

Bei den übrigen unter diese Position fallenden Erträgen sind keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr zu verzeichnen. Die Wichtigsten sind dabei die 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 Konzessionsabgabe der Kreiswerke mit 0,5 Mio. €, Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken mit 0,3 Mio. € und Avalzinsforderungen i.H.v. 0,1 Mio. €.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
38	151	151	151	151	151	+0	+0,0%

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen fallen im Zusammenhang mit eigenen Leistungen zur Herstellung von Anlagevermögen an. Die Erträge von 0,2 Mio. € sind ausschließlich im Bereich **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen** vorhanden.



2.1.9 Finanzerträge

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
						in T€	in %
3.552	7.210	6.557	7.695	7.656	7.895	-653	-9,1%

Ursächlich für den Rückgang ist vor allem, das für 2019 keine Dividende vom Neusser Bauverein vorgesehen ist, was zu geringeren Erträgen von - 1,1 Mio. € führt. Andererseits steigt der satzungsgemäße **Gewinnanteil der „Liegenschaften und Vermessung Neuss“ (LVN)** um + 0,3 Mio. € auf 0,4 Mio. €.

Die übrigen Finanzerträge bewegen sich auf Vorjahresplanniveau, darunter fallen insbesondere die Erwartungen an die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Neuss GmbH (3,0 Mio. €), der Sparkasse Neuss (2,0 Mio. €) sowie der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (0,5 Mio. €).

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

a) Personalaufwendungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
						in T€	in %
77.974	75.701	83.852	84.054	85.379	86.541	+8.151	+10,8%

b) Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
						in T€	in %
11.099	10.834	11.231	10.703	10.757	10.826	+397	+3,7%

Nach den Regelungen des „Neuen kommunalen Finanzmanagements“ sind 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 2019 Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. rund 95,1 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von 18,6 % an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insg. 510,4 Mio. €) ausmachen.



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 (+ / -)	
		Versorgungs- aufwen- dungen ¹⁾	./. Auflösungs- erträge ²⁾	= Versorgung gesamt		abs. Mio. €	in %
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		
2010	70,2	7,2	-2,2	5,0	75,2	----	----
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	78,0	11,1	-19,6	-8,5	69,5	-11,6	-14,3%
2018 *	75,7	10,8	---	10,8	86,5	17,0	24,5%
Ansätze lt. Haushaltsplanung							
2019 *	83,9	11,2	---	11,2	95,1	8,6	9,9%
2020 *	84,1	10,7	---	10,7	94,8	-0,3	-0,3%
2021 *	85,4	10,8	---	10,8	96,2	1,4	1,5%
2022 *	86,5	10,8	---	10,8	97,3	1,1	1,1%

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

Die Personalaufwendungen **2017** i.H.v. 78,0 Mio. € beinhalten die laufenden Dienst- und Tarifbezüge i.H.v. 60,4 Mio. €, mit 16,3 Mio. € die Bildung von Rückstellungen (Pensions-/Beihilfe-, Altersteilzeit usw.) und mit 1,3 Mio. € die Aufwendungen für Beihilfen im Krankheitsfall. Für Versorgungsaufwendungen sind 11,1 Mio. € angefallen. Den Aufwendungen stehen erhebliche Erträge insbesondere aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen von 19,6 Mio. € entlastend gegenüber. Diese ergeben sich regelmäßig, wenn eine beamtete Dienstkraft die Stadt verlässt oder verstirbt. In 2017 sind jedoch rund 16,5 Mio. € auf eine Änderung der Bewertungsmaßstäbe zurückzuführen. (vgl. Ziff. 1.2)

Der Ansatz für **2018** wurde mit einer Tarifsteigerung für Beschäftigte von + 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. Aus den Stellenplanberatungen sind u.a. Planansätze für zusätzliche Stellen im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, bei der Vermittlung von Pflegekindern und bei der Abrechnung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsbetreuung in den Personaletat eingeflossen. Insgesamt ergeben sich daraus Aufwendungen von 75,7 Mio. €, wovon auf laufende Dienst- und Tarifbezüge 63,1 Mio. €, die Bildung von Rückstellungen 11,2 Mio. € sowie auf Beihilfen 1,4 Mio. € entfallen. Die Versorgungsaufwendungen für 2018 liegen bei 10,8 Mio. €, so dass die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen 86,5 Mio. € betragen.

Der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2019** erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um knapp + 8,6 Mio. € auf rd. 95,1 Mio. € (+ 9,9 %). Die Kalkulation berücksichtigt dabei ausgehend vom Personal-Ist-Bestand die tarifvertraglichen Steigerungen um durchschnittlich + 3,19 % ab März 2018 und weiteren + 3,09 % ab April 2019. Im Beamtenbereich wird für 2019 eine Erhöhung um + 2,50 % angenommen. Zudem werden die noch nicht besetzten Stellen aus dem Stellenplan 2018 einbezogen. Weitere Veränderungen haben die Stellenplanberatungen 2019 ausgelöst, aus denen insbesondere die Schaffung von 20 neuen Stellen für den Bereich der Grünpflege sowie 7 zusätzliche befristete Stellen im



Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes zu nennen sind. Für den weiteren Finanzplanungszeitraum (2020 - 2022) werden einheitliche Steigerungsraten der Bezüge von 2,0 % angesetzt.

Der Anteil der laufenden Personalaufwendungen liegt in 2019 mit 83,9 Mio. € um + 8,2 Mio. € über dem Vorjahresansatz. Davon entfallen gut 70,6 Mio. € (+ 7,5 Mio. €) auf die laufenden Dienst- und Tarifbezüge. Diese Steigerung ist auf die eingeplanten Tarif- und Besoldungserhöhungen, Veränderungen in der Personalstruktur (Mehrstellen, Höherdotierungen, verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften usw.) sowie die ab 2019 zu erwartende paritätische Finanzierung der kassenindividuellen Krankenkassenzusatzbeiträge zurückzuführen. Für die Bildung der Rückstellungen (Pensions-/Beihilfe-, Altersteilzeit usw.) werden knapp 11,8 Mio. € (+ 0,6 Mio. €) angesetzt, für die laufenden Beihilfen im Krankheitsfall wie im Vorjahr 1,4 Mio. €.

Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen werden 11,2 Mio. €, dies bedeutet + 0,4 Mio. € mehr als im Vorjahresplan, veranschlagt. Darin sind die planmäßigen Entnahmen aus den Rückstellungen bereits berücksichtigt. Rund 9,3 Mio. € (+ 0,3 Mio. €) entfallen davon auf die Pensionen und 1,9 Mio. € (+ 0,1 Mio. €) auf die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
43.505	44.176	45.639	45.812	46.195	46.656	+1.463	+3,3%

Im Bereich des **Rettungswesens** steigen die **Betriebsmittelerstattungen** an die Hilfsorganisationen, Krankenhäuser usw. gegenüber dem Vorjahr um + 0,6 Mio. € auf 9,6 Mio. €. Diese Steigerung wird allerdings ertragsseitig durch eine Gebührenanpassung kompensiert (vgl. Ziffer 2.1.4).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes** sinkt der Ansatz um - 0,1 Mio. € auf 0,4 Mio. €, weil die Erstattungen an den Rhein-Kreis-Neuss für die Kosten der Krankenversorgung rückläufig sind.

Die **Erstattungen an Beteiligungen** steigen um insgesamt + 0,4 Mio. € auf 20,3 Mio. €. Dabei sind insbesondere Steigerungen bei den Erstattungen an die AWL GmbH im Bereich der Abfallentsorgung (+ 0,2 Mio. € auf 7,7 Mio. €) wie auch erhöhte Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland (+ 0,1 Mio. € auf 5,7 Mio. €) zu nennen.

Zur **Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen** sind insgesamt 3,5 Mio. € im Haushaltsplan enthalten, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von + 0,7 Mio. € bedeutet. Schwerpunktmäßig sind die Mehraufwendungen zur Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen vorgesehen. Insbesondere sind hier eine Intensivierung der Pflegegänge (+ 0,1 Mio. €), die Unterhaltung von Brunnen und Wegen (+ 0,1 Mio. €), zusätzliche Baumpflanzungen (+ 0,1 Mio. €), die Unterhaltung von Kinderspielflächen (+ 0,2 Mio. €) sowie die Sanierung eines Hockeyspielfeldes im Jahnstadion (+ 0,2 Mio. €) zu nennen.

Der Rat der Stadt Neuss hat am 16.03.2018 beschlossen, die Herbert-Karrenberg-Schule auf den Rhein-Kreis Neuss zu übertragen. Daher entfallen ab 2019 ff. die **Kosten der Schülerbeförderung** im Produkt Förderschulen in einem Umfang von - 0,2 Mio. €.



2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
						in T€	in %
2.660	2.763	2.762	2.803	2.845	2.888	-1	-0,1%

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

Im Vergleich zum Vorjahresansatz bewegen sich die bilanziellen Abschreibungen auf konstantem Niveau.

2.2.4 Transferaufwendungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
						in T€	in %
283.172	307.358	271.812	274.585	276.987	282.244	-35.546	-11,6%

Die Transferaufwendungen machen mit 271,8 Mio. € den überwiegenden Teil von rund 53 % der im Ergebnisplan insgesamt veranschlagten Aufwendungen (510,4 Mio. €) aus.

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.

Nach der aktuellen Einschätzung bewegt sich die Kreisumlage in 2019 mit insgesamt 88,2 Mio. € um - 39,9 Mio. € unterhalb des Vorjahresansatzes. Dies liegt daran, dass die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage des Jahres 2018 infolge einer überaus hohen Gewerbesteuerzahlung eines Unternehmens zum Ende des 1. Quartals 2017 außergewöhnlich hoch ausgefallen war.

Für die Kalkulation des Kreisumlageansatzes 2019 wurden die maßgebenden Umlagegrundlagen aus der Referenzperiode 01.07.2017 – 30.06.2018 inklusive der gemäß der Modellrechnung zum GFG 2019 erwarteten Schlüsselzuweisungen (s. Ziff. 2.1.2.) zu Grunde gelegt.

Vor der Aufstellung des Entwurfs seiner Haushaltssatzung ist der Rhein-Kreis Neuss nach der Kreisordnung verpflichtet, für die Festsetzung des Umlagesatzes der Kreisumlage eine Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen herbeizuführen. Dieses Verfahren wurde vom Rhein-Kreis Neuss mit der Vorstellung seiner Eckdaten für einen Doppelhaushalt 2019/2020 in der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz am 05.11.2018 eingeleitet.

Dabei wurde für das Jahr **2019** ein Kreisumlagehebesatz von 34,64 v.H. (2018: 37,50 v.H.) genannt, der nach Bereinigung um einen Anteil von - 2,83 v.H. (2018: - 2,61 v.H.) für die SGB-II-Umlage effektiv 31,81 v.H. (2018: 34,89 v.H.) betragen sollte. Die endgültige Festsetzung durch den Kreistag steht noch aus. Bei Anwendung dieses - vorläufigen - effektiven Kreisumlagehebesatzes auf die Umlagegrundlagen der Stadt Neuss von 277,2 Mio. € ergibt sich so ein Ansatz für die Kreisumlage von 88,2 Mio. €.

Für das spätere Jahr **2020** wurde vom Rhein-Kreis Neuss zudem bereits ein Umlagesatz von 35,80 v.H. avisiert, der um einen Anteil von - 2,78 v.H. für die SGB-II-Umlage zu bereinigen sei. Der sich hieraus ergebende effektive Hebesatz von 33,02 v.H. wurde auf die von der Stadt Neuss abgeschätzten künftigen Umlagegrundlagen, die

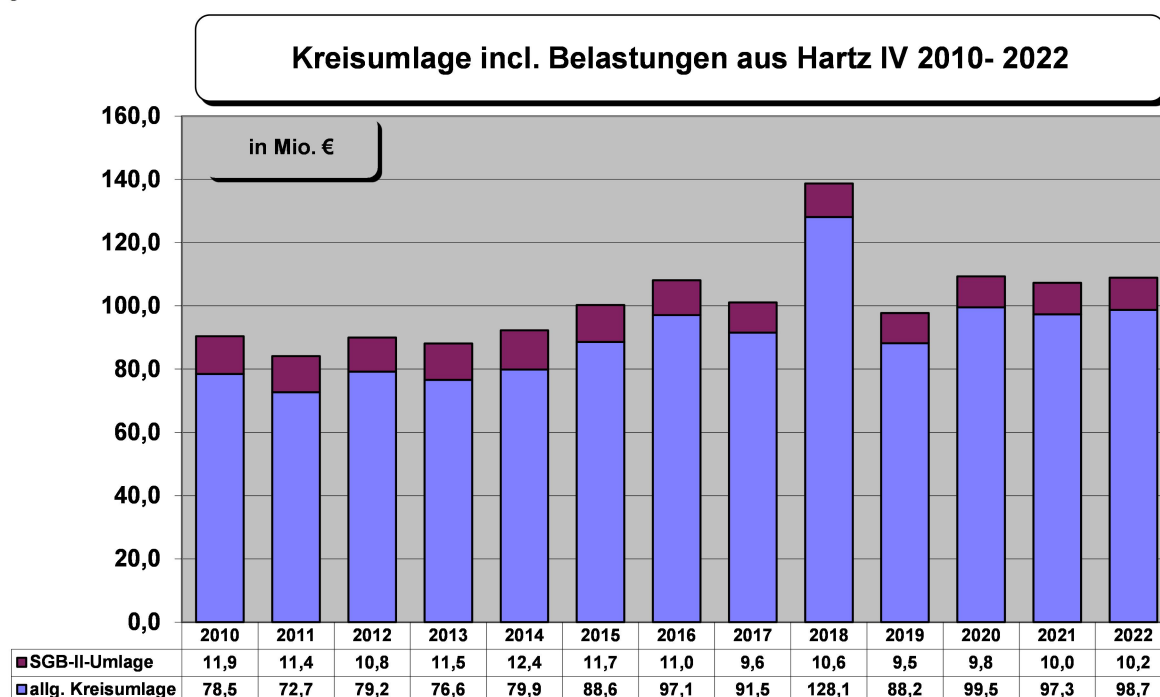


nicht zuletzt durch die erwartete hohe Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) im Jahr 2019 (vgl. Ziff. 2.1.2) beeinflusst werden, angewendet. Hiernach ergibt sich für 2020 ein Kreisumlagebetrag von rd. 99,5 Mio. €. Für die ferneren Jahre 2021 und 2022 wurden dann - nach Bereinigung um diesen Sondereffekt - Steigerungen um + 1,5 % berücksichtigt.

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.

Auch die Kalkulation der SGB-II-Umlage für 2019 und 2020 wurde auf Basis der vom Rhein-Kreis Neuss vorgestellten Eckdaten zur Entwicklung der Nettoaufwendungen der Unterkunft im Kreis-Doppelhaushalt 2019/2020 vorgenommen. Hieraus ergibt sich für den hälftigen Teil, der über die SGB-II-Umlage nach der Zahl der Bedarfsgemeinschaften abgewickelt wird, ein städtischer Ansatz für das Jahr 2019 von insgesamt rd. 9,5 Mio. €, der damit um gut - 1,0 Mio. € unter dem Vorjahresansatz liegt. Für das Jahr 2020 ist ein Betrag von rd. 9,8 Mio. € zu erwarten. Für die späteren Jahre wurden gemäß der Orientierungsdaten des Landes Steigerungsraten von + 2,0 % p.a. angenommen.

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Umlage haben sich seit dem Jahr 2010 wie folgt entwickelt:



Anmerkungen: Die Hartz-IV-Belastungen sind je zur Hälfte in einer gesonderten Position und zur anderen Hälfte in der allgemeinen Kreisumlage enthalten. Bei den Werten ab 2018 bis 2022 handelt es sich um die jeweiligen Haushaltsansätze.

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



Unter Berücksichtigung eines Gesamtumlagesatzes von 64,0 v.H. wurden für 2019 insgesamt 24,1 Mio. € veranschlagt, wovon 13,2 Mio. € auf die Allgemeine Gewerbesteuerumlage und 10,9 Mio. € auf die Gewerbesteuerumlage Solidarpakt entfallen. Dies bedeutet im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2018 eine Reduzierung um - 0,9 Mio. €. Die Kalkulation berücksichtigt dabei, dass bei der Gewerbesteuerumlage Solidarpakt nach dem Gesetz „zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit“ die sog. Erhöhungszahl des Bundes (2018: 4,3 v.H.) ab 2019 entfällt.

Für den weiteren Finanzplanungsverlauf ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die Gewerbesteuerumlage Solidarpakt 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 Solidarpakt beziehen.

In den Jahren 2014 bis 2017 hat das Land eine sog. **Solidaritätsumlage** von den aufgrund ihrer hohen Steuerkraft abundanten Kommunen erhoben. Die Solidaritätsumlage wurde vom Landtag durch eine Änderung des Stärkungspaktgesetzes ab dem Jahr 2018 gestrichen, sodass hierfür keine Ansätze mehr vorgesehen werden müssen.

Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen entfällt darüber hinaus auf den Bereich der **Kindertagesbetreuung**. Hierfür sind in 2019 insgesamt 68,4 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2018 eine Steigerung um + 4,7 Mio. €.

Von diesen Transferaufwendungen entfallen 63,0 Mio. € (+ 3,5 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 (+ 2,9 Mio. € auf 61,1 Mio. €) zu zahlen sind. Auch bei den Zuschüssen für die Schaffung von Betreuungsplätzen ist eine Steigerung um + 1,0 Mio. € auf 1,7 Mio. € zu verzeichnen. Diese basiert auf einer Änderung im Landesprogramm, nach der nunmehr alle Betreuungsplätze für Kinder unter sechs Jahren gefördert werden. Eine teilweise Refinanzierung der Aufwendungen erfolgt über Landeszuweisungen (36,6 Mio. €) und Elternbeiträge (4,9 Mio. €).

Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen sind für die Betreuung von Kindern **bei Einzelpersonen** Transferaufwendungen in Höhe von 5,4 Mio. € im Haushaltsplan 2019 vorgesehen. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um + 1,2 Mio. €. Auch hier findet über entsprechende Landeszuweisungen (0,4 Mio. €) und Elternbeiträge (0,8 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung statt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Transferaufwendungen ist der Bereich **Unterbringung von Kindern**. Hier sind Jugendhilfeleistungen für die Unterbringung von Kindern und jungen Volljährigen (bis 27 Jahre) in Einrichtungen in Höhe von 27,0 Mio. € (+ 0,4 Mio. €) eingeplant. Im Ansatz für 2019 sind wie im Vorjahr rd. 6,3 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 20,8 Mio. € (+ 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „**Tiefbaumanagement Neuss**“ (TMN). Hierbei folgt der städtische Ansatz dem im Wirtschaftsplan des TMN für das Jahr 2019 vorgesehenen Planungswert.

Die Ausweitung der Anspruchsberechtigten für die Leistungen nach dem **Unterhaltsvorschussgesetz** (UVG) hat in 2018 zu einer deutlichen Steigerung bei den veranschlagten Aufwendungen geführt. Nachdem nunmehr erste Erkenntnisse über die tatsächlichen Fallzahlen vorliegen kann der Ansatz für 2019 gegenüber 2018 um - 0,5 Mio. € auf 5,5 Mio. € reduziert werden.

Des Weiteren steigen die Zuschüsse an die Träger der **Offenen Ganztagschulen (OGS)** für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote um + 1,1 Mio. € auf insgesamt 9,1 Mio. € an. Der Anstieg geht vor allem auf den kontinuierlichen Ausbau der Betreuungsplätze zurück, der auch in den kommenden Jahren voranschreiten wird. Den Aufwendungen stehen Landesmittel und Elternbeiträge gegenüber, die um einen städtischen Eigenanteil ergänzt an die Träger weitergeleitet werden. (vgl. Ziff. 2.1.4).



Die Grund- und sonstigen Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** erhöhen sich leicht um + 0,2 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresplanung auf 2,9 Mio. €. Andererseits werden die beschriebenen Mehraufwendungen durch höhere Erstattungen des Landes kompensiert.

Das Land beteiligt die Kommunen mit 40 v.H. an der Krankenhausförderung, die nach den Vorstellungen der Landesregierung weiter ausgebaut werden soll. Nachdem im Vorjahr eine einmalige, nachträgliche Sofortaufstockung für 2017 von + 0,9 Mio. € zusätzlich zu veranschlagen war, beträgt die **Krankenshausumlage** für 2019 2,2 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr sinkt dieser Aufwand um - 0,7 Mio. €, bereinigt um die Sofortaufstockung erhöht sich der Aufwand allerdings um + 0,2 Mio. €.

Sämtliche übrige Transferaufwendungen steigen gegenüber 2018 insgesamt um rund + 1,0 Mio. €.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
101.548	89.303	90.830	92.697	94.304	95.767	+1.528	+1,7%

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 57,7 Mio. € die Mietaufwendungen, wovon 57,2 Mio. € auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Gebäudemanagement Neuss (GMN)** entfallen. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das Gebäudemanagement übertragenen Gebäude eine Miete. Diese steigt im Vergleich zur Vorjahresplanung insgesamt um + 0,5 Mio. €. Zurückzuführen ist diese Verschlechterung im Wesentlichen darauf, dass für einige Kindergärten im Rahmen des Neubaus temporäre Containeranlagen errichtet werden müssen. Dem gegenüber steht eine Entlastung durch die Übertragung der Herbert-Karrenberg-Förderschule auf den Rhein-Kreis Neuss, so dass für die Schule ab 2019 keine Mietbelastung mehr anfällt.

Das **Deponieentgelt im Bereich der Abfallentsorgung** bleibt im Vorjahresvergleich mit 8,9 Mio. € nahezu konstant.

Die abzuführenden **Kapitalertrag-/Körperschaftsteuern** liegen mit insgesamt 1,1 Mio. € aufgrund der für 2019 vorgesehenen Aussetzung der Dividendenausschüttung des Neusser Bauvereins um - 0,3 Mio. € unter dem Niveau der Vorjahresplanung.

Sämtliche unter den Oberbegriff „**Geschäftsaufwendungen**“ fallende Einzelpositionen (Kontengruppe 5431) sind hingegen mit einem Gesamtvolumen von 4,9 Mio. € leicht um + 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen.

Die **Kosten für Hard- und Software** bleiben im Vergleich zu 2018 mit 2,3 Mio. € konstant.

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der „**Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2019 auf 8,2 Mio. €. Hierbei ist die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um knapp + 0,7 Mio. € u.a. auf die Europawahl (+ 0,1 Mio. €), Veranstaltungen in der Musikschule (+ 0,1 Mio. €), gestiegene Kosten der ordnungsbehördlichen Bestattungen (+ 0,1 Mio. €) und Planungskosten für die Herstellung der Genehmigung des Haltepunktes Morgensternsheide (+ 0,1 Mio. €) zurückzuführen. Den Mehraufwendungen stehen aber größtenteils auch Mehrerträge z.B. in Form von Kostenerstattungen gegenüber.

Bei den Aufwendungen für **Versicherungen** und die Abwicklung von Schadensfällen ist mit einer Gesamtsumme von 1,7 Mio. € ein leichte Verbesserung von - 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr eingetreten.

Aufgrund von steigenden Auszubildenden-Zahlen bzw. Aufstiegsteilnehmerzahlen erhöhen sich u.a. die Aufwendungen für Schulungsentgelte, Marketing, Auswahlverfahren etc. Daher steigt der Ansatz im Bereich **Aus- und Fortbildung** von 0,6 Mio. € um + 0,2 Mio. € auf 0,8 Mio. €.



Zu den größeren Einzelbereichen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die **Abschreibungen auf Forderungen** mit veranschlagten 2,5 Mio. €. Diese beziehen sich auf den Bereich der Gewerbesteuer. Pauschale Bereinigungen der Forderungen sind in Form einer Forderungsabschreibung auf der Aufwandsseite bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen darzustellen.

Weiterhin ist die **Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen** (0,9 Mio. €) eine nennenswerte Position in diesem Bereich. Geleistete investive Zuwendungen sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen. Diese sind entsprechend der Erfüllung der mit den Zuwendungen verbundenen Gegenleistungsverpflichtungen aufwandswirksam aufzulösen.

Die **Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliches Engagement** im Zusammenhang mit der Rats- und Ausschussarbeit belaufen sich auf 0,8 Mio. €. Die Ansätze der vorgenannten Einzelbereiche bewegen sich auf Vorjahresniveau.

Sämtliche übrige sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber 2018 insgesamt um rund + 0,2 Mio. €.

2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Diff. 2018 / 2019	
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
5.356	4.700	4.240	4.650	4.465	4.251	-460	-9,8%

Der gegenüber 2018 geringere Ansatz 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 2017 und 2018 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 2019 von Zinsaufwendungen im **langfristigen Bereich** von insgesamt nur noch 2,8 Mio. € (- 0,5 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) ausgegangen werden.

Der Ansatz für Zinsen im **Kontokorrentverkehr** bewegt sich auf dem bereits niedrigen Niveau (0,5 Mio. €) des Vorjahres.

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.

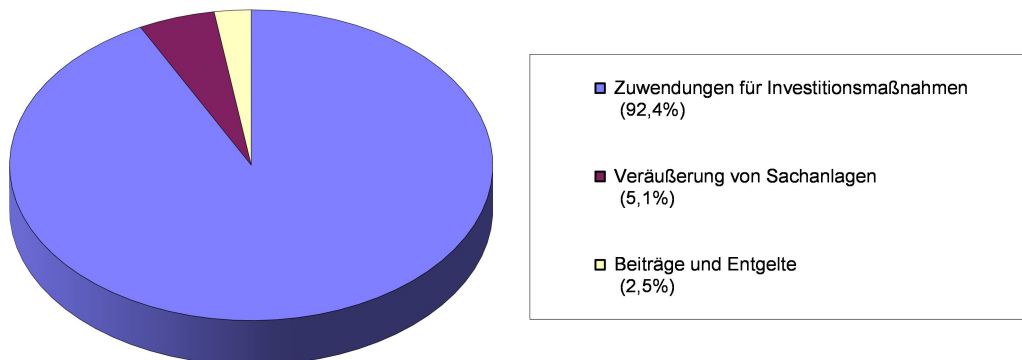
Im Haushaltsplan 2019 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 10,40 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (9,61 Mio. €),
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (0,53 Mio. €) und
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (0,26 Mio. €).

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit





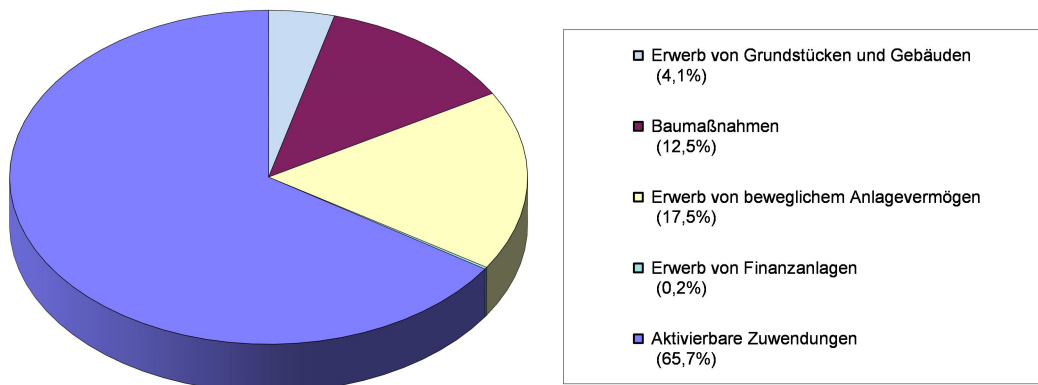
3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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 24,09 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2019 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 15,83 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein 6,14 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“. Des Weiteren sind Zuschüsse an Dritte in Höhe von 7,89 Mio. €, insbesondere im Bereich der Schaffung von Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige sowie Schaffung neuer Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches enthalten. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (4,20 Mio. €), Auszahlungen für Baumaßnahmen (3,02 Mio. €), Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,99 Mio. €) sowie Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0,05 Mio. €) veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





3.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2019 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt rd. 24,09 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen, für die in 2019 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.	Gesamt-	bisher	
	2019	Einzahlung	investition	bereit-	
	in T €	2019	in T €	gestellt	
		in T €	in T €	in T €	
7.11190000 – Programm „Gute Schule 2020“	1.802	-	7.209	3.604	
7.12210000 – Geschwindigkeitsmeßanlage	330	-	335	5	
7.12600000 – Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	1.010	228	6.953	2.913	
7.12600002 – Ausbau Warnsysteme	200	-	841	441	
7.21100000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	131	-	869	346	
7.21700000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	106	-	764	341	
7.21800012 – Gesamtschule Norf	150	-	767	167	
7.26100000 – Kulturraum Insel Hombroich	900	-	900	0	X
7.27200000 – Stadtbibliothek	336	-	1.671	511	
7.29100000 – Jüdische Gemeinde	446	-	1.500	304	
7.36200001 – Kinderspiel- und Tummelplätze	387	-	2.740	1.035	
7.36500005 – Schaffung Betreuungsplätze mit LZ	2.555	2.300	7.869	799	
7.36500011 – Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ	3.516	-	12.794	1.156	
7.36600002 – Sanierung Haus der Jugend	250	-	500	0	X
7.42400004 – Sportstätteninfrastruktur	500	-	2.500	500	
7.42400019 – Sachanlagen (u.a. Maschinen u. Geräte) (Sportanlagen)	125	-	399	79	
7.42400049 – Reuschenberg – BSA (Kunstrasenplatz)	900	-	900	0	X
7.51160001 – Allgemeine Abwicklung Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	180	-	1.282	982	
7.51168002 – Erschließung Baugebiet Zentrum (P.Plan 420)	364	-	2.815	1.897	
7.52200009 – Ankauf von Belegungsrechten (Wohnungsaufsicht)	129	-	515	0	X
7.55100010 – Botanischer Garten	200	-	1.752	1.082	
7.55100102 – Maschinen, Fahrzeuge und Geräte (Grünflächen)	546	166	1.396	200	
7.55100108 – Erwerb von Einzelgrundstücken (Grünflächen)	420	-	463	33	
7.55100119 – Gewerbegebiet Bataverstr. (BPL 458)	100	-	172	0	X
7.55100121 – Blausteinsweg (B-Plan 449)	100	-	670	130	
7.55100125 – Umgestaltung Nordpark	265	-	899	634	
7.55100144 – Strategischer Bahndamm	160	128	160	0	X
7.55100201 – Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte	300	-	1.831	331	

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

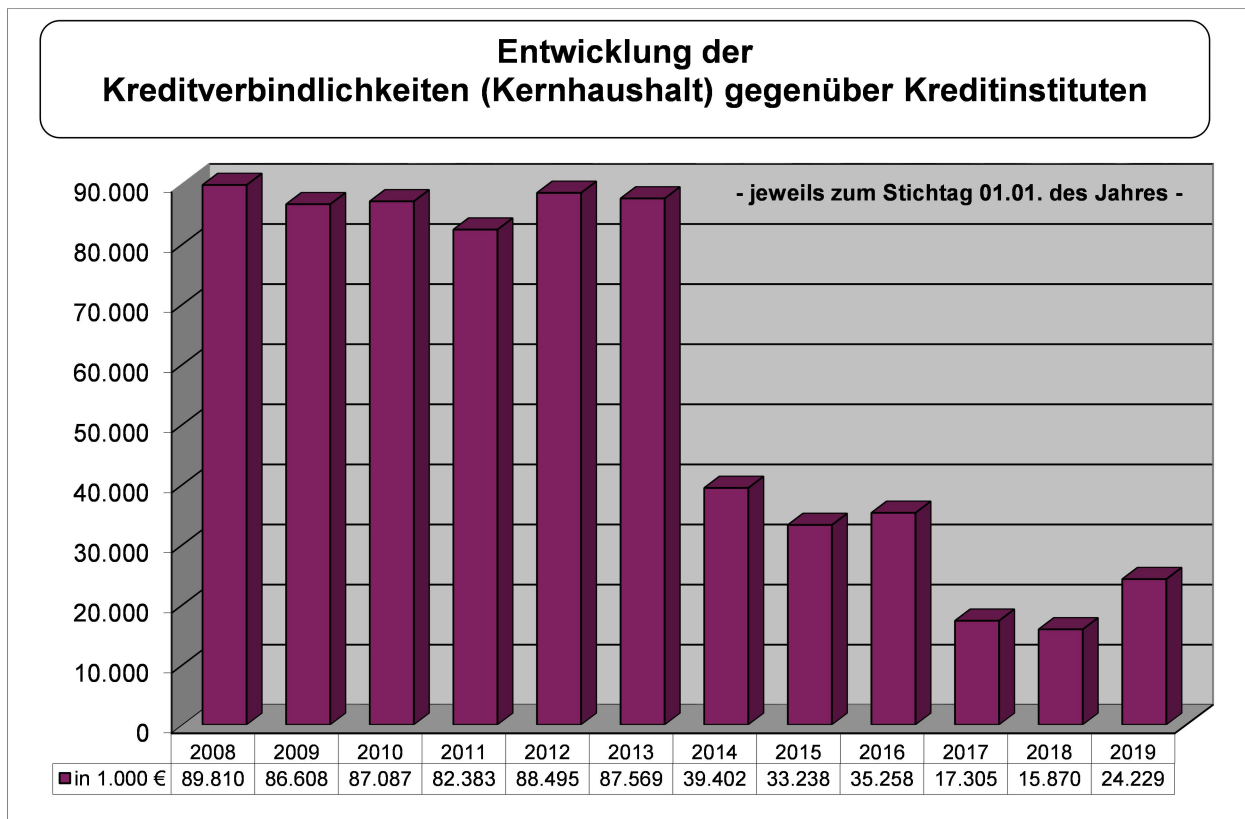
Die Aufnahme von Krediten regelt die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

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 2019 ist im Haushaltsplan der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 13.692.081 € vorgesehen.

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2008 – 2019

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 2008 bis 2019 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 im Wesentlichen 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 2019 aufgeführten Schuldenstand des Kernhaushaltes der Stadt Neuss handelt es sich um eine Fortschreibung des Schuldenstandes zum 01.01.2018 auf Basis der Haushaltsplanveranschlagung für das Haushaltsjahr 2018. 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 01.01.2015 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:

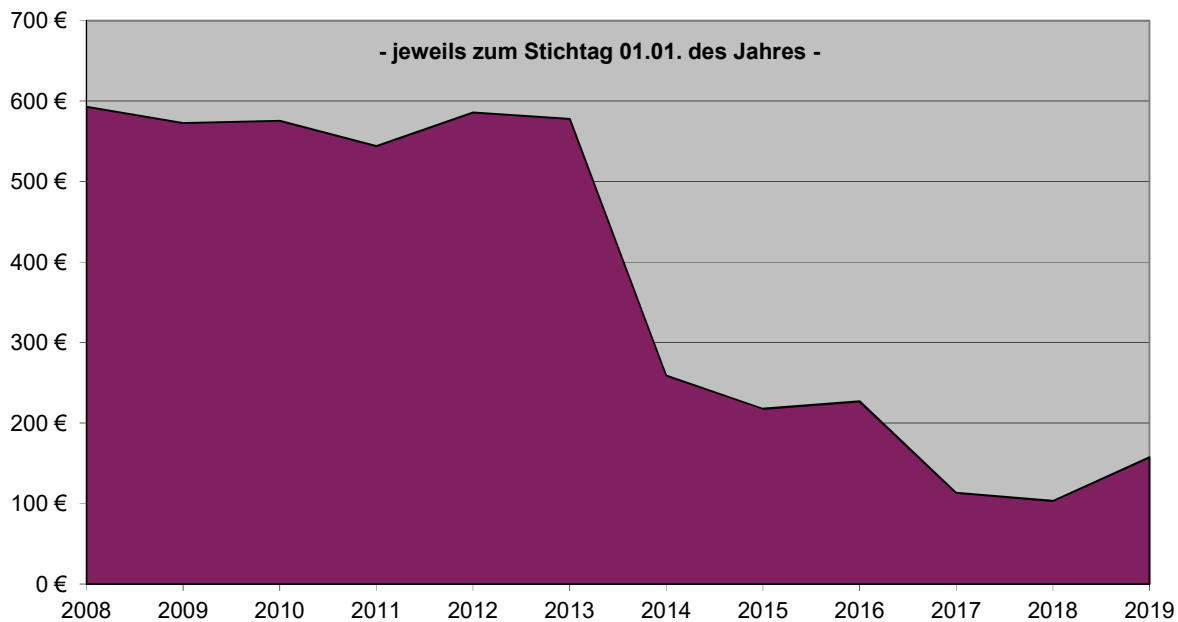
Stand	Bestand Kredite zur Liquiditäts- sicherung - EUR -
01.01.2009	0
01.01.2010	23.697.968
01.01.2011	49.000.192
01.01.2012	57.431.755
01.01.2013	57.254.970
01.01.2014	34.650.460
01.01.2015	36.809.503
01.01.2016	42.275.170
01.01.2017	63.893.973
01.01.2018	0
01.01.2019	0

Zum Ende der Jahre 2017 und 2018 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. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass in 2018 voraussichtlich keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen sind.

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 2018 bis 2023 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 € -
01.01.2018	15.870	2018	10.358	1.999	+ 8.359
01.01.2019	24.229	2019	13.692	885	+ 12.807
01.01.2020	37.036	2020	4.865	2.122	+ 2.743
01.01.2021	39.779	2021	580	2.264	- 1.684
01.01.2022	38.095	2022	7.470	481	+ 6.989
01.01.2023	45.084				

Aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der Liquidität hat die Stadt Neuss bis Ende 2018 ihre Kreditermächtigung für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 16.139.278 € (davon 1.802.181 € aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ und 14.337.097 € allgemeine Kreditermächtigung) noch nicht in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden zwei Darlehen, deren Zinsbindung im Jahr 2016 und 2018 ausgelaufen sind, zunächst außerordentlich getilgt. Der Zeitpunkt der Umschuldung dieser Darlehen (Restkapital am Zinsbindungsende: 16,6 Mio. € bzw. 6,9 Mio. €) ist abhängig von der Liquiditätsentwicklung des Kernhaushaltes und der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt.

Für die Jahre 2019 bis 2023 ist von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt rund 20,9 Mio. € auszugehen. Diese Nettoneuverschuldung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsplan für die kommenden Jahre Kreditaufnahmen von insgesamt 3,6 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 2019 veranschlagte Tilgung für die Darlehen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind, beläuft sich auf insgesamt 0,885 Mio. €. Sie wurde berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2017 zuzüglich der für 2018 veranschlagten Darlehensneuaufnahmen.

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

Jahr	Tilgungsleistung	Datenstand
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) (*)
2015	4,961 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2016	1,309 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2017	1.428 Mio. €	(vorl. Rechnungsergebnis)
2018	1.999 Mio. €	(Haushaltsansatz)
2019	0,885 Mio. €	(Haushaltsansatz)

(*) 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	Jahr 2022 ff.
Ertrag Auflösung sonst. Sonderposten "Gute Schule 2020"	0	90.109	180.218	270.327	360.436	360.436 3)
./. Aufwand Auflösung ARAP aus Inv. Zusch. an GMN	0	-90.109	-180.218	-270.327	-360.436	-360.436 4)
= Belastung des Ergebnisplans	0	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. Eine Übersicht der um „Gute Schule 2020“ bereinigten Netto-Neuverschuldung ist unter Ziff. 1.4 abgebildet.



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 28.09.2018 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 05.12.2018 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2018 beraten. Am 14.12.2018 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 Februar 2019
Der Bürgermeister
In Vertretung

Frank Gensler
Stadtkämmerer und
Erster Beigeordneter



**Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss
für das Jahr 2019**

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NRW)	05.09.2018
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NRW)	06.09.2018
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NRW)	28.09.2018
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)	05.10.2018
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NRW)	05.10.2018 - 14.12.2018
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NRW)	08.10.2018 - 26.10.2018
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NRW)	05.12.2018
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NRW)	14.12.2018
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NRW)	21.02.2019



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6
Produktbereich 010 - Innere Verwaltung - aus 2019:					
Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung - aus 2019:	850				
Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben - aus 2019:					
Produktbereich 040 - Kultur - aus 2019:	30				
Produktbereich 050 - Soziale Leistungen - aus 2019:					
Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - aus 2019:					
Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste - aus 2019:					
Produktbereich 080 - Sportförderung - aus 2019:					
Produktbereich 090 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - aus 2019:					
Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen - aus 2019:					
Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung - aus 2019:					
Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen - aus 2019:					
Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege - aus 2019:					
Produktbereich 140 - Umweltschutz - aus 2019:					
Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus - aus 2019:					
Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft - aus 2019:					
Produktbereich 170 - Stiftungen - aus 2019:					
Summe	880	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditneuaufnahmen	4.865	580	7.470		



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2019	2019
	TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt *)			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	130.518	130.885	135.273
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 **)	79.884	79.884	79.884
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	7.086	7.086	7.086
6. Verbindlichkeiten a. Transferleistungen	4.331	4.331	4.331
7. Sonstige Verbindlichkeiten	14.042	14.042	14.042
8. Erhaltene Anzahlungen	2.933	2.933	2.933
9. Summe aller Verbindlichkeiten	238.794	239.161	243.549

<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
> Bürgschaften	74.210	74.210	74.210

*) 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 31.12.2017 beliefen sich die Forderungen an ISN, GMN, SFN und LuKiTa auf insgesamt 114.641 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 31.12.2017.

**) Weil der Kernhaushalt der Stadt zu Beginn des Jahres 2018 einen positiven Liquiditätssaldo aufweist, beinhalten die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung nur jene Verbindlichkeiten, die die Stadt als Verwalterin des Cash-Pools gegenüber denjenigen Cash-Pool-Teilnehmern hat, die dort Guthaben angelegt haben. Da etwaige Guthabenveränderungen der anderen Cash-Pool-Teilnehmer nicht einschätzbar sind, wurden per 01.01.2019 und 31.12.2019 diese Guthabenbestände höhengleich fortgeschrieben.



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Jahresrechnung 2017 €	Erläuterung
		2019 €	2018 €		
1	2	3	3	5	6
1	CDU (27)	215.877,97	209.043,35	205.546,77	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)	154.634,00	149.824,58	147.364,02	
3	Bündnis 90/Die Grünen (7)	62.768,32	60.996,42	60.089,90	
4	FDP (6)	55.112,84	53.594,08	52.817,06	
5	Die Linke (3)	37.592,18	36.832,80	36.444,29	
6	AFD (2)	29.651,46	29.145,20	28.886,20	
7	UWG/Davarci (2)****	29.651,46	29.145,20	28.886,20	
8	Fraktionslos (2)*/**/*****	10.436,77	10.185,37	10.436,76	
	Summe	595.725,00	578.767,00	570.471,20	

* 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
	2019 €	2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaus-tauschs, 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 2018 und 2019 geschätzt.
CDU-Fraktion	7.106,64	7.106,64	0,00	
SPD-Fraktion	3.643,10	3.643,10	0,00	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.929,81	1.929,81	0,00	
FDP-Fraktion	319,51	319,51	0,00	
Linke - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
AFD - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
UWG / Davarci	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

	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	Durchschnitt
Gremium															
Rat	8	8 ³⁾	9	8 ²⁾	8	9 ²⁾	7	7	9 ²⁾	8 ²⁾	7	8	9 ²⁾	7	8,1
Hauptausschuss	9	8 ⁴⁾	8 ²⁾	6	6 ⁵⁾	7 ⁵⁾	6 ⁵⁾	6 ⁵⁾	5 ⁵⁾	4	4	6	6	6	6,2
Rechnungsprüfung	1	1 ³⁾	1	2 ²⁾	0	1	2	1	1	3 ³⁾	1	3 ²⁾	1	2	1,4
Finanzausschuss	5	3 ¹⁾	5 ⁵⁾	5 ²⁾	5	5	4	4	5	2	4	5 ²⁾	4	4	4,3
Beteiligungsausschuss										1	5	4	4	3	3,5
Planung+Stadtentwicklung	7	6	7	9 ³⁾	6	8 ²⁾	8	6	6	6	6 ²⁾	5	6	6	6,6
Bauausschuss	5 ²⁾	6	6 ²⁾	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4,8
Anregungen+Beschwerden	3 ²⁾	2	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3	2,6
Umwelt+Grünflächen	3	3 ³⁾	4	6 ²⁾	4	4	4	4	4	4 ²⁾	4	4	4	5 ²⁾	4,1
Wirtschaft+Liegenschaften	8	7	7 ²⁾	6	6 ²⁾	6	5	6	5	4	5	5	4	5	5,7
Jugendhilfeausschuss	5 ²⁾	4	4 ²⁾	4	4	5 ²⁾	5 ²⁾	3	6 ³⁾	3	6 ³⁾	5 ²⁾	5 ⁴⁾	5 ²⁾	4,5
Kulturausschuss	5 ²⁾	4 ³⁾	4	5 ²⁾	4	6 ³⁾	5	4	4	4	4	4	4	4	4,4
Schulausschuss	7	3 ³⁾	5 ²⁾	4	4	6 ³⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	4	4	4	7 ¹⁾	5	4,8
Sozialausschuss	5	4	4	4 ²⁾	4	4	4	3	3	3	4	4	5 ⁴⁾	4	3,9
Sportausschuss	5	3 ²⁾	4	4 ²⁾	3	3	2	2	3	3	4 ²⁾	3	3	3	3,2
Wahlausschuss	0	0	0	1 ²⁾	4	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0,8
BZA Holzheim	3	3 ³⁾	4 ²⁾	3	3 ²⁾	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2,7
BZA Norf	3	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3	3	3,6
BZA Rosellen	3 ³⁾	3 ³⁾	6 ¹⁾	5 ³⁾	2	3	5 ³⁾	4 ²⁾	3	3	4 ²⁾	4 ²⁾	4	4	3,8
BZA Uedesheim	3	3	4	5 ³⁾	2	3	3	4 ²⁾	3	2	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3	3,3
Ausländerbeirat/ Integrationsrat	4 ²⁾	4 ²⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4,2
SUMME	92	78	93	94	81	90	83	76	80	70	85	85	86	81	84,1

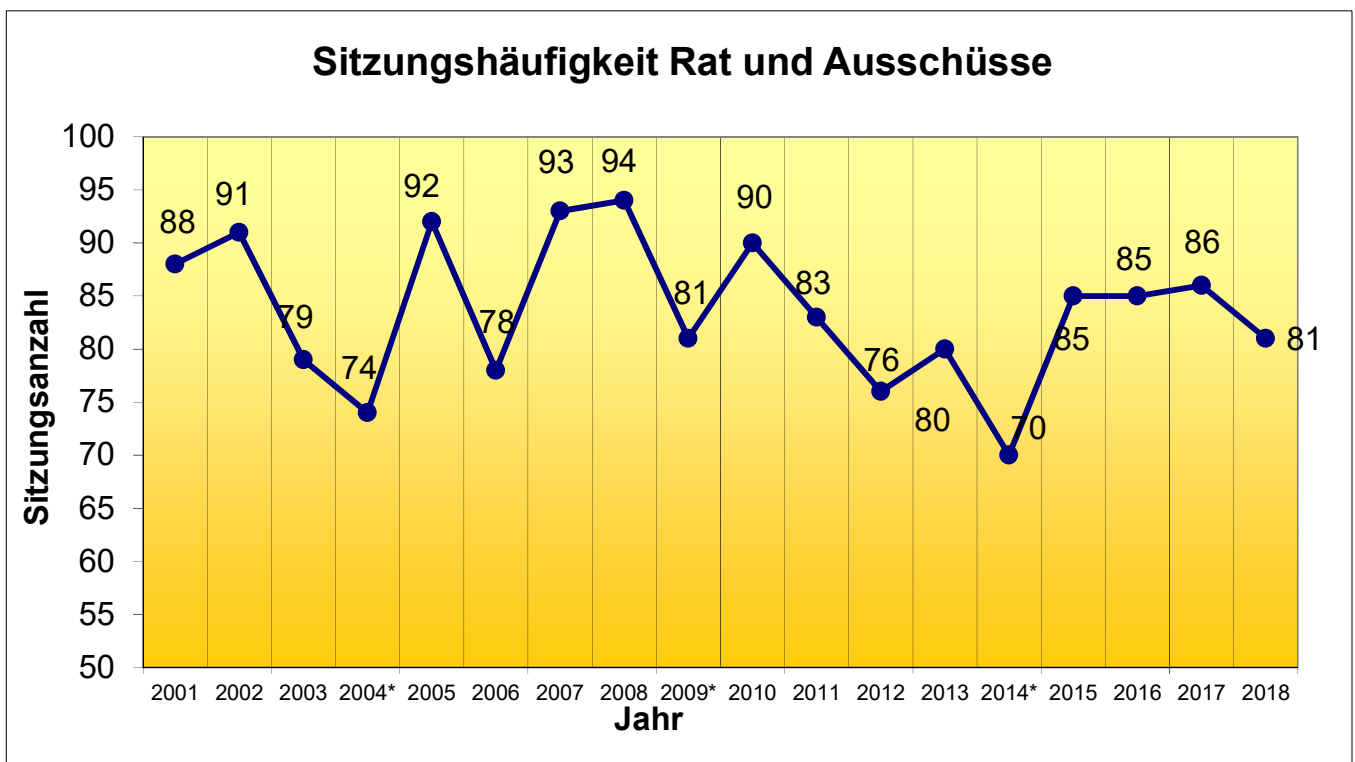
* Kommunalwahlen

1) davon 3 Sondersitzungen

2) davon 1 Sondersitzung

3) davon 2 Sondersitzungen

4) davon 1 gemeinsame Sondersitzung des Sozialausschusses und Jugendhilfeausschusses





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 2017 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.
		direkte Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in TEUR		
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	
2017	per 31.12.	- 230	781.413	0	12.879	+ 99.654	893.946	[5]
2018	per 31.12.		781.413	0	112.533	- 65.524	828.422	
2019	per 31.12.		781.413	0	47.009	- 2.279	826.143	[6]
2020	per 31.12.		781.413	0	44.730	- 17.766	808.377	
2021	per 31.12.		781.413	0	26.964	- 11.202	797.175	
2022	per 31.12.		781.413	- 5.273	15.762	- 15.762	776.140	

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 2017 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] Der vom Rat am 15.12.2017 beschlossene Haushaltsplan 2018 sieht für das Jahr 2018 ein Defizit von -65.524.475 EUR vor.
- [6] Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2019 mit der Finanzplanung für die Jahre 2020-2022 ist defizitär. Die Ausgleichsrücklage verfügt jedoch bis einschließlich 2021 über einen ausreichenden Bestand zur Deckung der jährlichen Fehlbedarfe. Ab 2022 muss neben der Ausgleichsrücklage auch die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.



Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2017

Aktiva	Angaben in €	31.12.2017	31.12.2016
<u>1. Anlagevermögen</u>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	197.954,93	197.954,93	238.458,17
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	96.431.177,54		94.871.212,91
1.2.1.2 Ackerland	2.061.733,09		1.892.292,62
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.157.895,80		5.025.696,90
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	296.293,05		296.293,05
Summe unbebaute Grundstücke		103.947.099,48	102.085.495,48
<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	340.316,59		350.994,15
Summe bebaute Grundstücke		340.316,59	350.994,15
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	187.429,32		187.429,32
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	16.626,57		16.966,78
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.219.684,56		2.220.800,65
Summe Infrastrukturvermögen		2.423.740,45	2.425.196,75
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.756,51		3.045,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.360.514,00		11.150.229,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.560.488,97		6.894.703,42
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.407.190,33		7.121.770,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	837.439,13		1.890.133,31
Summe Bewegliches Vermögen		27.168.388,94	27.059.881,74
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	542.293.102,74		542.450.099,92
1.3.2 Beteiligungen	6.625.218,81		6.624.218,81
1.3.3 Sondervermögen	454.874.296,51		454.686.798,52
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	929.307,85		929.270,64
1.3.5 Ausleihungen			0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	10.276.724,19		11.038.119,19
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.485.841,65		1.620.918,17
1.3.5.3 an Sondervermögen	104.597.747,21		112.450.774,33
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	557.743,54		627.762,42
Summe Finanzanlagen		1.121.639.982,50	1.130.427.962,00
Summe Anlagevermögen		1.255.717.482,89	1.262.587.988,29
<u>2. Umlaufvermögen</u>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	100.222,03		139.880,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	6.504.834,20		5.730.015,01
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	4.762.536,13		4.085.409,03
2.2.1.2 Beiträge	14.402,15		27.472,56
2.2.1.3 Steuern	5.241.258,16		19.794.819,24
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.321.650,66		7.807.276,92
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.376.364,39		2.553.486,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	385.258,20		354.135,41
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	90.271,66		125.379,78
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	53.044.248,01		33.854.881,40
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	115.557,13		643.796,73
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	13.206.918,84		37.449.563,99
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.646.085,36		3.111.716,70
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	81.418.186,46		26.680.796,71
davon aus dem Cashpooling/Liquiditätsmanagement:	80.637.552,30		26.114.705,99
Summe Umlaufvermögen		179.227.793,38	142.358.630,15
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	11.400.069,72	11.400.069,72	10.837.430,01
Summe Aktiva		1.446.345.345,99	1.415.784.048,45



Passiva	Angaben in €	31.12.2017	31.12.2016
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	781.413.361,85		781.642.968,58
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.878.916,19		8.053.636,94
1.4 Jahresüberschuss	99.653.993,41		4.825.279,25
Summe Eigenkapital		893.946.271,45	794.521.884,77
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	9.105.980,27		9.390.030,00
2.2 für Beiträge	1.327.112,10		813.255,92
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.259.096,00		888.794,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.221.387,11		983.290,20
Summe Sonderposten		12.913.575,48	12.075.370,12
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	273.271.787,49		277.401.884,21
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	305.318,54		105.318,54
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.743.843,83		24.462.397,75
Summe Rückstellungen		297.320.949,86	301.969.600,50
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	130.517.839,70		140.658.389,57
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		130.517.839,70	140.658.389,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	79.883.897,19		133.058.713,76
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00		2.556.459,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.086.396,86		9.357.748,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.331.317,69		3.642.349,48
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	14.042.302,88		13.020.181,97
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.932.803,66		2.748.106,14
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		108.276.718,28	164.383.558,97
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.369.991,22	3.369.991,22	2.175.244,52
Summe Passiva		1.446.345.345,99	1.415.784.048,45



Ergebnis-/ Finanzplan



Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	430.640.190,27	314.451.000	326.856.000	335.013.000	344.923.000	353.835.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.062.093,32	57.430.747	83.384.832	60.197.973	61.811.539	53.742.792
Sonstige Transfererträge	6.982.717,29	6.199.806	5.746.020	5.080.739	4.715.696	4.350.787
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.028.244,38	42.705.646	44.320.631	44.866.795	45.446.494	45.997.324
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752.328,54	3.975.535	4.069.884	4.107.675	4.111.266	4.112.130
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.046.600,57	21.036.166	21.992.551	22.178.992	22.592.331	22.785.904
Sonstige ordentliche Erträge	51.866.612,39	16.150.549	15.008.870	18.247.408	18.324.092	15.269.267
Aktivierete Eigenleistungen	37.525,92	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	621.416.312,68	462.100.043	501.529.382	489.843.176	502.075.012	500.243.798
Personalaufwendungen	77.974.182,41	75.701.123	83.852.488	84.053.833	85.378.575	86.541.379
Versorgungsaufwendungen	11.098.726,90	10.834.100	11.230.640	10.702.945	10.757.332	10.825.590
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.504.555,35	44.175.635	45.638.584	45.811.517	46.195.445	46.656.003
Bilanzielle Abschreibungen	2.660.491,71	2.763.427	2.761.969	2.803.398	2.845.450	2.888.130
Transferaufwendungen	283.171.959,95	307.357.691	271.811.531	274.585.256	276.987.482	282.243.742
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.548.044,77	89.302.769	90.830.461	92.697.435	94.303.802	95.767.280
Ordentliche Aufwendungen	519.957.961,09	530.134.745	506.125.673	510.654.384	516.468.086	524.922.124
Ordentliches	101.458.351,59	-68.034.702	-4.596.291	-20.811.208	-14.393.074	-24.678.326
Finanzerträge	3.551.578,34	7.210.227	6.557.321	7.695.274	7.656.115	7.894.820
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.355.936,52	4.700.000	4.240.000	4.650.000	4.465.000	4.251.000
Finanzergebnis	-1.804.358,18	2.510.227	2.317.321	3.045.274	3.191.115	3.643.820
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	99.653.993,41	-65.524.475	-2.278.970	-17.765.934	-11.201.959	-21.034.506
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	99.653.993,41	-65.524.475	-2.278.970	-17.765.934	-11.201.959	-21.034.506

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

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.786,82	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	266.393,55	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-229.606,73	0	0	0	0	0



Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	443.982.069,34	314.451.000	326.856.000	335.013.000	344.923.000	353.835.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.188.266,84	56.923.934	82.840.719	59.645.696	61.250.978	53.173.823
Sonstige Transfereinzahlungen	6.928.791,74	6.199.806	5.746.020	5.080.739	4.715.696	4.350.787
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.037.393,57	41.873.559	43.817.238	44.840.137	45.419.436	45.969.860
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790.525,66	3.975.535	4.069.884	4.107.675	4.111.266	4.112.130
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.097.119,61	21.036.166	21.992.551	22.178.992	22.592.331	22.785.904
Sonstige Einzahlungen	25.561.909,19	15.792.862	14.535.851	14.913.914	14.899.853	14.882.387
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.640.658,85	7.210.227	6.480.451	7.620.434	7.583.425	7.824.420
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.226.734,80	467.463.089	506.338.714	493.400.587	505.495.985	506.934.311
Personalauszahlungen	61.654.874,31	64.452.812	72.025.934	73.416.925	74.537.144	75.978.368
Versorgungsauszahlungen	11.549.050,85	11.741.143	11.975.358	12.174.865	12.378.362	12.585.929
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.020.638,12	43.677.275	45.084.779	45.283.722	45.667.150	46.127.708
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.039.587,13	4.700.000	4.240.000	4.650.000	4.465.000	4.251.000
Transferauszahlungen	282.007.943,85	307.357.691	271.811.531	274.585.256	276.987.482	282.243.742
Sonstige Auszahlungen	99.989.358,37	85.940.742	87.453.690	88.634.045	89.741.778	90.949.271
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.261.452,63	517.869.663	492.591.292	498.744.813	503.776.916	512.136.018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.965.282,17	-50.406.574	13.747.422	-5.344.226	1.719.069	-5.201.707
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.178.429,49	6.885.350	9.609.734	8.297.550	7.762.050	8.455.050
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	956.522,19	500.100	532.839	6.075.600	6.075.100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	311.736,13	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.446.687,81	7.641.450	10.398.573	14.629.150	14.093.150	8.711.150
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.003.601,12	2.291.000	988.548	120.000	10.000	706.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073.409,86	2.748.000	3.019.000	2.447.550	2.468.550	1.451.035
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	3.134.277,16	4.035.790	4.203.975	3.327.762	2.895.345	2.744.345
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.126,00	59.100	46.000	20.000	27.500	268.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.052.404,55	8.865.981	15.833.131	13.578.931	9.272.000	11.011.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.342.818,69	17.999.871	24.090.654	19.494.243	14.673.395	16.180.880
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.896.130,88	-10.358.421	-13.692.081	-4.865.093	-580.245	-7.469.730
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	126.069.151,29	-60.764.995	55.341	-10.209.319	1.138.824	-12.671.437
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.399.798,72	25.401.386	28.118.582	32.295.130	32.329.395	23.680.438
Tilgung und Gewährung von Darlehen	94.788.563,01	16.864.237	15.134.375	29.375.141	33.836.199	16.514.683
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.388.764,29	8.537.149	12.984.207	2.919.989	-1.506.804	7.165.755
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	55.680.387,00	-52.227.846	13.039.548	-7.289.330	-367.980	-5.505.682
Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.680.796,71	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-942.997,25	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	81.418.186,46	-52.227.846	13.039.548	-7.289.330	-367.980	-5.505.682



Teilpläne auf Produktbereichsebene



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.331,96	44.070	16.500	16.500	16.500	16.500
Sonstige Transfererträge	14.913,86	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	2.245	2.264	2.283	2.302	2.322
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.793,25	2.714	26.751	26.789	26.828	26.867
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.085.116,02	3.898.622	3.971.786	4.026.484	4.082.461	4.122.472
Sonstige ordentliche Erträge	26.238.304,10	3.134.679	3.106.653	3.179.179	3.255.206	3.250.056
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.490.829,19	7.082.330	7.123.954	7.251.235	7.383.297	7.418.217
Personalaufwendungen	17.508.245,64	16.992.440	19.339.590	19.096.829	19.454.882	19.742.615
Versorgungsaufwendungen	11.098.726,90	10.834.100	11.230.640	10.702.945	10.757.332	10.825.590
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723.342,53	6.236.825	6.330.528	6.423.011	6.516.882	6.613.734
Bilanzielle Abschreibungen	68.593,54	33.598	35.154	35.680	36.215	36.759
Transferaufwendungen	228.675,03	328.650	238.555	241.242	243.846	246.617
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.702.526,18	7.396.280	8.056.849	7.914.634	8.051.554	8.116.747
Ordentliche Aufwendungen	43.330.109,82	41.821.893	45.231.316	44.414.341	45.060.711	45.582.062
Ordentliches Ergebnis	-12.839.280,63	-34.739.563	-38.107.362	-37.163.106	-37.677.414	-38.163.845
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.021.017,75	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-2.021.017,75	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.860.298,38	-35.639.563	-39.007.362	-38.063.106	-38.577.414	-39.063.845
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	-14.860.298,38	-35.639.563	-39.007.362	-38.063.106	-38.577.414	-39.063.845
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.945.587,58	6.322.372	6.531.531	6.575.805	6.618.393	6.658.301
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928.314,01	2.072.348	2.153.635	2.182.971	2.192.828	2.203.475
Teilergebnis	-10.843.024,81	-31.389.539	-34.629.466	-33.670.272	-34.151.849	-34.609.019

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	107.640,24	15.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.802.181	1.802.181	0	1.802.181	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.640,24	1.817.181	1.842.181	0	1.802.181	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.640,24	-1.817.181	-1.842.181	0	-1.802.181	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.307,19	152.697	184.663	187.430	190.238	193.089
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.502.252,60	13.661.785	14.103.376	14.163.849	14.181.202	14.196.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.846,74	99.296	100.041	100.797	101.564	102.343
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467.502,03	324.000	462.273	342.273	462.273	462.273
Sonstige ordentliche Erträge	1.960.891,36	2.506.902	2.540.115	2.540.157	2.540.200	2.540.243
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.252.799,92	16.744.680	17.390.468	17.334.506	17.475.477	17.494.098
Personalaufwendungen	16.319.968,09	15.336.020	16.340.498	16.263.883	16.580.359	16.704.193
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.685.831,96	10.987.171	11.658.904	11.672.234	11.685.765	11.699.618
Bilanzielle Abschreibungen	797.752,81	964.510	896.434	909.882	923.530	937.382
Transferaufwendungen	31.610,98	123.681	124.036	124.397	124.763	125.134
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500.421,96	5.222.995	5.375.442	5.684.686	5.472.540	5.501.416
Ordentliche Aufwendungen	33.335.585,80	32.634.377	34.395.314	34.655.082	34.786.957	34.967.743
Ordentliches Ergebnis	-17.082.785,88	-15.889.697	-17.004.846	-17.320.576	-17.311.480	-17.473.645
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	-17.082.785,88	-15.889.697	-17.004.846	-17.320.576	-17.311.480	-17.473.645
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	-17.082.785,88	-15.889.697	-17.004.846	-17.320.576	-17.311.480	-17.473.645
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.578,79	1.268.031	1.263.576	1.280.140	1.286.506	1.293.955
Teilergebnis	-18.355.364,67	-17.157.728	-18.268.422	-18.600.716	-18.597.986	-18.767.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.361,55	215.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.244,43	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.605,98	215.100	228.100	0	228.100	228.100	228.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.507.941,29	2.210.000	1.600.000	850.000	1.455.000 (850.000)	1.045.000 (0)	1.040.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.941,29	2.210.000	1.600.000	850.000	1.455.000	1.045.000	1.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.335,31	-1.994.900	-1.371.900	-850.000	-1.226.900	-816.900	-811.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.826.569,49	9.079.290	10.194.695	10.542.557	10.936.046	11.348.444
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.970,00	2.950.000	3.325.062	3.603.000	3.900.500	4.213.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.739,55	33.600	33.327	33.327	33.327	33.327
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.394,57	38.000	37.320	37.320	37.320	37.320
Sonstige ordentliche Erträge	6.294,48	533	7.222	7.328	7.436	7.545
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.813.968,09	12.101.423	13.597.626	14.223.532	14.914.629	15.639.936
Personalaufwendungen	2.725.900,33	2.730.660	3.156.133	3.190.815	3.253.816	3.304.150
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790.994,13	4.010.346	3.834.405	3.896.686	3.937.087	3.988.676
Bilanzielle Abschreibungen	515.486,28	489.163	517.009	524.764	532.636	540.625
Transferaufwendungen	6.461.703,92	8.341.299	9.596.605	10.334.762	11.129.060	11.980.911
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.405.017,81	39.031.730	37.462.742	37.857.750	38.504.645	39.094.180
Ordentliche Aufwendungen	51.899.102,47	54.603.198	54.566.894	55.804.777	57.357.244	58.908.542
Ordentliches Ergebnis	-42.085.134,38	-42.501.775	-40.969.268	-41.581.245	-42.442.615	-43.268.606
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	-42.085.134,38	-42.501.775	-40.969.268	-41.581.245	-42.442.615	-43.268.606
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	-42.085.134,38	-42.501.775	-40.969.268	-41.581.245	-42.442.615	-43.268.606
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.842,50	384.899	381.351	381.785	381.838	381.892
Teilergebnis	-42.410.976,88	-42.886.674	-41.350.619	-41.963.030	-42.824.453	-43.650.498

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	714.121,86	788.780	838.400	0	726.317	703.400	653.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.121,86	788.780	838.400	0	726.317	703.400	653.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-714.121,86	-787.580	-837.400	0	-725.317	-702.400	-652.400



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.980,31	749.680	813.999	824.365	824.736	825.112
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.653,22	303.550	273.550	273.550	273.550	273.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.538.340,33	3.133.196	3.193.885	3.198.885	3.198.885	3.198.885
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.551,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Erträge	13.227,83	993	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	4.890.753,23	4.189.519	4.284.527	4.299.906	4.300.291	4.300.681
Personalaufwendungen	8.670.901,76	8.182.306	9.062.108	9.183.031	9.349.674	9.497.822
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.532,92	468.560	539.856	519.486	525.875	535.023
Bilanzielle Abschreibungen	195.415,54	118.847	116.693	118.444	120.223	122.025
Transferaufwendungen	3.545.357,29	3.713.253	4.108.733	4.154.853	4.172.551	4.222.751
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.565.540,25	6.553.528	6.667.565	6.710.940	6.775.211	6.811.229
Ordentliche Aufwendungen	19.412.747,76	19.036.494	20.494.955	20.686.754	20.943.534	21.188.850
Ordentliches Ergebnis	-14.521.994,53	-14.846.975	-16.210.428	-16.386.848	-16.643.243	-16.888.169
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	-14.521.994,53	-14.846.975	-16.210.428	-16.386.848	-16.643.243	-16.888.169
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	-14.521.994,53	-14.846.975	-16.210.428	-16.386.848	-16.643.243	-16.888.169
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.249,95	527.619	604.679	595.189	600.408	602.698
Teilergebnis	-15.025.244,48	-15.374.594	-16.815.107	-16.982.037	-17.243.651	-17.490.867

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.113,70	150	100	0	50	50	50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.013,70	150	100	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	405.374,37	296.710	387.155	29.600	326.145 (29.600)	326.645 (0)	326.645 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.346.000	0	750.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.374,37	296.710	1.733.155	29.600	1.076.145	326.645	326.645
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.360,67	-296.560	-1.733.055	-29.600	-1.076.095	-326.595	-326.595



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.422.802,34	1.000.900	1.547.481	1.315.807	1.223.446	1.131.200
Sonstige Transfererträge	724.863,99	603.760	378.979	79.252	79.530	79.811
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.467,92	1.822.506	1.736.180	1.593.457	1.500.845	1.359.342
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.748,95	45.216	45.962	46.468	46.974	46.980
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.630.782,44	6.131.918	5.752.932	5.837.979	5.924.304	6.011.921
Sonstige ordentliche Erträge	25.569,63	3.567	3.588	3.612	3.636	3.661
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.570.235,27	9.607.867	9.465.122	8.876.575	8.778.735	8.632.915
Personalaufwendungen	9.048.062,43	8.746.135	9.256.784	9.269.089	9.450.692	9.550.686
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620.326,43	3.101.561	2.806.075	2.654.041	2.652.350	2.651.007
Bilanzielle Abschreibungen	35.885,00	41.325	25.833	26.221	26.614	27.014
Transferaufwendungen	6.089.736,80	9.941.929	9.784.027	9.862.961	9.718.056	9.574.249
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046.719,96	4.476.978	4.788.692	4.767.696	4.798.091	4.828.687
Ordentliche Aufwendungen	23.840.730,62	26.307.928	26.661.411	26.580.008	26.645.803	26.631.643
Ordentliches Ergebnis	-14.270.495,35	-16.700.061	-17.196.289	-17.703.433	-17.867.068	-17.998.728
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	-14.270.495,35	-16.700.061	-17.196.289	-17.703.433	-17.867.068	-17.998.728
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	-14.270.495,35	-16.700.061	-17.196.289	-17.703.433	-17.867.068	-17.998.728
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.015,79	653.967	619.662	628.444	634.292	640.588
Teilergebnis	-14.867.511,14	-17.354.028	-17.815.951	-18.331.877	-18.501.360	-18.639.316

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	70.646,33	40.600	29.100	0	24.100	24.100	24.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.646,33	40.600	29.100	0	24.100	24.100	24.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.646,33	-40.600	-29.100	0	-24.100	-24.100	-24.100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.302.806,70	35.383.203	37.710.155	36.365.170	37.675.943	38.282.082
Sonstige Transfererträge	989.222,63	1.021.486	1.036.618	1.051.980	1.067.679	1.083.614
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195.616,12	5.054.541	5.722.496	5.722.508	5.722.520	5.722.532
Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.277,93	43.551	43.631	43.712	43.794	43.794
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.337.834,60	10.155.726	11.336.622	11.497.751	11.642.713	11.703.409
Sonstige ordentliche Erträge	39.225,99	3.881	4.294	4.355	4.417	4.480
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	53.087.983,97	51.662.388	55.853.816	54.685.476	56.157.066	56.839.911
Personalaufwendungen	9.562.571,84	9.762.000	10.613.543	10.744.520	10.659.259	10.830.692
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.671,01	2.304.356	2.368.616	2.404.389	2.441.787	2.477.117
Bilanzielle Abschreibungen	372.379,74	309.361	330.408	335.364	340.394	345.500
Transferaufwendungen	91.670.639,81	93.585.649	98.834.146	99.199.172	102.132.523	103.557.754
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669.913,30	7.540.927	9.609.395	10.533.852	11.301.468	11.794.022
Ordentliche Aufwendungen	110.714.175,70	113.502.293	121.756.108	123.217.297	126.875.431	129.005.085
Ordentliches Ergebnis	-57.626.191,73	-61.839.905	-65.902.292	-68.531.821	-70.718.365	-72.165.174
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	-57.626.191,73	-61.839.905	-65.902.292	-68.531.821	-70.718.365	-72.165.174
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	-57.626.191,73	-61.839.905	-65.902.292	-68.531.821	-70.718.365	-72.165.174
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.541,82	541.946	556.459	564.806	571.253	576.584
Teilergebnis	-58.138.733,55	-62.381.851	-66.458.751	-69.096.627	-71.289.618	-72.741.758

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.760,00	123.000	2.484.000	0	1.480.500	945.000	1.638.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.760,00	123.000	2.484.000	0	1.480.500	945.000	1.638.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.538,00	370.000	387.000	0	347.000	347.000	347.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	61.338,35	133.700	61.300	0	14.500	14.500	18.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	825.421,36	937.800	6.458.950	0	4.885.750	3.131.000	4.870.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.297,71	1.441.500	6.907.250	0	5.247.250	3.492.500	5.235.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.537,71	-1.318.500	-4.423.250	0	-3.766.750	-2.547.500	-3.597.500



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.850.126,00	2.892.000	2.165.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.850.126,00	2.892.000	2.165.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000
Ordentliches Ergebnis	-1.850.126,00	-2.892.000	-2.165.000	-2.303.000	-2.303.000	-2.303.000
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	-1.850.126,00	-2.892.000	-2.165.000	-2.303.000	-2.303.000	-2.303.000
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	-1.850.126,00	-2.892.000	-2.165.000	-2.303.000	-2.303.000	-2.303.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-1.850.126,00	-2.892.000	-2.165.000	-2.303.000	-2.303.000	-2.303.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.009,07	435.826	452.406	456.192	460.035	463.936
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.689,10	130.022	130.022	130.022	130.022	130.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.396,66	44.847	59.847	59.847	59.847	59.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.718,64	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	64.959,91	298.412	14.145	409.790	409.810	409.831
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	744.773,38	909.707	657.020	1.056.451	1.060.314	1.064.236
Personalaufwendungen	2.587.387,63	2.490.797	2.777.796	2.817.444	2.873.541	2.922.867
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.902,58	1.086.872	1.240.676	1.107.222	1.159.018	1.176.592
Bilanzielle Abschreibungen	471.821,12	488.530	503.741	511.298	518.968	526.752
Transferaufwendungen	623.978,10	831.612	855.185	863.452	873.268	883.369
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135.980,66	3.485.512	3.006.175	3.427.271	3.453.480	3.487.713
Ordentliche Aufwendungen	7.968.070,09	8.383.323	8.383.573	8.726.687	8.878.275	8.997.293
Ordentliches Ergebnis	-7.223.296,71	-7.473.616	-7.726.553	-7.670.236	-7.817.961	-7.933.057
Finanzerträge	0,00	1.120.050	39.115	1.539.115	1.539.115	1.539.115
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	1.120.050	39.115	1.539.115	1.539.115	1.539.115
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.223.296,71	-6.353.566	-7.687.438	-6.131.121	-6.278.846	-6.393.942
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	-7.223.296,71	-6.353.566	-7.687.438	-6.131.121	-6.278.846	-6.393.942
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.567,16	38.325	54.565	55.380	56.061	56.784
Teilergebnis	-7.260.863,87	-6.391.891	-7.742.003	-6.186.501	-6.334.907	-6.450.726

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.432,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.432,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.949,23	1.442.000	1.452.000	0	542.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	97.534,73	83.000	143.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.483,96	1.525.000	1.595.000	0	625.000	625.000	625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.051,16	-1.525.000	-1.595.000	0	-625.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.430,00	0	11.600	7.000	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562,00	2.117	2.050	2.050	2.050	2.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,78	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.364,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	762.508,04	251.148	267.513	3.037.500	3.037.750	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	786.389,12	255.406	283.304	3.048.691	3.041.941	4.191
Personalaufwendungen	1.975.611,12	1.934.328	2.272.438	2.301.465	2.347.128	2.385.613
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	14.466,36	84.221	33.187	33.685	34.190	34.703
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.268,17	1.193.886	1.174.997	968.713	916.390	896.449
Ordentliche Aufwendungen	5.314.345,65	5.712.435	5.980.622	5.803.863	5.797.708	5.816.765
Ordentliches Ergebnis	-4.527.956,53	-5.457.029	-5.697.318	-2.755.172	-2.755.767	-5.812.574
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	-4.527.956,53	-5.457.029	-5.697.318	-2.755.172	-2.755.767	-5.812.574
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	-4.527.956,53	-5.457.029	-5.697.318	-2.755.172	-2.755.767	-5.812.574
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.144,69	107.209	107.098	107.704	108.504	108.504
Teilergebnis	-4.629.101,22	-5.564.238	-5.804.416	-2.862.876	-2.864.271	-5.921.078

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	882.944,96	500.000	532.739	0	6.075.500	6.075.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.944,96	500.000	532.739	0	6.075.500	6.075.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	963.705,22	1.320.000	543.548	0	120.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.161,38	162.000	0	0	341.000	127.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13.495,29	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.361,89	1.482.000	638.548	0	461.000	127.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.416,93	-982.000	-105.809	0	5.614.500	5.948.000	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,64	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.623,29	1.409.424	1.409.753	1.409.805	1.409.858	1.409.912
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.278,07	51.512	52.285	52.755	53.233	53.233
Sonstige ordentliche Erträge	48.290,36	49.100	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	1.575.192,36	1.539.036	1.540.138	1.540.660	1.541.191	1.541.245
Personalaufwendungen	3.006.395,01	2.845.042	2.963.634	2.981.061	3.039.949	3.079.284
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	6.300,86	3.062	8.273	8.396	8.521	8.649
Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.023,44	612.068	659.113	640.077	637.665	643.410
Ordentliche Aufwendungen	3.602.719,31	3.478.172	3.649.020	3.647.534	3.704.135	3.749.343
Ordentliches Ergebnis	-2.027.526,95	-1.939.136	-2.108.882	-2.106.874	-2.162.944	-2.208.098
Finanzerträge	90,56	57	36	19	10	5
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	90,56	57	36	19	10	5
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.027.436,39	-1.939.079	-2.108.846	-2.106.855	-2.162.934	-2.208.093
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	-2.027.436,39	-1.939.079	-2.108.846	-2.106.855	-2.162.934	-2.208.093
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.129,97	208.787	224.628	206.361	207.601	208.859
Teilergebnis	-2.209.566,36	-2.147.866	-2.333.474	-2.313.216	-2.370.535	-2.416.952

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.302,57	0	128.700	0	128.700	128.700	128.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802,57	0	128.700	0	128.700	128.700	128.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.802,57	0	-128.700	0	-128.700	-128.700	-128.700
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	70.170,60	65.018	64.564	0	64.190	63.998	63.720
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.170,60	65.018	64.564	0	64.190	63.998	63.720



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	17.833.679,73	17.304.967	17.574.727	17.924.738	18.281.724	18.645.829
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.650,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.647.839,82	9.845.800	8.959.000	8.959.000	8.959.000	8.959.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.516.169,55	27.150.767	26.533.727	26.883.738	27.240.724	27.604.829
Personalaufwendungen	93.811,43	90.992	94.157	96.041	97.962	99.921
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145.831,27	8.020.948	8.217.876	8.382.233	8.549.878	8.720.876
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	8.863.470,68	9.395.964	9.435.658	9.614.972	9.797.870	9.984.428
Ordentliche Aufwendungen	17.104.732,38	17.509.524	17.749.311	18.094.866	18.447.330	18.806.845
Ordentliches Ergebnis	9.411.437,17	9.641.243	8.784.416	8.788.872	8.793.394	8.797.984
Finanzerträge	0,00	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.411.437,17	12.611.243	11.754.416	11.758.872	11.763.394	11.767.984
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	9.411.437,17	12.611.243	11.754.416	11.758.872	11.763.394	11.767.984
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.231,00	267.066	297.039	301.495	306.017	310.607
Teilergebnis	9.152.206,17	12.344.177	11.457.377	11.457.377	11.457.377	11.457.377



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.922,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.590,00	16.800	16.800	16.992	17.187	17.385
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.429,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.410,00	391.943	339.773	344.870	350.043	355.292
Sonstige ordentliche Erträge	12.525,72	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	619.877,59	708.743	666.573	671.862	677.230	682.677
Personalaufwendungen	674.872,43	623.423	647.255	642.198	654.667	658.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.735,90	3.113.315	3.160.015	3.207.415	3.255.526	3.304.359
Bilanzielle Abschreibungen	904,72	233	359	364	370	376
Transferaufwendungen	2.408.614,00	2.159.000	2.210.900	2.276.000	2.344.100	2.414.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.077,35	92.497	100.164	101.446	102.667	103.714
Ordentliche Aufwendungen	6.101.204,40	5.988.468	6.118.693	6.227.423	6.357.330	6.481.149
Ordentliches Ergebnis	-5.481.326,81	-5.279.725	-5.452.120	-5.555.561	-5.680.100	-5.798.472
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	-5.481.326,81	-5.279.725	-5.452.120	-5.555.561	-5.680.100	-5.798.472
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	-5.481.326,81	-5.279.725	-5.452.120	-5.555.561	-5.680.100	-5.798.472
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.356,45	46.803	53.752	54.559	55.091	55.631
Teilergebnis	-5.513.683,26	-5.326.528	-5.505.872	-5.610.120	-5.735.191	-5.854.103

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.145,93	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.145,93	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	316,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,08	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	157.829,85	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.621,54	44.990	38.665	39.046	39.432	35.990
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.491,00	45.689	22.351	22.541	22.734	22.930
Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.640,30	158.923	158.923	158.923	158.923	157.923
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.202,11	41.745	36.860	36.860	37.284	37.284
Sonstige ordentliche Erträge	92.629,73	47.338	48.051	48.062	48.073	35.746
Aktivierete Eigenleistungen	37.525,92	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	495.110,60	489.279	455.444	456.026	457.040	440.467
Personalaufwendungen	4.343.359,77	4.549.375	5.798.021	5.908.676	6.026.726	6.144.526
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.480,37	2.104.376	2.703.678	2.802.186	2.727.931	2.745.307
Bilanzielle Abschreibungen	165.860,45	218.731	278.404	282.580	286.818	291.120
Transferaufwendungen	0,00	4.136	4.136	4.136	4.184	4.247
Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.326,53	573.373	626.946	632.771	638.454	640.549
Ordentliche Aufwendungen	6.897.027,12	7.449.991	9.411.185	9.630.349	9.684.113	9.825.749
Ordentliches Ergebnis	-6.401.916,52	-6.960.712	-8.955.741	-9.174.323	-9.227.073	-9.385.282
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	-6.401.916,52	-6.960.712	-8.955.741	-9.174.323	-9.227.073	-9.385.282
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	-6.401.916,52	-6.960.712	-8.955.741	-9.174.323	-9.227.073	-9.385.282
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.848	9.996	10.146	10.298	10.453
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.405,71	79.932	89.926	90.466	90.661	90.550
Teilergebnis	-6.476.322,23	-7.030.796	-9.035.671	-9.254.643	-9.307.436	-9.465.379

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.111,05	0	293.977	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.590,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.701,25	0	293.977	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	39.895,90	971.000	445.000	0	0	10.000	706.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.253,62	774.000	1.180.000	0	1.217.550	1.452.550	562.035
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	140.134,74	426.000	935.785	0	570.000	570.000	470.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.284,26	2.171.000	2.560.785	0	1.787.550	2.032.550	1.738.535
Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.583,01	-2.171.000	-2.266.808	0	-1.787.550	-2.032.550	-1.738.535



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.276,20	0	82.577	83.815	85.072	86.348
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,92	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	45.912,38	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	124.186,15	2.000	84.577	85.815	87.072	88.348
Personalaufwendungen	772.871,71	761.596	855.390	872.499	889.949	907.747
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.767,38	57.305	57.955	58.614	59.346	59.694
Bilanzielle Abschreibungen	4.006,98	2.844	7.472	7.584	7.698	7.813
Transferaufwendungen	136.628,00	157.222	168.495	160.872	162.722	165.163
Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.305,86	268.404	357.262	362.243	366.929	371.504
Ordentliche Aufwendungen	1.129.579,93	1.247.371	1.446.574	1.461.812	1.486.644	1.511.921
Ordentliches Ergebnis	-1.005.393,78	-1.245.371	-1.361.997	-1.375.997	-1.399.572	-1.423.573
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	-1.005.393,78	-1.245.371	-1.361.997	-1.375.997	-1.399.572	-1.423.573
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	-1.005.393,78	-1.245.371	-1.361.997	-1.375.997	-1.399.572	-1.423.573
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.408,74	59.646	64.566	65.002	65.215	65.432
Teilergebnis	-1.047.802,52	-1.305.017	-1.426.563	-1.440.999	-1.464.787	-1.489.005

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.657	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.657	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.235,34	42.000	30.535	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.235,34	42.000	30.535	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.235,34	-42.000	-15.878	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,63	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	358.560,95	361.385	344.710	376.120	378.317	379.357
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	797.092,45	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.159.404,03	372.476	355.801	387.211	389.408	390.448
Personalaufwendungen	684.223,22	656.009	675.141	686.282	699.971	712.763
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.138,87	184.000	220.000	184.000	184.000	184.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.255,80	639	639	648	658	668
Transferaufwendungen	23.180.385,83	21.666.640	21.914.093	22.076.789	22.321.789	23.224.727
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.216,66	937.961	988.795	959.718	966.172	972.566
Ordentliche Aufwendungen	25.822.220,38	23.445.249	23.798.668	23.907.437	24.172.590	25.094.724
Ordentliches Ergebnis	-24.662.816,35	-23.072.773	-23.442.867	-23.520.226	-23.783.182	-24.704.276
Finanzerträge	3.358.674,63	2.970.120	3.321.300	2.961.300	2.924.300	3.165.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	3.358.674,63	2.970.120	3.321.300	2.961.300	2.924.300	3.165.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.304.141,72	-20.102.653	-20.121.567	-20.558.926	-20.858.882	-21.538.976
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	-21.304.141,72	-20.102.653	-20.121.567	-20.558.926	-20.858.882	-21.538.976
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.801,00	75.642	70.591	71.649	72.416	73.195
Teilergebnis	-21.380.942,72	-20.178.295	-20.192.158	-20.630.575	-20.931.298	-21.612.171

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.992,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.195,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.126,00	59.100	46.000	0	20.000	27.500	268.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.329,60	59.100	46.000	0	20.000	27.500	268.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.329,60	-59.100	-46.000	0	-20.000	-27.500	-268.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	430.640.190,27	314.451.000	326.856.000	335.013.000	344.923.000	353.835.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.269.284,68	10.230.000	32.022.000	10.050.000	10.050.000	1.050.000
Sonstige Transfererträge	5.253.716,81	4.574.560	4.330.423	3.949.507	3.568.487	3.187.362
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	13.103.144,19	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	465.266.335,95	329.255.560	363.208.423	349.012.507	358.541.487	358.072.362
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	146.942.885,19	163.593.000	121.788.000	122.964.000	121.438.000	123.522.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.670.128,08	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	161.613.013,27	166.093.000	124.288.000	125.464.000	123.938.000	126.022.000
Ordentliches Ergebnis	303.653.322,68	163.162.560	238.920.423	223.548.507	234.603.487	232.050.362
Finanzerträge	192.813,15	150.000	226.870	224.840	222.690	220.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.334.918,77	3.800.000	3.340.000	3.750.000	3.565.000	3.351.000
Finanzergebnis	-3.142.105,62	-3.650.000	-3.113.130	-3.525.160	-3.342.310	-3.130.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	300.511.217,06	159.512.560	235.807.293	220.023.347	231.261.177	228.919.762
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	300.511.217,06	159.512.560	235.807.293	220.023.347	231.261.177	228.919.762
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	300.511.217,06	159.512.560	235.807.293	220.023.347	231.261.177	228.919.762

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.646.083,19	6.546.000	6.588.000	0	6.588.000	6.588.000	6.588.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.646.083,19	6.546.000	6.588.000	0	6.588.000	6.588.000	6.588.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.223.983,19	6.126.000	6.141.000	0	6.141.000	6.141.000	6.141.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.223.983,19	6.126.000	6.141.000	0	6.141.000	6.141.000	6.141.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	422.100,00	420.000	447.000	0	447.000	447.000	447.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.324.730,20	25.336.368	28.054.018	0	32.230.940	32.265.397	23.616.718
Tilgung und Gewährung von Darlehen	94.788.563,01	16.864.237	15.134.375	0	29.375.141	33.836.199	16.514.683
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.463.832,81	8.472.131	12.919.643	0	2.855.799	-1.570.802	7.102.035



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	14.107,88	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	22.304,28	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	14.107,88	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	22.470,39	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, Ratsfraktionen	88		
			010.111.200.001	Gemeindeorgane, Repräsentationen, Städtepartnerschaften	90		
			010.111.300.001	Presseangelegenheiten, Information, Internet	93		
			010.111.300.002	Öffentlichkeitsarbeit	95		
			010.111.415.000	Dezentrale Steuerung Dezernat BM (bis 2017)	97		
			040.291.700.000	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	98		
			010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	99		
	001 020 100	Stabsstellen	010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	101		
			010.111.201.002	Datenschutz	103		
			010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	105		
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	107		
	001 310 100	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	010.111.531.000	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	109		
	001 950 100	Personalvertretung	010.111.600.000	Personalvertretung	111		
	2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften						
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	116		
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	117		
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	119		
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	121		
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	122		
			010.111.401.003	Vollstreckung	124		
			010.111.401.004	Insolvenzen	126		
			010.111.402.000	Steuern und Abgaben	127		
	002 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabchluss	129		
	Sonderbudget	002 250 110	Abfallwirtschaft	110.537.200.000	Abfallwirtschaft	130	
002 250 111		Straßenreinigung	120.545.400.000	Straßenreinigung	132		
Allg. Budget	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundsvmessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	133		
3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit							
Allg. Budget	003 110 100	Personal- und Verwaltungsmanagement	010.111.201.001	IT-Steuerung und -sicherheit	136		
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	139		
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	141		
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	143		
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	145		
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	147		
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	149		
			010.111.311.004	Personalabrechnung	151		
			010.111.510.001	Organisation	153		
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen	155		
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	157		
			010.111.510.004	Personalcontrolling	159		
			010.111.510.005	Miet- und Raummanagement	161		
			003 300 100	Rechtsamt	010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	163
					010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen	165
			003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	167
	020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung			169		
	020.122.300.003	Maßnahmen als Service für Dritte			171		
	020.122.310.001	Gewerbeservice			172		
	020.122.310.002	Gewerbeüberwachung			173		
	020.122.320.001	Meldeangelegenheiten			174		
	020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten			176		
	020.122.320.003	Sonstige Leistungen			178		
	020.122.340.001	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen			179		
	020.122.340.003	Eheschließungen und sonstige Beurkundungen			181		
	Sonderbudget	003 320 110			Wahlen	020.121.200.001	Wahlen
		003 320 111	Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	184	



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	186
			020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	190
			020.128.600.000	Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)	192
Sonderbudget	003 370 110	Rettungswesen	020.127.500.000	Rettungsdienst	193

4 - Schule, Bildung und Kultur

Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	198
			030.212.110.000	Hauptschulen	201
			030.215.120.000	Realschulen	204
			030.216.160.000	Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	207
			030.217.130.000	Gymnasien	210
			030.218.140.000	Gesamtschulen	213
			030.221.150.000	Förderschulen	216
			040.263.300.001	Musikschule	218
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	220
			Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	223
			040.252.130.001	Clemens Sels Museum Neuss	225
			040.252.140.001	Stadtarchiv	228
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	230
			040.261.200.000	Veranstaltungen	231
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	234
			040.271.110.001	Volkshochschule	238
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	240

5 – Jugend, Integration und Soziales

Allg. Budget	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 5	254			
			005 500 100	Sozialverwaltung	020.122.321.000	Rentenversicherung	255	
					050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	256	
					050.315.200.000	Seniorenforum	258	
					050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	259	
					050.315.211.000	Hin- und Herberge	261	
					050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	263	
					050.321.100.000	Kriegsopferfürsorge	265	
					050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben	266	
					050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	267	
					050.343.100.000	Betreuungsstelle	269	
					050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	271	
					050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	272	
					050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	274	
			050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	275			
			050.351.370.000	Wohngeld	276			
			100.522.201.000	Wohnungsaufsicht	277			
			Sonderbudget	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050.341.100.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	279
						060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit	281
						060.363.200.001	Ambulante Jugendsozialarbeit	284
060.363.230.001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	286						
060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	288						
Sonderbudget	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	291			
			060.365.400.000	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	294			
Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit	297			
			060.363.210.002	Kinderschutz	299			
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	301			
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	302			
			060.367.600.000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	303			
			060.367.610.000	Psychologische Beratungsstelle	305			
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	307			
			060.367.640.000	Sonstige Einrichtungen	309			



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
5 – Jugend, Integration und Soziales (Fortsetzung)					
Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Jugendsozialarbeit	311
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	312
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	314
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	317
Allg. Budget	005 530 100	Integrationsamt	010.111.110.000	Integrationsrat	319
			020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	320
			020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	321
			020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	323
			020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	324
			050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	326
			050.315.230.000	Übergangswohnheime	328
			050.351.330.000	Integrationsförderung	330
6 - Planung, Bau und Verkehr					
Allg. Budget	006 600 100	Bauverwaltungsamt	120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	340
			120.541.100.002	Beiträge	341
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	343
	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	344
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	346
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	348
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	350
			100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	352
			100.523.301.000	Bodendenkmalpflege	353
			130.551.100.000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	355
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	362
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	365
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	367
			100.521.100.003	Bauberatung	369
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	371
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	372
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	374
			020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	375
			020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	376
			150.573.220.000	Anschlagsäulen und Plakattafeln	378
7 - Umwelt, Klima und Sport					
	007 190 100	Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima	130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	382
			130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte	387
			140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	388
			140.561.110.000	Klimaschutz und Klimaanpassung	390
	007 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	392
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	395
			080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	399



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Zentralhaushalt					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	406
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	409
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	410
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	411
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	412
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	413
			110.532.110.000	Gasversorgung	414
			110.533.120.000	Wasserversorgung	415
			120.547.600.000	ÖPNV	416
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	417
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	418
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement	419
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	420
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	421
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	423



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 Vorjahres (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 Volls-service, 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, Repräsent., Städtepartn.	90
Presseangelegenh./Information/Internet	93
Öffentlichkeitsarbeit	95
Dezentrale Steuerung Dez. BM	97
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	98
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.	99
Vertrauensperson für Schwerbehinderte	101
Datenschutz	103
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	105
Durchführung von Prüfungen	107
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	109
Personalvertretung	111
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung	113

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	617,99	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,99	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	664,20	850	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664,20	850	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	7.748,97	0	850	850	850	850
Sonstige ordentliche Erträge	7.748,97	0	850	850	850	850
Ordentliche Erträge	9.031,16	850	850	850	850	850
50119000 : Dienstbezüge Beamte	149.516,77	150.381	154.182	157.266	160.411	163.619
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.266,82	52.991	106.414	108.542	110.713	112.927
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.848,21	4.108	8.378	8.545	8.716	8.890
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.669,71	10.770	21.424	21.852	22.289	22.735
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.741,81	9.712	9.642	9.642	9.642	9.642
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	93.253,00	72.652	103.109	94.567	96.484	93.073
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.450,00	15.933	22.840	20.968	21.405	20.674
Personalaufwendungen	351.746,32	316.547	425.989	421.382	429.660	431.560
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	396,74	400	109	111	113	115
Bilanzielle Abschreibungen	396,74	400	109	111	113	115
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.560,17	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	3.560,17	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	805,00	1.000	1.500	1.523	1.545	1.568
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	779.778,46	780.027	795.808	807.746	819.862	820.223
54210100 : Aufwandsentschädig. Seniorenbeauftragte	5.857,60	5.805	5.975	5.975	5.975	5.975
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	42.499,00	39.268	40.639	41.102	41.524	41.818
54310000 : Geschäftsaufwand	24.832,44	26.941	27.345	27.755	28.171	28.594
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.974,96	3.598	4.000	4.060	4.121	4.182
54920000 : Fraktionszuwendungen	570.471,20	578.767	595.725	607.271	619.107	631.238
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	0	20.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428.218,66	1.435.406	1.470.992	1.515.432	1.520.305	1.533.598
Ordentliche Aufwendungen	1.783.921,89	1.758.488	1.903.225	1.943.060	1.956.213	1.971.408
Ordentliches Ergebnis	-1.774.890,73	-1.757.638	-1.902.375	-1.942.210	-1.955.363	-1.970.558
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.774.890,73	-1.757.638	-1.902.375	-1.942.210	-1.955.363	-1.970.558
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.774.890,73	-1.757.638	-1.902.375	-1.942.210	-1.955.363	-1.970.558
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.458,00	29.458	29.458	29.900	29.900	29.900
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.970,55	20.000	15.000	15.225	15.454	15.685
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.428,55	49.458	44.458	45.125	45.354	45.585
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.428,55	-49.458	-44.458	-45.125	-45.354	-45.585
Teilergebnis	-1.815.319,28	-1.807.096	-1.946.833	-1.987.335	-2.000.717	-2.016.143

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480000 : Zuwendungen Dritter	76.898,87	27.570	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.898,87	27.570	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	32.590,31	0	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.590,31	0	24.000	24.000	24.000	24.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	98.825,00	118.568	128.192	130.115	132.067	134.048
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.825,00	118.568	128.192	130.115	132.067	134.048
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.000,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	637,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.637,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	211.951,87	146.138	152.192	154.115	156.067	158.048
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.013.491,74	1.156.041	1.207.828	1.231.984	1.256.624	1.281.756
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	618.848,59	639.330	575.717	587.231	598.976	610.956
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.432,07	46.780	45.502	46.412	47.340	48.287
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	118.171,13	112.841	115.971	118.290	120.656	123.069
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	38.954,73	38.760	44.420	44.420	44.420	44.420
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	632.109,00	512.810	522.739	479.429	489.151	471.861
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	138.621,00	112.460	115.792	106.302	108.517	104.810
Personalaufwendungen	2.610.628,26	2.619.022	2.627.969	2.614.068	2.665.684	2.685.159
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	21.066,85	25.000	28.000	28.420	28.846	29.279
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.066,85	25.000	28.000	28.420	28.846	29.279
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.294,76	3.124	3.623	3.677	3.732	3.788
Bilanzielle Abschreibungen	9.294,76	3.124	3.623	3.677	3.732	3.788
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	80.051,86	165.419	105.000	107.576	110.068	112.723
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	144.763,00	149.786	120.000	120.000	120.000	120.000
Transferaufwendungen	224.814,86	315.205	225.000	227.576	230.068	232.723
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	513,81	535	600	609	618	627
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.117,16	7.457	7.576	7.705	7.835	7.953
54220000 : Mieten und Pachten	10.816,13	17.120	17.376	17.636	17.900	18.169
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	217.754,00	229.132	242.158	244.918	247.433	249.185
54310000 : Geschäftsaufwand	54.308,06	91.412	86.839	87.303	89.788	91.225
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	153.257,64	201.242	190.500	193.057	195.653	195.715
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.565,60	11.009	11.174	11.342	11.512	11.685
54910000 : Verfügungsmittel	8.586,00	11.265	11.433	11.605	11.779	11.956
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	37.185,19	31.965	38.444	38.931	39.425	39.926
54994031 : Blumen, Weihnachtsgestecke etc.	122,28	0	0	0	0	0
54994052 : Städtepartnerschaften	62.509,11	102.000	105.345	88.345	64.345	65.160
54994059 : Heimatwerkstatt "Wir auf der Furth"	0,00	0	10.000	10.150	10.303	10.457
Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.734,98	703.137	721.445	711.601	696.591	702.058
Ordentliche Aufwendungen	3.416.539,71	3.665.488	3.606.037	3.585.342	3.624.921	3.653.007
Ordentliches Ergebnis	-3.204.587,84	-3.519.350	-3.453.845	-3.431.227	-3.468.854	-3.494.959
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.204.587,84	-3.519.350	-3.453.845	-3.431.227	-3.468.854	-3.494.959
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.204.587,84	-3.519.350	-3.453.845	-3.431.227	-3.468.854	-3.494.959

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	98.282,00	101.252	66.742	67.743	68.759	69.790
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.282,00	101.252	66.742	67.743	68.759	69.790
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	33.489,00	35.089	35.089	35.592	35.592	35.592
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	35.600	36.600	37.149	37.706	38.272
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.489,00	70.689	71.689	72.741	73.298	73.864
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.793,00	30.563	-4.947	-4.998	-4.539	-4.074
Teilergebnis	-3.139.794,84	-3.488.787	-3.458.792	-3.436.225	-3.473.393	-3.499.033

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, Sponsoren etc.

zu 44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Eintrittsgeldern

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 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen

Stadtteilschützenfeste, Mietkostenzuschüsse für Korps

zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen

Zuschuss zur Miete und Nebenkosten für drei Fackelbauhallen für den Neusser Bürger-Schützenverein

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 Präsentate 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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.604,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.604,65	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.604,65	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110003 Beschaffung v Geräten, Einrichtung etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110003	-9,1	-9,1	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119001 GWG - Gemeindeorgane										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119001	-5,5	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,6	-14,6	-14,6	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: 010.111.300.001 **Presseangelegen./Information/Internet**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	80.539,94	91.864	98.307	100.273	102.278	104.324
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	241.095,48	285.867	210.491	214.701	218.995	223.375
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.029,21	22.962	16.712	17.046	17.387	17.735
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.253,79	54.803	39.519	40.309	41.115	41.937
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.134,60	6.815	6.766	6.766	6.766	6.766
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.232,00	40.750	42.547	39.021	39.813	38.405
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.016,00	8.937	9.424	8.652	8.832	8.531
Personalaufwendungen	453.301,02	511.998	423.766	426.768	435.186	441.073
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.208,47	1.888	2.152	2.184	2.217	2.250
Bilanzielle Abschreibungen	5.208,47	1.888	2.152	2.184	2.217	2.250
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.130,50	2.576	2.614	2.653	2.693	2.733
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	61.339,00	50.603	52.370	52.967	53.511	53.889
54310000 : Geschäftsaufwand	16.921,20	20.398	16.964	17.218	17.476	17.738
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.355,11	3.585	3.355	3.405	3.456	3.508
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	41.780,95	17.114	17.521	17.784	18.051	18.322
54994026 : Internetprogramm	47.571,23	46.156	47.571	48.285	49.009	49.744
Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.097,99	140.432	140.395	142.312	144.196	145.934
Ordentliche Aufwendungen	630.607,48	654.318	566.313	571.264	581.599	589.257
Ordentliches Ergebnis	-630.607,48	-652.818	-564.813	-569.764	-580.099	-587.757
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.607,48	-652.818	-564.813	-569.764	-580.099	-587.757
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.607,48	-652.818	-564.813	-569.764	-580.099	-587.757
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.371,00	8.371	8.371	8.497	8.497	8.497
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.468,18	11.368	8.468	8.595	8.724	8.855
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.839,18	19.739	16.839	17.092	17.221	17.352
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.839,18	-19.739	-16.839	-17.092	-17.221	-17.352
Teilergebnis	-647.446,66	-672.557	-581.652	-586.856	-597.320	-605.109

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: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.001 **Presseangelegenh./Information/Internet**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.859,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.859,86	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.859,86	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110005 Presseangelegenh./Information/Internet										
78310000 : 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 11110005	-3,3	-3,3	-3,3	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€)	0,6	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 11119015	-0,6	-0,6	-0,6	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: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.825,74	46.599	23.891	24.369	24.856	25.353
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.913,32	3.611	1.919	1.957	1.996	2.036
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.891,14	8.438	3.753	3.828	3.905	3.983
Personalaufwendungen	62.630,20	58.648	29.563	30.154	30.757	31.372
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	292,06	292	292	296	300	305
Bilanzielle Abschreibungen	292,06	292	292	296	300	305
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.763,00	6.072	6.284	6.356	6.421	6.467
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	80.236,90	40.499	69.100	70.137	71.189	72.257
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	15.635,41	27.454	6.244	6.338	6.433	6.530
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.635,31	74.025	81.628	82.831	84.043	85.254
Ordentliche Aufwendungen	167.557,57	132.965	111.483	113.281	115.100	116.931
Ordentliches Ergebnis	-167.557,57	-117.965	-96.483	-98.281	-100.100	-101.931
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.557,57	-117.965	-96.483	-98.281	-100.100	-101.931
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.557,57	-117.965	-96.483	-98.281	-100.100	-101.931
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.791	2.832	2.832	2.832
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.733,00	3.789	3.846	3.904	3.963	4.022
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.524,00	6.580	6.637	6.736	6.795	6.854
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.524,00	-6.580	-6.637	-6.736	-6.795	-6.854
Teilergebnis	-174.081,57	-124.545	-103.120	-105.017	-106.895	-108.785

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 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: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11119016 GWG - Öffentlichkeitsarbeit										
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 11119016	-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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	48.602,62	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.369,52	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	693,12	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.292,39	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.908,97	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.313,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.648,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	100.827,62	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	294,51	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	294,51	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	416,50	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.639,00	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	5.670,20	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	36.998,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.723,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	153.845,96	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-153.845,96	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.845,96	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.845,96	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.242,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.247,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.489,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.489,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-163.334,96	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 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 040.291.700.000 **Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften**



Kurzbeschreibung

Entsprechend des auf Grund des Ratsbeschlusses vom 29.06.2018 mit der jüdischen Gemeinde geschlossenen Vertrages erfolgt eine Förderung durch Investitionszuwendungen und jährliche Festbetragszuschüsse.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53180430 : Betriebskostenzuschuss Jüdische Gemeinde	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
Transferaufwendungen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Teilergebnis	0,00	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	446.000	0	750.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	446.000	0	750.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-446.000	0	-750.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 29100000 Jüdische Gemeinde										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	1.500,0	304,0	0,0	0,0	446,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	304,0	0,0	0,0	446,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 29100000	-1.500,0	-304,0	0,0	0,0	-446,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.500,0	-304,0	0,0	0,0	-446,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	130,59	54	55	56	57	58
Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,59	54	55	56	57	58
Ordentliche Erträge	130,59	54	55	56	57	58
50119000 : Dienstbezüge Beamte	97.074,62	100.165	94.209	96.093	98.015	99.975
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.220,67	3.578	3.552	3.552	3.552	3.552
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	60.545,00	44.432	40.773	37.395	38.153	36.804
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.277,00	9.744	9.032	8.291	8.464	8.175
Personalaufwendungen	174.117,29	157.919	147.566	145.331	148.184	148.506
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	778,56	29	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	778,56	29	29	29	29	29
54120200 : Aus- u. Fortbildung	310,00	517	524	532	540	548
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	5.849,40	5.776	5.776	5.776	5.863	5.951
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.329,00	10.687	11.060	11.187	11.301	11.381
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	861,76	498	505	513	521	529
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.988,43	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.338,59	32.703	33.318	33.693	34.145	34.568
Ordentliche Aufwendungen	205.234,44	190.651	180.913	179.053	182.358	183.103
Ordentliches Ergebnis	-205.103,85	-190.597	-180.858	-178.997	-182.301	-183.045
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.103,85	-190.597	-180.858	-178.997	-182.301	-183.045
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.103,85	-190.597	-180.858	-178.997	-182.301	-183.045
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.500,96	2.255	2.288	2.322	2.357	2.392
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.895,96	3.650	3.683	3.738	3.773	3.808
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.895,96	-3.650	-3.683	-3.738	-3.773	-3.808
Teilergebnis	-207.999,81	-194.247	-184.541	-182.735	-186.074	-186.853

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 01.08.2017: 497,70 € monatlich.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Veranstaltungsaufwand

zu 54994000 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	749,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,84	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-749,84	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11119004 GWG - Geschlechtergerechtigkeit/Umfeldförd										
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 11119004	-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: 001.020 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	25.829	17.715	18.069	18.430	18.799
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.131,83	42.154	44.678	45.572	46.483	47.413
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.423,69	3.516	3.710	3.784	3.860	3.937
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.891,36	8.090	8.460	8.629	8.802	8.978
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	1.827	1.827	1.827	1.827
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	7.667	7.032	7.174	6.921
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	1.698	1.559	1.592	1.537
Personalaufwendungen	52.446,88	79.589	85.755	86.472	88.168	89.412
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.191,78	243	305	310	315	320
Bilanzielle Abschreibungen	2.191,78	243	305	310	315	320
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.090
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.763,00	8.097	8.379	8.475	8.562	8.622
54310000 : Geschäftsaufwand	1.000,07	4.500	4.500	4.567	4.636	4.706
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	800	800	812	824	837
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.763,07	15.397	15.679	15.884	16.082	16.255
Ordentliche Aufwendungen	64.401,73	95.229	101.739	102.666	104.565	105.987
Ordentliches Ergebnis	-64.401,73	-95.229	-101.739	-102.666	-104.565	-105.987
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.401,73	-95.229	-101.739	-102.666	-104.565	-105.987
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.401,73	-95.229	-101.739	-102.666	-104.565	-105.987
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.624,00	1.624	1.624	1.648	1.648	1.648
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.617,27	1.778	1.800	1.827	1.854	1.882
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.241,27	3.402	3.424	3.475	3.502	3.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.241,27	-3.402	-3.424	-3.475	-3.502	-3.530
Teilergebnis	-68.643,00	-98.631	-105.163	-106.141	-108.067	-109.517

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.882,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882,10	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.882,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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€)	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 11119005	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,9	-2,9	-2,9	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	12.016,00	12.709	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.016,00	12.709	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.232,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.232,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.248,14	12.709	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	56.992,06	58.853	60.380	61.588	62.820	64.076
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.581,47	15.979	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	497,14	1.272	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	896,81	2.262	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.067,30	3.408	3.383	3.383	3.383	3.383
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.546,00	26.107	26.132	23.967	24.453	23.589
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.795,00	5.725	5.789	5.314	5.425	5.240
Personalaufwendungen	111.375,78	113.606	95.684	94.252	96.081	96.288
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	25,56	26	26	26	26	26
Bilanzielle Abschreibungen	25,56	26	26	26	26	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.401,91	2.615	3.500	3.553	3.607	3.662
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.515,00	8.906	9.217	9.322	9.418	9.485
54310000 : Geschäftsaufwand	326,07	2.552	3.000	3.046	3.092	3.139
54311000 : Mitgliedsbeiträge	103.110,91	100.994	110.000	111.675	113.376	115.103
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.353,89	115.467	126.117	127.996	129.893	131.789
Ordentliche Aufwendungen	227.755,23	229.099	221.827	222.274	226.000	228.103
Ordentliches Ergebnis	-213.507,09	-216.390	-221.827	-222.274	-226.000	-228.103
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.507,09	-216.390	-221.827	-222.274	-226.000	-228.103
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.507,09	-216.390	-221.827	-222.274	-226.000	-228.103
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.853,00	1.909	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.853,00	1.909	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.961,00	1.961	1.961	1.990	1.990	1.990
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.443,00	1.621	1.645	1.670	1.695	1.720
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.404,00	3.582	3.606	3.660	3.685	3.710
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551,00	-1.673	-3.606	-3.660	-3.685	-3.710
Teilergebnis	-215.058,09	-218.063	-225.433	-225.934	-229.685	-231.813

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: 010.111.201.002 **Datenschutz**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110012 Datenschutz										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	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 11110012	-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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	17.363,00	17.228	20.129	20.431	20.737	21.048
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.363,00	17.228	20.129	20.431	20.737	21.048
Ordentliche Erträge	17.363,00	17.228	20.129	20.431	20.737	21.048
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.366,80	40.965	64.562	65.853	67.170	68.513
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.112,76	3.195	5.212	5.316	5.422	5.530
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.858,50	7.839	12.425	12.674	12.927	13.186
Personalaufwendungen	51.338,06	51.999	82.199	83.843	85.519	87.229
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.108	830	842	855	868
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.108	830	842	855	868
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	417	423	429	435	441
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.639,00	8.906	9.217	9.322	9.418	9.485
54310000 : Geschäftsaufwand	4.138,79	5.200	5.278	5.357	5.437	5.518
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.777,79	14.923	15.318	15.508	15.690	15.844
Ordentliche Aufwendungen	65.115,85	69.030	98.347	100.193	102.064	103.941
Ordentliches Ergebnis	-47.752,85	-51.802	-78.218	-79.762	-81.327	-82.893
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.752,85	-51.802	-78.218	-79.762	-81.327	-82.893
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.752,85	-51.802	-78.218	-79.762	-81.327	-82.893
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	681,00	701	700	711	722	733
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681,00	701	700	711	722	733
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.660,00	1.660	1.660	1.685	1.685	1.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.467,82	1.785	1.812	1.839	1.867	1.895
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127,82	3.445	3.472	3.524	3.552	3.580
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.446,82	-2.744	-2.772	-2.813	-2.830	-2.847
Teilergebnis	-50.199,67	-54.546	-80.990	-82.575	-84.157	-85.740

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	17.320,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.320,24	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.320,24	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110018 Arbeitsschutz/ Gesundheitsschutz										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	29,2	29,2	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,2	29,2	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110018	-29,2	-29,2	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-29,2	-29,2	-17,3	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	2.252	2.252	2.252	2.252	2.285
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	273.487,00	224.751	250.454	254.211	258.024	261.894
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.487,00	227.003	252.706	256.463	260.276	264.179
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	8.136,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.136,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	281.623,17	227.003	252.706	256.463	260.276	264.179
50119000 : Dienstbezüge Beamte	384.839,19	401.612	476.273	485.798	495.514	505.424
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.648,58	114.350	118.204	120.568	122.979	125.439
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.026,44	9.254	9.545	9.736	9.931	10.130
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.639,70	22.322	23.149	23.612	24.084	24.566
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.403,81	20.446	20.298	20.298	20.298	20.298
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	240.022,00	178.152	206.127	189.049	192.883	186.064
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	52.637,00	39.069	45.659	41.917	42.790	41.329
Personalaufwendungen	838.216,72	785.205	899.255	890.978	908.479	913.250
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	186,06	186	186	189	192	195
Bilanzielle Abschreibungen	186,06	186	186	189	192	195
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.271,28	3.854	4.912	4.971	5.031	5.106
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.865,00	64.772	67.033	67.797	68.494	68.978
54310000 : Geschäftsaufwand	5.001,40	8.267	7.391	7.517	7.645	7.759
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	81.879,14	75.411	76.542	77.690	78.855	80.037
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	39.411,00	24.778	30.000	30.000	30.000	30.450
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	44.255,08	24.778	25.150	25.528	25.911	26.299
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.705,15	3.063	3.109	3.156	3.203	3.251
Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.388,05	204.923	214.137	216.659	219.139	221.880
Ordentliche Aufwendungen	1.095.790,83	990.314	1.113.578	1.107.826	1.127.810	1.135.325
Ordentliches Ergebnis	-814.167,66	-763.311	-860.872	-851.363	-867.534	-871.146
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.167,66	-763.311	-860.872	-851.363	-867.534	-871.146
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814.167,66	-763.311	-860.872	-851.363	-867.534	-871.146
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	55.607,00	57.288	54.286	55.100	55.927	56.766
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.607,00	57.288	54.286	55.100	55.927	56.766
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.710,00	11.710	11.710	11.886	11.886	11.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.516,79	12.304	12.489	12.676	12.866	13.058
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.226,79	24.014	24.199	24.562	24.752	24.944
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.380,21	33.274	30.087	30.538	31.175	31.822
Teilergebnis	-781.787,45	-730.037	-830.785	-820.825	-836.359	-839.324

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	766.609,00	413.295	419.494	425.786	432.173	438.656
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	766.609,00	413.295	419.494	425.786	432.173	438.656
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	110.826,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	110.826,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	877.435,30	413.295	419.494	425.786	432.173	438.656
50119000 : Dienstbezüge Beamte	190.658,72	215.659	185.306	189.012	192.792	196.648
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.354,08	192.085	197.069	201.010	205.030	209.131
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.606,26	15.258	15.618	15.930	16.249	16.574
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.754,25	38.039	39.026	39.807	40.603	41.415
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.755,55	10.325	10.760	10.760	10.760	10.760
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	118.913,00	95.665	80.199	73.554	75.046	72.393
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.078,00	20.979	17.765	16.309	16.649	16.080
Personalaufwendungen	550.119,86	588.010	545.743	546.382	557.129	563.001
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.867,43	453	501	509	517	525
Bilanzielle Abschreibungen	1.867,43	453	501	509	517	525
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.958,14	11.230	11.365	11.502	11.675	11.850
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	46.881,00	60.724	62.844	63.560	64.213	64.667
54310000 : Geschäftsaufwand	5.303,76	12.430	12.579	12.730	12.921	13.115
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	8.170,54	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.105,92	2.135	2.163	2.192	2.225	2.258
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.419,69	86.519	88.951	89.984	91.034	91.890
Ordentliche Aufwendungen	617.406,98	674.982	635.195	636.875	648.680	655.416
Ordentliches Ergebnis	260.028,32	-261.687	-215.701	-211.089	-216.507	-216.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	260.028,32	-261.687	-215.701	-211.089	-216.507	-216.760
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.028,32	-261.687	-215.701	-211.089	-216.507	-216.760
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.373	8.373	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.049,07	16.504	16.677	16.852	17.105	17.362
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.422,07	24.877	25.050	25.351	25.604	25.861
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.422,07	-24.877	-25.050	-25.351	-25.604	-25.861
Teilergebnis	241.606,25	-286.564	-240.751	-236.440	-242.111	-242.621

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.330,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330,30	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.330,30	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110016 Antikorruption / Zentrale Vergabestelle										
78310000 : 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 11110016	-1,0	-1,0	-1,0	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€)	1,4	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 11119026	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	-2,3	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	41.865,37	70.273	62.329	63.264	64.213	65.176
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.865,37	70.273	62.329	63.264	64.213	65.176
Ordentliche Erträge	41.865,37	70.273	62.329	63.264	64.213	65.176
50119000 : Dienstbezüge Beamte	59.555,54	60.314	60.380	61.588	62.820	64.076
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	190.265,46	172.806	181.370	184.997	188.697	192.471
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.114,39	13.741	14.413	14.701	14.995	15.295
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.887,78	34.551	36.161	36.884	37.622	38.374
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.067,30	3.408	3.383	3.383	3.383	3.383
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.144,00	26.755	26.132	23.967	24.453	23.589
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.146,00	5.867	5.789	5.314	5.425	5.240
Personalaufwendungen	351.180,47	317.442	327.628	330.834	337.395	342.428
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	105,40	0	126	128	130	132
Bilanzielle Abschreibungen	105,40	0	126	128	130	132
54110000 : Personalnebenkosten	178,36	793	793	793	793	793
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.217,00	2.030	5.000	5.075	5.151	5.228
54220000 : Mieten und Pachten	3.591,50	1.530	1.900	1.928	1.957	1.987
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	43.814,00	36.434	37.706	38.136	38.528	38.800
54310000 : Geschäftsaufwand	7.245,56	10.099	10.250	10.404	10.560	10.719
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.792,62	1.555	1.800	1.827	1.854	1.881
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.839,04	52.441	57.449	58.163	58.843	59.408
Ordentliche Aufwendungen	414.124,91	369.883	385.203	389.125	396.368	401.968
Ordentliches Ergebnis	-372.259,54	-299.610	-322.874	-325.861	-332.155	-336.792
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.259,54	-299.610	-322.874	-325.861	-332.155	-336.792
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.259,54	-299.610	-322.874	-325.861	-332.155	-336.792
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.525,00	4.662	4.132	4.194	4.257	4.321
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,00	4.662	4.132	4.194	4.257	4.321
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.977,00	6.977	6.977	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.025,67	7.082	7.188	7.296	7.405	7.516
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.002,67	14.059	14.165	14.378	14.487	14.598
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.477,67	-9.397	-10.033	-10.184	-10.230	-10.277
Teilergebnis	-381.737,21	-309.007	-332.907	-336.045	-342.385	-347.069

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	632,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-632,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110019 Personalvertretung										
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 11110019	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.516,86	44.070	16.500	16.500	16.500	16.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.720,90	54	24.055	24.056	24.057	24.058
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.210.829,57	859.926	882.850	896.059	909.466	923.107
Sonstige ordentliche Erträge	132.581,27	0	850	850	850	850
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.453.648,60	904.050	924.255	937.465	950.873	964.515
Personalaufwendungen	5.707.928,48	5.599.985	5.691.117	5.670.464	5.782.242	5.829.278
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.066,85	25.000	28.000	28.420	28.846	29.279
Bilanzielle Abschreibungen	20.641,33	8.749	8.179	8.301	8.426	8.553
Transferaufwendungen	228.375,03	321.340	326.135	328.711	331.203	333.858
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.864.290,89	2.875.373	2.965.429	3.010.063	3.009.961	3.038.478
Ordentliche Aufwendungen	8.842.302,58	8.830.447	9.018.860	9.045.959	9.160.678	9.239.446
Ordentliches Ergebnis	-7.388.653,98	-7.926.397	-8.094.605	-8.108.494	-8.209.805	-8.274.931
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	-7.388.653,98	-7.926.397	-8.094.605	-8.108.494	-8.209.805	-8.274.931
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	-7.388.653,98	-7.926.397	-8.094.605	-8.108.494	-8.209.805	-8.274.931
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.948,00	165.812	125.860	127.748	129.665	131.610
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.090,31	223.495	217.222	220.382	222.023	223.686
Teilergebnis	-7.403.796,29	-7.984.080	-8.185.967	-8.201.128	-8.302.163	-8.367.007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	42.566,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	446.000	0	750.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.566,84	0	446.000	0	750.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.566,84	0	-446.000	0	-750.000	0	0



Teilbudget 001 010 100 – Bürgermeisteramt

010.111.200.001 – Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.

54910000 - Verfügungsmittel

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

54994052 - Städtepartnerschaften

Im Rahmen der Finanzierung des internationalen Hanse-Tages 2022 in Neuss ist das Konto 150 573 200 000 - 53150043 – Verlustabdeckung internationaler Hanse-Tag im Bereich der Neusser Marketing GmbH & Co. KG einseitig deckungsfähig zugunsten der hier ausgewiesenen Position.

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	116
Wirtschaftsförderung	117
Finanzsteuerung und -service	119
Geschäftsbuchführung	121
Zahlungsabwicklung und Buchung	122
Vollstreckung	124
Insolvenzen	126
Steuern und Abgaben	127
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	129
Abfallwirtschaft	130
Straßenreinigung	132
Katastervermessungen (Urkundsvermess.)	133
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften.....	134

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	576,25	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	576,25	661	661	661	661	661
Ordentliche Erträge	576,25	661	661	661	661	661
50119000 : Dienstbezüge Beamte	103.707,06	127.753	89.081	90.863	92.680	94.534
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.146,73	70.870	77.273	78.818	80.394	82.002
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.538,32	5.675	6.197	6.321	6.447	6.576
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.642,33	11.882	13.233	13.498	13.768	14.043
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.134,60	6.815	6.766	6.766	6.766	6.766
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	64.681,00	56.670	38.554	35.359	36.076	34.801
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.185,00	12.428	8.540	7.840	8.003	7.730
Personalaufwendungen	308.035,04	292.093	239.644	239.465	244.134	246.452
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	260,16	252	252	256	260	264
Bilanzielle Abschreibungen	260,16	252	252	256	260	264
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	476	483	490	497	504
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.853,00	36.680	33.555	33.697	33.841	33.987
54310000 : Geschäftsaufwand	14.480,91	17.862	18.130	18.402	18.678	18.958
54311000 : Mitgliedsbeiträge	13.577,58	1.498	1.520	1.543	1.566	1.589
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	403	409	415	421	427
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.911,49	56.919	54.097	54.547	55.003	55.465
Ordentliche Aufwendungen	367.206,69	349.264	293.993	294.268	299.397	302.181
Ordentliches Ergebnis	-366.630,44	-348.603	-293.332	-293.607	-298.736	-301.520
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.630,44	-348.603	-293.332	-293.607	-298.736	-301.520
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.630,44	-348.603	-293.332	-293.607	-298.736	-301.520
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	14.002,00	14.002	14.002	14.212	14.212	14.212
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.869,73	10.925	11.089	11.255	11.424	11.595
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.871,73	24.927	25.091	25.467	25.636	25.807
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.871,73	-24.927	-25.091	-25.467	-25.636	-25.807
Teilergebnis	-387.502,17	-373.530	-318.423	-319.074	-324.372	-327.327

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.750,63	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,63	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Ordentliche Erträge	3.750,63	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.748,75	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	454.289,00	457.928	462.204	471.448	480.877	490.495
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.356,96	36.725	37.058	37.799	38.555	39.326
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	82.225,29	84.793	85.822	87.538	89.289	91.075
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.822,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.154,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	600.596,00	579.446	585.084	596.785	608.721	620.896
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.090,88	474	474	481	488	495
Bilanzielle Abschreibungen	3.090,88	474	474	481	488	495
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.183,00	2.324	2.359	2.394	2.430	2.466
54220000 : Mieten und Pachten	3.376,80	3.377	3.428	3.479	3.531	3.583
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.853,00	36.679	33.555	33.697	33.841	33.987
54310000 : Geschäftsaufwand	9.640,30	15.060	15.286	15.515	15.748	15.984
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.099,74	3.153	3.200	3.248	3.297	3.346
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	403	409	415	421	427
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.680,58	5.672	5.757	5.843	5.931	6.019
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	65.039,80	106.758	118.419	110.105	111.817	113.494
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.873,22	173.426	182.413	174.696	177.016	179.306
Ordentliche Aufwendungen	723.560,10	753.346	767.971	771.962	786.225	800.697
Ordentliches Ergebnis	-719.809,47	-742.255	-756.880	-760.871	-775.134	-789.606
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.809,47	-742.255	-756.880	-760.871	-775.134	-789.606
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.809,47	-742.255	-756.880	-760.871	-775.134	-789.606
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.487,00	18.487	18.487	18.764	18.764	18.764
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	26.217,56	29.188	29.626	30.070	30.521	30.978
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.704,56	47.675	48.113	48.834	49.285	49.742
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.704,56	-47.675	-48.113	-48.834	-49.285	-49.742
Teilergebnis	-764.514,03	-789.930	-804.993	-809.705	-824.419	-839.348

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, Messebeteiligung (ExpoReal), sowie das Konzept zur Bestandserhaltung von Handwerks- und Kleinbetrieben und kulturellen Aktivitäten zur Vitalisierung der Nordstadt. Auch die Veranstaltungen des Neusser Mittelstandsforums und des Neusser Wirtschaftstreffs sowie 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.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.195,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195,97	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.195,97	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 57109000 GWG - Wirtschaftsförderung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57109000	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	-2,2	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	101.559,93	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	15.485,00	16.361	13.382	13.583	13.787	13.994
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.044,93	121.261	118.282	118.483	118.687	118.894
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	643,05	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	643,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	117.687,98	131.261	128.282	128.483	128.687	128.894
50119000 : Dienstbezüge Beamte	421.429,89	454.421	504.198	514.282	524.568	535.059
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.660,95	100.008	131.338	133.965	136.644	139.377
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.328,91	8.169	10.547	10.758	10.973	11.192
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.101,48	19.652	24.406	24.894	25.392	25.900
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	25.703,99	28.557	28.350	28.350	28.350	28.350
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	262.843,00	201.578	218.213	200.134	204.192	196.974
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	57.642,00	44.206	48.336	44.375	45.299	43.752
Personalaufwendungen	919.710,22	856.591	965.388	956.758	975.418	980.604
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	945,94	203	203	206	209	212
Bilanzielle Abschreibungen	945,94	203	203	206	209	212
54120200 : Aus- u. Fortbildung	444,25	4.780	4.830	4.880	4.930	4.980
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	87.890,00	89.305	92.422	93.476	94.436	95.104
54310000 : Geschäftsaufwand	13.832,34	22.320	22.650	22.980	23.310	23.640
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.074,66	5.747	5.833	5.921	6.010	6.100
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994054 : Projekt E-Rechnung	0,00	50.000	100.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.241,25	202.152	255.735	157.257	158.686	159.824
Ordentliche Aufwendungen	1.026.897,41	1.058.946	1.221.326	1.114.221	1.134.313	1.140.640
Ordentliches Ergebnis	-909.209,43	-927.685	-1.093.044	-985.738	-1.005.626	-1.011.746
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-909.209,43	-927.685	-1.093.044	-985.738	-1.005.626	-1.011.746
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.209,43	-927.685	-1.093.044	-985.738	-1.005.626	-1.011.746
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.011,00	17.522	6.874	6.977	7.080	7.188
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.011,00	17.522	6.874	6.977	7.080	7.188
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	254.540,00	256.164	256.164	259.982	259.982	259.982
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	36.660,05	56.000	56.800	57.600	58.400	59.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.200,05	312.164	312.964	317.582	318.382	319.182
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.189,05	-294.642	-306.090	-310.605	-311.302	-311.994
Teilergebnis	-1.183.398,48	-1.222.327	-1.399.134	-1.296.343	-1.316.928	-1.323.740

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.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	288,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288,58	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-288,58	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11129000 GWG - Finanzsteuerung und -service										
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 11129000	-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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	231.608,06	238.089	218.612	222.984	227.444	231.993
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.042,72	105.946	116.709	119.043	121.424	123.852
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.427,79	8.297	9.121	9.303	9.489	9.679
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.842,26	21.617	23.638	24.111	24.593	25.085
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.900,09	15.437	15.331	15.331	15.331	15.331
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	144.453,00	105.614	94.614	86.775	88.534	85.405
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.678,00	23.161	20.958	19.240	19.641	18.970
Personalaufwendungen	558.951,92	518.161	498.983	496.787	506.456	510.315
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	324,82	290	338	343	348	353
Bilanzielle Abschreibungen	324,82	290	338	343	348	353
54120200 : Aus- u. Fortbildung	249,80	1.460	1.480	1.500	1.520	1.540
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	73.169,00	75.702	78.345	79.238	80.052	80.619
54310000 : Geschäftsaufwand	1.660,29	4.970	5.040	5.110	5.180	5.250
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.711,23	3.582	3.635	3.690	3.740	3.790
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.790,32	85.714	88.500	89.538	90.492	91.199
Ordentliche Aufwendungen	638.067,06	604.165	587.821	586.668	597.296	601.867
Ordentliches Ergebnis	-638.067,06	-604.165	-587.821	-586.668	-597.296	-601.867
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.067,06	-604.165	-587.821	-586.668	-597.296	-601.867
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.067,06	-604.165	-587.821	-586.668	-597.296	-601.867
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	175.798,00	175.798	175.798	178.435	178.435	178.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.284,66	16.300	16.500	16.700	16.900	17.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.082,66	192.098	192.298	195.135	195.335	195.535
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.082,66	-192.098	-192.298	-195.135	-195.335	-195.535
Teilergebnis	-825.149,72	-796.263	-780.119	-781.803	-792.631	-797.402

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.421,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421,74	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.421,74	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11120005 Erw bew Sachen (>410 €) Geschäftsbuchhaltung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120005	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11129001 GWG - Geschäftsbuchführung										
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 11129001	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,4	-3,4	-3,4	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: 010.111.401.002 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	5.880,00	5.359	1.248	1.267	1.286	1.305
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.880,00	5.359	1.248	1.267	1.286	1.305
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	411.557,01	411.900	415.000	416.400	417.900	424.170
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	654,24	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	36.590,67	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	43,70	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	448.845,62	412.000	415.100	416.500	418.000	424.270
Ordentliche Erträge	454.725,62	417.359	416.348	417.767	419.286	425.575
50119000 : Dienstbezüge Beamte	403.739,31	414.878	428.623	437.195	445.939	454.858
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	289.976,05	291.173	306.995	313.135	319.398	325.786
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.909,52	22.962	24.180	24.664	25.157	25.660
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.034,91	59.196	62.257	63.502	64.772	66.067
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	30.402,17	33.771	33.532	33.532	33.532	33.532
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	251.810,00	184.037	185.505	170.135	173.585	167.449
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	55.222,00	40.359	41.091	37.723	38.509	37.194
Personalaufwendungen	1.113.093,96	1.046.376	1.082.183	1.079.886	1.100.892	1.110.546
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,51	817	817	829	841	854
Bilanzielle Abschreibungen	816,51	817	817	829	841	854
54120200 : Aus- u. Fortbildung	390,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	155.363,00	143.551	148.562	150.256	151.799	152.873
54310000 : Geschäftsaufwand	19.874,57	37.800	38.400	39.000	39.600	40.200
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	51.153,27	63.000	63.900	64.900	65.800	66.800
54311000 : Mitgliedsbeiträge	50,00	70	70	70	70	70
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.055,81	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
54731000 : Forderungsabschreibungen	37.186,69	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsbereinigung Kleinstbeträge	41,35	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.468,32	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	42.670,39	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.253,40	253.521	260.132	263.526	266.669	269.443
Ordentliche Aufwendungen	1.429.163,87	1.300.714	1.343.132	1.344.241	1.368.402	1.380.843
Ordentliches Ergebnis	-974.438,25	-883.355	-926.784	-926.474	-949.116	-955.268
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.438,25	-883.355	-926.784	-926.474	-949.116	-955.268
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-974.438,25	-883.355	-926.784	-926.474	-949.116	-955.268
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	105.573,00	108.764	125.862	127.750	129.666	131.611
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.573,00	108.764	125.862	127.750	129.666	131.611
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	463.283,00	463.283	463.283	470.232	470.232	470.232
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	52.028,35	61.800	62.700	63.600	64.600	65.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.311,35	525.083	525.983	533.832	534.832	535.832
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.738,35	-416.319	-400.121	-406.082	-405.166	-404.221
Teilergebnis	-1.384.176,60	-1.299.674	-1.326.905	-1.332.556	-1.354.282	-1.359.489

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.

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



Kurzbeschreibung

Zwangswise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	350.957,53	365.000	368.000	369.000	370.400	375.960
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	234,83	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	351.192,36	365.100	368.100	369.100	370.500	376.060
Ordentliche Erträge	351.192,36	365.100	368.100	369.100	370.500	376.060
50119000 : Dienstbezüge Beamte	526.255,83	528.571	575.402	586.910	598.648	610.621
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	299.439,87	303.321	313.268	319.533	325.924	332.442
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.457,49	23.872	24.603	25.095	25.597	26.109
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.065,96	61.784	63.595	64.867	66.164	67.487
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	38.402,62	42.665	42.356	42.356	42.356	42.356
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	328.223,00	234.470	249.030	228.397	233.028	224.791
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	71.979,00	51.419	55.163	50.641	51.697	49.931
Personalaufwendungen	1.352.823,77	1.246.102	1.323.417	1.317.799	1.343.414	1.353.737
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.350,68	786	783	795	807	819
Bilanzielle Abschreibungen	1.350,68	786	783	795	807	819
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.152,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.120
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	162.286,00	149.948	155.182	156.951	158.563	159.685
54310000 : Geschäftsaufwand	49.079,62	71.000	72.000	73.200	74.300	75.400
54311000 : Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzieher und dgl.	23.416,03	39.850	40.500	41.100	41.700	42.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.004,12	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.047,77	274.498	281.482	285.151	288.563	291.605
Ordentliche Aufwendungen	1.600.222,22	1.521.386	1.605.682	1.603.745	1.632.784	1.646.161
Ordentliches Ergebnis	-1.249.029,86	-1.156.286	-1.237.582	-1.234.645	-1.262.284	-1.270.101
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.029,86	-1.156.286	-1.237.582	-1.234.645	-1.262.284	-1.270.101
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.249.029,86	-1.156.286	-1.237.582	-1.234.645	-1.262.284	-1.270.101
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	105.570,00	108.761	125.858	127.746	129.662	131.607
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.570,00	108.761	125.858	127.746	129.662	131.607
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	54.819,00	54.819	54.819	55.641	55.641	55.641
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	35.683,68	61.800	62.700	63.600	64.600	65.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.502,68	116.619	117.519	119.241	120.241	121.241
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.067,32	-7.858	8.339	8.505	9.421	10.366
Teilergebnis	-1.233.962,54	-1.164.144	-1.229.243	-1.226.140	-1.252.863	-1.259.735

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.338,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,52	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.338,52	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11120003 Erw bew Sachen (> 410 €) Vollstreckung										
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 11120003	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11129003 GWG - Vollstreckung										
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 11129003	-0,6	-0,6	-0,6	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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	31,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31,52	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	59.024,76	63.253	59.245	60.430	61.639	62.872
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.662,30	5.180	5.142	5.142	5.142	5.142
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.813,00	28.059	25.641	23.516	23.993	23.145
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.073,00	6.153	5.680	5.214	5.323	5.141
Personalaufwendungen	108.573,06	102.645	95.708	94.302	96.097	96.300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	800	850	900	950	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.701,00	16.355	16.926	17.119	17.295	17.417
54310000 : Geschäftsaufwand	3.430,05	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	801,78	500	550	600	650	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.932,83	21.255	22.026	22.419	22.795	23.117
Ordentliche Aufwendungen	130.505,89	123.900	117.734	116.721	118.892	119.417
Ordentliches Ergebnis	-130.474,37	-123.900	-117.734	-116.721	-118.892	-119.417
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.474,37	-123.900	-117.734	-116.721	-118.892	-119.417
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.474,37	-123.900	-117.734	-116.721	-118.892	-119.417
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.972,00	4.972	4.972	5.047	5.047	5.047
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.490,76	7.100	7.200	7.300	7.400	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.462,76	12.072	12.172	12.347	12.447	13.047
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.462,76	-12.072	-12.172	-12.347	-12.447	-13.047
Teilergebnis	-139.937,13	-135.972	-129.906	-129.068	-131.339	-132.464

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	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.	6.346,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	2.894.167,21	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	9.205,10	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.256.618,60	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	110,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.166.447,18	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100
Ordentliche Erträge	5.167.467,18	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100
50119000 : Dienstbezüge Beamte	284.808,97	302.354	316.382	322.710	329.165	335.748
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.969,95	37.500	3.958	4.037	4.118	4.200
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.453,00	2.915	277	283	289	295
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.069,16	7.645	632	645	658	671
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.176,89	19.083	18.945	18.945	18.945	18.945
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	177.634,00	134.122	135.026	123.839	126.350	121.884
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	38.955,00	29.413	29.910	27.458	28.030	27.073
Personalaufwendungen	557.066,97	533.032	505.130	497.917	507.555	508.816
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	862,30	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	862,30	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.530,00	58.700	60.749	61.441	62.072	62.512
54310000 : Geschäftsaufwand	30.649,18	33.500	34.000	34.500	35.000	36.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.229,94	3.800	4.000	4.100	4.150	4.200
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.566.651,79	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.007,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665.068,67	98.800	101.749	103.141	104.422	106.012
Ordentliche Aufwendungen	3.222.997,94	631.832	606.879	601.058	611.977	614.828
Ordentliches Ergebnis	1.944.469,24	1.373.268	1.398.221	1.404.042	1.393.123	1.390.272
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	2.021.017,75	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.021.017,75	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-2.021.017,75	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.548,51	473.268	498.221	504.042	493.123	490.272
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.548,51	473.268	498.221	504.042	493.123	490.272
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	101.579,00	104.650	102.612	104.151	105.713	107.299
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.579,00	104.650	102.612	104.151	105.713	107.299
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	281.033,00	281.033	281.033	285.248	285.248	285.248
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	23.116,22	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.149,22	331.033	332.033	337.248	338.248	339.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.570,22	-226.383	-229.421	-233.097	-232.535	-231.949
Teilergebnis	-279.118,73	246.885	268.800	270.945	260.588	258.323

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 Gesamtabchlüsse für den "Konzern Stadt Neuss".

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	230.244,91	221.000	248.000	250.500	253.500	257.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.244,91	221.000	248.000	250.500	253.500	257.500
45630010 : Avalzinsen	260.051,49	248.000	122.000	102.000	85.000	68.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	9,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	260.060,58	248.000	122.000	102.000	85.000	68.000
Ordentliche Erträge	490.305,49	469.000	370.000	352.500	338.500	325.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	90.132,82	91.772	155.226	158.331	161.498	164.728
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245.157,33	251.244	260.558	265.769	271.084	276.506
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.806,61	20.238	20.924	21.342	21.769	22.204
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.781,73	39.011	40.436	41.245	42.070	42.911
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.134,60	6.815	6.766	6.766	6.766	6.766
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	56.215,00	40.709	67.181	61.615	62.864	60.642
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.328,00	8.928	14.881	13.662	13.946	13.470
Personalaufwendungen	466.556,09	458.717	565.972	568.730	579.997	587.227
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	505,65	477	25	25	25	25
Bilanzielle Abschreibungen	505,65	477	25	25	25	25
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.118,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	44.690,00	41.292	42.734	43.221	43.665	43.974
54310000 : Geschäftsaufwand	10.796,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	32.428,30	31.000	60.000	40.000	40.000	40.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.516,16	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	14,47	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.563,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.127,44	92.492	124.334	104.821	105.265	105.574
Ordentliche Aufwendungen	562.189,18	551.686	690.331	673.576	685.287	692.826
Ordentliches Ergebnis	-71.883,69	-82.686	-320.331	-321.076	-346.787	-367.326
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.883,69	-82.686	-320.331	-321.076	-346.787	-367.326
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.883,69	-82.686	-320.331	-321.076	-346.787	-367.326
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.373	8.373	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	42.299,28	58.800	66.000	64.000	65.000	66.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.672,28	67.173	74.373	72.499	73.499	74.499
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.672,28	-67.173	-74.373	-72.499	-73.499	-74.499
Teilergebnis	-122.555,97	-149.859	-394.704	-393.575	-420.286	-441.825

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.833.679,73	17.304.967	17.574.727	17.924.738	18.281.724	18.645.829
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.833.679,73	17.304.967	17.574.727	17.924.738	18.281.724	18.645.829
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	34.650,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.650,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-25,86	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	696,85	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	29.267,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	29.938,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.898.267,80	17.304.967	17.574.727	17.924.738	18.281.724	18.645.829
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.728,20	72.070	74.498	75.988	77.508	79.058
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.026,84	5.836	6.025	6.146	6.269	6.394
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.056,39	13.086	13.634	13.907	14.185	14.469
Personalaufwendungen	93.811,43	90.992	94.157	96.041	97.962	99.921
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	7.610.411,76	7.470.818	7.664.016	7.817.296	7.973.642	8.133.115
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	535.419,51	550.130	553.860	564.937	576.236	587.761
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145.831,27	8.020.948	8.217.876	8.382.233	8.549.878	8.720.876
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	8.826.614,33	8.906.593	8.945.900	9.124.818	9.307.314	9.493.461
54310000 : Geschäftsaufwand	28.843,61	18.998	19.378	19.766	20.161	20.564
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	370	377	385	392	400
54731000 : Forderungsabschreibungen	7.028,74	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	984,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.863.470,68	8.925.961	8.965.655	9.144.969	9.327.867	9.514.425
Ordentliche Aufwendungen	17.103.113,38	17.037.901	17.277.688	17.623.243	17.975.707	18.335.222
Ordentliches Ergebnis	795.154,42	267.066	297.039	301.495	306.017	310.607
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	795.154,42	267.066	297.039	301.495	306.017	310.607
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	795.154,42	267.066	297.039	301.495	306.017	310.607
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	259.231,00	267.066	297.039	301.495	306.017	310.607
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.231,00	267.066	297.039	301.495	306.017	310.607
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.231,00	-267.066	-297.039	-301.495	-306.017	-310.607
Teilergebnis	535.923,42	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.932.735,90	3.113.315	3.160.015	3.207.415	3.255.526	3.304.359
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.735,90	3.113.315	3.160.015	3.207.415	3.255.526	3.304.359
54310000 : Geschäftsaufwand	104,00	660	670	680	690	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00	660	670	680	690	700
Ordentliche Aufwendungen	2.932.839,90	3.113.975	3.160.685	3.208.095	3.256.216	3.305.059
Ordentliches Ergebnis	-2.932.839,90	-3.113.975	-3.160.685	-3.208.095	-3.256.216	-3.305.059
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.932.839,90	-3.113.975	-3.160.685	-3.208.095	-3.256.216	-3.305.059
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.932.839,90	-3.113.975	-3.160.685	-3.208.095	-3.256.216	-3.305.059
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.416	1.416	1.416
58112000 : Sonstige innere Verrechnungen	0,00	9.848	9.996	10.146	10.298	10.453
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	11.243	11.391	11.562	11.714	11.869
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,00	-11.243	-11.391	-11.562	-11.714	-11.869
Teilergebnis	-2.934.234,90	-3.125.218	-3.172.076	-3.219.657	-3.267.930	-3.316.928

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,63	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.834.699,73	17.305.967	17.575.727	17.925.738	18.282.724	18.646.829
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.226,25	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.169,84	347.620	367.530	370.250	373.473	377.699
Sonstige ordentliche Erträge	6.257.158,38	3.039.200	2.919.300	2.901.700	2.887.600	2.882.430
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.484.004,83	20.704.539	20.874.309	21.209.440	21.555.549	21.918.710
Personalaufwendungen	6.079.218,46	5.724.155	5.955.666	5.944.470	6.060.646	6.114.814
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.578.567,17	13.634.263	13.877.891	14.089.648	14.305.404	14.525.235
Bilanzielle Abschreibungen	8.156,94	3.299	2.892	2.935	2.978	3.022
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570.821,07	10.185.398	10.336.793	10.400.745	10.597.468	10.796.670
Ordentliche Aufwendungen	32.236.763,64	29.547.115	30.173.242	30.437.798	30.966.496	31.439.741
Ordentliches Ergebnis	-7.752.758,81	-8.842.576	-9.298.933	-9.228.358	-9.410.947	-9.521.031
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.021.017,75	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-2.021.017,75	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.773.776,56	-9.742.576	-10.198.933	-10.128.358	-10.310.947	-10.421.031
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	-9.773.776,56	-9.742.576	-10.198.933	-10.128.358	-10.310.947	-10.421.031
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.733,00	339.697	361.206	366.624	372.121	377.705
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.583,29	1.907.153	1.948.976	1.975.242	1.985.636	1.996.609
Teilergebnis	-11.218.626,85	-11.310.032	-11.786.703	-11.736.976	-11.924.462	-12.039.935

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.244,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.244,81	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.244,81	0	0	0	0	0	0



Dezernat 3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit

– Inhaltsverzeichnis –

IT-Steuerung und -sicherheit	136
Gesundheitsmanagement.....	139
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung.....	141
Betriebliches Eingliederungsmanagement	143
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	145
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	147
Finanzielle Nebenleistungen	149
Personalabrechnung	151
Organisation	153
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen	155
Zentrale Post- und Kopierstelle	157
Personalcontrolling.....	159
Miet- und Raummanagement.....	161
Rechtsangelegenheiten	163
Versicherungen u. Schadensregulierungen.	165
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	167
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung.....	169
Maßnahmen als Service für Dritte	171
Gewerbeservice	172
Gewerbeüberwachung	173
Meldeangelegenheiten	174
Ausweisangelegenheiten	176
Sonstige Leistungen.....	178
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle	179
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen	181
Wahlen	183
Städtische Kirmesse und Märkte	184
Gefahrenabwehr	186
Gefahrenvorbeugung	190
Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz)	192
Rettungsdienst.....	193
Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit.....	195

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

Zum 05.07.2017 wurde der Bereich „IT-Steuerung und –sicherheit“ dem neu gebildeten Dezernat 3 zugeordnet. Die nicht die IT betreffenden Sachkonten (Info-Line und Notfallmanagement) sind dem Produkt 010.111.510.004 - Personalcontrolling - zugeführt.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	739.474,78	1.265.365	1.284.345	1.303.610	1.323.164	1.323.164
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	739.474,78	1.265.365	1.284.345	1.303.610	1.323.164	1.323.164
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	740.224,78	1.265.365	1.284.345	1.303.610	1.323.164	1.323.164
50119000 : Dienstbezüge Beamte	60.108,62	57.176	123.557	126.028	128.549	131.120
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.233,46	142.865	103.282	105.350	107.455	109.606
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.472,66	11.471	8.313	8.477	8.647	8.820
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.557,97	26.221	19.718	20.113	20.515	20.925
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.134,60	6.815	6.766	6.766	6.766	6.766
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.489,00	25.363	53.475	49.044	50.039	48.270
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.221,00	5.562	11.845	10.874	11.101	10.722
Personalaufwendungen	261.217,31	275.473	326.956	326.652	333.072	336.229
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	5.329.658,71	5.609.042	5.693.178	5.778.576	5.865.255	5.953.233
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.329.658,71	5.609.042	5.693.178	5.778.576	5.865.255	5.953.233
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.291,19	10.114	9.861	10.009	10.159	10.311
Bilanzielle Abschreibungen	10.291,19	10.114	9.861	10.009	10.159	10.311
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.959,04	3.493	3.545	3.598	3.652	3.706
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.278,00	21.861	22.624	22.882	23.117	23.280
54231000 : Kosten für Hard- und Software	520.116,02	1.043.229	1.128.992	1.094.058	1.105.958	1.113.178
54310000 : Geschäftsaufwand	6.295,77	4.980	5.055	5.131	5.208	5.286
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	192	192	192	192
54994051 : Zukunftskommission Digitale Agenda	8.449,77	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.098,60	1.091.563	1.173.408	1.138.861	1.151.127	1.158.642
Ordentliche Aufwendungen	6.162.265,81	6.986.192	7.203.403	7.254.098	7.359.613	7.458.415
Ordentliches Ergebnis	-5.422.041,03	-5.720.827	-5.919.058	-5.950.488	-6.036.449	-6.135.251
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.422.041,03	-5.720.827	-5.919.058	-5.950.488	-6.036.449	-6.135.251
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.422.041,03	-5.720.827	-5.919.058	-5.950.488	-6.036.449	-6.135.251
48111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.264.172,00	3.264.179	3.264.185	3.313.155	3.313.155	3.313.155
48111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.130.814,58	2.490.951	2.721.013	2.708.121	2.742.393	2.773.858
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.394.986,58	5.755.130	5.985.198	6.021.276	6.055.548	6.087.013
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.369,00	4.369	4.369	4.435	4.435	4.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.918,74	6.552	6.650	6.750	6.581	6.679
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.287,74	10.921	11.019	11.185	11.016	11.114
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.385.698,84	5.744.209	5.974.179	6.010.091	6.044.532	6.075.899
Teilergebnis	-36.342,19	23.382	55.121	59.603	8.083	-59.352

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

- Dezentrale Hardware: PC, Bildschirme (Leasingdauer 60 Monate), sonstige HW; ITK-Kosten für Blackberry, I-Phone, Drucker (Leasingdauer 48 Monate), 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, Beteiligungssoftware, Digitales Archiv NRW, Dokumentenmanagementsystem, Hardware für Auszubildende

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	27.734,15	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.734,15	15.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.734,15	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110011 IT-Steuerung und -sicherheit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	41,2	41,2	26,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,2	41,2	26,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110011	-41,2	-41,2	-26,2	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119022 GWG - IT-Steuerung und -sicherheit										
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 11119022	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-42,7	-42,7	-27,7	-15,0	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: 010.111.201.004 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	26.339	26.866	27.403	27.951
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.802,94	103.046	96.060	97.981	99.941	101.940
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.199,63	8.225	7.657	7.810	7.966	8.125
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.535,07	19.562	18.611	18.983	19.363	19.751
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	306,73	341	338	338	338	338
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	11.399	10.455	10.667	10.290
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	2.525	2.318	2.366	2.286
Personalaufwendungen	82.844,37	131.174	162.929	164.751	168.044	170.681
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	617,56	107	633	642	652	662
Bilanzielle Abschreibungen	617,56	107	633	642	652	662
54110000 : Personalnebenkosten	10.637,14	14.662	14.889	15.112	15.339	15.569
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.535,00	418	424	430	436	443
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.268,00	15.383	15.920	16.102	16.267	16.382
54310000 : Geschäftsaufwand	1.437,26	1.268	1.287	1.306	1.326	1.346
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.877,40	31.731	32.520	32.950	33.368	33.740
Ordentliche Aufwendungen	109.339,33	163.012	196.082	198.343	202.064	205.083
Ordentliches Ergebnis	-109.339,33	-163.012	-196.082	-198.343	-202.064	-205.083
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.339,33	-163.012	-196.082	-198.343	-202.064	-205.083
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.339,33	-163.012	-196.082	-198.343	-202.064	-205.083
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.324,00	2.324	2.324	2.359	2.359	2.359
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.155,32	1.340	1.360	1.380	1.401	1.422
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.479,32	3.664	3.684	3.739	3.760	3.781
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.479,32	-3.664	-3.684	-3.739	-3.760	-3.781
Teilergebnis	-114.818,65	-166.676	-199.766	-202.082	-205.824	-208.864

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.518,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518,19	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.518,19	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110028 Gesundheitsmanagement										
78310000 : 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 11110028	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,5	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: 010.111.310.001 **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
- Nachwuchskräfteentwicklung
- Fortbildung
- Praxistransfer
- Diagnose- und Entwicklungsinstrumente
- Gewinnung von Nachwuchskräften, Betreuung der Auszubildenden, Ausbildungsleitung
- Gleichstellungsplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	707,82	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	96.649,00	81.943	81.837	83.065	84.311	85.576
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	150,00	156	145	147	149	151
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.506,82	82.099	81.982	83.212	84.460	85.727
Ordentliche Erträge	97.506,82	82.099	81.982	83.212	84.460	85.727
50119000 : Dienstbezüge Beamte	370.333,94	648.508	1.076.537	1.098.068	1.120.029	1.142.430
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	312.417,13	302.315	533.645	544.318	555.204	566.308
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.041,31	23.446	41.406	42.234	43.079	43.941
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.997,45	60.553	9.246	9.431	9.620	9.812
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.262,95	15.846	15.731	15.731	15.731	15.731
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	230.975,00	287.673	465.917	427.315	435.980	420.569
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	50.653,00	63.087	103.205	94.747	96.721	93.417
Personalaufwendungen	1.065.680,78	1.401.428	2.245.687	2.231.844	2.276.364	2.292.208
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.055,70	170	209	212	215	218
Bilanzielle Abschreibungen	1.055,70	170	209	212	215	218
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	18.022	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	433,02	1.262	1.281	1.300	1.320	1.340
54120210 : Ausbildung	116.860,96	158.367	268.070	203.070	206.116	209.208
54120220 : Fortbildung	66.063,74	74.486	85.000	86.275	87.569	88.883
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.803,00	65.987	68.290	69.069	69.778	70.272
54310000 : Geschäftsaufwand	6.838,48	5.072	5.148	5.225	5.303	5.383
54411100 : Umsatzsteuer	150,00	156	145	147	149	151
Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.149,20	323.352	427.934	365.086	370.235	375.237
Ordentliche Aufwendungen	1.293.885,68	1.724.950	2.673.830	2.597.142	2.646.814	2.667.663
Ordentliches Ergebnis	-1.196.378,86	-1.642.851	-2.591.848	-2.513.930	-2.562.354	-2.581.936
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.196.378,86	-1.642.851	-2.591.848	-2.513.930	-2.562.354	-2.581.936
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.196.378,86	-1.642.851	-2.591.848	-2.513.930	-2.562.354	-2.581.936
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.964,00	5.114	5.119	5.196	5.274	5.353
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.964,00	5.114	5.119	5.196	5.274	5.353
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.511,00	6.511	6.511	6.609	6.609	6.609
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	50.289,10	28.387	103.100	104.647	106.216	107.809
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800,10	34.898	109.611	111.256	112.825	114.418
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.836,10	-29.784	-104.492	-106.060	-107.551	-109.065
Teilergebnis	-1.248.214,96	-1.672.635	-2.696.340	-2.619.990	-2.669.905	-2.691.001

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

Sachkosten für Inhouse-Seminare, Coachings, Workshops, Meditationsverfahren, Nachwuchsentwicklungstrainings

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.749,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.749,12	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.749,12	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110010 Personalentwickl./Fortbildung/Ausbildung										
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 11110010	-0,8	-0,8	-0,8	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€)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119025	-6,0	-6,0	-6,0	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: 010.111.310.002 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-5.803,00	1.875	1.664	1.689	1.714	1.740
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	205,00	214	200	203	206	209
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.598,00	2.089	1.864	1.892	1.920	1.949
Ordentliche Erträge	-5.598,00	2.089	1.864	1.892	1.920	1.949
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.260,39	7.229	13.950	14.229	14.514	14.804
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.597,65	71.644	68.994	70.374	71.782	73.218
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.025,94	5.760	4.383	4.471	4.560	4.651
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.125,11	13.657	106.094	108.216	110.381	112.588
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	460,10	511	507	507	507	507
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.905,00	3.207	6.037	5.537	5.650	5.450
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	856,00	703	1.337	1.228	1.253	1.211
Personalaufwendungen	58.230,19	102.711	201.302	204.562	208.647	212.429
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	465	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	465	0	0	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	380,00	1.046	1.062	1.078	1.094	1.110
54120200 : Aus- u. Fortbildung	692,22	418	424	436	443	450
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.773,00	10.930	11.312	11.441	11.558	11.640
54310000 : Geschäftsaufwand	949,33	1.241	1.260	1.279	1.298	1.317
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.094,80	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
54411100 : Umsatzsteuer	205,00	214	200	203	206	209
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.094,35	23.849	24.258	24.587	24.901	25.183
Ordentliche Aufwendungen	77.324,54	127.025	225.560	229.149	233.548	237.612
Ordentliches Ergebnis	-82.922,54	-124.936	-223.696	-227.257	-231.628	-235.663
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.922,54	-124.936	-223.696	-227.257	-231.628	-235.663
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.922,54	-124.936	-223.696	-227.257	-231.628	-235.663
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	335,00	345	206	209	212	215
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335,00	345	206	209	212	215
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.325,00	2.325	2.325	2.360	2.360	2.360
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.569	1.593	1.617	1.641	1.666
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325,00	3.894	3.918	3.977	4.001	4.026
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.990,00	-3.549	-3.712	-3.768	-3.789	-3.811
Teilergebnis	-84.912,54	-128.485	-227.408	-231.025	-235.417	-239.474

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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.238,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238,83	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238,83	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11119023 GWG - Betriebl. Eingliederungsmanagement										
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 11119023	-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: 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 Beamtenverhältnissen; Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragter, Schwerbehindertenvertretung; Arbeitszeit- und Dienstplanangelegenheiten; Interkommunaler Erfahrungsaustausch; Versorgungsangelegenheiten, Führung von Rechtsstreitigkeiten; Auftragsarbeiten für ITK Rheinland, SWN, NDH, NMG; Familienkasse, Betriebliche Großtagespflege |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	600,00	1.937	1.966	1.995	2.025	2.055
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.937	1.966	1.995	2.025	2.055
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	131.946,00	124.842	103.610	105.164	106.741	108.342
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	393,00	410	381	387	393	399
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.339,00	125.252	103.991	105.551	107.134	108.741
Ordentliche Erträge	132.939,00	127.189	105.957	107.546	109.159	110.796
50119000 : Dienstbezüge Beamte	201.794,81	201.094	294.147	300.029	306.030	312.151
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.346,28	52.609	56.655	57.788	58.944	60.123
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.067,47	4.166	4.497	4.587	4.679	4.773
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.460,47	10.730	11.526	11.757	11.992	12.232
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.029,78	16.698	16.577	16.577	16.577	16.577
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	125.858,00	89.204	98.789	90.604	92.442	89.174
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.601,00	19.562	21.883	20.089	20.508	19.807
Personalaufwendungen	436.157,81	394.063	504.074	501.431	511.172	514.837
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	956,19	941	956	970	985	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	956,19	941	956	970	985	1.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.233,95	3.000	5.900	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	69.752,00	47.769	49.437	50.001	50.514	50.872
54310000 : Geschäftsaufwand	7.860,32	9.095	9.239	9.378	9.519	9.662
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	58.775,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
54411100 : Umsatzsteuer	393,00	410	381	387	393	399
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.101,01	18.822	19.104	19.391	19.682	19.977
Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.115,93	89.096	94.061	94.157	95.108	96.060
Ordentliche Aufwendungen	593.229,93	484.100	599.091	596.558	607.265	611.897
Ordentliches Ergebnis	-460.290,93	-356.911	-493.134	-489.012	-498.106	-501.101
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.290,93	-356.911	-493.134	-489.012	-498.106	-501.101
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.290,93	-356.911	-493.134	-489.012	-498.106	-501.101
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.513,00	5.680	5.127	5.204	5.282	5.361
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.513,00	5.680	5.127	5.204	5.282	5.361
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	32.020,00	29.020	29.020	29.500	29.500	29.500
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.973,55	12.998	13.193	13.391	13.592	13.796
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.993,55	42.018	42.213	42.891	43.092	43.296
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.480,55	-36.338	-37.086	-37.687	-37.810	-37.935
Teilergebnis	-498.771,48	-393.249	-530.220	-526.699	-535.916	-539.036

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.573,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,65	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.573,65	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110007 Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten										
78310000 : 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 11110007	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-1,6	-1,6	-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: 010.111.311.002 **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; Familienkasse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.674,24	1.798	1.798	1.825	1.852	1.880
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	334.630,00	273.100	296.127	300.569	305.078	309.654
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	449,00	468	435	442	449	456
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.753,24	275.366	298.360	302.836	307.379	311.990
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.521,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.521,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	338.274,97	275.366	298.360	302.836	307.379	311.990
50119000 : Dienstbezüge Beamte	354.796,93	369.701	279.966	285.565	291.276	297.102
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.314,71	72.414	135.127	137.830	140.587	143.399
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.574,20	5.645	10.678	10.892	11.110	11.332
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.496,38	14.683	27.007	27.547	28.098	28.660
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.731,47	25.254	25.072	25.072	25.072	25.072
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	221.285,00	163.997	121.167	111.128	113.381	109.374
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	48.528,00	35.964	26.840	24.640	25.153	24.294
Personalaufwendungen	739.726,69	687.658	625.857	622.674	634.677	639.233
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.619,23	507	361	366	371	377
Bilanzielle Abschreibungen	1.619,23	507	361	366	371	377
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.449,20	4.168	6.500	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	84.210,00	88.252	91.333	92.374	93.323	93.983
54310000 : Geschäftsaufwand	9.738,91	20.589	20.403	20.716	21.034	21.356
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.445,00	5.445	5.940	5.940	5.940	5.940
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	201,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
54315000 : Stellenausschreibungen	11.476,02	23.673	28.088	28.509	28.937	29.371
54411100 : Umsatzsteuer	449,00	468	435	442	449	456
Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.969,30	152.595	162.699	163.981	165.683	167.256
Ordentliche Aufwendungen	856.315,22	840.760	788.917	787.021	800.731	806.866
Ordentliches Ergebnis	-518.040,25	-565.394	-490.557	-484.185	-493.352	-494.876
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.040,25	-565.394	-490.557	-484.185	-493.352	-494.876
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.040,25	-565.394	-490.557	-484.185	-493.352	-494.876
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	10.109,00	10.415	12.044	12.225	12.408	12.594
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.109,00	10.415	12.044	12.225	12.408	12.594
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	30.625,00	27.129	27.129	27.588	27.588	27.588
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.426,91	16.796	17.048	17.304	17.564	17.827
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.051,91	43.925	44.177	44.892	45.152	45.415
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.942,91	-33.510	-32.133	-32.667	-32.744	-32.821
Teilergebnis	-558.983,16	-598.904	-522.690	-516.852	-526.096	-527.697

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.985,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.985,90	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.985,90	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110006 Personal- und Tarifangelegenheiten										
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 11110006	-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119007 GWG - Personal-/Tarifangelegenheiten										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119007	-2,2	-2,2	-2,2	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: 010.111.311.003 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	8.232,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	7.364,00	18.430	3.981	4.041	4.102	4.164
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	30,00	213	182	185	188	191
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.626,00	28.643	14.163	14.226	14.290	14.505
Ordentliche Erträge	15.626,00	28.643	14.163	14.226	14.290	14.505
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.463,17	353	1.818	1.854	1.891	1.929
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.370,70	11.401	12.796	13.052	13.313	13.579
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	882,39	885	994	1.014	1.034	1.055
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.323,62	2.313	2.582	2.634	2.687	2.741
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	214,71	239	237	237	237	237
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.160,00	157	787	721	736	710
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	474,00	34	174	160	163	158
Personalaufwendungen	20.888,59	15.382	19.388	19.672	20.061	20.409
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	93.849,00	105.000	105.000	105.000	105.000	106.575
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.849,00	105.000	105.000	105.000	105.000	106.575
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	185,00	85	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	185,00	85	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.249	1.268	1.287	1.306	1.326
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.629,00	4.372	4.525	4.576	4.623	4.656
54310000 : Geschäftsaufwand	132,83	346	351	357	362	367
54411100 : Umsatzsteuer	30,00	213	182	185	188	191
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,83	6.180	6.326	6.405	6.479	6.540
Ordentliche Aufwendungen	117.714,42	126.647	130.714	131.077	131.540	133.524
Ordentliches Ergebnis	-102.088,42	-98.004	-116.551	-116.851	-117.250	-119.019
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.088,42	-98.004	-116.551	-116.851	-117.250	-119.019
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.088,42	-98.004	-116.551	-116.851	-117.250	-119.019
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	7	7	7	7
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7	7	7	7
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	441,00	448	454	461	461	461
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.873,07	1.500	1.500	1.523	1.546	1.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.314,07	1.948	1.954	1.984	2.007	2.030
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.314,07	-1.948	-1.947	-1.977	-2.000	-2.023
Teilergebnis	-105.402,49	-99.952	-118.498	-118.828	-119.250	-121.042

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, Handkosten, Kopierkosten, Kosten Festnetztelefon, Büromöbel usw.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	174,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,99	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,99	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11119008 GWG - Finanzielle Nebenleistungen										
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 11119008	-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: 010.111.311.004 **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 Trennungentschädigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	19.890,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.345
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	133.351,00	138.282	138.397	140.473	142.580	144.719
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	486,00	508	472	479	486	493
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.727,00	161.790	161.869	163.952	166.066	168.557
Ordentliche Erträge	153.727,00	161.790	161.869	163.952	166.066	168.557
50119000 : Dienstbezüge Beamte	202.481,54	238.332	191.424	195.252	199.157	203.140
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.370,40	1.957	81.630	83.263	84.928	86.627
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.834,92	159	6.370	6.497	6.627	6.760
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.827,25	393	16.496	16.826	17.163	17.506
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.483,62	18.126	19.284	19.284	19.284	19.284
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	126.287,00	105.723	82.847	75.983	77.523	74.783
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.695,00	23.185	18.351	16.847	17.198	16.611
Personalaufwendungen	431.979,73	387.875	416.402	413.952	421.880	424.711
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	586,58	32	178	181	184	187
Bilanzielle Abschreibungen	586,58	32	178	181	184	187
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.863,27	5.416	5.460	5.504	5.549	5.632
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	54.767,00	45.340	46.923	47.458	47.946	48.285
54310000 : Geschäftsaufwand	15.010,16	12.750	12.889	13.030	13.173	13.371
54411100 : Umsatzsteuer	486,00	508	472	479	486	493
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.126,43	64.014	65.744	66.471	67.154	67.781
Ordentliche Aufwendungen	507.692,74	451.921	482.324	480.604	489.218	492.679
Ordentliches Ergebnis	-353.965,74	-290.131	-320.455	-316.652	-323.152	-324.122
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.965,74	-290.131	-320.455	-316.652	-323.152	-324.122
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.965,74	-290.131	-320.455	-316.652	-323.152	-324.122
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.612,00	5.781	5.788	5.875	5.963	6.052
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.612,00	5.781	5.788	5.875	5.963	6.052
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	35.967,00	35.967	35.967	36.507	36.507	36.507
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.355,41	11.862	11.995	12.130	12.267	12.451
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.322,41	47.829	47.962	48.637	48.774	48.958
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.710,41	-42.048	-42.174	-42.762	-42.811	-42.906
Teilergebnis	-395.676,15	-332.179	-362.629	-359.414	-365.963	-367.028

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). Zeitanzeige 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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	471,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471,75	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-471,75	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11119024 GWG - Personalabrechnung										
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 11119024	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,5	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: 010.111.510.001 **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 "Personalcontrolling" (010.111.510.004) zum Produkt "Organisation" (010.111.510.001) verlagert.

Aufgaben:

Verwaltungsinterne Beratung und Unterstützung in organisatorischen Angelegenheiten und bei dezernatsübergreifenden und dezernatsspezifischen Problemen; Durchführung von Stellenbewertungen, Stellenplan, Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems und e-Government-Projekten, Notfallmanagement sowohl Mitarbeiterschutz als auch für die Bereitstellung eines Stabes bei außergewöhnlichen Ereignissen und Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-5.395,00	4.159	6.392	6.488	6.585	6.684
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.395,00	4.159	6.392	6.488	6.585	6.684
Ordentliche Erträge	-5.395,00	4.159	6.392	6.488	6.585	6.684
50119000 : Dienstbezüge Beamte	180.841,40	181.336	198.309	202.275	206.321	210.447
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.856,85	44.195	147.013	149.952	152.952	156.010
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.553,99	3.485	11.712	11.948	12.187	12.431
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.259,09	7.970	29.449	30.038	30.639	31.252
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.269,21	13.631	13.532	13.532	13.532	13.532
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	112.790,00	80.439	85.827	78.716	80.312	77.473
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.735,00	17.640	19.011	17.453	17.817	17.208
Personalaufwendungen	372.305,54	348.696	504.853	503.914	513.760	518.353
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.162,63	141	245	249	253	257
Bilanzielle Abschreibungen	8.162,63	141	245	249	253	257
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	5.072	5.148	5.225	5.303	5.383
54120200 : Aus- u. Fortbildung	8.970,10	10.939	11.103	11.270	11.439	11.611
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	39.432,00	41.292	42.734	43.221	43.665	43.974
54310000 : Geschäftsaufwand	6.110,75	4.241	4.305	4.370	4.436	4.503
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	6.936,50	54.407	54.623	54.842	55.065	55.891
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.896,12	129.313	146.327	138.072	149.843	141.866
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.345,47	245.264	264.240	257.000	269.751	263.228
Ordentliche Aufwendungen	444.813,64	594.101	769.338	761.163	783.764	781.838
Ordentliches Ergebnis	-450.208,64	-589.942	-762.946	-754.675	-777.179	-775.154
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.208,64	-589.942	-762.946	-754.675	-777.179	-775.154
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.208,64	-589.942	-762.946	-754.675	-777.179	-775.154
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	243,00	0	1.688	1.713	1.739	1.765
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243,00	0	1.688	1.713	1.739	1.765
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.193,00	6.193	6.193	6.286	6.286	6.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.217,04	7.171	7.279	7.388	7.499	7.611
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.410,04	13.364	13.472	13.674	13.785	13.897
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.167,04	-13.364	-11.784	-11.961	-12.046	-12.132
Teilergebnis	-465.375,68	-603.306	-774.730	-766.636	-789.225	-787.286

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 und Kosten für Funktionstüchtigkeit Stab für außergewöhnliche Ereignisse.

Voraussichtliche Kosten 2019:

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.204,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204,59	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.204,59	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11119027 GWG - Organisation										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119027	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	-2,2	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: 010.111.510.002 **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, Verwaltung und Verkauf von mobilen Endgeräten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	894,00	893	4.421	4.487	4.554	4.622
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	894,00	893	4.421	4.487	4.554	4.622
Ordentliche Erträge	894,00	893	4.421	4.487	4.554	4.622
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.264,37	43.153	42.522	43.372	44.239	45.124
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.956,98	3.232	3.341	3.408	3.476	3.546
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	235,18	257	265	270	275	281
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	596,97	652	671	684	698	712
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.453,84	2.726	2.706	2.706	2.706	2.706
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.736,00	19.142	18.403	16.878	17.220	16.612
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.644,00	4.198	4.076	3.742	3.820	3.690
Personalaufwendungen	78.887,34	73.360	71.984	71.060	72.434	72.671
52510010 : Fuhrparkmanagement	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	4.217,61	6.320	6.415	6.511	6.609	6.708
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,61	66.320	66.415	66.511	66.609	66.708
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.336,99	1.779	505	513	521	529
Bilanzielle Abschreibungen	3.336,99	1.779	505	513	521	529
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.151	1.168	1.186	1.204	1.222
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.648,00	19.924	20.178	20.264	20.343	20.397
54310000 : Geschäftsaufwand	19.841,07	32.376	32.862	33.355	33.855	34.363
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	31.404	31.899	32.401	32.911	33.405
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.489,07	84.855	86.107	87.206	88.313	89.387
Ordentliche Aufwendungen	125.931,01	226.314	225.011	225.290	227.877	229.295
Ordentliches Ergebnis	-125.037,01	-225.421	-220.590	-220.803	-223.323	-224.673
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.037,01	-225.421	-220.590	-220.803	-223.323	-224.673
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.037,01	-225.421	-220.590	-220.803	-223.323	-224.673
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	251	281	285	289	293
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	251	281	285	289	293
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.561,00	2.561	2.561	2.599	2.599	2.599
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.280,00	2.652	2.692	2.732	2.773	2.815
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.841,00	5.213	5.253	5.331	5.372	5.414
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.841,00	-4.962	-4.972	-5.046	-5.083	-5.121
Teilergebnis	-129.878,01	-230.383	-225.562	-225.849	-228.406	-229.794

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 52510010 - Fuhrparkmanagement

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

zu 52550110 - Unterhaltung Kantineausstattung, (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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.493,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493,48	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.493,48	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11119010 GWG - Einrichtungen										
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 11119010	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,5	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: 010.111.510.003 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	31.744,57	32.000	32.000	32.480	32.967	33.462
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	7.361,00	7.108	7.909	8.028	8.148	8.270
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	554.737,55	505.085	513.141	520.838	528.651	536.581
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593.843,12	544.193	553.050	561.346	569.766	578.313
Ordentliche Erträge	593.843,12	544.193	553.050	561.346	569.766	578.313
50119000 : Dienstbezüge Beamte	101.337,71	101.667	68.350	69.717	71.111	72.533
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	237.391,28	225.820	244.586	249.478	254.468	259.557
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.458,99	17.583	19.038	19.419	19.807	20.203
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.533,16	46.137	49.610	50.602	51.614	52.646
50419000 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.330,85	8.144	8.086	8.086	8.086	8.086
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.204,00	45.099	29.581	27.130	27.681	26.702
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.861,00	9.890	6.553	6.016	6.141	5.931
Personalaufwendungen	490.116,99	454.340	425.804	430.448	438.908	445.658
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	113,00	3.836	3.894	3.952	4.011	4.071
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.558,86	13.634	13.839	14.047	14.258	14.472
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,86	17.470	17.733	17.999	18.269	18.543
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.792,39	7.475	11.185	11.353	11.523	11.696
Bilanzielle Abschreibungen	10.792,39	7.475	11.185	11.353	11.523	11.696
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	95,20	781	793	805	817	829
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.606	3.660	3.715	3.771	3.828
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	73.607,00	76.755	79.434	80.340	81.165	81.739
54310000 : Geschäftsaufwand	672,38	1.731	1.757	1.783	1.810	1.837
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	206.647,60	217.880	223.204	226.620	230.087	233.538
54310070 : Zustellungsaufwand	398.557,92	416.180	422.423	428.759	435.190	441.718
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	64,37	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.387,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.031,60	716.933	731.271	742.022	752.840	763.489
Ordentliche Aufwendungen	1.186.612,84	1.196.218	1.185.993	1.201.822	1.221.540	1.239.386
Ordentliches Ergebnis	-592.769,72	-652.025	-632.943	-640.476	-651.774	-661.073
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.769,72	-652.025	-632.943	-640.476	-651.774	-661.073
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-592.769,72	-652.025	-632.943	-640.476	-651.774	-661.073
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.149,00	2.214	2.501	2.539	2.577	2.616
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.149,00	2.214	2.501	2.539	2.577	2.616
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.662,53	2.834	2.877	2.920	2.964	3.008
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.057,53	4.229	4.272	4.336	4.380	4.424
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908,53	-2.015	-1.771	-1.797	-1.803	-1.808
Teilergebnis	-595.678,25	-654.040	-634.714	-642.273	-653.577	-662.881

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)

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.028,28	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.028,28	0	40.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.028,28	0	-40.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110001 Post- und Kopierstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	46,9	6,9	6,9	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,9	6,9	6,9	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110001	-46,9	-6,9	-6,9	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119000 GWG - Zentrale Post- und Kopierstelle										
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 11119000	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-47,0	-7,0	-7,0	0,0	-40,0	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 wurde das Produkt 010.111.510.004 dem Personal- und Verwaltungsmanagement (Amt 11) zugeordnet.

Aufgaben:

Controlling und Berichtswesen, statistische Auswertungen und Analysen, Pensionsrückstellungen, Betreuung Info-Line |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	16.067,00	16.176	15.256	15.485	15.717	15.953
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.067,00	16.176	15.256	15.485	15.717	15.953
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	30,18	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	895,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	926,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.993,03	16.176	15.256	15.485	15.717	15.953
50119000 : Dienstbezüge Beamte	127.962,52	143.993	154.996	158.096	161.258	164.483
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.298,07	65.735	40.314	41.120	41.942	42.781
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.487,70	5.238	3.143	3.206	3.270	3.335
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.862,41	9.252	6.529	6.660	6.793	6.929
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.546,11	4.385	6.753	6.753	6.753	6.753
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.809,00	63.874	67.081	61.523	62.771	60.552
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.502,00	14.008	14.859	13.641	13.926	13.450
Personalaufwendungen	283.467,81	306.485	293.675	290.999	296.713	298.283
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	72.222,37	134.360	136.375	138.421	140.497	142.604
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.222,37	134.360	136.375	138.421	140.497	142.604
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	110,38	190	377	383	389	395
Bilanzielle Abschreibungen	110,38	190	377	383	389	395
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.481,94	6.839	6.995	7.144	7.296	7.405
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	29.794,00	35.625	31.841	32.204	32.534	32.765
54310000 : Geschäftsaufwand	477,39	10.087	10.250	10.399	10.552	10.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.649,10	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	116.118,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.520,98	52.551	49.086	49.747	50.382	50.880
Ordentliche Aufwendungen	518.321,54	493.586	479.513	479.550	487.981	492.162
Ordentliches Ergebnis	-501.328,51	-477.410	-464.257	-464.065	-472.264	-476.209
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.328,51	-477.410	-464.257	-464.065	-472.264	-476.209
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501.328,51	-477.410	-464.257	-464.065	-472.264	-476.209
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	382,00	394	381	387	393	399
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382,00	394	381	387	393	399
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.494,00	7.136	7.136	7.267	7.267	7.267
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.328,52	7.004	7.201	7.401	7.604	7.718
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.822,52	14.140	14.337	14.668	14.871	14.985
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.440,52	-13.746	-13.956	-14.281	-14.478	-14.586
Teilergebnis	-506.769,03	-491.156	-478.213	-478.346	-486.742	-490.795

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.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.683,58	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
Sonstige ordentliche Erträge	1.683,58	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
Ordentliche Erträge	1.683,58	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.738,84	13.753	14.267	14.552	14.843	15.140
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	439.512,03	436.692	468.327	477.694	487.248	496.993
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.741,34	34.453	37.109	37.851	38.608	39.380
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	88.531,36	88.778	94.777	96.673	98.606	100.578
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	582,79	647	643	643	643	643
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.321,00	6.101	6.175	5.663	5.778	5.574
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.606,00	1.338	1.368	1.256	1.282	1.238
Personalaufwendungen	584.033,36	581.762	622.666	634.332	647.008	659.546
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	191.149,89	268.468	272.495	276.582	280.731	284.942
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	8.506,24	11.165	11.332	11.502	11.675	11.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.656,13	279.633	283.827	288.084	292.406	296.792
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.566,66	0	84	85	86	87
Bilanzielle Abschreibungen	4.566,66	0	84	85	86	87
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.971,76	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.917,00	51.656	53.459	54.068	54.624	55.010
54310000 : Geschäftsaufwand	1.452,67	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	40.568,67	47.705	148.421	49.147	49.884	50.632
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.910,10	103.421	206.001	107.397	108.753	109.951
Ordentliche Aufwendungen	861.166,25	964.816	1.112.578	1.029.898	1.048.253	1.066.376
Ordentliches Ergebnis	-859.482,67	-963.801	-1.111.548	-1.028.853	-1.047.192	-1.065.299
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.482,67	-963.801	-1.111.548	-1.028.853	-1.047.192	-1.065.299
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-859.482,67	-963.801	-1.111.548	-1.028.853	-1.047.192	-1.065.299
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.165,18	4.568	4.637	4.707	4.778	4.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.165,18	9.440	9.509	9.579	9.650	9.722
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.165,18	-9.440	-9.509	-9.579	-9.650	-9.722
Teilergebnis	-867.647,85	-973.241	-1.121.057	-1.038.432	-1.056.842	-1.075.021

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.851,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.851,63	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.851,63	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11110024 Miet- und Raummanagement										
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 11110024	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119011 GWG - Miet- und Raummanagement										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119011	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,9	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	698,25	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,25	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	31.514,00	32.440	36.705	37.256	37.815	38.382
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.514,00	32.640	36.905	37.456	38.015	38.582
Ordentliche Erträge	32.212,25	32.840	37.105	37.656	38.215	38.782
50119000 : Dienstbezüge Beamte	275.258,93	299.717	284.728	290.423	296.231	302.156
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.988,06	128.013	194.999	198.899	202.877	206.935
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.333,49	10.114	15.500	15.810	16.126	16.449
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.602,99	25.794	38.853	39.630	40.423	41.231
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.689,43	12.987	12.893	12.893	12.893	12.893
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	171.677,00	144.574	123.225	113.019	115.312	111.237
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	37.649,00	31.705	27.298	25.057	25.581	24.706
Personalaufwendungen	633.198,90	652.904	697.496	695.731	709.443	715.607
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	387,35	54	23	23	23	23
Bilanzielle Abschreibungen	387,35	54	23	23	23	23
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.277,00	3.397	3.448	3.499	3.551	3.604
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.149,00	55.056	56.978	57.628	58.220	58.632
54310000 : Geschäftsaufwand	11.397,24	11.327	11.497	11.669	11.844	12.022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.823,24	69.780	71.923	72.796	73.615	74.258
Ordentliche Aufwendungen	707.409,49	722.738	769.442	768.550	783.081	789.888
Ordentliches Ergebnis	-675.197,24	-689.898	-732.337	-730.894	-744.866	-751.106
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.197,24	-689.898	-732.337	-730.894	-744.866	-751.106
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.197,24	-689.898	-732.337	-730.894	-744.866	-751.106
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	12.246,00	12.616	10.450	10.607	10.766	10.927
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.246,00	12.616	10.450	10.607	10.766	10.927
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.245,00	8.245	8.245	8.369	8.369	8.369
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.726,13	10.559	10.717	10.878	11.041	11.207
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.971,13	18.804	18.962	19.247	19.410	19.576
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.725,13	-6.188	-8.512	-8.640	-8.644	-8.649
Teilergebnis	-680.922,37	-696.086	-740.849	-739.534	-753.510	-759.755

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	350,00	1.245	1.264	1.283	1.302	1.322
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.245	1.264	1.283	1.302	1.322
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	443,49	523	530	538	546	554
Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,49	523	530	538	546	554
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	47.273,00	48.660	55.057	55.883	56.721	57.572
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.273,00	48.660	55.057	55.883	56.721	57.572
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	105	105	107	109	111
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	24.357,72	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.900,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26.258,07	105	105	107	109	111
Ordentliche Erträge	74.324,56	50.533	56.956	57.811	58.678	59.559
50119000 : Dienstbezüge Beamte	90.187,97	88.408	98.577	100.549	102.560	104.611
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.630,68	27.832	41.233	42.058	42.899	43.757
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.468,77	2.170	3.210	3.274	3.339	3.406
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.463,57	5.651	8.335	8.502	8.672	8.845
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.051,17	7.834	7.777	7.777	7.777	7.777
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	56.250,00	39.217	42.663	39.129	39.922	38.511
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.336,00	8.600	9.450	8.676	8.857	8.554
Personalaufwendungen	206.388,16	179.712	211.245	209.965	214.026	215.461
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	264,58	46	22	22	22	22
Bilanzielle Abschreibungen	264,58	46	22	22	22	22
54120200 : Aus- u. Fortbildung	299,50	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
54210200 : Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	10.779,01	13.386	13.587	13.791	13.998	14.208
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.366,00	25.099	25.975	26.271	26.541	26.729
54310000 : Geschäftsaufwand	5.048,11	7.614	7.728	7.844	7.962	8.081
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.077,38	4.309	4.374	4.440	4.507	4.575
54412010 : Ungedekte Schadensfälle	984,79	1.569	1.593	1.617	1.641	1.666
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	18.201,15	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	779,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.535,81	52.992	54.287	55.008	55.710	56.336
Ordentliche Aufwendungen	283.188,55	232.750	265.554	264.995	269.758	271.819
Ordentliches Ergebnis	-208.863,99	-182.217	-208.598	-207.184	-211.080	-212.260
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.863,99	-182.217	-208.598	-207.184	-211.080	-212.260
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.863,99	-182.217	-208.598	-207.184	-211.080	-212.260
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	18.367,00	18.923	15.675	15.910	16.149	16.391
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.367,00	18.923	15.675	15.910	16.149	16.391
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.708,00	5.708	5.708	5.794	5.794	5.794
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.363,42	6.344	6.439	6.536	6.634	6.734
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.071,42	12.052	12.147	12.330	12.428	12.528
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.295,58	6.871	3.528	3.580	3.721	3.863
Teilergebnis	-201.568,41	-175.346	-205.070	-203.604	-207.359	-208.397

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 Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.442,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.442,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	101.289,30	165.000	181.273	181.273	181.273	181.273
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.289,30	165.000	181.273	181.273	181.273	181.273
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	19.331,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	319,99	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	167,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19.818,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	130.549,83	213.000	231.273	231.273	231.273	231.273
50119000 : Dienstbezüge Beamte	322.833,48	326.302	340.447	347.256	354.201	361.285
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	358.151,89	887.751	616.427	628.756	641.331	654.158
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.962,61	28.029	47.952	48.911	49.889	50.887
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	74.088,54	72.653	124.489	126.979	129.519	132.109
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.033,99	21.912	22.097	22.097	22.097	22.097
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	201.349,00	144.745	147.343	135.135	137.875	133.002
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	44.156,00	31.743	32.638	29.963	30.587	29.542
Personalaufwendungen	1.048.575,51	1.513.135	1.331.393	1.339.097	1.365.499	1.383.080
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.936,45	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.936,45	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12.558,78	15.811	11.979	12.159	12.341	12.526
Bilanzielle Abschreibungen	12.558,78	15.811	11.979	12.159	12.341	12.526
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.181,91	4.855	7.000	7.000	7.000	7.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	139.678,00	135.536	140.267	141.866	143.323	144.337
54310000 : Geschäftsaufwand	25.294,26	29.360	31.360	31.360	31.360	31.360
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.425,69	8.627	15.000	15.000	15.000	15.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	7.349,21	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	14,85	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	12.135,81	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	72.890,23	81.969	73.519	73.519	73.519	73.519
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	180.487,24	168.000	272.570	272.570	272.570	272.570
Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.457,20	429.847	541.216	542.815	544.272	545.286
Ordentliche Aufwendungen	1.525.527,94	1.969.223	1.895.018	1.904.501	1.932.542	1.951.322
Ordentliches Ergebnis	-1.394.978,11	-1.756.223	-1.663.745	-1.673.228	-1.701.269	-1.720.049
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.394.978,11	-1.756.223	-1.663.745	-1.673.228	-1.701.269	-1.720.049
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.394.978,11	-1.756.223	-1.663.745	-1.673.228	-1.701.269	-1.720.049
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.416,00	13.416	13.416	13.617	13.617	13.617
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.119,18	17.222	14.000	14.210	14.423	14.639
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.535,18	30.638	27.416	27.827	28.040	28.256
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.535,18	-30.638	-27.416	-27.827	-28.040	-28.256
Teilergebnis	-1.421.513,29	-1.786.861	-1.691.161	-1.701.055	-1.729.309	-1.748.305

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.934,43	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.934,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	12.079,94	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.079,94	0	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.854,49	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 12200004 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	20,9	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,9	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	95,6	90,6	8,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,6	90,6	8,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200004	-74,6	-69,6	12,4	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209000 GWG - Maßnahmen allgem. Gefahrenabwehr										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209000	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-78,1	-73,1	8,9	0,0	-5,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	4.150,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.335,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	298,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.633,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	9.783,46	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	65.748,14	62.762	79.233	80.818	82.434	84.083
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.953,11	43.294	241.547	246.378	251.306	256.332
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.310,30	3.439	3.759	3.834	3.911	3.989
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.746,99	8.682	9.521	9.711	9.905	10.103
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.443,86	4.941	4.901	4.901	4.901	4.901
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.007,00	27.841	34.291	31.450	32.088	30.954
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.993,00	6.105	7.596	6.973	7.119	6.876
Personalaufwendungen	170.202,40	157.064	380.848	384.065	391.664	397.238
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.283,92	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.283,92	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.664,00	49.541	52.460	52.869	53.259	53.583
54310000 : Geschäftsaufwand	12.116,38	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
54310020 : Behandlung von Fundtieren	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.083,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.863,60	115.041	120.960	121.369	121.759	122.083
Ordentliche Aufwendungen	288.349,92	272.105	501.808	505.434	513.423	519.321
Ordentliches Ergebnis	-278.566,46	-248.605	-477.308	-480.934	-488.923	-494.821
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.566,46	-248.605	-477.308	-480.934	-488.923	-494.821
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.566,46	-248.605	-477.308	-480.934	-488.923	-494.821
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.581,00	5.581	5.581	5.665	5.665	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.295,32	5.306	5.385	5.466	5.548	5.631
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.876,32	10.887	10.966	11.131	11.213	11.296
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.876,32	-10.887	-10.966	-11.131	-11.213	-11.296
Teilergebnis	-289.442,78	-259.492	-488.274	-492.065	-500.136	-506.117

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.792,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.792,90	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.792,90	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 12209001 GWG - Maßn. allg. Ordnungserhaltung										
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 12209001	-2,8	-2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,8	-2,8	-2,8	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.044,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.044,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.044,00	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	24.342,87	23.031	44.027	44.908	45.806	46.722
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.173,64	53.317	83.054	84.715	86.409	88.137
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.283,30	4.210	6.531	6.662	6.795	6.931
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.625,74	10.612	16.520	16.850	17.187	17.531
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.094,00	1.533	2.310	2.310	2.310	2.310
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.182,00	10.216	19.055	17.476	17.830	17.200
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.330,00	2.240	4.221	3.875	3.956	3.820
Personalaufwendungen	113.031,55	105.159	175.718	176.796	180.293	182.651
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.685,00	14.493	14.999	15.170	15.325	15.434
54310000 : Geschäftsaufwand	4.281,40	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.966,40	20.993	21.999	22.170	22.325	22.434
Ordentliche Aufwendungen	132.997,95	126.152	197.717	198.966	202.618	205.085
Ordentliches Ergebnis	-131.953,95	-126.152	-197.717	-198.966	-202.618	-205.085
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.953,95	-126.152	-197.717	-198.966	-202.618	-205.085
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.953,95	-126.152	-197.717	-198.966	-202.618	-205.085
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.791	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.584,00	2.972	3.016	3.061	3.107	3.154
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.375,00	5.763	5.807	5.894	5.940	5.987
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.375,00	-5.763	-5.807	-5.894	-5.940	-5.987
Teilergebnis	-138.328,95	-131.915	-203.524	-204.860	-208.558	-211.072

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	122.142,12	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.142,12	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	30.626,84	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	288,33	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	163,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31.078,67	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Erträge	153.220,79	203.500	233.500	233.500	233.500	233.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	154.905,88	135.301	223.818	228.294	232.860	237.517
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.208,04	79.895	40.809	41.625	42.458	43.307
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.163,83	6.247	3.180	3.244	3.309	3.375
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.789,89	16.179	8.163	8.326	8.493	8.663
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.431,05	14.755	14.814	14.814	14.814	14.814
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.614,00	60.018	96.867	88.841	90.643	87.438
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.187,00	13.162	21.457	19.698	20.109	19.422
Personalaufwendungen	386.299,69	325.557	409.108	404.842	412.686	414.536
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	185,67	90	90	91	92	93
Bilanzielle Abschreibungen	185,67	90	90	91	92	93
54120200 : Aus- u. Fortbildung	161,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	51.700,00	40.887	42.315	42.797	43.237	43.543
54310000 : Geschäftsaufwand	4.949,43	4.000	4.060	4.121	4.183	4.246
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.664,00	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
54731000 : Forderungsabschreibungen	991,70	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	27,92	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	9.632,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.126,55	48.801	51.039	51.582	52.084	52.453
Ordentliche Aufwendungen	457.611,91	374.448	460.237	456.515	464.862	467.082
Ordentliches Ergebnis	-304.391,12	-170.948	-226.737	-223.015	-231.362	-233.582
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.391,12	-170.948	-226.737	-223.015	-231.362	-233.582
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.391,12	-170.948	-226.737	-223.015	-231.362	-233.582
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.271,00	22.271	22.271	22.605	22.605	22.605
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.251,36	10.614	10.773	10.934	11.098	11.264
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.522,36	32.885	33.044	33.539	33.703	33.869
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.522,36	-32.885	-33.044	-33.539	-33.703	-33.869
Teilergebnis	-339.913,48	-203.833	-259.781	-256.554	-265.065	-267.451

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: 020.122.310.002 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	160,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	8.939,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-500,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	223,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.662,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	8.822,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	68.817,23	67.372	81.799	83.435	85.104	86.806
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.828,65	38.054	42.157	43.000	43.860	44.737
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.861,13	3.024	3.328	3.395	3.463	3.532
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.546,67	7.667	8.459	8.628	8.801	8.977
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.230,65	4.532	4.666	4.666	4.666	4.666
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.921,00	29.886	35.402	32.469	33.127	31.956
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.413,00	6.554	7.842	7.199	7.349	7.098
Personalaufwendungen	167.618,33	157.089	183.653	182.792	186.370	187.772
54120200 : Aus- u. Fortbildung	79,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.768,00	18.784	19.440	19.661	19.863	20.004
54310000 : Geschäftsaufwand	6.736,10	6.500	6.598	6.697	6.797	6.899
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.531,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.115,48	25.784	27.038	27.358	27.660	27.903
Ordentliche Aufwendungen	197.733,81	182.873	210.691	210.150	214.030	215.675
Ordentliches Ergebnis	-188.911,41	-162.873	-190.691	-190.150	-194.030	-195.675
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.911,41	-162.873	-190.691	-190.150	-194.030	-195.675
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.911,41	-162.873	-190.691	-190.150	-194.030	-195.675
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.581,00	5.581	5.581	5.665	5.665	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.050,31	4.776	4.848	4.921	4.995	5.070
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.631,31	10.357	10.429	10.586	10.660	10.735
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.631,31	-10.357	-10.429	-10.586	-10.660	-10.735
Teilergebnis	-198.542,72	-173.230	-201.120	-200.736	-204.690	-206.410

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	190.311,50	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.311,50	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	2.697,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.697,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-596,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	25,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.281,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.210,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	200.219,99	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	165.124,48	204.167	144.200	147.084	150.026	153.027
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	273.491,97	245.689	319.849	326.246	332.771	339.426
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.805,88	19.296	25.093	25.595	26.107	26.630
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.455,24	49.863	65.228	66.533	67.864	69.221
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.041,23	15.505	15.487	15.487	15.487	15.487
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	102.987,00	71.185	62.409	57.238	58.399	56.335
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.585,00	15.611	13.824	12.691	12.956	12.513
Personalaufwendungen	655.490,80	621.316	646.090	650.874	663.610	672.639
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.528,99	2.529	2.529	2.567	2.606	2.645
Bilanzielle Abschreibungen	2.528,99	2.529	2.529	2.567	2.606	2.645
54120200 : Aus- u. Fortbildung	30,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	135.309,00	119.674	122.198	123.577	124.835	125.714
54310000 : Geschäftsaufwand	9.194,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.566,00	10.566	10.566	10.566	10.566	10.566
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.789,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.889,74	143.740	147.264	148.643	149.901	150.780
Ordentliche Aufwendungen	816.909,53	767.585	795.883	802.084	816.117	826.064
Ordentliches Ergebnis	-616.689,54	-501.585	-529.883	-536.084	-550.117	-560.064
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.689,54	-501.585	-529.883	-536.084	-550.117	-560.064
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.689,54	-501.585	-529.883	-536.084	-550.117	-560.064
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	290.628,00	290.628	290.628	294.987	294.987	294.987
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	66.107,09	64.338	64.763	65.194	66.172	67.165
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.735,09	354.966	355.391	360.181	361.159	362.152
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356.735,09	-354.966	-355.391	-360.181	-361.159	-362.152
Teilergebnis	-973.424,63	-856.551	-885.274	-896.265	-911.276	-922.216

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	95,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,94	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,94	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 12209005 GWG - Meldeangelegenheiten										
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 12209005	-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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	828.839,78	825.000	855.000	855.000	855.000	855.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.839,78	825.000	855.000	855.000	855.000	855.000
Ordentliche Erträge	828.839,78	825.000	855.000	855.000	855.000	855.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	170.758,95	173.207	116.106	118.428	120.797	123.213
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	299.168,79	252.237	381.904	389.542	397.333	405.280
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.817,66	19.821	30.096	30.698	31.312	31.939
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.000,40	51.233	78.040	79.601	81.193	82.817
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.206,07	18.879	18.977	18.977	18.977	18.977
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	106.501,00	76.833	50.250	46.086	47.021	45.359
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.356,00	16.850	11.131	10.219	10.431	10.075
Personalaufwendungen	701.808,87	609.060	686.504	693.551	707.064	717.660
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	941,09	2.736	7.123	7.230	7.338	7.448
Bilanzielle Abschreibungen	941,09	2.736	7.123	7.230	7.338	7.448
54120200 : Aus- u. Fortbildung	11,60	600	1.800	1.800	1.800	1.800
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	143.658,00	114.110	116.027	117.331	118.522	119.355
54310000 : Geschäftsaufwand	17.246,38	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	685.774,17	717.000	747.000	747.000	747.000	747.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.690,15	852.210	885.327	886.631	887.822	888.655
Ordentliche Aufwendungen	1.549.440,11	1.464.006	1.578.954	1.587.412	1.602.224	1.613.763
Ordentliches Ergebnis	-720.600,33	-639.006	-723.954	-732.412	-747.224	-758.763
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.600,33	-639.006	-723.954	-732.412	-747.224	-758.763
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.600,33	-639.006	-723.954	-732.412	-747.224	-758.763
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.558,00	12.558	12.558	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.478,45	20.782	20.000	20.300	20.605	20.914
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.036,45	33.340	32.558	33.046	33.351	33.660
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.036,45	-33.340	-32.558	-33.046	-33.351	-33.660
Teilergebnis	-750.636,78	-672.346	-756.512	-765.458	-780.575	-792.423

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 1220006 Erwerb beweglicher Sachen ab (410 €)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	87,5	87,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,5	87,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220006	-87,5	-87,5	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-87,5	-87,5	0,0	-30,0	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: 020.122.320.003 **Sonstige Leistungen**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	26.590,50	56.800	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.590,50	56.800	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	26.590,50	56.800	40.000	40.000	40.000	40.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	53.192,70	54.573	39.375	40.163	40.966	41.785
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.968,53	130.875	137.025	139.765	142.561	145.412
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.654,62	10.313	10.726	10.941	11.160	11.383
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.019,46	26.384	27.842	28.399	28.967	29.546
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.908,31	5.452	5.414	5.414	5.414	5.414
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.176,00	24.208	17.041	15.630	15.946	15.383
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.275,00	5.309	3.775	3.465	3.538	3.417
Personalaufwendungen	256.194,62	257.114	241.198	243.777	248.552	252.340
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	250	750	750	750	750
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	53.127,00	44.310	45.443	45.958	46.427	46.755
54310000 : Geschäftsaufwand	3.126,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.253,02	48.560	50.193	50.708	51.177	51.505
Ordentliche Aufwendungen	312.447,64	305.674	291.391	294.485	299.729	303.845
Ordentliches Ergebnis	-285.857,14	-248.874	-251.391	-254.485	-259.729	-263.845
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.857,14	-248.874	-251.391	-254.485	-259.729	-263.845
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.857,14	-248.874	-251.391	-254.485	-259.729	-263.845
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.578,00	7.578	7.578	7.692	7.692	7.692
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.848,00	5.306	5.385	5.466	5.548	5.530
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.426,00	12.884	12.963	13.158	13.240	13.222
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.426,00	-12.884	-12.963	-13.158	-13.240	-13.222
Teilergebnis	-297.283,14	-261.758	-264.354	-267.643	-272.969	-277.067

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	120.066,01	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.066,01	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	270,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	270,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	120.336,67	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	204.755,09	210.756	219.958	224.357	228.844	233.421
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.636,16	10.814	10.603	10.815	11.031	11.252
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	848,54	862	842	859	876	894
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.170,99	2.210	2.160	2.203	2.247	2.292
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.588,55	12.881	12.782	12.782	12.782	12.782
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	127.705,00	93.490	95.196	87.309	89.079	85.931
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.006,00	20.502	21.087	19.359	19.762	19.087
Personalaufwendungen	385.710,33	351.515	362.628	357.684	364.621	365.659
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	296,12	197	197	200	203	206
Bilanzielle Abschreibungen	296,12	197	197	200	203	206
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.425,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.319,00	35.625	36.868	37.289	37.671	37.938
54310000 : Geschäftsaufwand	14.421,38	17.762	18.028	18.298	18.572	18.851
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.995,00	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	9.453,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.613,48	59.882	61.391	62.082	62.738	63.284
Ordentliche Aufwendungen	463.619,93	411.594	424.216	419.966	427.562	429.149
Ordentliches Ergebnis	-343.283,26	-321.594	-304.216	-299.966	-307.562	-309.149
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.283,26	-321.594	-304.216	-299.966	-307.562	-309.149
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.283,26	-321.594	-304.216	-299.966	-307.562	-309.149
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.761,00	11.761	11.761	11.937	11.937	11.937
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	26.640,36	29.192	30.020	30.860	31.323	31.793
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.401,36	40.953	41.781	42.797	43.260	43.730
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.401,36	-40.953	-41.781	-42.797	-43.260	-43.730
Teilergebnis	-381.684,62	-362.547	-345.997	-342.763	-350.822	-352.879

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	99,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,44	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99,44	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 12209015 GWG - Beurkundung von Geburten										
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 12209015	-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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	114.350,88	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.350,88	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	13.955,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.955,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.086,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.086,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	130.392,58	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	143.172,89	148.545	158.796	161.972	165.211	168.515
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.345,86	42.071	41.132	41.955	42.794	43.650
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.301,71	3.357	3.269	3.334	3.401	3.469
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.441,95	8.601	8.380	8.548	8.719	8.893
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.510,12	10.462	10.489	10.489	10.489	10.489
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	89.296,00	65.893	68.726	63.032	64.310	62.036
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.583,00	14.450	15.223	13.976	14.267	13.780
Personalaufwendungen	314.651,53	293.379	306.015	303.306	309.191	310.832
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	223,94	197	226	229	232	235
Bilanzielle Abschreibungen	223,94	197	226	229	232	235
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.287,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.097,00	37.973	39.298	39.746	40.154	40.439
54310000 : Geschäftsaufwand	17.827,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	74.964,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.175,56	59.473	60.798	61.246	61.654	61.939
Ordentliche Aufwendungen	451.051,03	353.049	367.039	364.781	371.077	373.006
Ordentliches Ergebnis	-320.658,45	-222.549	-236.539	-234.281	-240.577	-242.506
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.658,45	-222.549	-236.539	-234.281	-240.577	-242.506
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.658,45	-222.549	-236.539	-234.281	-240.577	-242.506
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.977,00	6.977	6.977	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	31.900,29	34.491	34.618	34.747	35.268	35.797
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.877,29	41.468	41.595	41.829	42.350	42.879
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.877,29	-41.468	-41.595	-41.829	-42.350	-42.879
Teilergebnis	-359.535,74	-264.017	-278.134	-276.110	-282.927	-285.385

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	578,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578,20	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-578,20	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 1220003 Erwerb bew. Sachen - Beurk. Ehe/Sonstige										
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 1220003	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	-0,6	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	237.084,18	0	120.000	0	120.000	120.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.084,18	0	120.000	0	120.000	120.000
Ordentliche Erträge	237.084,18	0	120.000	0	120.000	120.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	43.404,61	20.183	51.174	52.197	53.241	54.306
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.733,24	33.808	7.042	7.183	7.327	7.474
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.661,47	2.696	553	564	575	587
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.083,45	6.665	1.430	1.459	1.488	1.518
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.355,57	4.635	4.804	4.804	4.804	4.804
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.071,00	8.953	22.148	20.313	20.724	19.992
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.937,00	1.963	4.906	4.504	4.598	4.441
Personalaufwendungen	121.246,34	78.903	92.057	91.024	92.757	93.122
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	222,33	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	222,33	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.948,00	15.950	16.507	16.695	16.867	16.986
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	189.970,58	4.500	120.000	381.000	120.000	120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.918,58	20.450	136.507	397.695	136.867	136.986
Ordentliche Aufwendungen	327.387,25	99.353	228.564	488.719	229.624	230.108
Ordentliches Ergebnis	-90.303,07	-99.353	-108.564	-488.719	-109.624	-110.108
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.303,07	-99.353	-108.564	-488.719	-109.624	-110.108
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.303,07	-99.353	-108.564	-488.719	-109.624	-110.108
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	50.117,00	50.117	50.117	50.869	50.869	50.869
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	81.290,50	5.732	5.818	5.905	5.994	6.084
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.407,50	55.849	55.935	56.774	56.863	56.953
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.407,50	-55.849	-55.935	-56.774	-56.863	-56.953
Teilergebnis	-221.710,57	-155.202	-164.499	-545.493	-166.487	-167.061

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	222,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,33	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222,33	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 12119000 GWG - Wahlen										
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 12119000	-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: 003.320.111 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.000,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	309.560,95	312.385	295.710	327.120	329.317	330.357
Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.560,95	361.385	344.710	376.120	378.317	379.357
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-0,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	358.560,71	361.385	344.710	376.120	378.317	379.357
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.865,47	29.811	42.668	43.521	44.391	45.279
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.998,33	17.186	17.747	18.102	18.464	18.833
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.382,36	1.385	1.423	1.451	1.480	1.510
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.272,83	3.341	3.449	3.518	3.588	3.660
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.007,22	2.215	2.214	2.214	2.214	2.214
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.627,00	13.224	18.466	16.936	17.280	16.669
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.085,00	2.900	4.090	3.755	3.833	3.702
Personalaufwendungen	76.238,21	70.062	90.057	89.497	91.250	91.867
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	42.242,13	43.000	50.000	43.000	43.000	43.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	159.896,74	141.000	170.000	141.000	141.000	141.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.138,87	184.000	220.000	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	19.671,55	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.609,00	10.505	10.845	10.976	11.101	11.199
54310000 : Geschäftsaufwand	33.028,28	17.500	40.000	17.500	17.500	17.500
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	7.894,56	6.500	10.000	7.000	7.000	7.000
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	1.664,00	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	521	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	59,46	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	100,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.179,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.206,76	79.191	105.010	79.641	79.766	79.864
Ordentliche Aufwendungen	369.748,76	333.418	415.232	353.305	355.186	355.904
Ordentliches Ergebnis	-11.188,05	27.967	-70.522	22.815	23.131	23.453
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.188,05	27.967	-70.522	22.815	23.131	23.453
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.188,05	27.967	-70.522	22.815	23.131	23.453
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	23.457,00	24.166	14.673	14.893	15.116	15.343
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.680,00	1.680	1.680	1.705	1.705	1.705
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.959,44	2.121	6.125	6.217	6.310	6.405
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.096,44	27.967	22.478	22.815	23.131	23.453
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.096,44	-27.967	-22.478	-22.815	-23.131	-23.453
Teilergebnis	-43.284,49	0	-93.000	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 Stadteilkirmessen, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	0,00	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	4.186,84	5.962	6.051	6.142	6.234	6.328
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	151.160,46	140.875	160.285	162.689	165.129	167.606
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.347,30	147.022	166.521	169.016	171.548	174.119
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	313.530,48	307.371	200.000	203.000	206.045	209.136
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.530,48	307.371	200.000	203.000	206.045	209.136
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	50.020,17	49.635	50.380	51.136	51.903	52.682
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.020,17	49.635	50.380	51.136	51.903	52.682
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	8.289,50	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.289,50	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.159,90	100	100	100	100	100
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-474,99	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	107,27	0	213	216	219	222
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	499,48	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	8.685,79	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.977,45	5.100	8.313	8.316	8.319	8.322
Ordentliche Erträge	537.164,90	513.128	433.214	439.468	445.815	452.259
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.329.378,55	3.423.856	3.534.466	3.605.155	3.677.258	3.750.803
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.836,55	97.408	105.372	107.479	109.629	111.822
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.898,04	7.365	7.983	8.143	8.306	8.472
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.831,01	19.927	20.240	20.645	21.058	21.479
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	224.329,81	249.717	247.903	247.903	247.903	247.903
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.076.518,00	1.474.995	1.529.691	1.402.952	1.431.401	1.380.803
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	455.376,51	323.466	338.842	311.071	317.552	306.705
Personalaufwendungen	6.206.168,47	5.596.734	5.784.497	5.703.348	5.813.107	5.827.987
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	380.352,08	484.777	492.049	499.430	506.922	514.526
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	18.276,28	24.562	24.930	25.304	25.684	26.069
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	217.075,12	260.776	264.988	268.963	272.997	277.092
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	124.844,34	105.122	106.699	108.299	109.924	111.573
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	35.308,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.855,82	1.035.237	1.048.666	1.061.996	1.075.527	1.089.260
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	532.288,37	675.706	690.403	700.759	711.270	721.939
Bilanzielle Abschreibungen	532.288,37	675.706	690.403	700.759	711.270	721.939
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	31.610,98	23.681	24.036	24.397	24.763	25.134
53180020 : Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	31.610,98	123.681	124.036	124.397	124.763	125.134
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	9.713,18	5.943	6.032	6.122	6.214	6.307
54120200 : Aus- u. Fortbildung	73.116,86	125.551	107.434	109.345	111.285	112.954
54220000 : Mieten und Pachten	16.519,62	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.193.040,00	1.314.717	1.254.250	1.282.636	1.312.770	1.323.056
54231000 : Kosten für Hard- und Software	12.820,45	11.191	11.359	11.529	11.702	11.878
54310000 : Geschäftsaufwand	39.377,43	35.795	36.332	36.877	37.430	37.991
54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz	6.482,49	8.125	8.247	8.371	8.497	8.625
54311000 : Mitgliedsbeiträge	8.956,00	9.421	9.562	9.705	9.851	9.999

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	86.654,75	186.606	84.423	82.585	80.719	78.898
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.203,13	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,20	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	10.334,60	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	95.425,90	68.746	69.777	70.824	71.886	72.964
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.645,61	1.766.280	1.587.601	1.618.179	1.650.539	1.662.857
Ordentliche Aufwendungen	9.101.569,25	9.197.638	9.235.203	9.208.679	9.375.206	9.427.177
Ordentliches Ergebnis	-8.564.404,35	-8.684.510	-8.801.989	-8.769.211	-8.929.391	-8.974.918
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.564.404,35	-8.684.510	-8.801.989	-8.769.211	-8.929.391	-8.974.918
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.564.404,35	-8.684.510	-8.801.989	-8.769.211	-8.929.391	-8.974.918
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	35.419,00	36.745	36.745	37.296	37.296	37.296
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	42.987,92	49.670	50.415	51.171	51.938	52.717
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.406,92	86.415	87.160	88.467	89.234	90.013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.406,92	-86.415	-87.160	-88.467	-89.234	-90.013
Teilergebnis	-8.642.811,27	-8.770.925	-8.889.149	-8.857.678	-9.018.625	-9.064.931

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 – Maßnahmen Stärkung Ehrenamt

Ausgaben für Projekte zur Stärkung des Ehrenamts

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**



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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.361,55	215.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.210,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.571,55	215.100	228.100	0	228.100	228.100	228.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.461.607,42	1.400.000	1.210.000	850.000	1.210.000 (850.000)	1.010.000 (0)	1.010.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.607,42	1.400.000	1.210.000	850.000	1.210.000	1.010.000	1.010.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.144.035,87	-1.184.900	-981.900	-850.000	-981.900	-781.900	-781.900

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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.344,3	432,3	217,3	215,0	228,0	0,0	228,0	228,0	228,0	0,0
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	39,2	39,2	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384,8	472,4	257,3	215,1	228,1	0,0	228,1	228,1	228,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	5.955,2	2.555,2	1.214,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	0,0
78312000 : Bekleidung FW	597,8	117,8	-2,2	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
78313000 : Festwertzugang aus Aufwand FW (investiv)	399,9	239,9	178,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.952,8	2.912,8	1.390,2	1.010,0	1.010,0	850,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0	0,0
Saldo 7 12600000	-5.568,0	-2.440,4	-1.132,9	-794,9	-781,9	-850,0	-781,9	-781,9	-781,9	0,0
7 12600002 Ausbau Warnsysteme										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	60,3	60,3	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,3	60,3	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	841,0	441,0	29,9	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841,0	441,0	29,9	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600002	-780,8	-380,8	30,3	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	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 12600004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600004	-5,4	-5,4	-5,4	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€)	191,4	191,4	1,7	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191,4	191,4	1,7	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600005	-191,4	-191,4	-1,7	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600006 Notstromversorgung Feuerwehrrhäuser										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	160,0	160,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600006	-160,0	-160,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12609000 GWG - Gefahrenabwehr										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	34,3	34,3	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,3	34,3	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12609000	-34,3	-34,3	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.739,9	-3.212,3	-1.144,0	-1.184,9	-981,9	-850,0	-981,9	-781,9	-781,9	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	86.165,70	102.128	103.660	155.215	156.793	158.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.165,70	102.128	103.660	155.215	156.793	158.395
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	6,28	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	70,61	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	76,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	86.242,59	102.143	103.675	155.230	156.808	158.410
50119000 : Dienstbezüge Beamte	401.473,86	398.821	435.185	443.889	452.767	461.822
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.380,00	89.619	101.344	103.371	105.438	107.547
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.803,03	6.811	7.721	7.875	8.033	8.194
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.627,35	18.071	20.337	20.744	21.159	21.582
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.492,34	24.979	24.808	24.808	24.808	24.808
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	250.397,00	176.914	188.345	172.740	176.243	170.013
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	54.912,00	38.797	41.720	38.301	39.099	37.763
Personalaufwendungen	832.085,58	754.012	819.460	811.728	827.547	831.729
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	69,99	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,99	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	887,49	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.656,00	23.061	22.662	22.855	23.049	23.249
54310000 : Geschäftsaufwand	6.550,97	8.663	8.793	8.925	9.058	9.194
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	23.763,00	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	125,52	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	15.433,48	77.202	78.360	79.535	80.728	81.939
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	205,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.622,31	108.926	109.815	111.315	112.835	114.382
Ordentliche Aufwendungen	899.777,88	867.138	929.275	923.043	940.382	946.111
Ordentliches Ergebnis	-813.535,29	-764.995	-825.600	-767.813	-783.574	-787.701
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.535,29	-764.995	-825.600	-767.813	-783.574	-787.701
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-813.535,29	-764.995	-825.600	-767.813	-783.574	-787.701
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.102,00	10.102	10.102	10.254	10.254	10.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.282,16	13.144	13.341	13.541	13.744	13.950
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.384,16	23.246	23.443	23.795	23.998	24.204
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.384,16	-23.246	-23.443	-23.795	-23.998	-24.204
Teilergebnis	-835.919,45	-788.241	-849.043	-791.608	-807.572	-811.905

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**



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 12600100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600100	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	0,0	0,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.825,25	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.081,73	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	299,03	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	823,66	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	432,43	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.504,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.207,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	21.173,10	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	899,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	22.072,10	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-22.072,10	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.072,10	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.072,10	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.326,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.304,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.630,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.630,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-24.702,10	0	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 und Durchführung der Aufgaben nach dem RettG NRW als Träger von Rettungswachen durch Beauftragte unter Einhaltung des aktuell gültigen Rettungsdienstbedarfsplans. Gebührenabrechnung der Einsätze, Erstellung der jährlichen Betriebsabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung und Aktualisierung der Rettungsdienstgebührensatzung.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	833,34	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,34	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.746.748,47	10.131.519	11.010.587	11.493.634	11.506.364	11.516.619
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenausschleich	106.827,00	781.967	477.129	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.853.575,47	10.913.486	11.487.716	11.493.634	11.506.364	11.516.619
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	97.626,10	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	9.356,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.982,95	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-627,04	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.601,65	2.602	2.602	2.641	2.681	2.721
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	698,10	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	13.120,02	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	83.156,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	98.949,64	82.602	82.602	82.641	82.681	82.721
Ordentliche Erträge	11.060.341,40	11.071.088	11.655.318	11.661.275	11.674.045	11.684.340
50119000 : Dienstbezüge Beamte	139.241,05	156.002	133.795	136.471	139.200	141.984
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.884,82	80.395	140.483	143.293	146.159	149.082
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.628,49	6.281	10.994	11.214	11.439	11.667
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.407,30	16.440	28.457	29.026	29.607	30.200
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.907,38	11.177	10.927	10.927	10.927	10.927
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	86.844,00	69.201	57.905	53.108	54.185	52.269
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.045,00	15.176	12.827	11.775	12.021	11.610
Personalaufwendungen	363.958,04	354.672	395.388	395.814	403.538	407.739
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	963.201,83	937.000	985.000	985.000	985.000	985.000
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	8.935.381,56	8.996.504	9.606.808	9.606.808	9.606.808	9.606.808
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.898.583,39	9.933.504	10.591.808	10.591.808	10.591.808	10.591.808
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	208.080,26	232.991	138.974	141.059	143.175	145.323
Bilanzielle Abschreibungen	208.080,26	232.991	138.974	141.059	143.175	145.323
54120200 : Aus- u. Fortbildung	179,00	528	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	223.445,00	204.547	193.529	195.094	196.638	198.087
54310000 : Geschäftsaufwand	11.092,85	16.063	16.063	16.063	16.063	16.063
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	528	500	500	500	500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	30.969,75	46.125	38.000	38.000	38.000	38.000
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	83.156,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	37.677,97	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.521,48	347.791	331.092	332.657	334.201	335.650
Ordentliche Aufwendungen	10.857.143,17	10.868.958	11.457.262	11.461.338	11.472.722	11.480.520
Ordentliches Ergebnis	203.198,23	202.130	198.056	199.937	201.323	203.820
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	203.198,23	202.130	198.056	199.937	201.323	203.820
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	203.198,23	202.130	198.056	199.937	201.323	203.820
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	92.311,00	95.101	91.027	92.392	93.778	95.185
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	34.382,00	34.382	34.382	34.898	34.898	34.898
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	45.332,64	72.647	72.647	72.647	72.647	73.737
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.025,64	202.130	198.056	199.937	201.323	203.820

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.025,64	-202.130	-198.056	-199.937	-201.323	-203.820
Teilergebnis	31.172,59	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.013,27	780.000	30.000	0	195.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.013,27	780.000	30.000	0	195.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.013,27	-780.000	-30.000	0	-195.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 12700000 Kranken- u RTW, rettungstech. Ausrüstung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	979,9	814,9	14,9	750,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979,9	814,9	14,9	750,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12700000	-979,9	-814,9	-14,9	-750,0	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
7 12700001 Rettungs- und Notarzdienst										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	177,2	57,2	2,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,2	57,2	2,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 12700001	-177,2	-57,2	-2,2	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
7 12709000 GWG - Rettungsdienst										
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 12709000	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.158,0	-873,0	-18,0	-780,0	-30,0	0,0	-195,0	-30,0	-30,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.180,64	147.037	166.536	169.031	171.563	174.134
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.669.674,94	12.830.530	13.345.140	13.405.632	13.423.004	13.437.972
Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.277,86	427.680	411.786	443.989	446.991	448.848
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.610.368,39	2.876.325	3.056.928	2.975.697	3.135.044	3.155.632
Sonstige ordentliche Erträge	215.948,06	186.822	220.050	220.109	220.170	220.231
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.076.449,89	16.468.394	17.200.440	17.214.458	17.396.772	17.436.817
Personalaufwendungen	17.565.576,94	17.237.794	19.234.932	19.150.182	19.523.958	19.673.167
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587.860,20	17.374.996	18.173.432	18.242.825	18.349.801	18.459.953
Bilanzielle Abschreibungen	803.706,82	956.728	876.325	889.469	902.810	916.352
Transferaufwendungen	31.610,98	123.681	124.036	124.397	124.763	125.134
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.629.844,23	7.235.145	7.687.115	7.777.765	7.609.019	7.654.029
Ordentliche Aufwendungen	41.618.599,17	42.928.344	46.095.840	46.184.638	46.510.351	46.828.635
Ordentliches Ergebnis	-25.542.149,28	-26.459.950	-28.895.400	-28.970.180	-29.113.579	-29.391.818
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	-25.542.149,28	-26.459.950	-28.895.400	-28.970.180	-29.113.579	-29.391.818
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	-25.542.149,28	-26.459.950	-28.895.400	-28.970.180	-29.113.579	-29.391.818
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.454.906,58	5.816.863	6.044.465	6.081.433	6.116.607	6.148.986
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.279,94	1.236.087	1.301.512	1.319.502	1.327.988	1.337.813
Teilergebnis	-21.378.522,64	-21.879.174	-24.152.447	-24.208.249	-24.324.960	-24.580.645

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.361,55	215.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.144,43	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.505,98	215.100	228.100	0	228.100	228.100	228.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.555.514,00	2.225.000	1.285.000	850.000	1.405.000 (850.000)	1.040.000 (0)	1.040.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.514,00	2.225.000	1.285.000	850.000	1.405.000	1.040.000	1.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.217.008,02	-2.009.900	-1.056.900	-850.000	-1.176.900	-811.900	-811.900



Teilbudget 003 370 100 – Amt für Brandschutz und Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.126.400.000 - Gefahrenabwehr

<u>41410210</u> Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>52510000</u> Haltung von Fahrzeugen
<u>41410211</u> Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>54120200</u> Aus- und Fortbildung
<u>41480000</u> Zuwendungen Dritter <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>54992000</u> Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
<u>45910000</u> Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>52510000</u> Haltung von Fahrzeugen
<u>44820000</u> Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>54120200</u> Aus- und Fortbildung
<u>45610000</u> Buß- und Zwangsgelder <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>54992000</u> Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

<u>7.12600000 68320000</u> Verkauf immat. Vermögensgegenstände <i>Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen</i>	für	<u>7.12600000 78310000</u> Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)
<u>7.12600003 68120000</u> Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	für	<u>7.12600003 78310000</u> Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)

020.126.410.000 - Gefahrenvorbeugung

<u>41480000</u> Zuwendungen Dritter <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>54992000</u> Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
---	-----	---

Teilbudget 003 370 110 - Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.127.500.000 - Rettungsdienst

<u>45910000</u> Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>54412020</u> Sonstige Abwicklung von Schadensfällen
--	-----	---



Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur – Inhaltsverzeichnis –

Grundschulen.....	198
Hauptschulen.....	201
Realschulen.....	204
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	207
Gymnasien.....	210
Gesamtschulen	213
Förderschulen	216
Musikschule	218
Steins-Stiftung	220
Betreuung Kinder (OGS)	221
Kulturforum Alte Post.....	223
Clemens Sels Museum Neuss	225
Stadtarchiv.....	228
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	230
Veranstaltungen.....	231
Förderung von Kunst und Kultur	234
Volkshochschule.....	238
Stadtbibliothek.....	240
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	243

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.498.207,41	1.504.292	1.641.783	1.641.783	1.641.783	1.641.783
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.398,91	1.305	1.307	1.327	1.347	1.367
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.606,32	1.507.180	1.644.673	1.644.693	1.644.713	1.644.733
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	456,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.168,73	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	348,30	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.973,47	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	22.233,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44820310 : Inklusionspauschale LVR	4.963,04	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.196,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.671,13	0	2.879	2.922	2.966	3.010
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	2.671,13	51	2.930	2.973	3.017	3.061
Ordentliche Erträge	1.533.447,33	1.528.212	1.668.584	1.668.647	1.668.711	1.668.775
50119000 : Dienstbezüge Beamte	84.856,76	87.373	89.191	90.975	92.795	94.651
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	407.813,06	374.864	626.060	638.581	651.352	664.380
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.368,15	29.295	41.466	42.295	43.141	44.004
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	83.278,27	75.517	106.308	108.434	110.603	112.815
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.692,97	5.214	5.480	5.480	5.480	5.480
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.925,00	38.758	38.601	35.403	36.121	34.844
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.606,00	8.500	8.551	7.850	8.013	7.740
Personalaufwendungen	677.540,21	631.521	927.657	941.018	959.505	975.914
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	71.945,68	76.253	71.950	79.450	80.642	81.852
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	7.654,94	20.589	20.589	20.589	20.589	20.589
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	57.882,01	28.323	35.000	35.000	35.000	35.000
52710000 : Lemmittel	205.889,19	190.178	190.178	190.178	190.178	190.178
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	498.231,61	447.000	447.000	447.000	453.705	460.510
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	22.233,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.836,80	1.065.343	1.067.717	1.075.217	1.083.114	1.091.129
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	96.965,25	90.627	105.232	106.810	108.412	110.038
Bilanzielle Abschreibungen	96.965,25	90.627	105.232	106.810	108.412	110.038
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.595.360,00	12.905.382	12.495.982	12.652.887	13.136.609	12.998.935
54231000 : Kosten für Hard- und Software	435.217,29	431.804	438.431	445.007	451.682	458.457
54310000 : Geschäftsaufwand	39.647,85	35.560	36.093	36.634	37.184	36.093
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	16.385,16	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	366,10	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	336.889,23	315.150	315.150	315.150	319.877	324.675
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	100.193,00	223.885	236.283	228.717	231.188	234.655
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	348,30	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	0,00	8.000	8.120	8.242	8.365	8.491
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	3.000	3.045	3.090	3.137	3.184
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.524.406,93	13.947.731	13.558.054	13.714.677	14.212.992	14.089.440
Ordentliche Aufwendungen	15.162.749,19	15.735.222	15.658.660	15.837.722	16.364.023	16.266.521

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.400 Schulen
Teilbudget: 004.400.100 Schulen
Steuerungsprodukt: 030.211.100.000 Grundschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliches Ergebnis	-13.629.301,86	-14.207.010	-13.990.076	-14.169.075	-14.695.312	-14.597.746
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.629.301,86	-14.207.010	-13.990.076	-14.169.075	-14.695.312	-14.597.746
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.629.301,86	-14.207.010	-13.990.076	-14.169.075	-14.695.312	-14.597.746
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.656,00	8.656	9.165	9.303	9.303	9.303
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	123.764,80	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.420,80	139.656	140.165	140.303	140.303	140.303
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.420,80	-139.656	-140.165	-140.303	-140.303	-140.303
Teilergebnis	-13.761.722,66	-14.346.666	-14.130.241	-14.309.378	-14.835.615	-14.738.049

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 44820310 - Inklusionspauschale LVR

Kostenerstattung aufgrund von Einzelanträgen

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 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".

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.211.100.000 **Grundschulen**



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	131.790,61	236.125	196.125	0	146.125	146.125	146.125
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.790,61	236.125	196.125	0	146.125	146.125	146.125
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.790,61	-235.925	-195.925	0	-145.925	-145.925	-145.925

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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€)	868,0	345,6	20,4	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	869,0	345,8	20,4	130,8	130,8	0,0	130,8	130,8	130,8	0,0
Saldo 7 21100000	-868,0	-345,6	-20,4	-130,6	-130,6	0,0	-130,6	-130,6	-130,6	0,0
7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	31,6	16,8	2,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,6	16,8	2,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo 7 21100003	-31,6	-16,8	-2,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
7 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	85,0	38,5	25,2	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	38,5	25,2	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Saldo 7 21100004	-85,0	-38,5	-25,2	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
7 21100010 Grundschule Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	279,2	229,2	45,3	90,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,2	229,2	45,3	90,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100010	-279,2	-229,2	-45,3	-90,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21109000 GWG - Grundschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	38,9	38,9	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,9	38,9	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21109000	-38,9	-38,9	-38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.302,8	-669,1	-131,8	-235,9	-195,9	0,0	-145,9	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	85.611,47	85.960	70.362	70.362	70.362	70.362
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	23.370,00	6.695	2.275	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.016,73	1.135	775	787	799	811
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.998,20	94.351	73.973	71.710	71.722	71.734
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.754,75	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754,75	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	913,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	260,05	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.173,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	312,57	0	313	318	323	328
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	312,57	51	364	369	374	379
Ordentliche Erträge	114.238,87	97.414	77.349	75.091	75.108	75.125
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.949,52	30.837	31.479	32.109	32.751	33.406
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.893,20	85.256	93.758	95.633	97.546	99.496
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.240,57	6.651	7.287	7.433	7.582	7.734
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.943,94	17.118	18.647	19.020	19.400	19.788
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.656,34	1.840	1.827	1.827	1.827	1.827
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.679,00	13.679	13.624	12.495	12.749	12.298
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.096,00	3.000	3.018	2.771	2.828	2.732
Personalaufwendungen	156.458,57	159.666	170.925	172.573	175.968	178.566
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	4.059,74	2.615	615	3.615	3.670	3.725
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	11.802	11.802	11.802	11.802	11.802
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	5.388,06	836	4.900	4.900	4.900	4.900
52710000 : Lemmittel	4.859,13	14.695	14.695	14.695	14.695	14.695
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	119.666,61	48.200	48.200	86.181	87.474	88.786
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	916,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.889,84	79.148	81.212	122.193	123.541	124.908
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.576,30	23.129	20.138	20.440	20.747	21.058
Bilanzielle Abschreibungen	7.576,30	23.129	20.138	20.440	20.747	21.058
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	945.327,00	2.382.332	828.852	833.835	838.879	843.967
54231000 : Kosten für Hard- und Software	51.152,49	45.420	47.001	47.706	48.422	49.148
54310000 : Geschäftsaufwand	2.807,71	3.153	3.200	3.248	3.297	3.200
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	600	600	600	600	600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	46.601,00	25.300	25.300	25.300	25.680	26.065
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.269,38	33.212	33.549	33.892	34.240	34.753
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	23.250,01	6.695	2.275	0	0	0
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	0,00	500	507	515	523	530
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	350	355	360	366	371
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.407,59	2.497.712	941.789	945.606	952.157	958.784
Ordentliche Aufwendungen	1.376.332,30	2.759.655	1.214.064	1.260.812	1.272.413	1.283.316

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.212.110.000 **Hauptschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliches Ergebnis	-1.262.093,43	-2.662.241	-1.136.715	-1.185.721	-1.197.305	-1.208.191
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.093,43	-2.662.241	-1.136.715	-1.185.721	-1.197.305	-1.208.191
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.262.093,43	-2.662.241	-1.136.715	-1.185.721	-1.197.305	-1.208.191
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.055,00	3.055	3.055	3.101	3.101	3.101
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.835,17	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.890,17	16.255	16.255	16.301	16.301	16.301
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.890,17	-16.255	-16.255	-16.301	-16.301	-16.301
Teilergebnis	-1.273.983,60	-2.678.496	-1.152.970	-1.202.022	-1.213.606	-1.224.492

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 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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	2.756,95	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756,95	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.756,95	-48.400	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 21200000 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€)	216,9	104,5	0,4	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	217,9	104,7	0,4	28,3	28,3	0,0	28,3	28,3	28,3	0,0
Saldo 7 21200000	-216,9	-104,5	-0,4	-28,1	-28,1	0,0	-28,1	-28,1	-28,1	0,0
7 21200002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	43,2	22,0	1,4	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,2	22,0	1,4	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo 7 21200002	-43,2	-22,0	-1,4	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
7 21200003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	105,0	45,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	45,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 21200003	-105,0	-45,0	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€)	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 21209000	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-366,1	-172,5	-2,8	-48,4	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	278.238,56	279.369	234.540	234.540	234.540	234.540
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	77.130,00	62.310	35.190	22.860	23.550	24.260
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.907,42	1.911	1.874	1.902	1.931	1.960
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.275,98	344.151	272.165	259.863	260.582	261.321
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.875,00	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	525,00	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	2.400,00	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	2.649,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	579,42	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.228,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	362.904,60	351.407	279.421	267.119	267.838	268.577
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.941,12	35.977	36.725	37.460	38.209	38.973
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.192,12	190.904	158.876	162.053	165.294	168.600
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	170,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.768,33	14.901	12.223	12.467	12.716	12.970
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.263,11	38.617	31.448	32.077	32.719	33.373
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.932,40	2.147	2.131	2.131	2.131	2.131
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.793,00	15.959	15.894	14.578	14.873	14.347
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.779,00	3.500	3.521	3.232	3.300	3.187
Personalaufwendungen	300.839,08	304.745	263.558	266.738	271.982	276.321
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	13.483,84	3.300	1.300	4.300	4.365	4.430
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.361,54	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	8.817,87	1.058	3.600	3.600	3.600	3.600
52710000 : Lemmittel	29.188,66	36.922	36.922	36.922	36.922	36.922
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	249.522,53	245.000	245.000	245.000	248.672	252.402
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	2.649,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.023,64	298.600	299.142	302.142	305.879	309.674
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	37.547,49	42.377	43.100	43.747	44.403	45.069
Bilanzielle Abschreibungen	37.547,49	42.377	43.100	43.747	44.403	45.069
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	591.847,00	4.270.693	499.274	578.167	579.570	580.952
54231000 : Kosten für Hard- und Software	75.325,98	92.633	94.622	96.041	100.363	101.868
54310000 : Geschäftsaufwand	7.273,64	5.012	5.087	5.163	5.240	5.087
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	434,29	700	700	700	700	700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	95.143,00	72.027	72.027	72.027	73.107	74.203
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	37.105,83	50.714	51.277	51.848	52.429	53.215
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	77.130,00	62.310	35.190	22.860	23.550	24.260
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	0,00	500	507	515	523	530
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	1.079	1.095	1.111	1.128	1.145
Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.259,74	4.555.818	759.929	828.582	836.760	842.110
Ordentliche Aufwendungen	1.527.669,95	5.201.540	1.365.729	1.441.209	1.459.024	1.473.174

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.400 Schulen
Teilbudget: 004.400.100 Schulen
Steuerungsprodukt: 030.215.120.000 Realschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliches Ergebnis	-1.164.765,35	-4.850.133	-1.086.308	-1.174.090	-1.191.186	-1.204.597
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.164.765,35	-4.850.133	-1.086.308	-1.174.090	-1.191.186	-1.204.597
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.164.765,35	-4.850.133	-1.086.308	-1.174.090	-1.191.186	-1.204.597
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.565,00	3.565	3.565	3.618	3.618	3.618
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.592,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.157,48	36.565	36.565	36.618	36.618	36.618
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.157,48	-36.565	-36.565	-36.618	-36.618	-36.618
Teilergebnis	-1.187.922,83	-4.886.698	-1.122.873	-1.210.708	-1.227.804	-1.241.215

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 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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	15.372,09	50.825	50.825	0	50.825	50.825	50.825
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.372,09	50.825	50.825	0	50.825	50.825	50.825
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.372,09	-50.625	-50.625	0	-50.625	-50.625	-50.625

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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€)	275,2	130,4	1,2	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	276,2	130,6	1,2	36,4	36,4	0,0	36,4	36,4	36,4	0,0
Saldo 7 21500000	-275,2	-130,4	-1,2	-36,2	-36,2	0,0	-36,2	-36,2	-36,2	0,0
7 21500002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,3	5,1	3,8	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,3	5,1	3,8	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo 7 21500002	-10,3	-5,1	-3,8	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
7 21500003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	105,6	53,1	0,0	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,6	53,1	0,0	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Saldo 7 21500003	-105,6	-53,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
7 21509000 GWG - Realschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21509000	-10,3	-10,3	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-401,5	-199,0	-15,4	-50,6	-50,6	0,0	-50,6	-50,6	-50,6	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	171.223,97	171.919	187.632	187.632	187.632	187.632
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	105.100,00	86.850	117.000	91.000	65.000	39.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480311 : Spenden Dritter - schulische Maßnahmen	0,00	275	275	275	275	275
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.323,97	259.144	305.007	279.007	253.007	227.007
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	0,00	150	150	150	150	150
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	2.240,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.240,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910011 : Schadensersatzleistungen	117,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	117,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	279.682,29	263.294	309.157	283.157	257.157	231.157
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.837,12	52.869	73.923	75.401	76.909	78.448
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.642,20	4.106	5.630	5.743	5.858	5.975
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.514,72	10.769	14.673	14.966	15.265	15.570
Personalaufwendungen	60.184,04	68.744	95.226	97.110	99.032	100.993
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	8.119,44	18.500	19.800	21.500	21.823	32.735
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	188,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	5.803,20	4.782	7.500	7.500	7.500	7.500
52710000 : Lemmittel	64.676,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	210.283,73	175.000	175.000	175.000	177.625	180.289
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	2.433,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.505,05	239.282	243.300	245.000	247.948	261.524
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	48.079,70	42.458	59.695	60.590	61.499	62.421
Bilanzielle Abschreibungen	48.079,70	42.458	59.695	60.590	61.499	62.421
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	248.028,74	255.509	263.494	271.255	269.627	273.596
Transferaufwendungen	248.028,74	255.509	263.494	271.255	269.627	273.596
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.181.160,00	978.137	3.179.908	3.195.648	3.287.103	3.303.318
54231000 : Kosten für Hard- und Software	21.134,13	67.197	67.958	68.977	70.012	71.065
54310000 : Geschäftsaufwand	5.288,46	8.000	8.120	8.241	8.365	8.120
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	257,59	600	600	600	600	600
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	167,79	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.563,00	13.993	13.993	13.993	14.203	14.416
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.000,00	50	50	50	50	50
54992310 : Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	33.405,27	70.750	71.511	72.283	73.067	74.163
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	105.100,00	86.850	117.000	91.000	65.000	39.000
54994037 : Verpflegungskosten	9.906,59	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	8.000	8.120	8.242	8.365	8.491
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371.982,83	1.274.245	3.507.928	3.499.702	3.567.433	3.559.891
Ordentliche Aufwendungen	4.019.780,36	1.880.238	4.169.643	4.173.657	4.245.539	4.258.425
Ordentliches Ergebnis	-3.740.098,07	-1.616.944	-3.860.486	-3.890.500	-3.988.382	-4.027.268
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.740.098,07	-1.616.944	-3.860.486	-3.890.500	-3.988.382	-4.027.268

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.740.098,07	-1.616.944	-3.860.486	-3.890.500	-3.988.382	-4.027.268
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.000,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,24	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Teilergebnis	-3.750.098,31	-1.633.944	-3.877.486	-3.907.500	-4.005.382	-4.044.268

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 Eisssporthallen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	212.572,98	107.000	107.000	0	104.917	82.000	132.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.572,98	107.000	107.000	0	104.917	82.000	132.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.572,98	-107.000	-107.000	0	-104.917	-82.000	-132.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 2160000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	194,3	66,3	8,1	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194,3	66,3	8,1	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Saldo 7 21600000	-194,3	-66,3	-8,1	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0
7 2160001 Sekundarschule Neuss										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	232,2	184,3	149,6	25,0	25,0	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,2	184,3	149,6	25,0	25,0	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21600001	-232,2	-184,3	-149,6	-25,0	-25,0	0,0	-22,9	0,0	0,0	0,0
7 2160002 Comenius-Schule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	484,8	184,8	38,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	100,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,8	184,8	38,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	100,0	50,0
Saldo 7 21600002	-484,8	-184,8	-38,3	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-100,0	-50,0
7 2160003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : 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 21600003	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21609000 GWG - Sekundarschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21609000	-14,0	-14,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-927,8	-451,9	-212,6	-107,0	-107,0	0,0	-104,9	-82,0	-132,0	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.577,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.433.998,03	1.439.823	1.571.421	1.571.421	1.571.421	1.571.421
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	181.170,00	185.865	189.260	192.745	196.335	199.510
41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfKVO	72.072,00	69.489	69.489	69.489	69.489	69.489
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	11.095,04	10.935	4.705	4.776	4.848	4.921
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701.912,07	1.706.212	1.834.975	1.838.531	1.842.193	1.845.441
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.126,98	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	4.796,57	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.923,55	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	16.728,05	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	480,95	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.209,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.848,05	380	3.791	3.848	3.906	3.965
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	105,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.953,05	380	3.791	3.848	3.906	3.965
Ordentliche Erträge	1.742.997,67	1.732.985	1.865.159	1.868.772	1.872.492	1.875.799
50119000 : Dienstbezüge Beamte	69.882,01	71.954	73.451	74.920	76.418	77.946
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	406.573,20	421.880	420.563	428.974	437.554	446.305
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	220,00	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.397,17	32.731	31.825	32.462	33.111	33.773
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	80.691,21	86.187	82.145	83.788	85.464	87.173
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.864,80	4.294	4.263	4.263	4.263	4.263
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.585,00	31.918	31.789	29.155	29.746	28.695
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.558,00	7.000	7.042	6.464	6.599	6.374
Personalaufwendungen	645.771,39	659.318	654.432	663.380	676.509	687.883
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	74.246,73	72.600	72.600	77.600	78.764	79.945
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	558,89	30.915	30.915	30.915	30.915	30.915
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	40.277,31	22.469	29.000	29.000	29.000	29.000
52710000 : Lemmittel	210.678,57	217.910	217.910	217.910	217.910	217.910
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	798.717,16	863.000	863.000	863.000	875.945	889.084
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	16.728,05	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.206,71	1.212.814	1.219.345	1.224.345	1.238.454	1.252.774
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	121.376,25	103.397	101.795	103.322	104.872	106.445
Bilanzielle Abschreibungen	121.376,25	103.397	101.795	103.322	104.872	106.445
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	8.629.484,00	8.497.303	8.642.175	8.703.892	8.720.536	8.764.400
54231000 : Kosten für Hard- und Software	365.836,93	340.986	331.287	351.291	356.560	361.908
54310000 : Geschäftsaufwand	18.919,95	27.195	27.602	28.016	28.436	28.862
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	381,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	321.827,25	310.193	310.193	310.193	314.846	319.568
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,62	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.577,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	135.246,93	247.066	249.792	252.559	255.368	259.198
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	181.170,00	185.865	189.260	192.745	196.335	199.510
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	0,00	8.000	8.120	8.242	8.365	8.491
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	2.400	2.436	2.472	2.509	2.547
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.656.445,96	9.629.958	9.771.815	9.860.360	9.893.905	9.955.434
Ordentliche Aufwendungen	11.600.590,74	11.641.277	11.783.177	11.887.197	11.949.530	12.038.326
Ordentliches Ergebnis	-9.857.593,07	-9.908.292	-9.918.018	-10.018.425	-10.077.038	-10.162.527
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.857.593,07	-9.908.292	-9.918.018	-10.018.425	-10.077.038	-10.162.527
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.857.593,07	-9.908.292	-9.918.018	-10.018.425	-10.077.038	-10.162.527
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.128,00	7.128	7.128	7.235	7.235	7.235
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	81.860,62	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.988,62	104.128	104.128	104.235	104.235	104.235
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.988,62	-104.128	-104.128	-104.235	-104.235	-104.235
Teilergebnis	-9.946.581,69	-10.012.420	-10.022.146	-10.122.660	-10.181.273	-10.266.762

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 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

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.217.130.000 **Gymnasien**



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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	67.676,73	132.550	132.550	0	132.550	132.550	132.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.676,73	132.550	132.550	0	132.550	132.550	132.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.676,73	-132.350	-132.350	0	-132.350	-132.350	-132.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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€)	762,6	341,0	20,4	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	763,6	341,2	20,4	105,6	105,6	0,0	105,6	105,6	105,6	0,0
Saldo 7 21700000	-762,6	-341,0	-20,4	-105,4	-105,4	0,0	-105,4	-105,4	-105,4	0,0
7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	29,5	14,7	4,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,5	14,7	4,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo 7 21700003	-29,5	-14,7	-4,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
7 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	164,1	71,1	11,8	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,1	71,1	11,8	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Saldo 7 21700004	-164,1	-71,1	-11,8	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
7 21709000 GWG - Gymnasien										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	31,6	31,6	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,6	31,6	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21709000	-31,6	-31,6	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-987,7	-458,3	-67,7	-132,4	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	749.103,20	752.147	985.070	985.070	985.070	985.070
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	242.800,00	275.600	421.000	455.000	481.000	494.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	6.781,49	5.023	4.540	4.608	4.677	4.747
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.684,69	1.032.895	1.410.735	1.444.803	1.470.872	1.483.942
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.874,53	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610313 : Verpflegungskosten	813,25	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.687,78	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	9.283,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	729,12	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.012,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	85,70	0	86	87	88	89
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	80,50	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	73,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	239,92	0	86	87	88	89
Ordentliche Erträge	1.013.625,07	1.041.801	1.419.727	1.453.796	1.479.866	1.492.937
50119000 : Dienstbezüge Beamte	24.957,96	25.698	31.479	32.109	32.751	33.406
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	272.169,96	261.433	320.821	327.238	333.782	340.458
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	547,76	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.156,56	20.365	25.233	25.738	26.253	26.778
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.903,01	52.871	65.198	66.502	67.832	69.189
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.380,29	1.533	1.522	1.522	1.522	1.522
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.566,00	11.399	13.624	12.495	12.749	12.298
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.414,00	2.500	3.018	2.771	2.828	2.732
Personalaufwendungen	394.095,54	377.470	462.566	470.046	479.388	488.054
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	36.440,47	47.600	48.700	52.800	53.592	54.395
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	4.781,17	19.537	19.537	19.537	19.537	19.537
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	25.295,31	10.380	15.000	15.000	15.000	15.000
52710000 : Lemmittel	164.347,89	141.452	141.452	141.452	141.452	141.452
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	633.613,23	638.000	638.000	638.000	647.570	657.283
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	9.283,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.761,63	863.969	869.689	873.789	884.151	894.667
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	110.269,53	133.086	139.060	141.146	143.263	145.412
Bilanzielle Abschreibungen	110.269,53	133.086	139.060	141.146	143.263	145.412
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.831.028,00	4.168.090	7.834.526	7.880.248	7.878.698	8.504.844
54231000 : Kosten für Hard- und Software	206.432,35	184.129	186.440	189.236	192.075	194.956
54310000 : Geschäftsaufwand	10.567,00	17.295	17.554	17.817	18.084	17.554
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	236,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	141.746,00	146.624	146.624	146.624	148.823	151.055
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	90.622,62	187.146	189.310	191.507	193.737	196.643
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	242.800,00	275.600	421.000	455.000	481.000	494.000
54994037 : Verpflegungskosten	54.807,32	75.020	75.020	75.020	75.020	75.020
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.400 Schulen
Teilbudget: 004.400.100 Schulen
Steuerungsprodukt: 030.218.140.000 Gesamtschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	0,00	10.000	10.150	10.302	10.456	10.614
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	250	254	257	261	265
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.578.239,66	5.066.004	8.882.728	8.967.861	9.000.004	9.646.801
Ordentliche Aufwendungen	9.956.366,36	6.440.529	10.354.043	10.452.842	10.506.806	11.174.934
Ordentliches Ergebnis	-8.942.741,29	-5.398.728	-8.934.316	-8.999.046	-9.026.940	-9.681.997
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.942.741,29	-5.398.728	-8.934.316	-8.999.046	-9.026.940	-9.681.997
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.942.741,29	-5.398.728	-8.934.316	-8.999.046	-9.026.940	-9.681.997
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.546,00	2.546	2.546	2.584	2.584	2.584
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	51.711,61	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.257,61	63.746	63.746	63.784	63.784	63.784
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.257,61	-63.746	-63.746	-63.784	-63.784	-63.784
Teilergebnis	-8.996.998,90	-5.462.474	-8.998.062	-9.062.830	-9.090.724	-9.745.781

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 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 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: 030.218.140.000 **Gesamtschulen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	179.207,11	143.300	243.300	0	243.300	243.300	143.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.207,11	143.300	243.300	0	243.300	243.300	143.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.207,11	-143.100	-243.100	0	-243.100	-243.100	-143.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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€)	228,2	90,2	8,1	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	229,2	90,4	8,1	34,7	34,7	0,0	34,7	34,7	34,7	0,0
Saldo 7 21800000	-228,2	-90,2	-8,1	-34,5	-34,5	0,0	-34,5	-34,5	-34,5	0,0
7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	15,9	7,9	5,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,9	7,9	5,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 21800004	-15,9	-7,9	-5,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
7 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	43,5	17,1	8,8	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,5	17,1	8,8	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Saldo 7 21800005	-43,5	-17,1	-8,8	-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€)	19,7	19,7	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,7	19,7	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800009	-19,7	-19,7	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800010 Gesamtschule Nordstadt										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	988,2	838,2	71,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988,2	838,2	71,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800010	-988,2	-838,2	-71,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0
7 21800012 Gesamtschule Norf										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	766,9	166,9	29,8	50,0	150,0	0,0	150,0	150,0	100,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766,9	166,9	29,8	50,0	150,0	0,0	150,0	150,0	100,0	50,0
Saldo 7 21800012	-766,9	-166,9	-29,8	-50,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-100,0	-50,0
7 21809000 GWG -Gesamtschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	36,2	36,2	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,2	36,2	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21809000	-36,2	-36,2	-36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.098,7	-1.176,3	-179,2	-143,1	-243,1	0,0	-243,1	-243,1	-143,1	-50,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.221.150.000 **Förderschulen**



Kurzbeschreibung

In seiner Sitzung vom 16.03.2018 hat der Rat der Stadt Neuss beschlossen, die Trägerschaft der Herbert-Karrenberg-Schule an den Rhein-Kreis Neuss zu übergeben. Mit der Verfügung vom 26.06.2018 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Übernahme der Schule in die Trägerschaft des Rhein-Kreis Neuss zum 01.08.2018 genehmigt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	0	0	0	0
41410300 : Schulpauschale	64.209,36	64.470	0	0	0	0
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	15.680,00	16.150	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	81,08	93	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.970,44	80.813	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	173	0	0	0	0
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	273	0	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	2.334,00	680	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.334,00	680	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	82.304,44	81.766	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.991,31	5.139	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.652,86	49.013	0	0	0	0
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	36,76	557	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.857,97	3.814	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.038,99	9.897	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	276,06	307	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.113,00	2.280	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	683,00	500	0	0	0	0
Personalaufwendungen	72.649,95	71.507	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.044,79	1.690	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	3.385	0	0	0	0
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	4.470,43	2.152	0	0	0	0
52710000 : Lemmittel	9.118,92	9.283	0	0	0	0
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	141.606,90	180.000	0	0	0	0
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	2.334,00	680	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.575,04	197.190	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12.722,19	9.565	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	12.722,19	9.565	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.005.347,00	1.739.328	0	0	0	0
54231000 : Kosten für Hard- und Software	25.509,87	20.051	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	1.034,25	1.908	0	0	0	0
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	200	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.563,00	7.081	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.311,11	38.108	0	0	0	0
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	15.680,00	16.150	0	0	0	0
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	0	0	0	0
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	0,00	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.445,23	1.823.476	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.316.392,41	2.101.738	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.234.087,97	-2.019.972	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234.087,97	-2.019.972	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.234.087,97	-2.019.972	0	0	0	0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.221.150.000 **Förderschulen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	509,00	509	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.618,58	3.600	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.127,58	4.109	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.127,58	-4.109	0	0	0	0
Teilergebnis	-1.239.215,55	-2.024.081	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.372,18	10.380	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.372,18	10.380	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.372,18	-10.180	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	15,9	15,9	0,8	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,1	16,1	0,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22100000	-15,9	-15,9	-0,8	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22100002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,8	4,8	3,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	4,8	3,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22100002	-4,8	-4,8	-3,5	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22100003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	13,1	13,1	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,1	13,1	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22100003	-13,1	-13,1	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22109000 GWG - Förderschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22109000	-3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-36,9	-36,9	-7,4	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	35.875,80	8.180	30.180	30.180	30.180	30.180
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	94.104,00	90.000	140.000	150.000	150.000	150.000
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	24.629,63	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.822,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	87,95	69	68	69	70	71
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.519,45	146.249	183.248	193.249	193.250	193.251
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.835,90	10.050	20.000	20.000	20.000	20.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.810,63	0	0	0	0	0
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	240.355,78	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	842.480,27	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.482,58	1.048.050	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-17,30	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5,60	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.025,10	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	832,74	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	2.955,95	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	5.802,09	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	1.292.804,12	1.194.350	1.291.299	1.301.300	1.301.301	1.301.302
50119000 : Dienstbezüge Beamte	66.155,33	67.485	69.291	70.677	72.091	73.533
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.110.400,93	2.071.500	2.269.863	2.315.260	2.361.565	2.408.796
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	165.962,19	162.997	178.520	182.090	185.732	189.447
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	414.042,40	407.783	447.825	456.782	465.918	475.236
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.134,60	6.815	6.766	6.766	6.766	6.766
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.261,00	29.936	29.989	27.504	28.062	27.070
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.048,00	6.565	6.643	6.098	6.225	6.013
Personalaufwendungen	2.813.004,45	2.753.081	3.008.897	3.065.177	3.126.359	3.186.861
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	10.737,41	50	10.050	10.050	10.050	10.050
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	11.912,71	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650,12	3.050	13.050	13.050	13.550	13.550
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	20.165,72	17.511	16.323	16.568	16.817	17.069
Bilanzielle Abschreibungen	20.165,72	17.511	16.323	16.568	16.817	17.069
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.438,19	560	2.000	2.000	2.000	2.200
54220000 : Mieten und Pachten	20.445,25	12.000	21.000	21.000	21.000	22.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	797.259,00	844.816	852.575	858.092	863.691	869.375
54310000 : Geschäftsaufwand	27.012,05	38.117	37.117	37.117	38.000	38.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.273,04	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	40.614,86	55.550	25.060	25.060	24.217	25.856
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.943,59	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.822,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	238.256,93	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54993020 : Projekte JekiSti/Jekits	0,00	0	206.000	216.000	216.000	216.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	201.495,63	186.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.560,61	1.334.593	1.429.302	1.444.819	1.450.458	1.458.981
Ordentliche Aufwendungen	4.190.380,90	4.108.235	4.467.572	4.539.614	4.607.184	4.676.461

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 040.263.300.001 **Musikschule**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliches Ergebnis	-2.897.576,78	-2.913.885	-3.176.273	-3.238.314	-3.305.883	-3.375.159
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.897.576,78	-2.913.885	-3.176.273	-3.238.314	-3.305.883	-3.375.159
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.897.576,78	-2.913.885	-3.176.273	-3.238.314	-3.305.883	-3.375.159
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	24.709,00	24.709	24.709	25.080	25.080	25.080
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.716,00	13.100	49.600	35.100	35.100	35.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.425,00	37.809	74.309	60.180	60.180	60.180
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.425,00	-37.809	-74.309	-60.180	-60.180	-60.180
Teilergebnis	-2.934.001,78	-2.951.694	-3.250.582	-3.298.494	-3.366.063	-3.435.339

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	19.743,91	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.743,91	3.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.743,91	-2.950	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 26300000 Musikschule										
68170000 : Investitionszuw. priv. Unternehmen	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	29,6	16,6	13,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,6	16,6	13,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,5	3,5	0,0
Saldo 7 26300000	-29,5	-16,5	-13,6	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,5	-3,5	0,0
7 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26300001	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26300002 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26300002	-10,3	-10,3	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€)	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 26309000	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-46,0	-33,0	-19,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,5	-3,5	0,0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.107,88	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.107,88	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	22.304,28	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	14.107,88	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.107,88	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	22.470,39	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410312 : Landeszuweisung für Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	3.598.754,00	3.850.000	4.463.123	4.839.800	5.241.700	5.662.900
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	196.000,00	196.000	183.000	157.000	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	3.801.797,82	4.054.544	4.653.167	5.003.950	5.392.957	5.814.266
43210310 : Elternbeiträge (OGS)	882.970,00	2.950.000	3.325.062	3.603.000	3.900.500	4.213.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.970,00	2.950.000	3.325.062	3.603.000	3.900.500	4.213.300
Ordentliche Erträge	4.684.767,82	7.004.544	7.978.229	8.606.950	9.293.457	10.027.566
50119000 : Dienstbezüge Beamte	118.523,01	107.515	244.862	249.759	254.754	259.849
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.498,21	234.123	157.487	160.637	163.850	167.127
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.375,44	18.657	10.447	10.656	10.869	11.086
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.839,48	46.736	31.434	32.063	32.704	33.358
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.992,41	9.303	8.091	8.091	8.091	8.091
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	73.922,00	33.917	105.974	97.194	99.165	95.660
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.211,00	7.438	23.474	21.550	21.999	21.248
Personalaufwendungen	418.361,55	457.689	581.769	579.950	591.432	596.419
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	20.195,42	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.195,42	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	80.949,57	44.524	47.989	48.709	49.440	50.182
Bilanzielle Abschreibungen	80.949,57	44.524	47.989	48.709	49.440	50.182
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	6.177.884,75	8.050.000	9.114.321	9.870.717	10.679.643	11.527.525
53180313 : Verw. Zuweisung für andere Betreuungsf.	0,00	0	183.000	157.000	144.000	144.000
Transferaufwendungen	6.177.884,75	8.050.000	9.297.321	10.027.717	10.823.643	11.671.525
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54120230 : Aus- u. Fortbildung (51)	0,00	900	914	927	941	955
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	43.814,00	32.386	33.517	33.899	34.247	34.489
54310040 : Geschäftsaufwand (51)	1.192,13	4.500	4.568	4.636	4.706	4.776
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	823,74	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	196.000,00	196.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.829,87	236.786	40.499	40.962	41.394	41.720
Ordentliche Aufwendungen	6.939.221,16	8.842.999	10.021.578	10.751.338	11.559.909	12.413.846
Ordentliches Ergebnis	-2.254.453,34	-1.838.455	-2.043.349	-2.144.388	-2.266.452	-2.386.280
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.254.453,34	-1.838.455	-2.043.349	-2.144.388	-2.266.452	-2.386.280
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.254.453,34	-1.838.455	-2.043.349	-2.144.388	-2.266.452	-2.386.280
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	3.440	3.492	3.544	3.597	3.651
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.440	3.492	3.544	3.597	3.651
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.440	-3.492	-3.544	-3.597	-3.651
Teilergebnis	-2.254.453,34	-1.841.895	-2.046.841	-2.147.932	-2.270.049	-2.389.931

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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	97.373,21	60.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.373,21	60.000	60.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.373,21	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	39,9	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,9	39,9	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21109001	-39,9	-39,9	-39,9	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€)	130,5	100,5	57,5	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,5	100,5	57,5	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110001	-130,5	-100,5	-57,5	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110003 Görresschule - Erweiterungsbau										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110003	-60,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-230,4	-170,4	-97,4	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.001 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	29.705,46	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	37.425,30	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	137,57	138	11	11	11	11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.268,33	14.813	14.686	14.686	14.686	14.686
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.426,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	5.099,95	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.152,21	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	15.777,37	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
44610401 : Teilnehmerentgelte	65.188,91	117.030	117.030	117.030	117.030	117.030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.645,10	144.485	144.485	144.485	144.485	144.485
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	892,12	892	892	905	919	933
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	13,25	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.149,20	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	165,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.220,31	892	892	905	919	933
Ordentliche Erträge	167.133,74	160.190	160.063	160.076	160.090	160.104
50119000 : Dienstbezüge Beamte	27.493,76	28.685	29.420	30.008	30.608	31.220
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.590,56	180.484	188.188	191.952	195.791	199.707
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	115.764,40	132.488	132.488	132.488	132.488	132.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.361,00	14.336	14.935	15.234	15.539	15.850
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.940,33	34.297	35.857	36.574	37.305	38.051
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.367,04	2.624	2.611	2.611	2.611	2.611
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.148,00	12.724	12.733	11.678	11.914	11.493
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.760,00	2.790	2.820	2.589	2.643	2.553
Personalaufwendungen	399.425,09	408.428	419.052	423.134	428.899	433.973
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.762,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.232,84	4.307	3.908	3.967	4.027	4.087
Bilanzielle Abschreibungen	6.232,84	4.307	3.908	3.967	4.027	4.087
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	824	824	824	824	824
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	262.980,00	280.488	296.842	299.121	301.435	303.783
54310000 : Geschäftsaufwand	17.700,29	17.139	18.898	19.898	19.898	19.898
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.988,20	13.799	14.000	14.000	14.000	14.589
54994018 : Aufwendungen für Projekte	30.096,45	29.825	29.365	29.771	31.020	32.020
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	61.271,06	28.831	29.831	29.831	31.080	32.080

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	40.095,07	46.367	47.367	47.367	48.599	48.599
Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.131,07	417.273	437.127	440.812	446.856	451.793
Ordentliche Aufwendungen	833.551,15	832.508	862.587	870.413	882.282	892.353
Ordentliches Ergebnis	-666.417,41	-672.318	-702.524	-710.337	-722.192	-732.249
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.417,41	-672.318	-702.524	-710.337	-722.192	-732.249
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.417,41	-672.318	-702.524	-710.337	-722.192	-732.249
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.734,00	5.734	5.734	5.820	5.820	5.820
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.028,18	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.762,18	11.773	11.773	11.859	11.859	11.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.762,18	-11.773	-11.773	-11.859	-11.859	-11.859
Teilergebnis	-677.179,59	-684.091	-714.297	-722.196	-734.051	-744.108

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.212,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.212,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 25209006 GWG - Kulturforum Alte Post										
78320000 : 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 25209006	-3,2	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25220000 Alte Post										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	15,0	7,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	7,0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 25220000	-15,0	-7,0	-1,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18,2	-10,2	-4,2	-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 Neuss**



Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in die 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 Museum Neuss 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, sowie deren Dokumentation in Form von wissenschaftlichen Publikationen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.

Überlassung von Räumen, Einrichtungen, Ausstellungstechnik, Fotomaterial; Ausleihe von Kunstwerken; Betrieb des Museumsshops, Schriftenverkehr, wissenschaftliche Beratung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.595,42	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	250,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	15.800,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	18.881,34	18.494	18.274	18.548	18.826	19.108
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.526,76	18.594	18.374	18.648	18.926	19.208
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	19.682,60	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	56.354,50	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	27.441,35	47.064	47.064	47.064	47.064	47.064
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.978,45	116.364	115.364	115.364	115.364	115.364
45210000 : Erstattung von Steuern	9,90	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1,85	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.461,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	193,78	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	384,94	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	3.051,47	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	146.556,68	135.008	133.788	134.062	134.340	134.622
50119000 : Dienstbezüge Beamte	28.963,61	29.594	30.890	31.508	32.138	32.781
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	454.138,69	503.937	535.318	546.024	556.944	568.083
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.188,05	36.927	42.828	43.685	44.559	45.450
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	94.647,19	87.900	102.260	104.305	106.391	108.519
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.656,34	1.840	1.827	1.827	1.827	1.827
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.064,00	13.128	13.369	12.261	12.510	12.068
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.962,00	2.879	2.961	2.719	2.775	2.681
Personalaufwendungen	636.619,88	676.205	729.453	742.329	757.144	771.409
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	122.762,55	127.360	133.611	139.251	145.140	151.288
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	12.972,24	46.635	46.635	46.635	46.635	46.635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.734,79	173.995	180.246	185.886	191.775	197.923
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	37.454,85	40.218	42.735	43.376	44.027	44.687
57310000 : Abschreibungen auf Umlaufverm. (Vorräte)	48.802,97	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	86.257,82	40.218	42.735	43.376	44.027	44.687
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.419,81	2.220	3.220	3.220	3.220	3.220
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	662.198,00	736.462	714.382	732.214	736.611	741.075
54310000 : Geschäftsaufwand	17.253,83	28.756	28.756	29.756	29.756	29.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	245,00	165	165	165	220	270
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	20.582,30	21.286	22.286	22.286	22.936	25.936
54731000 : Forderungsabschreibungen	13.729,61	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	5.525,28	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	163.980,51	107.286	110.286	112.378	115.223	118.013

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001 **Clemens Sels Museum Neuss**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54993019 : Museumspädagogik	21.144,79	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.075,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54994020 : Beschaffung Museumsshop	4.970,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.125,58	935.275	921.195	942.119	950.066	960.370
Ordentliche Aufwendungen	1.772.738,07	1.825.693	1.873.629	1.913.710	1.943.012	1.974.389
Ordentliches Ergebnis	-1.626.181,39	-1.690.685	-1.739.841	-1.779.648	-1.808.672	-1.839.767
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.626.181,39	-1.690.685	-1.739.841	-1.779.648	-1.808.672	-1.839.767
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.626.181,39	-1.690.685	-1.739.841	-1.779.648	-1.808.672	-1.839.767
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	44.108,00	44.108	44.108	44.770	44.770	44.770
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.800,62	11.868	20.000	20.000	22.000	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.908,62	55.976	64.108	64.770	66.770	66.770
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.908,62	-55.976	-64.108	-64.770	-66.770	-66.770
Teilergebnis	-1.685.090,01	-1.746.661	-1.803.949	-1.844.418	-1.875.442	-1.906.537

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, Eintrittsfrei für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr

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

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.130.001 **Clemens Sels Museum Neuss**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	49.423,06	28.000	28.000	24.000	28.000 (24.000)	28.000 (0)	28.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.423,06	28.000	28.000	24.000	28.000	28.000	28.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.423,06	-28.000	-28.000	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	56,3	40,3	31,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,3	40,3	31,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 25200000	-56,3	-40,3	-31,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 25200002 Museum - Kunstsammlung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	185,9	89,9	16,0	24,0	24,0	24,0	24,0 (24,0)	24,0 (0,0)	24,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,9	89,9	16,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Saldo 7 25200002	-185,9	-89,9	-16,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
7 25209000 GWG - Clemens Sels Museum Neuss										
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 25209000	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-243,9	-131,9	-49,4	-28,0	-28,0	-24,0	-28,0	-28,0	-28,0	0,0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41420610 : Zuweisungen LVR für Projekte	12.451,58	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.948,71	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	456,63	460	459	466	473	480
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.856,92	610	609	616	623	630
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.699,05	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.699,05	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.718,18	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	230,54	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.948,72	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.505,37	10.517	10.516	10.523	10.530	10.537
50119000 : Dienstbezüge Beamte	156.674,47	159.775	170.468	173.877	177.355	180.902
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.660,62	193.403	246.936	251.875	256.913	262.051
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.649,25	15.420	19.558	19.949	20.348	20.755
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.302,63	39.147	50.042	51.043	52.064	53.105
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.563,73	12.847	12.754	12.754	12.754	12.754
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	97.717,00	70.875	73.777	67.665	69.037	66.596
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.429,00	15.543	16.342	15.003	15.316	14.792
Personalaufwendungen	555.996,70	507.010	589.877	592.166	603.787	610.955
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.317,09	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,09	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.167,15	3.003	2.954	2.998	3.043	3.089
Bilanzielle Abschreibungen	3.167,15	3.003	2.954	2.998	3.043	3.089
54120200 : Aus- u. Fortbildung	915,00	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	91.805,00	99.717	97.152	97.886	98.630	99.385
54310000 : Geschäftsaufwand	8.490,36	12.690	13.690	14.096	14.096	14.096
54311000 : Mitgliedsbeiträge	639,00	665	665	665	665	665
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.714,92	10.808	11.308	11.308	11.308	11.308
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,24	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	13,35	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	6.948,71	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	11.577,19	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	26.442,96	19.979	16.479	16.479	16.479	16.479
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	2.626,90	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	724,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994017 : Aufwendungen für Novesium/Publikationen	6.422,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54994034 : Projekt Bestandserhaltung	12.634,57	9.700	9.700	9.700	11.500	11.500

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.410 Kultur
Teilbudget: 004.410.100 Kultur
Steuerungsprodukt: 040.252.140.001 Stadtarchiv



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.955,69	178.855	174.290	175.430	177.974	178.729
Ordentliche Aufwendungen	741.436,63	691.793	770.046	773.519	787.729	795.698
Ordentliches Ergebnis	-709.931,26	-681.276	-759.530	-762.996	-777.199	-785.161
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.931,26	-681.276	-759.530	-762.996	-777.199	-785.161
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.931,26	-681.276	-759.530	-762.996	-777.199	-785.161
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	32.834,00	32.834	32.834	33.327	33.327	33.327
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.836,00	16.924	47.924	47.924	47.924	50.214
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.670,00	49.758	80.758	81.251	81.251	83.541
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.670,00	-49.758	-80.758	-81.251	-81.251	-83.541
Teilergebnis	-754.601,26	-731.034	-840.288	-844.247	-858.450	-868.702

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	6.607,30	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.607,30	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.607,30	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 25209002 GWG - Stadtarchiv										
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 25209002	-1,4	-1,4	-1,4	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€)	14,6	8,0	5,2	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,6	8,0	5,2	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo 7 25210000	-14,4	-8,0	-5,2	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,8	-9,4	-6,6	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	45.904,05	46.190	47.821	48.777	49.753	50.748
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.110,54	11.271	11.650	11.883	12.121	12.363
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	874,38	886	914	932	951	970
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.272,83	2.309	2.370	2.417	2.465	2.514
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.361,82	2.624	2.605	2.605	2.605	2.605
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.630,00	20.490	20.697	18.982	19.367	18.682
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.279,00	4.493	4.585	4.209	4.296	4.150
Personalaufwendungen	97.432,62	88.263	90.642	89.805	91.558	92.032
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	1.125,80	1.174	1.170	1.188	1.206	1.224
Bilanzielle Abschreibungen	1.125,80	1.174	1.170	1.188	1.206	1.224
54120200 : Aus- u. Fortbildung	400,00	997	997	997	997	997
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	39.345,00	42.735	41.637	41.951	42.270	42.594
54310000 : Geschäftsaufwand	639,95	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	401,28	353	403	1.403	1.403	1.403
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	724,26	2.482	2.932	2.932	2.932	2.932
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.510,49	49.917	49.319	50.633	50.952	51.276
Ordentliche Aufwendungen	140.068,91	140.329	142.106	142.601	144.691	145.507
Ordentliches Ergebnis	-140.068,91	-140.329	-142.106	-142.601	-144.691	-145.507
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.068,91	-140.329	-142.106	-142.601	-144.691	-145.507
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.068,91	-140.329	-142.106	-142.601	-144.691	-145.507
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.368,60	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.368,60	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.368,60	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
Teilergebnis	-154.437,51	-143.825	-145.602	-146.097	-148.187	-149.003

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	500,40	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,40	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,40	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 25210003 Zwischenarchiv										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,9	1,3	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	1,3	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo 7 25210003	-2,9	-1,3	-0,5	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,9	-1,3	-0,5	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480000 : Zuwendungen Dritter	10.000,00	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	76.107,69	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	1.100,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	114	37	38	39	40
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.207,69	71.214	71.137	71.138	71.139	71.140
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.415,64	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.756,09	1.800	4.600	4.600	4.600	4.600
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	-5.514,00	0	0	0	0	0
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	473.381,26	450.250	450.250	450.250	450.250	450.250
44610411 : Erträge Konzerte/internation. Tanzwochen	379.710,29	392.580	392.580	392.580	392.580	392.580
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	12.368,80	8.550	11.500	11.500	11.500	11.500
44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder	50.503,12	52.820	52.820	52.820	52.820	52.820
Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.621,20	910.392	916.142	916.142	916.142	916.142
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	571,78	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571,78	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-2,80	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	13,73	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	449,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	460,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.014.860,94	981.606	987.279	987.280	987.281	987.282
50119000 : Dienstbezüge Beamte	76.550,49	87.435	56.462	57.591	58.743	59.918
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	312.932,89	295.549	430.393	439.001	447.781	456.737
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.357,57	23.047	33.651	34.324	35.010	35.710
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.082,48	53.902	80.412	82.020	83.660	85.333
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.920,72	5.452	5.427	5.427	5.427	5.427
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	47.744,00	38.785	24.436	22.412	22.866	22.058
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.470,00	8.506	5.413	4.969	5.073	4.900
Personalaufwendungen	511.058,15	512.676	636.194	645.744	658.560	670.083
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.212,31	775	775	787	799	811
Bilanzielle Abschreibungen	3.212,31	775	775	787	799	811
54120200 : Aus- u. Fortbildung	999,60	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615
54220000 : Mieten und Pachten	137.811,10	119.285	143.835	143.835	145.107	146.107
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	105.255,00	85.146	87.785	88.416	89.017	89.515
54310000 : Geschäftsaufwand	46.085,19	48.079	52.487	54.596	54.956	54.956
54311000 : Mitgliedsbeiträge	997,77	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	11,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	24.909,79	22.720	24.920	24.920	26.560	27.560
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	97,10	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	9.950,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	49.482,46	52.767	53.767	53.767	53.767	53.767

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.410 Kultur
Teilbudget: 004.410.100 Kultur
Steuerungsprodukt: 040.261.200.000 Veranstaltungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	33.216,66	36.412	34.246	34.246	34.246	34.246
54993012 : Int. Tanzwochen u. Zeughauskonzerte	375.103,24	389.493	367.143	367.143	367.143	368.143
54993013 : Interkulturveranstaltungen	8.408,09	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	468.159,44	432.550	433.550	433.550	433.550	434.550
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	13.494,26	17.055	16.000	16.000	16.000	16.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	26.304,96	25.500	26.500	26.500	27.500	28.428
54994011 : Dienstleistung und Technik Globe	41.517,00	39.200	41.200	41.200	41.200	41.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.803,51	1.286.497	1.299.723	1.302.463	1.307.336	1.312.762
Ordentliche Aufwendungen	1.856.073,97	1.799.948	1.936.692	1.948.994	1.966.695	1.983.656
Ordentliches Ergebnis	-841.213,03	-818.342	-949.413	-961.714	-979.414	-996.374
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.213,03	-818.342	-949.413	-961.714	-979.414	-996.374
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-841.213,03	-818.342	-949.413	-961.714	-979.414	-996.374
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.336,00	23.336	23.336	23.686	23.686	23.686
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.232,73	8.572	10.000	10.000	12.428	12.428
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.568,73	31.908	33.336	33.686	36.114	36.114
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.568,73	-31.908	-33.336	-33.686	-36.114	-36.114
Teilergebnis	-876.781,76	-850.250	-982.749	-995.400	-1.015.528	-1.032.488

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.074,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074,64	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.074,64	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 26109001 GWG - Veranstaltungen										
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 26109001	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-1,1	-1,1	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	52.812,42	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	39.212,45	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.527,54	50	50	50	50	50
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	24.385,96	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	2.166,70	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.105,07	64.200	63.700	63.700	63.700	63.700
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.995,60	40.199	31.688	31.688	31.688	31.688
44110410 : Mieterträge Atelierhaus HansasträÙe	29.700,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	222,90	500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	1.517,56	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.436,06	70.399	62.888	62.888	62.888	62.888
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.119,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	533,94	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.653,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.571,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.571,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	192.766,21	136.599	128.588	128.588	128.588	128.588
50119000 : Dienstbezüge Beamte	189.692,19	193.415	205.815	209.931	214.130	218.413
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.721,01	75.119	120.011	122.411	124.859	127.356
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.985,64	5.925	9.481	9.671	9.864	10.061
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.267,71	15.875	24.470	24.959	25.458	25.967
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.441,86	11.586	11.517	11.517	11.517	11.517
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	118.310,00	85.797	89.075	81.695	83.352	80.406
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.945,00	18.815	19.731	18.114	18.491	17.860
Personalaufwendungen	472.363,41	406.532	480.100	478.298	487.671	491.580
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	23,63	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	4.416,14	15.605	15.205	15.205	15.205	18.205
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,77	15.655	15.255	15.255	15.255	18.255
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.779,46	5.843	6.693	6.793	6.895	6.998
Bilanzielle Abschreibungen	5.779,46	5.843	6.693	6.793	6.895	6.998
53180410 : Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis	0,00	16.500	0	21.500	0	16.500
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an GMN)	71.183,00	74.518	80.016	80.294	80.577	80.864
53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN)	1.619.631,00	1.695.513	1.820.597	1.826.935	1.833.367	1.839.897
53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik	697,70	60.109	61.009	61.909	61.909	61.909
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.230,00	5.230	5.550	5.630	5.710	5.800
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.224.350,00	1.242.340	1.260.940	1.279.840	1.299.040	1.318.520
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	94.980,00	96.430	97.930	99.430	100.930	102.440

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.757,55	6.758	6.758	6.758	6.758	6.758
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	25.635,72	27.091	28.591	28.591	28.591	28.591
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	287.630,00	292.077	327.880	327.230	336.630	341.110
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	28.088,37	35.410	41.910	37.910	38.910	38.910
53180421 : Mietzuschuss TAS (an GMN)	52.014,00	54.650	73.367	73.731	74.100	74.475
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an GMN)	53.808,00	54.800	52.731	53.011	53.295	53.583
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	41.209,00	41.827	42.454	43.084	43.734	44.394
53180424 : Mietzuschuss Karnevalsausschuss	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
Transferaufwendungen	3.511.214,34	3.703.253	3.993.733	4.039.853	4.057.551	4.107.751
54120200 : Aus- u. Fortbildung	485,98	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
54220000 : Mieten und Pachten	1.364,88	1.131	1.365	1.365	1.365	1.365
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	133.914,00	141.606	79.306	80.038	80.718	81.229
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	33.065,08	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
54310000 : Geschäftsaufwand	25.899,45	29.952	31.520	32.673	32.593	32.960
54311000 : Mitgliedsbeiträge	20.991,96	21.979	21.979	21.979	21.979	21.979
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	4.784,66	6.710	12.710	12.710	12.710	13.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.799,24	11.733	11.800	11.800	11.800	13.300
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	1.993,00	50	50	50	50	50
54993011 : Int. Kulturprojekt/Städtepartnerschaften	1.200,00	0	0	0	0	0
54993013 : Interkulturveranstaltungen	27.154,63	37.320	37.320	38.320	40.189	42.189
54993014 : Kulturelle Frühförderung	56.161,86	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54993015 : Projekte	70.439,16	85.663	107.163	90.663	107.163	90.663
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	159.191,88	112.490	111.990	111.990	114.080	114.080
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.361,36	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
54994024 : Hinweisschilder	6.763,50	2.500	2.500	4.403	4.403	5.903
Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.570,64	542.587	509.156	497.444	518.503	508.881
Ordentliche Aufwendungen	4.557.367,62	4.673.870	5.004.937	5.037.643	5.085.875	5.133.465
Ordentliches Ergebnis	-4.364.601,41	-4.537.271	-4.876.349	-4.909.055	-4.957.287	-5.004.877
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.364.601,41	-4.537.271	-4.876.349	-4.909.055	-4.957.287	-5.004.877
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.364.601,41	-4.537.271	-4.876.349	-4.909.055	-4.957.287	-5.004.877
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.373	8.373	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.008,73	9.009	9.009	9.009	9.800	9.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.381,73	17.382	17.382	17.508	18.299	18.299
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.381,73	-17.382	-17.382	-17.508	-18.299	-18.299
Teilergebnis	-4.383.983,14	-4.554.653	-4.893.731	-4.926.563	-4.975.586	-5.023.176

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 54312000 – Werbung/Öffentlichkeitsarbeit

Auch Druck des Jahresberichtes Kultur

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, Kulturarbeit zur Teilhabe von Senioren sowie benachteiligter Menschen

zu 54993016 - Projekte der kulturellen Bildung

Kultur und Schule Projekte, Jugendkulturprojekte

zu 54994000 - Verwaltungs – und Betriebsaufwände

Erhaltungsaufwand Sammlung Kunst aus Neuss und Vermittlung der Kunst im öffentlichen Raum

zu 54994024 - Hinweisschilder

Auch Informationstafel Neuss Historisch

Sperrvermerk

zu 53180420 – Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur

Die Mittel i.H.v. 5.000€ für das interkulturelle Projekt des Off Theaters werden erst freigegeben, wenn das Off Theater einen entsprechenden Zuschussantrag gestellt hat.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	28.438,31	14.800	14.800	5.600	14.800 (5.600)	14.800 (0)	14.800 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.438,31	14.800	914.800	5.600	14.800	14.800	14.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.538,31	-14.800	-914.800	-5.600	-14.800	-14.800	-14.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	30,3	15,1	8,1	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,3	15,1	8,1	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Saldo 7 26100000	-30,3	-15,1	-8,1	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
7 26100001 Kulturraum Insel Hombroich										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	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 26100001	-900,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26100002 Heimatstube und Gebäude Oberstr.17										
78310000 : 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 26100002	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	70,8	26,8	15,1	11,0	11,0	5,6	11,0 (5,6)	11,0 (0,0)	11,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,8	26,8	15,1	11,0	11,0	5,6	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo 7 26100005	-68,9	-24,9	-13,2	-11,0	-11,0	-5,6	-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	-1.004,4	-45,2	-26,5	-14,8	-914,8	-5,6	-14,8	-14,8	-14,8	0,0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	19.726,55	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	443.636,61	415.350	436.350	436.350	436.350	436.350
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	418,24	418	418	424	430	436
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.781,40	425.768	456.768	456.774	456.780	456.786
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	4.143,70	500	2.000	2.000	2.000	2.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	1.193.868,57	820.599	822.599	827.599	827.599	827.599
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.012,27	821.099	824.599	829.599	829.599	829.599
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	14.780,16	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.780,16	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,20	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	58,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	58,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.676.631,88	1.246.867	1.281.367	1.286.373	1.286.379	1.286.385
50119000 : Dienstbezüge Beamte	148.295,11	139.360	181.541	185.172	188.875	192.653
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	551.858,00	585.613	717.456	731.805	746.441	761.370
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	1.003.265,68	671.663	671.663	671.663	671.663	671.663
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.153,65	46.703	59.014	60.194	61.398	62.626
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	110.123,44	113.643	144.037	146.918	149.856	152.853
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.324,60	10.360	10.285	10.285	10.285	10.285
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	92.491,00	61.819	78.570	72.060	73.521	70.922
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.283,00	13.557	17.404	15.978	16.310	15.753
Personalaufwendungen	1.980.794,48	1.642.718	1.879.970	1.894.075	1.918.349	1.938.125
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	21.085,95	15.187	14.291	14.505	14.723	14.944
Bilanzielle Abschreibungen	21.085,95	15.187	14.291	14.505	14.723	14.944
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	34.142,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	34.142,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	8.808,09	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
54220000 : Mieten und Pachten	8.258,00	11.116	11.116	11.116	11.116	11.116
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	797.258,00	844.814	852.575	858.092	863.691	869.375
54231000 : Kosten für Hard- und Software	18.183,76	19.318	19.318	19.318	19.318	19.318
54310000 : Geschäftsaufwand	65.107,25	53.650	53.650	53.650	55.680	55.680
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.500,89	5.624	6.424	7.830	7.830	7.830
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	32.346,41	26.800	33.800	33.800	35.400	36.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.575,69	8.768	8.968	8.968	8.968	9.468
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	29,27	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.014,07	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	98.853,71	72.975	89.475	89.475	89.475	89.985
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.935,14	1.049.425	1.081.686	1.088.609	1.097.838	1.105.532
Ordentliche Aufwendungen	3.080.958,52	2.717.330	2.995.947	3.017.189	3.050.910	3.078.601
Ordentliches Ergebnis	-1.404.326,64	-1.470.463	-1.714.580	-1.730.816	-1.764.531	-1.792.216
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.404.326,64	-1.470.463	-1.714.580	-1.730.816	-1.764.531	-1.792.216
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.404.326,64	-1.470.463	-1.714.580	-1.730.816	-1.764.531	-1.792.216
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.157,00	31.157	31.157	31.624	31.624	31.624
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	32.793,24	33.243	33.243	33.243	33.243	33.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.950,24	64.400	64.400	64.867	64.867	64.867
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.950,24	-64.400	-64.400	-64.867	-64.867	-64.867

Dezernat: 004 Dezernat 4
Amt: 004.410 Kultur
Teilbudget: 004.410.100 Kultur
Steuerungsprodukt: 040.271.110.001 Volkshochschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Teilergebnis	-1.468.276,88	-1.534.863	-1.778.980	-1.795.683	-1.829.398	-1.857.083

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.724,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.724,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.724,57	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 27100000 Volkshochschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	9,1	3,1	1,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	3,1	1,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo 7 27100000	-9,1	-3,1	-1,6	-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€)	7,8	7,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,8	7,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27100100	-7,8	-7,8	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 27109000 GWG - Volkshochschule										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27109000	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-22,9	-16,9	-9,7	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	8.600,00	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	6.000,00	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	9.721,20	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	1.750,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	28.516,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.977,07	7.882	5.127	5.204	5.282	5.361
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	3.150,42	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.714,69	8.232	5.477	5.554	5.632	5.711
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	277.954,17	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.954,17	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	6.669,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	5.546,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.215,95	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.546,38	50	50	50	50	50
44820410 : Erstattungen für Projekte	2.000,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.546,38	100	100	100	100	100
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	63,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	63,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	368.494,29	324.382	291.627	291.704	291.782	291.861
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.078,06	3.135	3.218	3.282	3.348	3.415
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	937.359,95	925.941	957.613	976.765	996.300	1.016.226
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.853,56	73.509	75.976	77.496	79.046	80.627
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	185.451,72	182.976	189.279	193.065	196.926	200.865
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	122,69	136	135	135	135	135
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.920,00	1.391	1.393	1.277	1.303	1.257
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	421,00	305	309	283	289	279
Personalaufwendungen	1.204.206,98	1.187.393	1.227.923	1.252.303	1.277.347	1.302.804
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	158,86	210	210	210	210	210
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	18.575,99	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	250.894,15	245.360	300.805	274.795	274.795	274.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.629,00	269.460	324.905	298.895	298.895	298.895
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	48.388,49	30.829	27.844	28.262	28.686	29.116
Bilanzielle Abschreibungen	48.388,49	30.829	27.844	28.262	28.686	29.116
54120200 : Aus- u. Fortbildung	383,81	3.000	3.000	3.000	3.150	4.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	545.609,00	607.141	611.792	614.636	617.523	620.453
54310000 : Geschäftsaufwand	19.377,57	23.950	25.910	25.910	27.490	27.490
54311000 : Mitgliedsbeiträge	547,18	600	600	600	600	700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.329,46	7.555	7.555	7.555	7.555	9.055
54731000 : Forderungsabschreibungen	659,01	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	305,77	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	9.721,20	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	1.750,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	84.152,14	116.510	116.510	116.510	118.510	120.657
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	38.516,00	150	150	150	150	150
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	2.596,38	100	100	100	100	100
54994018 : Aufwendungen für Projekte	6.000,00	0	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.947,52	759.106	765.767	768.611	775.228	782.905
Ordentliche Aufwendungen	2.240.171,99	2.246.788	2.346.439	2.348.071	2.380.156	2.413.720
Ordentliches Ergebnis	-1.871.677,70	-1.922.406	-2.054.812	-2.056.367	-2.088.374	-2.121.859
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.871.677,70	-1.922.406	-2.054.812	-2.056.367	-2.088.374	-2.121.859
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.871.677,70	-1.922.406	-2.054.812	-2.056.367	-2.088.374	-2.121.859
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	163.669,00	163.669	163.669	166.124	166.124	166.124
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	55.545,85	91.448	91.448	91.448	91.448	91.448
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.214,85	255.117	255.117	257.572	257.572	257.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.214,85	-255.117	-255.117	-257.572	-257.572	-257.572
Teilergebnis	-2.090.892,55	-2.177.523	-2.309.929	-2.313.939	-2.345.946	-2.379.431

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, Berücksichtigung der Gebührenfreiheit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr

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 Selbstbuchungsautomat

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.272.120.001 **Stadtbibliothek**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.113,70	50	50	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.113,70	50	50	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	285.649,90	245.360	335.805	0	274.795	274.795	274.795
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.649,90	245.360	335.805	0	274.795	274.795	274.795
Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.536,20	-245.310	-335.755	0	-274.795	-274.795	-274.795

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 27200000 Stadtbibliothek										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	13,1	13,1	13,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,2	13,2	13,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	64,0	29,0	29,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	1.607,1	481,9	236,5	245,4	300,8	0,0	274,8	274,8	274,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671,1	510,9	265,6	245,4	335,8	0,0	274,8	274,8	274,8	0,0
Saldo 7 27200000	-1.657,9	-497,8	-252,5	-245,3	-335,8	0,0	-274,8	-274,8	-274,8	0,0
7 27200003 Kassenautomat - Bibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27200003	-28,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 27209000 GWG-Bereitstellung Medien/Informationen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	20,1	20,1	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,1	20,1	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27209000	-20,1	-20,1	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.706,0	-545,8	-272,5	-245,3	-335,8	0,0	-274,8	-274,8	-274,8	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.858.549,80	9.828.970	11.008.694	11.366.922	11.760.782	12.173.556
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.623,22	3.253.550	3.598.612	3.876.550	4.174.050	4.486.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587.187,76	3.187.462	3.247.878	3.252.878	3.252.878	3.252.878
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.946,11	40.100	39.420	39.420	39.420	39.420
Sonstige ordentliche Erträge	27.718,71	9.722	16.411	16.653	16.900	17.150
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.727.025,60	16.319.804	17.911.015	18.552.423	19.244.030	19.969.854
Personalaufwendungen	11.396.802,09	10.912.966	12.218.241	12.373.846	12.603.490	12.801.972
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226.527,05	4.478.906	4.374.261	4.416.172	4.462.962	4.523.699
Bilanzielle Abschreibungen	719.264,33	616.373	642.065	651.696	661.474	671.394
Transferaufwendungen	10.007.061,21	12.054.552	13.610.338	14.394.615	15.206.611	16.108.662
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.984.665,94	45.605.924	44.150.973	44.589.356	45.300.522	45.926.075
Ordentliche Aufwendungen	71.334.320,62	73.668.721	74.995.878	76.425.685	78.235.059	80.031.802
Ordentliches Ergebnis	-56.607.295,02	-57.348.917	-57.084.863	-57.873.262	-58.991.029	-60.061.948
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	-56.607.295,02	-57.348.917	-57.084.863	-57.873.262	-58.991.029	-60.061.948
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	-56.607.295,02	-57.348.917	-57.084.863	-57.873.262	-58.991.029	-60.061.948
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.092,45	912.518	986.030	976.974	982.246	984.590
Teilergebnis	-57.436.387,47	-58.261.435	-58.070.893	-58.850.236	-59.973.275	-61.046.538

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.113,70	1.350	1.100	0	1.050	1.050	1.050
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.013,70	1.350	1.100	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.119.496,23	1.085.490	1.225.555	29.600	1.052.462 (29.600)	1.030.045 (0)	980.045 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.496,23	1.085.490	2.125.555	29.600	1.052.462	1.030.045	980.045
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.104.482,53	-1.084.140	-2.124.455	-29.600	-1.051.412	-1.028.995	-978.995



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
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 21100000 68110000 / 68182000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für 7 21100000 78314000
Investitionszuweisungen vom Land; Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Zuschüsse Dritter 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

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.

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.



<u>7 21700000 68110000 / 68182000</u>		<u>7 21700000 78314000</u>
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	für	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.*

030.218.140.000 – Gesamtschulen

<u>41410000</u>		<u>54992000</u>
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

<u>41410311</u>		<u>54994033</u>
Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	für	Programm "Geld oder Stelle"

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

<u>41480000</u>		<u>54994000</u>
Zuwendungen Dritter	für	Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

<u>41480311</u>		<u>54992310</u>
Spenden Dritter - schulische Maßnahmen	für	Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

<u>44610311</u>		<u>54994038</u>
Erträge aus dem Energiesparprogramm	für	Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

<u>44810000</u>		<u>52910110</u>
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	für	Kosten der Lehrerfortbildung

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

<u>7 21800000 68110000 / 68182000</u>		<u>7 21800000 78314000</u>
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien	für	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 für 54993020
Zuweisung des Landes für Projekte für Projekte „JeKiSti/Jekits“
Zuschüsse von privaten Unternehmen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000 für 54992000
Zuwendungen Dritter für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910010 für 52550000
Ersatzleistungen von Versicherungen für Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

170.242.100.000 - Steins-Stiftung

44110000 für 54994000
Mieten, Pachten, Erbbauzins für 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 für 54120200
Landeszuweisung für Fortbildung für Aus- u. Fortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410313 für 53180000
Landeszuweisung für OGS im Primarbereich für Zuweisungen an übrige Bereiche

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410315 für 53180313
Zuweisung für andere Betreuungsformen für Verwendung der Zuweisung für andere Betreuungsformen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

040.252.100.001 - Kulturforum Alte Post

41410000 / 41480000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land;
Zuwendungen Dritter

für

50190010 / 54994036 / 54994018
Vergütung nebenberuflich Beschäftigte;
Unterricht/Schule für Kunst und Theater
Aufwendungen für Projekte

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480000
Zuwendungen Dritter

für

54994018 / 54994035
Aufwendungen für Projekte;
Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610000
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

für

54994036
Unterricht/Schule für Kunst und Theater

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.252.130.001 – Clemens Sels Museum Neuss

41420000 / 41480410
Zuweisungen von Gemeinden/GV
Spenden Museumsverein für Feldhaus

für

54994023
Einrichtung Feldhaus – Insel Hombroich

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.

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

54993000
Veranstaltungen und dgl.

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

41480417
Schenkung Hahn

für

54994057
Museumsprojekt Hahn

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.



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
Zuwendungen Dritter für 54992000 / 54994024
Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Hinweisschilder

*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.*

040.271.110.001 - Volkshochschule

41400000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund für 53180000
Zuweisungen an übrige Bereiche
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41480000
Zuwendungen Dritter für 54992000
Verwendung v. Zuwendungen/Spenden Dritter
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt*

040.272.120.001 - Stadtbibliothek

41410000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für 52550000, 54994000
Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen;
Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410412
Landeszuw. interkommunale Zusammenarbeit für 54994016
Aufw. interkommunale Zusammenarbeit
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

41410414 / 41480416
Landeszuweisungen für Literarischen Sommer; für 54994015
Aufw. für Projekt Literarischer Sommer
Zuweisungen Dritter für Projekte
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410415
Zuweisungen des Landes für Projekte für 54994018
Aufwendungen für Projekte
*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.*



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	254
Rentenversicherung	255
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	256
Seniorenforum	258
Obdachlosenunterkünfte	259
Hin- und Herberge	261
Haus Lebensbrücke	263
Kriegsopferfürsorge	265
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	266
Förderung der Wohlfahrtspflege	267
Betreuungsstelle	269
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	271
Hilfe bei Wohnproblemen	272
Veranstaltungen für soziales Leben	274
Sonstige soziale Angelegenheiten	275
Wohngeld	276
Wohnungsaufsicht	277
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	279
Kinder- und Jugendarbeit	281
Ambulante Jugendsozialarbeit	284
Amtsvormund-/ -pfleg-/Beistandschaften	286
Einrichtungen der Jugendarbeit	288
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	291
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	294
Gemeinwesenorient. Kinder- u. Jugendarbeit	297
Kinderschutz	299
Mitwirkung gerichtl./behöndl. Verfahren	301
Adoptionsvermittlung	302
Jugend- und Drogenberatungsstelle	303
Psychologische Beratungsstelle	305
Betreute Wohnformen	307
Sonstige Einrichtungen	309
Jugendsozialarbeit	311
Förderung der Erziehung in der Familie	312
Hilfe zur Erziehung	314
Hilfe für junge Volljährige	317
Integrationsrat	319
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang	320
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang	321
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.	323
Besonderes Ausländerrecht	324
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	326
Übergangwohnheime	328
Integrationsförderung	330
Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales	332

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	330,61	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	330,61	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	63.602,52	117.806	66.696	68.030	69.391	70.779
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.756,02	18.547	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.918,60	1.390	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.971,31	3.824	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.600,95	5.452	5.075	5.075	5.075	5.075
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.669,00	52.258	28.866	26.474	27.011	26.056
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.699,00	11.460	6.394	5.870	5.992	5.788
Personalaufwendungen	148.217,40	210.737	107.031	105.449	107.469	107.698
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	213,88	170	170	173	176	179
Bilanzielle Abschreibungen	213,88	170	170	173	176	179
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.929,00	5.667	5.752	5.838	5.926	6.015
54220000 : Mieten und Pachten	360,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.164,00	25.099	25.975	26.271	26.541	26.729
54310000 : Geschäftsaufwand	4.941,49	23.922	24.281	24.645	25.015	25.390
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.188,98	3.557	3.610	3.664	3.719	3.767
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.583,47	58.245	59.618	60.418	61.201	61.901
Ordentliche Aufwendungen	184.014,75	269.152	166.819	166.040	168.846	169.778
Ordentliches Ergebnis	-183.684,14	-269.152	-166.819	-166.040	-168.846	-169.778
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.684,14	-269.152	-166.819	-166.040	-168.846	-169.778
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.684,14	-269.152	-166.819	-166.040	-168.846	-169.778
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.262,00	4.262	4.262	4.326	4.326	4.326
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.272,78	20.615	20.924	21.237	21.556	21.879
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.534,78	24.877	25.186	25.563	25.882	26.205
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.534,78	-24.877	-25.186	-25.563	-25.882	-26.205
Teilergebnis	-198.218,92	-294.029	-192.005	-191.603	-194.728	-195.983

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	162.828,25	167.763	184.472	188.161	191.924	195.762
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.755,57	1.722	1.780	1.816	1.852	1.889
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	136,14	134	138	141	144	147
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	354,37	348	359	366	373	380
50419000 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.238,53	13.018	13.499	13.499	13.499	13.499
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	101.555,00	74.418	79.838	73.223	74.708	72.067
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.271,00	16.320	17.685	16.235	16.574	16.008
Personalaufwendungen	301.138,86	273.723	297.771	293.441	299.074	299.752
54120200 : Aus- u. Fortbildung	955,00	1.854	1.882	1.910	1.939	1.968
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	37.855,00	34.977	36.198	36.611	36.987	37.248
54310000 : Geschäftsaufwand	2.128,77	2.988	3.033	3.079	3.125	3.172
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.719,67	1.605	1.629	1.653	1.678	1.703
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.658,44	41.424	42.742	43.253	43.729	44.091
Ordentliche Aufwendungen	343.797,30	315.147	340.513	336.694	342.803	343.843
Ordentliches Ergebnis	-343.797,30	-315.147	-340.513	-336.694	-342.803	-343.843
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.797,30	-315.147	-340.513	-336.694	-342.803	-343.843
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.797,30	-315.147	-340.513	-336.694	-342.803	-343.843
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.734,00	7.734	7.734	7.850	7.850	7.850
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.064,00	9.272	9.411	9.552	9.695	9.840
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.798,00	17.006	17.145	17.402	17.545	17.690
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.798,00	-17.006	-17.145	-17.402	-17.545	-17.690
Teilergebnis	-358.595,30	-332.153	-357.658	-354.096	-360.348	-361.533

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	8.665,22	20.000	20.300	20.604	20.913	21.227
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	66.870,00	68.877	69.911	70.959	72.024	73.104
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	148,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.684,10	89.877	91.211	92.563	93.937	95.331
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	30,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	75.714,10	91.877	93.211	94.563	95.937	97.331
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.132.655,09	1.178.588	1.261.343	1.286.570	1.312.301	1.338.547
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	388.636,95	385.252	374.305	381.791	389.427	397.216
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.751,64	30.070	29.386	29.975	30.574	31.186
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	76.991,37	78.267	75.570	77.082	78.623	80.196
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	76.285,64	81.649	84.139	84.139	84.139	84.139
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	706.430,00	522.813	545.900	500.671	510.823	492.767
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	154.920,00	114.653	120.922	111.012	113.325	109.454
Personalaufwendungen	2.565.670,69	2.391.292	2.491.565	2.471.240	2.519.212	2.533.505
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.878,73	6.658	6.272	6.366	6.461	6.558
Bilanzielle Abschreibungen	10.878,73	6.658	6.272	6.366	6.461	6.558
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.828,30	7.444	10.000	10.150	10.302	10.457
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	356.205,00	291.070	301.231	304.664	307.793	309.972
54310000 : Geschäftsaufwand	46.143,43	49.407	50.148	50.900	51.663	52.438
54311000 : Mitgliedsbeiträge	514,40	728	739	750	761	772
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	8.665,22	20.000	20.300	20.604	20.913	21.227
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	17.861,77	12.463	18.401	18.677	18.957	19.241
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	138,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.106,68	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.462,80	382.112	401.834	406.775	411.434	415.168
Ordentliche Aufwendungen	3.017.012,22	2.780.062	2.899.671	2.884.381	2.937.107	2.955.231
Ordentliches Ergebnis	-2.941.298,12	-2.688.185	-2.806.460	-2.789.818	-2.841.170	-2.857.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.941.298,12	-2.688.185	-2.806.460	-2.789.818	-2.841.170	-2.857.900
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.941.298,12	-2.688.185	-2.806.460	-2.789.818	-2.841.170	-2.857.900
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	114.547,00	114.547	114.547	116.265	116.265	116.265
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	59.710,47	70.000	71.050	72.115	73.197	74.295
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.257,47	184.547	185.597	188.380	189.462	190.560
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.257,47	-184.547	-185.597	-188.380	-189.462	-190.560
Teilergebnis	-3.115.555,59	-2.872.732	-2.992.057	-2.978.198	-3.030.632	-3.048.460

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.742,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.742,71	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.742,71	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 31100000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
78310000 : 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 31100000	-3,3	-3,3	-3,3	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€)	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31109000	-4,4	-4,4	-4,4	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: 005.500 **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, Netzwerk- und Quartiersarbeit für Senioren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.785,50	13.055	26.832	27.369	27.916	28.474
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.827,59	110.988	115.526	117.837	120.194	122.598
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.741,91	8.917	9.249	9.434	9.623	9.815
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.589,55	22.220	23.205	23.669	24.142	24.625
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.288,27	682	1.421	1.421	1.421	1.421
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.974,00	5.791	11.613	10.651	10.867	10.482
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.749,00	1.270	2.572	2.362	2.411	2.328
Personalaufwendungen	162.955,82	162.923	190.418	192.743	196.574	199.743
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	19.278,00	17.812	18.434	18.644	18.836	18.969
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	501,34	792	804	817	829	841
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.635,01	18.000	18.270	18.544	18.822	19.104
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.414,35	36.604	37.508	38.005	38.487	38.914
Ordentliche Aufwendungen	191.441,29	199.598	227.997	230.820	235.134	238.731
Ordentliches Ergebnis	-166.441,29	-174.598	-202.997	-205.820	-210.134	-213.731
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.441,29	-174.598	-202.997	-205.820	-210.134	-213.731
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.441,29	-174.598	-202.997	-205.820	-210.134	-213.731
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.653,59	2.538	2.576	2.615	2.654	2.694
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.048,59	3.933	3.971	4.031	4.070	4.110
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.048,59	-3.933	-3.971	-4.031	-4.070	-4.110
Teilergebnis	-170.489,88	-178.531	-206.968	-209.851	-214.204	-217.841

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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	256.148,84	171.645	259.991	263.890	267.849	271.867
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.148,84	171.645	259.991	263.890	267.849	271.867
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.)	300,56	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	372,47	0	0	0	0	0
45910011 : Schadensersatzleistungen	517,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.190,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	257.339,64	172.098	260.444	264.343	268.302	272.320
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.546,72	11.434	8.248	8.413	8.581	8.753
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.714,22	35.868	96.393	98.321	100.288	102.294
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.794,28	2.808	7.630	7.782	7.937	8.095
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.046,80	7.083	19.253	19.638	20.031	20.431
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	766,83	784	846	846	846	846
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.954,00	5.072	3.570	3.274	3.340	3.222
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.306,00	1.112	791	726	741	716
Personalaufwendungen	63.128,85	64.161	136.731	139.000	141.764	144.357
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	45.480,59	50.000	55.750	56.586	57.435	58.296
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.480,59	50.000	55.750	56.586	57.435	58.296
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.481,50	139	249	253	257	261
Bilanzielle Abschreibungen	1.481,50	139	249	253	257	261
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	351.883,00	246.800	255.422	256.822	258.244	259.685
54310000 : Geschäftsaufwand	1.313,27	5.070	5.146	5.223	5.301	5.380
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	391,48	96	396	402	408	414
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	670,78	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	31.140,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.399,33	251.966	260.964	262.447	263.953	265.479
Ordentliche Aufwendungen	495.490,27	366.266	453.694	458.286	463.409	468.393
Ordentliches Ergebnis	-238.150,63	-194.168	-193.250	-193.943	-195.107	-196.073
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.150,63	-194.168	-193.250	-193.943	-195.107	-196.073
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.150,63	-194.168	-193.250	-193.943	-195.107	-196.073
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.809,00	4.954	7.511	7.624	7.738	7.854
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.809,00	4.954	7.511	7.624	7.738	7.854
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.809,00	-4.954	-7.511	-7.624	-7.738	-7.854
Teilergebnis	-242.959,63	-199.122	-200.761	-201.567	-202.845	-203.927

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.342,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.342,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 31500200 Obdachlosenunterkünfte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 31500200	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 31509005 GWG - Obdachlosenunterkünfte										
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 31509005	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,3	-2,3	-1,3	-1,0	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	397	403	409	415	421
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	397	403	409	415	421
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	165.729,58	135.000	140.000	142.100	144.231	146.394
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.729,58	135.000	140.000	142.100	144.231	146.394
Ordentliche Erträge	165.971,60	135.639	140.645	142.755	144.896	147.069
50119000 : Dienstbezüge Beamte	16.160,33	18.365	10.997	11.217	11.441	11.670
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	239.062,49	257.908	369.559	376.950	384.488	392.178
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.428,60	20.298	28.647	29.220	29.804	30.399
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.679,47	51.712	71.307	72.733	74.188	75.671
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.380,29	1.227	1.522	1.522	1.522	1.522
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.079,00	8.147	4.759	4.365	4.453	4.296
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.210,00	1.787	1.054	968	988	954
Personalaufwendungen	330.000,18	359.444	487.845	496.975	506.884	516.690
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	30.461,09	30.000	30.450	30.907	31.370	31.840
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	45,00	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.506,09	35.000	35.525	36.058	36.598	37.146
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.175,80	1.076	1.391	1.412	1.433	1.454
Bilanzielle Abschreibungen	1.175,80	1.076	1.391	1.412	1.433	1.454
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.841,00	398.500	395.047	396.000	396.967	397.949
54310000 : Geschäftsaufwand	2.062,50	2.111	2.143	2.175	2.208	2.241
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.267,23	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.170,73	405.111	401.735	402.766	403.812	404.874
Ordentliche Aufwendungen	434.852,80	800.631	926.496	937.211	948.727	960.164
Ordentliches Ergebnis	-268.881,20	-664.992	-785.851	-794.456	-803.831	-813.095
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.881,20	-664.992	-785.851	-794.456	-803.831	-813.095
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.881,20	-664.992	-785.851	-794.456	-803.831	-813.095
Teilergebnis	-268.881,20	-664.992	-785.851	-794.456	-803.831	-813.095

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	998,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-998,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 31500300 Hin- und Herberge										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	7,5	3,5	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	3,5	1,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 31500300	-7,5	-3,5	-1,0	-2,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,5	-3,5	-1,0	-2,5	-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: 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**



Kurzbeschreibung

Stationäre Wohnhilfemaßnahmen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.057,38	2.057	2.057	2.088	2.119	2.151
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,38	2.057	2.057	2.088	2.119	2.151
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	188.944,52	176.861	179.514	182.207	184.940	187.714
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.944,52	176.861	179.514	182.207	184.940	187.714
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.150,30	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,30	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	687.009,71	677.005	687.160	697.467	707.929	718.547
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	93.606,42	104.448	106.015	107.605	109.219	110.857
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780.616,13	781.453	793.175	805.072	817.148	829.404
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	79,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	79,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	973.847,69	961.481	975.846	990.467	1.005.307	1.020.369
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.122	8.284	8.450	8.619
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	387.177,59	427.985	346.870	353.807	360.883	368.101
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.332,90	33.319	26.731	27.266	27.811	28.367
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.281,03	83.287	67.589	68.941	70.320	71.726
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	306,73	341	338	338	338	338
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	3.515	3.224	3.289	3.173
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	779	715	730	705
Personalaufwendungen	492.098,25	544.932	453.944	462.575	471.821	481.029
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	1.178,88	5.590	5.674	5.759	5.845	5.932
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.526,27	9.400	9.541	9.684	9.829	9.976
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	179,20	2.528	8.400	8.526	8.654	8.783
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,35	27.518	33.615	33.969	34.328	34.691
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.445,79	3.140	2.938	2.982	3.027	3.072
Bilanzielle Abschreibungen	3.445,79	3.140	2.938	2.982	3.027	3.072
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	74.226,36	104.448	106.015	107.605	109.219	110.857
Transferaufwendungen	74.226,36	104.448	106.015	107.605	109.219	110.857
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	110.617,00	120.185	121.410	122.211	123.026	123.852
54310000 : Geschäftsaufwand	5.877,10	7.613	9.202	9.340	9.480	9.622
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.427,88	3.136	5.000	5.075	5.151	5.228
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	834,78	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	59.698,41	82.597	83.836	85.094	86.370	87.665
Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.455,17	219.531	225.538	227.901	230.301	232.735
Ordentliche Aufwendungen	754.109,92	899.569	822.050	835.032	848.696	862.384
Ordentliches Ergebnis	219.737,77	61.912	153.796	155.435	156.611	157.985
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	219.737,77	61.912	153.796	155.435	156.611	157.985
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	219.737,77	61.912	153.796	155.435	156.611	157.985
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	18.818,00	19.387	23.242	23.591	23.945	24.304
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.552,00	11.000	11.165	11.332	11.502	11.674
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.765,00	31.782	35.802	36.339	36.863	37.394
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.765,00	-31.782	-35.802	-36.339	-36.863	-37.394
Teilergebnis	192.972,77	30.130	117.994	119.096	119.748	120.591

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**



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

Aufwendersatzleistungen (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	778,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-778,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 31500000 Haus Lebensbrücke										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	11,0	2,6	0,5	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,0	2,6	0,5	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo 7 31500000	-11,0	-2,6	-0,5	-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	-11,3	-2,9	-0,8	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	50	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	50	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	50	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
Teilergebnis	0,00	50	0	0	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	367.589,17	492.051	499.432	506.923	514.527	522.245
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.589,17	492.051	499.432	506.923	514.527	522.245
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	7.960	8.079	8.200	8.323	8.448
Sonstige Transfererträge	0,00	7.960	8.079	8.200	8.323	8.448
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.926,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.926,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	370.515,97	500.011	507.511	515.123	522.850	530.693
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.321,04	50.918	53.922	55.000	56.100	57.222
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.598,51	61.835	62.856	64.113	65.395	66.703
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.875,52	4.979	5.051	5.152	5.255	5.360
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.845,21	11.144	11.334	11.561	11.792	12.028
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.435,38	3.749	3.789	3.789	3.789	3.789
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.761,00	22.587	23.337	21.403	21.837	21.065
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.746,00	4.953	5.169	4.746	4.845	4.679
Personalaufwendungen	166.582,66	160.165	165.458	165.764	169.013	170.846
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	315,28	339	315	320	325	330
Bilanzielle Abschreibungen	315,28	339	315	320	325	330
53313000 : Leistungen für behinderte Menschen	367.589,17	500.011	507.511	515.123	522.850	530.693
Transferaufwendungen	367.589,17	500.011	507.511	515.123	522.850	530.693
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	508	515	523	531
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.840,00	17.408	18.015	18.221	18.408	18.538
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.500	1.523	1.545	1.569	1.593
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	846,17	1.097	1.130	1.113	1.130	1.147
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.875,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.561,17	20.505	21.176	21.394	21.630	21.809
Ordentliche Aufwendungen	556.048,28	681.020	694.460	702.601	713.818	723.678
Ordentliches Ergebnis	-185.532,31	-181.009	-186.949	-187.478	-190.968	-192.985
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.532,31	-181.009	-186.949	-187.478	-190.968	-192.985
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.532,31	-181.009	-186.949	-187.478	-190.968	-192.985
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.791	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.793,48	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.584,48	5.791	5.836	5.924	5.970	6.017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.584,48	-5.791	-5.836	-5.924	-5.970	-6.017
Teilergebnis	-191.116,79	-186.800	-192.785	-193.402	-196.938	-199.002

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

Finanzielle Förderung spezieller Angebote der Verbände im Sozialbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480000 : Zuwendungen Dritter	339,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	12.813,74	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.153,60	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	175,81	176	176	179	182	185
Sonstige ordentliche Erträge	175,81	176	176	179	182	185
Ordentliche Erträge	13.329,41	3.226	3.226	3.229	3.232	3.235
50119000 : Dienstbezüge Beamte	71.230,86	72.978	72.100	73.542	75.013	76.513
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.755,57	1.722	1.780	1.816	1.852	1.889
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	136,14	134	138	141	144	147
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	354,37	348	359	366	373	380
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.527,40	4.430	3.891	3.891	3.891	3.891
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.426,00	32.372	31.204	28.619	29.199	28.167
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.743,00	7.099	6.912	6.346	6.478	6.257
Personalaufwendungen	131.173,34	119.083	116.384	114.721	116.950	117.244
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	175,81	177	179	182	185	188
Bilanzielle Abschreibungen	175,81	177	179	182	185	188
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	41.300,00	54.400	85.700	78.336	79.903	81.501
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	111.814,00	125.173	126.966	130.230	132.835	135.492
53180512 : Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren	54.655,20	81.632	51.746	52.781	53.837	54.914
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	130.190,00	124.143	126.682	129.158	131.742	133.718
53180515 : Zuschüsse für Lotsenpunkte	0,00	0	106.500	181.050	184.670	188.363
Transferaufwendungen	337.959,20	385.348	497.594	571.555	582.987	593.988
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	508	515	523	531
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.599,00	52.158	59.073	59.498	59.916	60.305
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.015	1.030	1.046	1.062
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	423,13	600	609	618	627	636
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	339,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.361,99	57.258	64.205	64.661	65.112	65.534
Ordentliche Aufwendungen	519.670,34	561.866	678.362	751.119	765.234	776.954
Ordentliches Ergebnis	-506.340,93	-558.640	-675.136	-747.890	-762.002	-773.719
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.340,93	-558.640	-675.136	-747.890	-762.002	-773.719
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-506.340,93	-558.640	-675.136	-747.890	-762.002	-773.719
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.380,00	1.523	1.546	1.569	1.593	1.617
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.775,00	2.918	2.941	2.985	3.009	3.033
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.775,00	-2.918	-2.941	-2.985	-3.009	-3.033
Teilergebnis	-509.115,93	-561.558	-678.077	-750.875	-765.011	-776.752

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.500	Sozialamt
Teilbudget:	005.500.100	Sozialverwaltung
Steuerungsprodukt:	050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege



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 Quartiersaktivitäten Senioren

Zuschuss für Quartiersaktivitäten Senioren (bis 31.12.2018: Zuschüsse für den Betrieb von Altentagesstätten)

zu 53180515 - Zuschüsse für Lotsenpunkte

Neuentwicklung und Förderung der Netzwerks- und Quartiersarbeit für Seniorinnen und Senioren

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.889,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.889,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	3.759,72	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.464,39	880	7.672	7.825	7.982	8.142
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	365.895,25	374.576	464.858	474.155	483.638	493.311
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.899,37	29.664	31.490	32.120	32.762	33.417
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.905,86	74.902	79.565	81.156	82.779	84.435
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	276,06	34	304	304	304	304
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.161,00	390	3.320	3.045	3.107	2.997
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	474,00	86	735	675	689	666
Personalaufwendungen	474.075,93	480.532	587.944	599.280	611.261	623.272
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.618,02	53	53	54	55	56
Bilanzielle Abschreibungen	1.618,02	53	53	54	55	56
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	62.538,80	63.164	64.427	65.716	67.030	68.371
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.470,91	1.629	1.653	1.678	1.703	1.729
Transferaufwendungen	64.009,71	64.793	66.080	67.394	68.733	70.100
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.879,98	3.500	3.552	3.606	3.660	3.715
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.566,00	65.906	68.206	68.984	69.692	70.186
54310000 : Geschäftsaufwand	23.729,23	27.770	28.187	28.610	29.039	29.475
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.103,55	2.244	2.278	2.313	2.348	2.383
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.278,76	99.420	102.223	103.513	104.739	105.759
Ordentliche Aufwendungen	629.982,42	644.798	756.300	770.241	784.788	799.187
Ordentliches Ergebnis	-626.222,70	-641.798	-753.300	-767.241	-781.788	-795.187
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.222,70	-641.798	-753.300	-767.241	-781.788	-795.187
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.222,70	-641.798	-753.300	-767.241	-781.788	-795.187
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.725,00	11.725	11.725	11.901	11.901	11.901
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.941,29	29.319	29.759	30.205	30.658	31.118
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.666,29	41.044	41.484	42.106	42.559	43.019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.666,29	-41.044	-41.484	-42.106	-42.559	-43.019
Teilergebnis	-655.888,99	-682.842	-794.784	-809.347	-824.347	-838.206

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.564,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564,70	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.564,70	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 34309000 GWG - Betreuungsstelle										
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 34309000	-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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	69.559,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.559,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3.737,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.737,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	73.297,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	180.593,27	184.822	199.954	203.953	208.032	212.193
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.755,57	1.722	5.753	5.868	5.985	6.105
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	136,14	134	448	457	466	475
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	354,37	348	1.164	1.187	1.211	1.235
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.274,30	13.461	15.744	15.744	15.744	15.744
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	112.635,00	81.986	86.539	79.369	80.978	78.116
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.701,00	17.979	19.169	17.598	17.965	17.351
Personalaufwendungen	334.449,65	300.452	328.771	324.176	330.381	331.219
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	53.891,00	49.794	51.532	52.119	52.654	53.027
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	3.000	3.045	3.090	3.136	3.183
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.600,23	3.000	3.000	3.000	3.045	3.090
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.491,23	57.294	59.100	59.754	60.404	60.892
Ordentliche Aufwendungen	390.940,88	357.746	387.871	383.930	390.785	392.111
Ordentliches Ergebnis	-317.643,85	-277.746	-307.871	-303.930	-310.785	-312.111
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.643,85	-277.746	-307.871	-303.930	-310.785	-312.111
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.643,85	-277.746	-307.871	-303.930	-310.785	-312.111
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.241,00	18.241	18.241	18.515	18.515	18.515
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.424,00	10.000	10.150	10.150	10.302	10.456
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.665,00	28.241	28.391	28.665	28.817	28.971
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.665,00	-28.241	-28.391	-28.665	-28.817	-28.971
Teilergebnis	-343.308,85	-305.987	-336.262	-332.595	-339.602	-341.082

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.459,29	45.000	45.675	46.360	47.056	47.761
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.459,29	45.000	45.675	46.360	47.056	47.761
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.446,22	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	638,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.084,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.543,73	45.250	45.925	46.610	47.306	48.011
50119000 : Dienstbezüge Beamte	100.097,46	117.344	126.858	129.395	131.983	134.623
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.645,91	215.420	253.652	258.725	263.900	269.178
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.232,97	17.280	20.176	20.580	20.992	21.412
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.404,47	41.728	49.523	50.513	51.523	52.553
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.431,95	5.657	10.403	10.403	10.403	10.403
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.430,00	52.053	54.903	50.354	51.375	49.559
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.691,00	11.415	12.162	11.165	11.397	11.008
Personalaufwendungen	476.933,76	460.897	527.677	531.135	541.573	548.736
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	469,06	432	476	483	490	497
Bilanzielle Abschreibungen	469,06	432	476	483	490	497
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	13.642	13.915	14.193	14.477
Transferaufwendungen	0,00	0	13.642	13.915	14.193	14.477
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.551,40	5.500	5.583	5.666	5.751	5.837
54220000 : Mieten und Pachten	5.739,39	54.441	55.257	56.086	56.927	57.780
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	58.798,00	52.708	54.548	55.170	55.737	56.131
54310000 : Geschäftsaufwand	13.440,92	31.333	31.803	32.280	32.764	33.255
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.373,15	3.000	3.500	3.552	3.605	3.659
54731000 : Forderungsabschreibungen	222,16	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	50,88	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	41.770,35	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	11.577,64	7.995	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.523,89	154.977	150.691	152.754	154.784	156.662
Ordentliche Aufwendungen	615.926,71	616.306	692.486	698.287	711.040	720.372
Ordentliches Ergebnis	-598.382,98	-571.056	-646.561	-651.677	-663.734	-672.361
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.382,98	-571.056	-646.561	-651.677	-663.734	-672.361
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-598.382,98	-571.056	-646.561	-651.677	-663.734	-672.361
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.476,00	13.476	13.476	13.678	13.678	13.678
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	47.368,05	35.000	50.000	50.750	51.511	52.283
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.844,05	48.476	63.476	64.428	65.189	65.961
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.844,05	-48.476	-63.476	-64.428	-65.189	-65.961
Teilergebnis	-659.227,03	-619.532	-710.037	-716.105	-728.923	-738.322

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.300.000 **Hilfe bei Wohnproblemen**



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 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Beratung und Betreuung junger wohnungsloser Männer (18-21 Jahre) in Einrichtungen

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Unterbringung Obdachloser außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	959,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959,27	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-959,27	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 35100100 Ausstattung von Übergangswohnungen										
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 35100100	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 35109000 GWG - Hilfe bei Wohnproblemen										
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 35109000	-0,1	-0,1	-0,1	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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	36.313,18	17.000	17.750	18.250	18.750	18.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.313,18	17.000	17.750	18.250	18.750	18.750
Ordentliche Erträge	36.313,18	17.000	17.750	18.250	18.750	18.750
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.917,18	23.462	24.630	25.123	25.625	26.138
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.226,92	4.771	1.353	1.353	1.353	1.353
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.293,00	10.408	10.660	9.777	9.975	9.622
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.135,00	2.282	2.361	2.168	2.213	2.137
Personalaufwendungen	41.572,10	40.923	39.004	38.421	39.166	39.250
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	35,20	35	3	3	3	3
Bilanzielle Abschreibungen	35,20	35	3	3	3	3
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.100,00	6.387	6.515	6.645	6.778	6.914
Transferaufwendungen	5.100,00	6.387	6.515	6.645	6.778	6.914
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.505,00	3.239	3.352	3.390	3.425	3.449
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	371,26	121	377	382	388	394
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	45.072,78	42.300	43.935	43.817	44.459	45.111
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.949,04	45.660	47.664	47.589	48.272	48.954
Ordentliche Aufwendungen	95.656,34	93.005	93.186	92.658	94.219	95.121
Ordentliches Ergebnis	-59.343,16	-76.005	-75.436	-74.408	-75.469	-76.371
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.343,16	-76.005	-75.436	-74.408	-75.469	-76.371
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.343,16	-76.005	-75.436	-74.408	-75.469	-76.371
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.416	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	1.395	1.395	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,00	-1.395	-1.395	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-60.738,16	-77.400	-76.831	-75.824	-76.885	-77.787

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	33.442,38	34.357	36.386	37.114	37.856	38.613
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.840,38	2.045	2.030	2.030	2.030	2.030
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.858,00	15.241	15.748	14.443	14.736	14.215
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.574,00	3.342	3.488	3.202	3.269	3.157
Personalaufwendungen	60.714,76	54.985	57.652	56.789	57.891	58.015
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	508	515	523	531
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.026,00	5.810	5.377	5.435	5.487	5.523
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.000	1.015	1.030	1.046	1.062
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	386,33	200	400	406	413	420
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.082,51	5.863	5.951	6.040	6.131	6.223
54994028 : Kosten für städtische Projekte	2.078,50	5.000	5.000	5.000	5.075	5.152
54994045 : Konzepte	0,00	0	10.000	0	0	0
54994060 : Projekt Leichte Sprache	0,00	0	10.000	10.150	10.302	10.457
54994062 : Einführung Neuss-Pass	0,00	0	40.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.573,34	18.373	78.251	28.576	28.977	29.368
Ordentliche Aufwendungen	75.288,10	73.358	135.903	85.365	86.868	87.383
Ordentliches Ergebnis	-75.288,10	-73.358	-135.903	-85.365	-86.868	-87.383
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.288,10	-73.358	-135.903	-85.365	-86.868	-87.383
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.288,10	-73.358	-135.903	-85.365	-86.868	-87.383
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.824,00	1.824	1.824	1.851	1.851	1.851
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	22.321,07	24.000	24.360	24.725	25.096	25.473
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145,07	25.824	26.184	26.576	26.947	27.324
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.145,07	-25.824	-26.184	-26.576	-26.947	-27.324
Teilergebnis	-99.433,17	-99.182	-162.087	-111.941	-113.815	-114.707

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

Sperrvermerk

zu 54994045 - Konzepte

Die Mittel für das Projekt –Digital Mobil- im Alter i.H.v. 10.000 € bleiben bis zur Verabschiedung eines vorzulegenden Konzeptes gesperrt.

zu 54994062 – Einführung Neuss-Pass

Die Mittel für die Einführung des Neuss-Pass i.H.v. 40.000 € bleiben bis zur Verabschiedung eines im Rat vorzulegenden Konzeptes gesperrt.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.315,00	1.391	1.412	1.433	1.454	1.476
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.126,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.441,25	1.391	1.412	1.433	1.454	1.476
Ordentliche Erträge	2.441,25	1.391	1.412	1.433	1.454	1.476
50119000 : Dienstbezüge Beamte	244.808,09	258.406	267.006	272.346	277.793	283.349
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.122,52	69.464	84.421	86.109	87.831	89.588
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.855,08	5.427	6.581	6.713	6.847	6.984
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.501,90	14.157	17.078	17.420	17.768	18.123
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.256,70	18.061	17.930	17.930	17.930	17.930
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	152.685,00	112.063	115.558	105.984	108.133	104.311
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.484,00	24.576	25.597	23.499	23.989	23.170
Personalaufwendungen	533.713,29	502.154	534.171	530.001	540.291	543.455
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	706,17	279	232	235	239	243
Bilanzielle Abschreibungen	706,17	279	232	235	239	243
54120200 : Aus- u. Fortbildung	590,00	1.030	1.045	1.060	1.075	1.091
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	72.730,00	67.201	69.547	70.340	71.062	71.565
54310000 : Geschäftsaufwand	3.982,45	4.121	4.183	4.245	4.308	4.373
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.825,93	4.143	4.205	4.268	4.332	4.397
54731000 : Forderungsabschreibungen	337,25	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	19,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.485,22	76.495	78.980	79.913	80.777	81.426
Ordentliche Aufwendungen	615.904,68	578.928	613.383	610.149	621.307	625.124
Ordentliches Ergebnis	-613.463,43	-577.537	-611.971	-608.716	-619.853	-623.648
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.463,43	-577.537	-611.971	-608.716	-619.853	-623.648
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613.463,43	-577.537	-611.971	-608.716	-619.853	-623.648
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.558,00	12.558	12.558	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.401,84	22.150	22.482	22.819	23.161	23.508
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.959,84	34.708	35.040	35.565	35.907	36.254
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.959,84	-34.708	-35.040	-35.565	-35.907	-36.254
Teilergebnis	-637.423,27	-612.245	-647.011	-644.281	-655.760	-659.902

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) und für Zinssenkungsanträge an die NRW.Bank; Ankauf von Belegungsbindungen, Überprüfung der Wohnungshygiene bei Gesundheitsgefährdung von in der unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen (u.a. Wohnungsvermüllung, Schädlingsbekämpfung), Sonstiges

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	15.305,00	18.544	18.822	18.822	18.822	18.822
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.305,00	18.544	18.822	18.822	18.822	18.822
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	20.025,20	20.605	20.914	20.914	20.914	20.914
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.527,87	30.907	31.371	31.841	32.319	32.319
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.553,07	51.512	52.285	52.755	53.233	53.233
Ordentliche Erträge	39.858,07	70.056	71.107	71.577	72.055	72.055
50119000 : Dienstbezüge Beamte	249.854,25	256.095	265.301	270.607	276.019	281.539
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.402,52	52.269	87.208	88.952	90.731	92.546
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.954,72	4.106	6.821	6.957	7.096	7.238
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.792,44	10.175	17.291	17.637	17.990	18.350
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.023,52	19.083	18.776	18.776	18.776	18.776
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	155.833,00	113.602	114.820	105.307	107.443	103.644
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.174,00	24.913	25.434	23.349	23.836	23.022
Personalaufwendungen	521.034,45	480.243	535.651	531.585	541.891	545.115
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	85,19	85	5.233	5.311	5.391	5.472
Bilanzielle Abschreibungen	85,19	85	5.233	5.311	5.391	5.472
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.546	1.569	1.592	1.616	2.615
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	72.293,00	58.700	60.749	61.441	62.072	62.512
54310000 : Geschäftsaufwand	3.174,85	8.242	8.366	8.491	8.618	8.747
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.031,08	3.405	3.456	3.507	3.560	3.613
54731000 : Forderungsabschreibungen	37,99	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	109,89	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	164,74	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	482,48	50.000	50.750	51.511	52.284	53.068
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.294,03	121.893	124.890	126.542	128.150	130.555
Ordentliche Aufwendungen	600.413,67	602.221	665.774	663.438	675.432	681.142
Ordentliches Ergebnis	-560.555,60	-532.165	-594.667	-591.861	-603.377	-609.087
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.555,60	-532.165	-594.667	-591.861	-603.377	-609.087
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.555,60	-532.165	-594.667	-591.861	-603.377	-609.087
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	56.439,00	56.439	56.439	57.286	57.286	57.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.556,00	13.393	13.594	13.797	14.004	14.214
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.995,00	69.832	70.033	71.083	71.290	71.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.995,00	-69.832	-70.033	-71.083	-71.290	-71.500
Teilergebnis	-625.550,60	-601.997	-664.700	-662.944	-674.667	-680.587

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

zu 7.52200009 - 78310000 - Ankauf von Belegungsrechten

Ankauf von Belegungsrechten an fünf Wohnungen jährlich, die als frei finanziert gelten gem. Ratsbeschluss vom 20.04.2018

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	128.700	0	128.700	128.700	128.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.700	0	128.700	128.700	128.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-128.700	0	-128.700	-128.700	-128.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 52200009 Ankauf von Belegungsrechten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	514,8	0,0	0,0	0,0	128,7	0,0	128,7	128,7	128,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,8	0,0	0,0	0,0	128,7	0,0	128,7	128,7	128,7	0,0
Saldo 7 52200009	-514,8	0,0	0,0	0,0	-128,7	0,0	-128,7	-128,7	-128,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-514,8	0,0	0,0	0,0	-128,7	0,0	-128,7	-128,7	-128,7	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	9.629,32	10.000	10.150	10.302	10.457	10.613
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	567.453,53	550.000	300.000	0	0	0
Sonstige Transfererträge	577.082,85	560.000	310.150	10.302	10.457	10.613
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.693.817,20	4.200.000	3.850.000	3.907.750	3.966.366	4.025.861
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.693.817,20	4.200.000	3.850.000	3.907.750	3.966.366	4.025.861
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	50,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	50,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.270.950,37	4.760.000	4.160.150	3.918.052	3.976.823	4.036.474
50119000 : Dienstbezüge Beamte	207.215,06	312.063	247.451	252.400	257.448	262.597
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.437,16	115.865	210.402	214.610	218.902	223.280
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.652,63	9.276	16.441	16.770	17.105	17.447
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.499,05	22.866	41.965	42.804	43.660	44.533
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.010,45	16.902	16.556	16.556	16.556	16.556
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	129.239,00	79.529	107.095	98.222	100.214	96.671
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.342,00	17.441	23.723	21.778	22.232	21.473
Personalaufwendungen	535.395,35	573.942	663.633	663.140	676.117	682.557
52310000 : Erstattungen an das Land	278.931,50	275.000	150.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.931,50	275.000	150.000	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.883,55	0	1.468	1.490	1.512	1.535
Bilanzielle Abschreibungen	2.883,55	0	1.468	1.490	1.512	1.535
53390010 : Leistungen nach dem UVG	3.001.188,02	6.000.000	5.500.000	5.582.500	5.666.238	5.751.232
Transferaufwendungen	3.001.188,02	6.000.000	5.500.000	5.582.500	5.666.238	5.751.232
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.996,50	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.345,00	84.447	87.395	88.391	89.299	89.931
54310000 : Geschäftsaufwand	2.585,77	16.686	16.936	17.190	17.448	17.710
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	800,53	13.541	13.744	13.950	14.159	14.371
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.255,97	1.797	1.824	1.851	1.879	1.907
54731000 : Forderungsabschreibungen	504,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	34,95	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	450,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.973,16	121.471	124.974	126.533	128.013	129.225
Ordentliche Aufwendungen	3.884.371,58	6.970.413	6.440.075	6.373.663	6.471.880	6.564.549
Ordentliches Ergebnis	-1.613.421,21	-2.210.413	-2.279.925	-2.455.611	-2.495.057	-2.528.075
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.613.421,21	-2.210.413	-2.279.925	-2.455.611	-2.495.057	-2.528.075
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.613.421,21	-2.210.413	-2.279.925	-2.455.611	-2.495.057	-2.528.075
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.737,00	15.737	15.737	15.973	15.973	15.973
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	21.078,65	40.000	40.600	41.209	41.827	42.454
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.815,65	55.737	56.337	57.182	57.800	58.427
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.815,65	-55.737	-56.337	-57.182	-57.800	-58.427
Teilergebnis	-1.650.236,86	-2.266.150	-2.336.262	-2.512.793	-2.552.857	-2.586.502

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.395,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.395,22	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.395,22	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 34100000 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
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 34100000	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 34109000 GWG - Leistungen UVG										
78320000 : 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 34109000	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,4	-5,4	-5,4	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41420620 : Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation	320,48	30.000	30.000	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.010,57	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	14.684,47	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	25.304,86	26.621	28.613	29.042	29.478	29.920
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.320,38	57.271	59.263	29.692	30.128	30.570
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	790,45	741	790	802	814	826
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,45	741	790	802	814	826
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	1.200,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	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	3.484,45	3.278	3.691	3.746	3.802	3.859
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	20,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.504,45	3.278	3.691	3.746	3.802	3.859
Ordentliche Erträge	52.496,64	67.765	70.219	40.715	41.219	41.730
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.641,64	15.552	19.567	19.958	20.357	20.764
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.613,08	118.070	98.298	100.264	102.269	104.314
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.823,51	9.357	7.858	8.015	8.175	8.339
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.540,16	23.205	19.082	19.464	19.853	20.250
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.840,38	1.908	2.030	2.030	2.030	2.030
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.250,00	6.899	8.468	7.767	7.924	7.644
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.687,00	1.513	1.876	1.722	1.758	1.698
Personalaufwendungen	195.395,77	176.504	157.179	159.220	162.366	165.039
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.557	2.557	2.577	2.577	2.577
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	202,48	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759,48	2.807	2.807	2.827	2.827	2.827
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	314.939,31	272.085	287.847	292.165	296.547	300.995
Bilanzielle Abschreibungen	314.939,31	272.085	287.847	292.165	296.547	300.995
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	24.757,00	25.128	25.505	25.888	26.276	26.670
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	17.492,00	26.145	26.280	26.674	27.074	27.480
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	23.506,30	39.798	40.395	41.101	41.718	42.344
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	73.480,40	95.688	97.123	98.580	100.059	101.560
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	10.390,77	23.802	24.159	24.521	24.889	25.262
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	4.335,59	11.717	11.893	12.071	12.252	12.436
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	35.163,48	45.508	46.191	46.884	47.587	48.301
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	2.325,98	6.404	6.500	6.598	6.697	6.797
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	13.129,78	18.479	18.756	19.037	19.323	19.613
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	1.473,21	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
Transferaufwendungen	206.054,51	298.820	303.030	307.660	312.261	316.930
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.781,02	2.030	2.310	2.345	2.380	2.416
54220000 : Mieten und Pachten	1.488,00	0	1.488	1.488	1.488	1.488
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	43.025,00	40.564	41.980	42.458	42.894	43.198
54310000 : Geschäftsaufwand	6.507,81	8.904	9.038	9.174	9.312	9.452
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	18.214,86	17.248	17.507	17.770	18.037	18.308
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.549,02	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.010,57	600	600	600	600	600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54994045 : Konzepte	0,00	0	60.000	0	0	0
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	320,48	30.000	30.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.896,76	101.529	165.106	76.018	76.894	77.645
Ordentliche Aufwendungen	796.045,83	851.745	915.969	837.890	850.895	863.436
Ordentliches Ergebnis	-743.549,19	-783.980	-845.750	-797.175	-809.676	-821.706
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.549,19	-783.980	-845.750	-797.175	-809.676	-821.706
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.549,19	-783.980	-845.750	-797.175	-809.676	-821.706
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.186,00	4.186	4.186	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.703,40	7.884	14.193	14.406	14.622	14.841
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.889,40	12.070	18.379	18.655	18.871	19.090
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.889,40	-12.070	-18.379	-18.655	-18.871	-19.090
Teilergebnis	-760.438,59	-796.050	-864.129	-815.830	-828.547	-840.796

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.

zu 54994045 - Konzepte

Kosten zur Durchführung einer Spielraumplanung durch einen externen Experten

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.538,00	370.000	387.000	0	347.000	347.000	347.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	614,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.152,00	370.000	387.000	0	347.000	347.000	347.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.152,00	-370.000	-387.000	0	-347.000	-347.000	-347.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 36200001 Kinderspiel- und Tummelplätze										
78521000 : Baukosten	2.739,9	1.034,9	267,4	370,0	387,0	0,0	347,0	347,0	347,0	277,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739,9	1.034,9	267,4	370,0	387,0	0,0	347,0	347,0	347,0	277,0
Saldo 7 36200001	-2.739,9	-1.034,9	-267,4	-370,0	-387,0	0,0	-347,0	-347,0	-347,0	-277,0
7 36200002 Neubau Skateranlage										
78521000 : Baukosten	290,3	290,3	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,3	290,3	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200002	-290,3	-290,3	-65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36200003 Kinder- und Jugendarbeit										
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 36200003	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.030,8	-1.325,8	-333,2	-370,0	-387,0	0,0	-347,0	-347,0	-347,0	-277,0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480000 : Zuwendungen Dritter	275,00	275	275	275	275	275
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	75,02	75	75	76	77	78
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,02	375	375	376	377	378
Ordentliche Erträge	350,02	375	375	376	377	378
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.732,20	2.640	1.805	1.841	1.878	1.916
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.371,79	8.202	8.478	8.648	8.821	8.997
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.855,86	663	684	698	712	726
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.306,43	1.633	1.679	1.713	1.747	1.782
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	61,35	102	68	68	68	68
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.080,00	1.171	781	716	731	705
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	237,00	257	173	159	162	157
Personalaufwendungen	31.644,63	14.668	13.668	13.843	14.119	14.351
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	938,70	161	161	163	165	167
Bilanzielle Abschreibungen	938,70	161	161	163	165	167
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	143.897,87	152.307	155.353	158.460	160.837	163.250
Transferaufwendungen	143.897,87	152.307	155.353	158.460	160.837	163.250
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	349	354	359	364	369
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	23.890,00	24.253	20.156	20.252	20.348	20.440
54310000 : Geschäftsaufwand	126,20	1.544	1.567	1.590	1.614	1.638
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	838	851	864	877	890
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	329,95	465	472	472	472	472
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.906	1.935	1.964	1.993	2.023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.346,15	29.630	25.610	25.776	25.943	26.107
Ordentliche Aufwendungen	200.827,35	196.766	194.792	198.242	201.064	203.875
Ordentliches Ergebnis	-200.477,33	-196.391	-194.417	-197.866	-200.687	-203.497
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.477,33	-196.391	-194.417	-197.866	-200.687	-203.497
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.477,33	-196.391	-194.417	-197.866	-200.687	-203.497
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.791	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.421,48	1.451	1.472	1.494	1.516	1.539
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.212,48	4.242	4.263	4.327	4.349	4.372
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.212,48	-4.242	-4.263	-4.327	-4.349	-4.372
Teilergebnis	-204.689,81	-200.633	-198.680	-202.193	-205.036	-207.869

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: 060.363.200.001 **Ambulante Jugendsozialarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.462,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462,97	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.462,97	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 36300100 Ambulante Jugendsozialarbeit										
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 36300100	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36309000 GWG - ambulante Jugendsozialarbeit										
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 36309000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,5	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: 060.363.230.001 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	252.215,22	254.927	205.096	209.198	213.382	217.650
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	340.898,14	351.717	342.401	349.249	356.234	363.359
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.268,90	29.088	28.670	29.243	29.828	30.425
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	68.644,84	70.097	70.312	71.718	73.152	74.615
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.428,53	17.277	17.017	17.017	17.017	17.017
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	157.305,00	113.084	88.764	81.410	83.061	80.125
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.497,00	24.799	19.662	18.051	18.427	17.797
Personalaufwendungen	897.257,63	860.989	771.922	775.886	791.101	800.988
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.132,23	22	51	52	53	54
Bilanzielle Abschreibungen	1.132,23	22	51	52	53	54
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	143.872,39	169.520	172.063	174.644	177.263	179.922
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	502,19	2.954	2.998	3.043	3.088	3.134
Transferaufwendungen	144.374,58	172.474	175.061	177.687	180.351	183.056
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.405,88	2.026	2.056	2.086	2.117	2.148
54220000 : Mieten und Pachten	2.424,00	2.537	2.575	2.613	2.652	2.692
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	120.137,00	94.810	98.120	99.238	100.258	100.967
54310000 : Geschäftsaufwand	24.627,55	30.187	30.549	31.007	31.472	31.944
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.523,00	3.316	3.365	3.415	3.466	3.518
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.525,44	4.533	4.601	4.670	4.740	4.811
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.642,87	139.409	143.266	145.029	146.705	148.080
Ordentliche Aufwendungen	1.197.407,31	1.172.894	1.090.300	1.098.654	1.118.210	1.132.178
Ordentliches Ergebnis	-1.197.407,31	-1.172.894	-1.090.300	-1.098.654	-1.118.210	-1.132.178
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.197.407,31	-1.172.894	-1.090.300	-1.098.654	-1.118.210	-1.132.178
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.197.407,31	-1.172.894	-1.090.300	-1.098.654	-1.118.210	-1.132.178
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	44.585,00	44.585	44.585	45.254	45.254	45.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	24.997,55	24.440	24.807	25.179	25.556	25.939
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.582,55	69.025	69.392	70.433	70.810	71.193
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.582,55	-69.025	-69.392	-70.433	-70.810	-71.193
Teilergebnis	-1.266.989,86	-1.241.919	-1.159.692	-1.169.087	-1.189.020	-1.203.371

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.567,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567,45	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.567,45	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 3630002 Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandsch.										
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 3630002	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36309002 GWG - Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandsch.										
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 36309002	-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: 005.511 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	278.939,00	278.939	326.456	327.169	327.892	328.626
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	25.502,93	500	500	500	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.035,71	1.289	1.346	1.366	1.386	1.407
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	35,23	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.512,87	281.328	328.902	329.635	330.378	331.133
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.261,56	6.131	6.131	6.131	6.131	6.131
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	9.421,08	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	4.270,00	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	2.150,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	4.727,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.038,64	33.631	33.631	33.631	33.631	33.631
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	277,32	277	277	281	285	289
45711000 : Ertrag aus PRAP	1.666,67	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	149,56	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	2.103,55	327	327	331	335	339
Ordentliche Erträge	337.655,06	315.286	362.860	363.597	364.344	365.103
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.557,04	24.507	23.819	24.295	24.781	25.277
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	664.068,07	678.036	715.148	729.451	744.040	758.921
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.660,00	50.287	54.685	55.779	56.895	58.033
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	110.731,46	129.855	137.556	140.307	143.113	145.975
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.932,40	2.147	2.131	2.131	2.131	2.131
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.692,00	10.871	10.309	9.454	9.646	9.305
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.222,00	2.384	2.283	2.096	2.140	2.067
Personalaufwendungen	861.862,97	898.087	945.931	963.513	982.746	1.001.709
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	151.798,00	175.075	180.797	183.510	186.262	189.056
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	9.009,38	10.934	11.098	11.264	11.433	11.604
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.999,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	9.492,96	10.273	10.427	10.583	10.742	10.903
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	40.336,00	46.926	47.630	48.344	49.069	49.805
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.635,53	251.208	257.952	261.701	265.506	269.368
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	25.062,48	14.939	16.761	17.012	17.267	17.526
Bilanzielle Abschreibungen	25.062,48	14.939	16.761	17.012	17.267	17.526
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	1.383.219,00	1.495.549	1.592.905	1.642.796	1.673.537	1.671.736
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	0,00	14.872	15.095	15.321	15.551	15.784
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	1.383.219,00	1.510.471	1.608.050	1.658.167	1.689.138	1.687.570
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.299,03	2.233	5.000	5.075	5.151	5.228
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	656.597,00	686.992	657.295	672.321	676.066	679.833
54310000 : Geschäftsaufwand	5.056,63	6.562	10.260	10.414	10.570	10.279
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.279,01	16.066	16.307	16.552	16.800	17.052
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	44.080,58	46.492	46.492	46.492	46.492	46.492

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	25.600,91	18.789	19.071	19.357	19.647	19.942
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	46.942,19	73.035	73.985	74.949	75.927	77.066
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	0,00	0	10.000	10.150	10.302	10.457
Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.855,35	850.719	838.960	855.860	861.505	866.899
Ordentliche Aufwendungen	3.274.635,33	3.525.424	3.667.654	3.756.253	3.816.162	3.843.072
Ordentliches Ergebnis	-2.936.980,27	-3.210.138	-3.304.794	-3.392.656	-3.451.818	-3.477.969
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.936.980,27	-3.210.138	-3.304.794	-3.392.656	-3.451.818	-3.477.969
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.936.980,27	-3.210.138	-3.304.794	-3.392.656	-3.451.818	-3.477.969
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.441,08	4.500	4.568	4.637	4.707	4.778
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.441,08	4.500	4.568	4.637	4.707	4.778
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441,08	-4.500	-4.568	-4.637	-4.707	-4.778
Teilergebnis	-2.938.421,35	-3.214.638	-3.309.362	-3.397.293	-3.456.525	-3.482.747

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 Erftal 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 54221000 - 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.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	20.128,04	50.200	7.200	0	7.200	7.200	11.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.128,04	50.200	257.200	0	257.200	7.200	11.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.128,04	-50.200	-257.200	0	-257.200	-7.200	-11.200

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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	47,9	19,1	9,6	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,9	19,1	9,6	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo 7 36600001	-47,9	-19,1	-9,6	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
7 36600002 Sanierung Haus der Jugend										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	500,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600002	-500,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
7 36600004 Lichtanlage Geschwister-Scholl-Haus										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Saldo 7 36600004	-4,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0
7 36600005 Projekt Jugendbus										
68182000 : Zuschüsse Dritter	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 36600005	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600006 Erwerb Kleinbus Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600006	-35,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600007 Lichtanlage Greyhound Pier 1										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600007	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36609000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	10,6	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36609000	-10,6	-10,6	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-607,7	-74,9	-20,1	-50,2	-257,2	0,0	-257,2	-7,2	-11,2	0,0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	357.087,75	361.478	393.156	396.105	399.054	402.047
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	13,08	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.935,09	7.318	10.701	10.862	11.025	11.190
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.035,92	369.396	404.457	407.567	410.679	413.837
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	5.732,13	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	5.732,13	50	50	50	50	50
43210610 : Elternbeiträge	664.573,67	655.000	836.352	836.352	836.352	836.352
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.573,67	655.000	836.352	836.352	836.352	836.352
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	12.750,00	14.000	18.000	19.200	19.200	19.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.750,00	14.000	18.000	19.200	19.200	19.200
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,44	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	18.873,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	684,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19.556,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.063.648,70	1.038.446	1.258.859	1.263.169	1.266.281	1.269.439
50119000 : Dienstbezüge Beamte	165.991,58	167.931	176.530	180.061	183.662	187.335
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	201.215,13	216.076	225.966	230.485	235.095	239.797
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.010,31	17.212	17.977	18.337	18.704	19.078
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.419,45	42.356	44.600	45.492	46.402	47.330
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.428,90	11.859	11.503	11.503	11.503	11.503
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	103.528,00	74.493	76.401	70.071	71.492	68.965
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.704,00	16.336	16.924	15.537	15.860	15.318
Personalaufwendungen	559.297,37	546.263	569.901	571.486	582.718	589.326
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.851,92	14.918	14.422	14.638	14.858	15.081
Bilanzielle Abschreibungen	9.851,92	14.918	14.422	14.638	14.858	15.081
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	0,00	0	187.500	187.500	187.500	187.500
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	50	50	50	50
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	4.267.306,86	4.193.016	5.220.211	5.226.211	5.232.301	5.238.482
Transferaufwendungen	4.267.306,86	4.193.066	5.407.761	5.413.761	5.419.851	5.426.032
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.500,00	3.118	3.165	3.212	3.260	3.309
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	759	770	782	794	806
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	217.791,00	216.357	230.823	232.255	233.622	234.764
54310000 : Geschäftsaufwand	3.269,35	14.274	14.488	14.705	14.926	15.150
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	613,30	5.633	5.717	5.803	5.890	5.978
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.856,99	2.657	2.697	2.738	2.778	2.820
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	245,12	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	10.287,70	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	35.863,81	60.060	66.039	82.725	65.340	65.340
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	3.045	0	0	0	0
54994028 : Kosten für städtische Projekte	14.740,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.167,55	330.453	348.249	366.770	351.160	352.717
Ordentliche Aufwendungen	5.122.623,70	5.084.700	6.340.333	6.366.655	6.368.587	6.383.156
Ordentliches Ergebnis	-4.058.975,00	-4.046.254	-5.081.474	-5.103.486	-5.102.306	-5.113.717
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.058.975,00	-4.046.254	-5.081.474	-5.103.486	-5.102.306	-5.113.717

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.058.975,00	-4.046.254	-5.081.474	-5.103.486	-5.102.306	-5.113.717
581111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.768,00	9.768	9.768	9.915	9.915	9.915
581111150 : Erstattung TUIV-Kosten	24.606,86	29.529	29.972	30.422	30.878	31.341
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.374,86	39.297	39.740	40.337	40.793	41.256
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.374,86	-39.297	-39.740	-40.337	-40.793	-41.256
Teilergebnis	-4.093.349,86	-4.085.551	-5.121.214	-5.143.823	-5.143.099	-5.154.973

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 53180631 - Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte

Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Kindertagespflege im Sinne der Zielsetzungen des Bundesprogramms "ProKindertagespflege".

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000	184.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000	184.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	19.527,92	38.500	54.100	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.500,00	91.800	137.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.027,92	130.300	191.800	0	7.300	7.300	7.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.027,92	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 3610001 Projekte der Großtagespflege										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	307,5	123,0	0,0	123,0	184,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307,5	123,0	0,0	123,0	184,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	331,2	193,5	4,5	91,8	137,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	132,1	56,1	17,6	38,5	54,1	0,0	7,3	7,3	7,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,3	249,6	22,1	130,3	191,8	0,0	7,3	7,3	7,3	0,0
Saldo 7 3610001	-155,8	-126,6	-22,1	-7,3	-7,3	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	0,0
7 36109000 GWG - Kindertagesbetreu. Einzelpersonen										
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 36109000	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36109001 GWG - Projekte der Großtagespflege										
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 36109001	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-157,7	-128,5	-24,0	-7,3	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	27.828.280,52	28.357.654	29.086.209	29.102.311	30.206.925	30.660.028
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	32.500,00	19.500	32.500	13.000	0	0
41410611 : Landeszuweisung für Sprachentwicklung	21.175,31	0	0	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	8.420,00	0	0	0	0	0
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	623.700	1.450.000	0	0	0
41410615 : Sonst. Zuweisungen nicht kommunale Kitas	0,00	16.000	0	0	0	0
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	1.837.303,41	1.904.386	2.045.811	2.076.489	2.107.636	2.139.251
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	3.017.803,25	3.409.609	3.958.072	4.060.909	4.244.150	4.361.213
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	596.374,37	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	17	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.341.856,86	34.432.016	36.673.742	35.353.859	36.659.861	37.261.642
43210610 : Elternbeiträge	4.529.052,00	4.398.000	4.884.554	4.884.554	4.884.554	4.884.554
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529.052,00	4.398.000	4.884.554	4.884.554	4.884.554	4.884.554
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	10.002,30	50	50	50	50	50
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	37.316,57	35.852	37.880	38.450	39.027	39.612
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.965.202,17	1.915.500	3.062.329	3.193.229	3.308.729	3.347.229
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.012.521,04	1.951.402	3.100.259	3.231.729	3.347.806	3.386.891
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-6,01	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	7.885,50	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	154,29	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.446,52	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.540,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.020,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	39.895.450,32	40.781.418	44.658.555	43.470.142	44.892.221	45.533.087
50119000 : Dienstbezüge Beamte	318.358,49	326.045	389.282	397.068	405.009	413.109
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.877,86	306.063	320.828	327.245	333.790	340.466
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.922,24	24.391	25.482	25.992	26.512	27.042
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	58.012,61	60.949	64.227	65.512	66.822	68.158
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.966,16	23.752	23.125	23.125	23.125	23.125
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	198.558,00	133.247	168.478	154.520	157.653	152.080
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.544,00	29.221	37.320	34.261	34.975	33.780
Personalaufwendungen	938.239,36	903.668	1.028.742	1.027.723	1.047.886	1.057.760
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	23.193,84	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.998,40	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.192,24	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.459,01	1.371	1.782	1.809	1.836	1.864
Bilanzielle Abschreibungen	4.459,01	1.371	1.782	1.809	1.836	1.864
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	888,00	0	0	0	0	0
53180612 : sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas	2.405,64	540.000	0	0	0	0
53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	56.038.103,84	55.280.933	58.019.065	59.222.733	61.639.413	62.564.004
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	2.586.374,37	3.002.749	3.120.277	3.218.414	3.325.024	3.374.900
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	32.500,00	19.500	32.500	13.000	0	0
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	8.420,00	0	0	0	0	0
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	693.000	1.690.000	240.000	240.000	240.000
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	0,00	0	160.000	162.400	164.836	167.309
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	58.668.691,85	59.537.182	63.022.842	62.857.547	65.370.273	66.347.213

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.045,48	4.677	4.747	4.818	4.890	4.963
54220000 : Mieten und Pachten	10.093,65	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.230.124,00	3.298.244	5.218.221	5.661.219	6.026.638	6.246.692
54310000 : Geschäftsaufwand	32.359,20	37.304	37.864	38.432	39.008	39.593
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	8.000	8.120	8.242	8.366	8.491
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	36.146,76	51.318	52.088	52.869	53.662	54.467
54731000 : Forderungsabschreibungen	8.829,68	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	9.135,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	42.114,61	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	471.496,23	658.206	579.839	1.159.663	1.585.573	1.841.558
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	315,53	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	3.841.660,14	4.072.358	5.915.488	6.939.852	7.732.746	8.210.373
Ordentliche Aufwendungen	63.480.242,60	64.538.579	70.018.854	70.876.931	74.202.741	75.667.210
Ordentliches Ergebnis	-23.584.792,28	-23.757.161	-25.360.299	-27.406.789	-29.310.520	-30.134.123
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.584.792,28	-23.757.161	-25.360.299	-27.406.789	-29.310.520	-30.134.123
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.584.792,28	-23.757.161	-25.360.299	-27.406.789	-29.310.520	-30.134.123
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.688,00	19.688	19.688	19.983	19.983	19.983
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	46.594,60	45.193	47.294	48.003	49.723	50.468
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.282,60	64.881	66.982	67.986	69.706	70.451
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.282,60	-64.881	-66.982	-67.986	-69.706	-70.451
Teilergebnis	-23.651.074,88	-23.822.042	-25.427.281	-27.474.775	-29.380.226	-30.204.574

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.760,00	0	2.299.500	0	1.480.500	945.000	1.638.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.760,00	0	2.299.500	0	1.480.500	945.000	1.638.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.651,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	820.921,36	846.000	6.071.250	0	4.635.750	3.131.000	4.870.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.572,42	846.000	6.071.250	0	4.635.750	3.131.000	4.870.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.812,42	-846.000	-3.771.750	0	-3.155.250	-2.186.000	-3.232.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 36500000 Sonstige Maßnahmen										
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 36500000	-0,6	-0,6	-0,6	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	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 36500001	-2,5	-2,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500004	-48,5	-48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500005 Schaffung Betreuungsplätze mit LZ										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	6.521,8	158,8	158,8	0,0	2.299,5	0,0	1.480,5	945,0	1.638,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.521,8	158,8	158,8	0,0	2.299,5	0,0	1.480,5	945,0	1.638,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	7.869,0	799,0	420,3	252,0	2.555,0	0,0	1.645,0	1.050,0	1.820,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.869,0	799,0	420,3	252,0	2.555,0	0,0	1.645,0	1.050,0	1.820,0	0,0
Saldo 7 36500005	-1.347,2	-640,2	-261,6	-252,0	-255,5	0,0	-164,5	-105,0	-182,0	0,0
7 36500011 Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	12.794,1	1.156,1	400,6	594,0	3.516,3	0,0	2.990,8	2.081,0	3.050,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.794,1	1.156,1	400,6	594,0	3.516,3	0,0	2.990,8	2.081,0	3.050,0	0,0
Saldo 7 36500011	-12.794,1	-1.156,1	-400,6	-594,0	-3.516,3	0,0	-2.990,8	-2.081,0	-3.050,0	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 36509000 GWG-Kindertagesbetreu. in Einrichtungen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36509000	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14.259,0	-1.914,0	-666,8	-846,0	-3.771,8	0,0	-3.155,3	-2.186,0	-3.232,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
Ordentliche Erträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	16.417,20	17.745	17.692	18.046	18.407	18.775
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.383,55	18.433	21.620	22.052	22.493	22.943
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.782,04	1.338	1.712	1.746	1.781	1.817
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.164,17	3.121	3.967	4.046	4.127	4.210
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	674,81	682	744	744	744	744
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.239,00	7.872	7.657	7.023	7.165	6.912
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.245,00	1.726	1.696	1.557	1.590	1.535
Personalaufwendungen	57.905,77	50.917	55.088	55.214	56.307	56.936
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.442,22	542	542	550	558	566
Bilanzielle Abschreibungen	1.442,22	542	542	550	558	566
53180627 : Angebote im Gemeinwesen	369.753,15	630.704	664.772	717.105	671.095	681.162
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	242.763,00	295.091	299.517	304.010	308.570	313.199
Transferaufwendungen	612.516,15	925.795	964.289	1.021.115	979.665	994.361
54120200 : Aus- u. Fortbildung	740,78	2.094	2.125	2.156	2.188	2.221
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	90.811,00	88.009	92.656	93.150	93.645	94.127
54310000 : Geschäftsaufwand	19.670,04	9.268	9.407	9.548	9.691	9.836
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	552,99	277	277	277	277	277
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.774,81	106.248	111.065	111.731	112.401	113.061
Ordentliche Aufwendungen	783.638,95	1.083.502	1.130.984	1.188.610	1.148.931	1.164.924
Ordentliches Ergebnis	-783.638,95	-1.076.902	-1.124.384	-1.182.010	-1.142.331	-1.158.324
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-783.638,95	-1.076.902	-1.124.384	-1.182.010	-1.142.331	-1.158.324
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.638,95	-1.076.902	-1.124.384	-1.182.010	-1.142.331	-1.158.324
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.295,00	6.295	6.295	6.389	6.389	6.389
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.503,83	16.543	9.500	9.643	9.788	9.935
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.798,83	22.838	15.795	16.032	16.177	16.324
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.798,83	-22.838	-15.795	-16.032	-16.177	-16.324
Teilergebnis	-798.437,78	-1.099.740	-1.140.179	-1.198.042	-1.158.508	-1.174.648

Kontenerläuterung

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

zu 53180627 - Angebote im Gemeinwesen

Hier sind u.a. die Förderleistungen gem. § 11 SGB VIII veranschlagt wie z.B. für Haus Derikum, Bürgerhaus Erfurt etc.
Für die Jahre 2019 und 2020 ist hier der Eigenanteil des Projekts "Zusammen im Quartier - Kinder stärken - Zukunft sichern" etatisiert.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	900,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,07	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,07	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 36209001 GWG - Gemeinwesenarbeit										
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 36209001	-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: 060.363.210.002 **Kinderschutz**



Kurzbeschreibung

Maßnahmen des Präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	29.958,00	30.557	31.168	31.791	32.268	32.268
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	95.496,00	95.496	95.496	95.496	95.496	95.496
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.454,00	126.053	126.664	127.287	127.764	127.764
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20,97	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,97	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	694,75	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	126.169,72	126.053	126.664	127.287	127.764	127.764
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.464,39	0	3.611	3.683	3.757	3.832
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.321,95	61.395	208.090	212.252	216.497	220.827
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.318,64	4.889	16.481	16.811	17.147	17.490
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.860,92	12.279	42.014	42.854	43.711	44.585
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	122,69	0	135	135	135	135
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.161,00	0	1.563	1.433	1.462	1.411
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	474,00	0	346	318	324	313
Personalaufwendungen	143.723,59	78.563	272.240	277.486	283.033	288.593
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.889,07	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.889,07	0	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	112.032,00	112.482	115.418	117.149	118.907	120.690
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	119.743,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Transferaufwendungen	231.775,00	182.482	185.418	187.149	188.907	190.690
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.728,00	698	3.146	3.193	3.241	3.289
54220000 : Mieten und Pachten	2.232,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.850,00	20.565	21.283	21.526	21.747	21.901
54310000 : Geschäftsaufwand	5.867,12	3.089	8.374	8.500	8.627	8.757
54994028 : Kosten für städtische Projekte	39.701,88	309.749	314.788	319.908	324.707	329.578
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.379,00	334.101	347.591	353.127	358.322	363.525
Ordentliche Aufwendungen	435.766,66	620.642	830.745	843.258	855.758	868.304
Ordentliches Ergebnis	-309.596,94	-494.589	-704.081	-715.971	-727.994	-740.540
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.596,94	-494.589	-704.081	-715.971	-727.994	-740.540
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.596,94	-494.589	-704.081	-715.971	-727.994	-740.540
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.249,53	3.267	10.267	10.421	10.577	10.736
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.249,53	3.267	10.267	10.421	10.577	10.736
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.249,53	-3.267	-10.267	-10.421	-10.577	-10.736
Teilergebnis	-313.846,47	-497.856	-714.348	-726.392	-738.571	-751.276

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**



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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.376,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376,49	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.376,49	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 36309001 GWG - Kinderschutz										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36309001	-2,4	-2,4	-2,4	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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	2.157,50	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157,50	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	2.157,50	50	50	50	50	50
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.362,89	13.866	17.420	17.768	18.123	18.485
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	384.295,28	381.550	411.491	419.722	416.565	424.898
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.796,03	30.491	32.889	33.548	33.296	33.962
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.596,73	75.480	81.138	82.760	82.105	83.749
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	736,15	784	812	812	812	812
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.958,00	6.151	7.539	6.914	7.055	6.805
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.964,00	1.349	1.670	1.533	1.565	1.512
Personalaufwendungen	516.709,08	509.671	552.959	563.057	559.521	570.223
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	2.157,50	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	2.157,50	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.163,00	64.853	67.117	67.882	68.579	69.065
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.895,81	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.058,81	68.934	71.198	71.963	72.660	73.146
Ordentliche Aufwendungen	599.925,39	578.655	624.207	635.070	632.231	643.419
Ordentliches Ergebnis	-597.767,89	-578.605	-624.157	-635.020	-632.181	-643.369
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.767,89	-578.605	-624.157	-635.020	-632.181	-643.369
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.767,89	-578.605	-624.157	-635.020	-632.181	-643.369
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.373	8.373	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.144,00	13.599	13.803	14.010	14.434	14.651
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.517,00	21.972	22.176	22.509	22.933	23.150
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.517,00	-21.972	-22.176	-22.509	-22.933	-23.150
Teilergebnis	-612.284,89	-600.577	-646.333	-657.529	-655.114	-666.519

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.200,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	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	15.195,00	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.199,23	4.590	3.193	3.257	3.322	3.388
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.988,17	111.889	121.471	123.900	126.378	128.906
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.064,02	8.891	9.641	9.834	10.031	10.232
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.596,41	22.573	23.965	24.444	24.933	25.432
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.502,98	239	1.658	1.658	1.658	1.658
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.866,00	2.036	1.382	1.267	1.293	1.247
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	848,00	447	306	281	287	277
Personalaufwendungen	126.064,81	150.665	161.616	164.641	167.902	171.140
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	238,00	238	238	242	246	250
Bilanzielle Abschreibungen	238,00	238	238	242	246	250
54120200 : Aus- u. Fortbildung	40,00	698	708	718	729	740
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	24.448,00	22.589	23.378	23.644	23.887	24.056
54310000 : Geschäftsaufwand	1.099,08	3.089	3.135	3.182	3.230	3.278
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	392,52	302	302	302	302	302
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.979,60	26.678	27.523	27.846	28.148	28.376
Ordentliche Aufwendungen	152.282,41	177.581	189.377	192.729	196.296	199.766
Ordentliches Ergebnis	-137.087,41	-162.786	-174.582	-177.934	-181.501	-184.971
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.087,41	-162.786	-174.582	-177.934	-181.501	-184.971
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.087,41	-162.786	-174.582	-177.934	-181.501	-184.971
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.448,00	3.167	3.214	3.262	3.311	3.361
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.448,00	3.167	3.214	3.262	3.311	3.361
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.448,00	-3.167	-3.214	-3.262	-3.311	-3.361
Teilergebnis	-139.535,41	-165.953	-177.796	-181.196	-184.812	-188.332

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.597,42	500	500	500	500	500
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	48,21	60	48	49	50	51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.545,63	82.460	82.448	82.449	82.450	82.451
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.402,37	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.402,37	25	25	25	25	25
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	245.405,75	242.635	246.275	249.969	253.719	253.719
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.405,75	242.635	246.275	249.969	253.719	253.719
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	124,59	125	125	127	129	131
Sonstige ordentliche Erträge	124,59	125	125	127	129	131
Ordentliche Erträge	348.478,34	325.245	328.873	332.570	336.323	336.326
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.575,55	22.411	24.505	24.995	25.495	26.005
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	447.766,60	453.430	548.904	559.882	571.080	582.502
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.335,34	36.229	43.777	44.653	45.546	46.456
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	85.338,19	87.811	107.102	109.244	111.429	113.658
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	736,15	784	812	812	812	812
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.080,00	9.941	10.606	9.727	9.924	9.573
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.088,00	2.180	2.349	2.157	2.202	2.126
Personalaufwendungen	608.919,83	612.786	738.055	751.470	766.488	781.132
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.849	1.877	1.905	1.934	1.963
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.849	1.877	1.905	1.934	1.963
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	371,14	371	3.521	3.574	3.628	3.682
Bilanzielle Abschreibungen	371,14	371	3.521	3.574	3.628	3.682
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	2.455,00	4.491	5.635	5.720	5.806	5.893
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	80.465,00	81.716	82.220	82.480	82.743	83.010
54310000 : Geschäftsaufwand	8.102,10	25.220	30.246	30.700	31.161	31.628
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.253,11	2.594	2.633	2.672	2.712	2.753
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.658,19	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.597,42	500	500	500	500	500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	12.573,48	9.335	9.475	9.617	9.761	9.907
54994028 : Kosten für städtische Projekte	0,00	147.360	149.570	151.814	154.091	156.402
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.104,30	276.064	285.127	288.351	291.622	294.941
Ordentliche Aufwendungen	721.395,27	891.274	1.028.784	1.045.504	1.063.876	1.081.922
Ordentliches Ergebnis	-372.916,93	-566.029	-699.911	-712.934	-727.553	-745.596
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.916,93	-566.029	-699.911	-712.934	-727.553	-745.596
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.916,93	-566.029	-699.911	-712.934	-727.553	-745.596
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.558,00	12.558	12.558	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.835,52	19.494	19.786	20.082	20.383	20.689
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.393,52	32.052	32.344	32.828	33.129	33.435
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.393,52	-32.052	-32.344	-32.828	-33.129	-33.435
Teilergebnis	-401.310,45	-598.081	-732.255	-745.762	-760.682	-779.031

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**



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	149,00	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,00	45.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-149,00	-45.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 3670002 Mobile Drogenberatung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36700002	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36709000 GWG - Jugend- und Drogenberatungsstelle										
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 36709000	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45,1	-45,1	-0,1	-45,0	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: 060.367.610.000 **Psychologische Beratungsstelle**



Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Familien mit erzieherischen Bedarf; Familientherapie; Begleitete Besuchskontakte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	36.521,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.521,00	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	36.521,00	27.526	27.526	27.526	27.526	27.526
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.596,35	12.108	13.933	14.212	14.496	14.786
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.317,72	261.695	137.938	140.697	143.511	146.381
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.773,93	20.907	10.997	11.217	11.441	11.670
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.900,43	51.783	27.128	27.671	28.224	28.788
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	429,42	443	474	474	474	474
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.856,00	5.371	6.030	5.531	5.643	5.443
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.723,00	1.178	1.336	1.226	1.252	1.209
Personalaufwendungen	229.596,85	353.485	197.836	201.028	205.041	208.751
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	462	469	476	483	490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	462	469	476	483	490
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.142,05	750	886	899	912	926
Bilanzielle Abschreibungen	2.142,05	750	886	899	912	926
54120200 : Aus- u. Fortbildung	965,00	2.245	2.279	2.313	2.348	2.383
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.260,00	64.843	65.675	65.814	65.954	66.096
54310000 : Geschäftsaufwand	3.592,52	7.724	7.839	7.956	8.075	8.196
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	944	958	972	987	1.002
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.429,10	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.097	1.113	1.130	1.147	1.164
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.246,62	78.867	79.878	80.199	80.525	80.855
Ordentliche Aufwendungen	302.985,52	433.564	279.069	282.602	286.961	291.022
Ordentliches Ergebnis	-266.464,52	-406.038	-251.543	-255.076	-259.435	-263.496
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.464,52	-406.038	-251.543	-255.076	-259.435	-263.496
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.464,52	-406.038	-251.543	-255.076	-259.435	-263.496
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.791	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.336,20	4.198	5.250	5.329	5.409	5.490
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.127,20	6.989	8.041	8.162	8.242	8.323
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.127,20	-6.989	-8.041	-8.162	-8.242	-8.323
Teilergebnis	-273.591,72	-413.027	-259.584	-263.238	-267.677	-271.819

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.092,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,30	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.092,30	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 36709001 GWG - psychologische Beratungsstelle										
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 36709001	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-1,1	-1,1	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	175.615,95	5.306	5.386	5.467	5.549	5.549
Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.615,95	5.306	5.386	5.467	5.549	5.549
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	275.033,29	248.675	252.406	256.193	260.036	260.036
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.033,29	248.675	252.406	256.193	260.036	260.036
Ordentliche Erträge	450.649,24	253.981	257.792	261.660	265.585	265.585
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.618,39	1.806	3.361	3.428	3.497	3.567
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	163.155,97	185.316	210.303	214.509	218.799	223.175
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.785,01	14.723	16.228	16.553	16.884	17.222
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.788,08	36.907	41.376	42.204	43.048	43.909
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	122,69	102	135	135	135	135
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.633,00	801	1.455	1.334	1.361	1.313
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	358,00	176	322	296	302	292
Personalaufwendungen	212.461,14	239.831	273.180	278.459	284.026	289.613
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	351,25	1.195	1.213	1.231	1.249	1.268
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,25	1.195	1.213	1.231	1.249	1.268
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.135,99	66	118	120	122	124
Bilanzielle Abschreibungen	3.135,99	66	118	120	122	124
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.139,65	2.594	2.633	2.672	2.712	2.753
54220000 : Mieten und Pachten	1.488,00	1.556	1.579	1.603	1.627	1.651
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	72.679,00	60.017	65.815	66.268	66.692	67.027
54310000 : Geschäftsaufwand	9.578,24	11.759	11.935	12.114	12.296	12.480
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.435,41	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.465,10	8.518	8.646	8.776	8.908	9.042
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.785,40	85.839	92.003	92.828	93.630	94.348
Ordentliche Aufwendungen	306.733,78	326.931	366.514	372.638	379.027	385.353
Ordentliches Ergebnis	143.915,46	-72.950	-108.722	-110.978	-113.442	-119.768
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	143.915,46	-72.950	-108.722	-110.978	-113.442	-119.768
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.915,46	-72.950	-108.722	-110.978	-113.442	-119.768
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.992,00	7.203	7.372	7.483	7.595	7.709
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.186,00	4.186	4.186	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.607,48	6.465	6.561	6.659	6.759	6.860
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.785,48	17.854	18.119	18.391	18.603	18.818
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.785,48	-17.854	-18.119	-18.391	-18.603	-18.818
Teilergebnis	126.129,98	-90.804	-126.841	-129.369	-132.045	-138.586

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.558,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558,74	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.558,74	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 36700200 Betreute Wohnformen										
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 36700200	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36709002 GWG - betreute Wohnformen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36709002	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,6	-3,6	-3,6	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	71.614,96	75.931	80.819	82.435	84.084	85.766
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	309.354,13	437.319	399.372	407.359	415.506	423.816
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.463,02	34.776	31.764	32.399	33.047	33.708
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.747,54	87.787	79.779	81.375	83.003	84.663
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.969,03	7.190	5.481	5.481	5.481	5.481
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.666,00	33.682	34.978	32.080	32.730	31.574
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.795,00	7.387	7.748	7.113	7.261	7.013
Personalaufwendungen	526.609,68	684.072	639.941	648.242	661.112	672.021
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	533,91	0	75	76	77	78
Bilanzielle Abschreibungen	533,91	0	75	76	77	78
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.885,61	3.593	4.741	4.812	4.884	4.958
54220000 : Mieten und Pachten	2.615,16	4.059	4.120	4.182	4.245	4.309
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	72.467,00	68.173	70.553	71.357	72.090	72.600
54310000 : Geschäftsaufwand	12.684,63	10.800	15.500	15.733	15.968	16.208
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.614,87	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.267,27	89.431	97.720	98.890	99.993	100.881
Ordentliche Aufwendungen	623.410,86	773.503	737.736	747.208	761.182	772.980
Ordentliches Ergebnis	-623.410,86	-773.503	-737.736	-747.208	-761.182	-772.980
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.410,86	-773.503	-737.736	-747.208	-761.182	-772.980
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-623.410,86	-773.503	-737.736	-747.208	-761.182	-772.980
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.597,48	12.349	13.787	13.994	14.204	14.417
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.597,48	12.349	13.787	13.994	14.204	14.417
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.597,48	-12.349	-13.787	-13.994	-14.204	-14.417
Teilergebnis	-635.008,34	-785.852	-751.523	-761.202	-775.386	-787.397

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.252,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252,66	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.252,66	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 3670001 Sonstige Einrichtungen										
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 36700001	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36709003 GWG - Sonstige Einrichtungen										
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 36709003	-0,5	-0,5	-0,5	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: 005.512.110 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.059.543,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.059.543,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Erträge	1.059.543,47	201.471	201.471	201.471	201.471	201.471
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.544,26	7.559	9.028	9.209	9.393	9.581
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.317,63	31.569	29.815	30.411	31.019	31.639
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.494,38	2.510	2.371	2.418	2.466	2.515
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.043,84	6.189	5.736	5.851	5.968	6.087
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	466,83	443	515	515	515	515
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.329,00	3.098	3.907	3.584	3.656	3.527
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.169,00	679	865	795	811	783
Personalaufwendungen	55.364,94	52.047	52.237	52.783	53.828	54.647
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	6.645,47	31.656	10.150	10.302	10.457	10.614
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	747.458,38	488.887	518.201	525.974	533.864	541.872
Transferaufwendungen	754.103,85	520.543	528.351	536.276	544.321	552.486
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.835,00	6.396	6.620	6.695	6.764	6.812
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	41,16	58	58	58	58	58
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	284,31	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160,47	7.004	7.228	7.303	7.372	7.420
Ordentliche Aufwendungen	816.629,26	579.594	587.816	596.362	605.521	614.553
Ordentliches Ergebnis	242.914,21	-378.123	-386.345	-394.891	-404.050	-413.082
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	242.914,21	-378.123	-386.345	-394.891	-404.050	-413.082
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	242.914,21	-378.123	-386.345	-394.891	-404.050	-413.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.362	2.397	2.433	2.470	2.507
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.362	2.397	2.433	2.470	2.507
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.362	-2.397	-2.433	-2.470	-2.507
Teilergebnis	242.914,21	-380.485	-388.742	-397.324	-406.520	-415.589

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	52,52	53	53	54	55	56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,52	104	104	105	106	107
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	761	772	784	796	808
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	0,00	7.218	7.218	7.218	7.326	7.436
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./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	10.133	10.144	10.156	10.276	10.398
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	0,00	5.049	5.125	5.202	5.280	5.359
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.049	5.125	5.202	5.280	5.359
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	294,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	294,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	346,60	15.294	15.381	15.471	15.670	15.872
50119000 : Dienstbezüge Beamte	45.073,59	50.677	48.575	49.547	50.538	51.549
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	778.350,65	876.245	975.996	995.516	927.619	946.171
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.034,99	69.889	76.213	77.738	72.266	73.712
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	158.068,69	175.437	191.399	195.226	181.569	185.200
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.095,87	2.249	2.312	2.312	2.312	2.312
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.112,00	22.098	21.023	19.281	19.672	18.977
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.165,00	4.846	4.657	4.275	4.364	4.215
Personalaufwendungen	1.080.900,79	1.201.441	1.320.175	1.343.895	1.258.340	1.282.136
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	36.589,00	50.502	51.494	52.506	53.538	54.341
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.589,00	50.538	51.530	52.542	53.574	54.377
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	49,58	50	50	51	52	53
Bilanzielle Abschreibungen	49,58	50	50	51	52	53
53180610 : Förderung der Familienbildung	89.520,00	122.459	124.295	126.161	128.684	130.614
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	100,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	50.089,69	27.918	28.337	28.762	29.193	29.631
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.077.618,35	1.105.358	1.121.938	1.138.767	1.155.849	1.173.187
Transferaufwendungen	1.217.328,04	1.259.315	1.278.150	1.297.270	1.317.306	1.337.012
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	193.218,00	196.260	203.111	205.426	207.536	209.005
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.231,45	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.449,45	200.814	207.665	209.980	212.090	213.559
Ordentliche Aufwendungen	2.531.316,86	2.712.158	2.857.570	2.903.738	2.841.362	2.887.137
Ordentliches Ergebnis	-2.530.970,26	-2.696.864	-2.842.189	-2.888.267	-2.825.692	-2.871.265
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.530.970,26	-2.696.864	-2.842.189	-2.888.267	-2.825.692	-2.871.265
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.530.970,26	-2.696.864	-2.842.189	-2.888.267	-2.825.692	-2.871.265
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	23.253	23.602	23.956	24.315	24.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.253	23.602	23.956	24.315	24.680
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.253	-23.602	-23.956	-24.315	-24.680
Teilergebnis	-2.530.970,26	-2.720.117	-2.865.791	-2.912.223	-2.850.007	-2.895.945

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



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	8.288,66	152.490	154.777	157.099	159.455	161.847
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	214.278,07	127.530	129.443	131.385	133.356	135.356
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	492.271,88	576.362	585.007	593.782	602.689	611.729
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	1.360,02	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Sonstige Transfererträge	716.198,63	859.450	872.295	885.334	898.568	912.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	9.147,95	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	4.887.781,51	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	2.177.159,90	1.359.382	1.379.773	1.400.470	1.421.477	1.442.799
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	247.796,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.321.885,68	7.362.450	7.382.841	7.403.538	7.424.545	7.445.867
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.275,00	121	121	121	121	121
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-653,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.621,92	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	8.039.706,23	8.222.780	8.256.016	8.289.752	8.323.993	8.358.747
50119000 : Dienstbezüge Beamte	305.680,62	307.874	334.262	340.947	347.766	354.721
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.362.312,04	1.361.868	1.645.128	1.678.029	1.581.676	1.613.310
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	110.005,78	108.308	130.566	133.176	125.673	128.187
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	274.711,15	272.530	326.811	333.346	314.593	320.886
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.745,83	17.243	17.367	17.367	17.367	17.367
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	190.651,00	126.888	144.666	132.680	135.371	130.585
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	41.810,00	27.827	32.045	29.419	30.032	29.006
Personalaufwendungen	2.300.916,42	2.222.538	2.630.845	2.664.964	2.552.478	2.594.062
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	1.626.374,14	1.510.358	1.533.013	1.556.008	1.579.348	1.603.038
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	274.264,00	305.709	310.525	315.418	321.578	326.402
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	4.349,40	8.566	8.694	8.824	9.556	9.699
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.987,54	1.824.633	1.852.232	1.880.250	1.910.482	1.939.139
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.194,13	3.848	3.954	4.013	4.073	4.134
Bilanzielle Abschreibungen	6.194,13	3.848	3.954	4.013	4.073	4.134
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	221.195,00	323.127	328.127	333.205	339.869	344.967
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.599.146,38	1.924.093	1.546.954	1.570.158	1.593.710	1.617.616
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	1.048.219,14	997.654	1.012.619	1.027.808	1.043.225	1.058.873
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	15.646.678,91	19.054.910	17.310.734	17.570.395	17.833.951	18.101.460
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	2.031.597,43	1.584.273	1.608.037	1.632.158	1.656.640	1.681.490
Transferaufwendungen	20.546.836,86	23.884.057	21.806.471	22.133.724	22.467.395	22.804.406
54120200 : Aus- u. Fortbildung	38.056,43	20.000	20.300	20.605	20.914	21.228
54220000 : Mieten und Pachten	32.941,92	23.937	24.296	24.660	25.030	25.405
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	350.428,00	594.372	624.668	629.300	594.561	584.793
54310000 : Geschäftsaufwand	100.862,03	58.687	129.567	60.461	61.368	62.289
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	61	62	63	64	65
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.926,19	6.487	6.584	6.683	6.783	6.885
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.433,12	11.745	11.745	11.745	11.921	12.100
54731000 : Forderungsabschreibungen	35.294,63	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4.670,37	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	33.355,94	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.001 **Hilfe zur Erziehung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.968,63	715.289	817.222	753.517	720.641	712.765
Ordentliche Aufwendungen	25.373.903,58	28.650.365	27.110.724	27.436.468	27.655.069	28.054.506
Ordentliches Ergebnis	-17.334.197,35	-20.427.585	-18.854.708	-19.146.716	-19.331.076	-19.695.759
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.334.197,35	-20.427.585	-18.854.708	-19.146.716	-19.331.076	-19.695.759
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.334.197,35	-20.427.585	-18.854.708	-19.146.716	-19.331.076	-19.695.759
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	97.465,00	97.465	97.465	98.927	98.927	98.927
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	121.376,81	87.216	88.524	89.851	91.199	92.567
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.841,81	184.681	185.989	188.778	190.126	191.494
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.841,81	-184.681	-185.989	-188.778	-190.126	-191.494
Teilergebnis	-17.553.039,16	-20.612.266	-19.040.697	-19.335.494	-19.521.202	-19.887.253

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.057,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.057,65	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.057,65	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung										
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 36300500	-1,7	-1,7	-1,7	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€)	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36309006	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,1	-4,1	-4,1	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	2.018,98	5.275	5.354	5.435	5.517	5.600
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	179.018,57	75.281	76.410	77.556	78.719	79.900
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./Kostenträg.	0,00	101	101	101	101	101
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	86.254,32	71.196	72.264	73.348	74.448	75.565
Sonstige Transfererträge	267.291,87	151.853	154.129	156.440	158.785	161.166
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	51	51	51	51
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	1.159.111,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	233.212,88	13.369	13.570	13.774	13.981	14.191
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.392.324,26	113.420	113.621	113.825	114.032	114.242
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	1.659.616,13	265.303	267.780	270.295	272.847	275.438
50119000 : Dienstbezüge Beamte	84.306,12	91.646	91.420	93.248	95.113	97.015
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.330,78	49.078	68.565	69.936	66.713	68.047
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.210,05	3.890	5.427	5.534	5.273	5.380
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.445,39	9.871	13.547	13.819	13.172	13.436
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.296,87	4.703	4.739	4.739	4.739	4.739
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.581,00	38.233	39.566	36.288	37.023	35.715
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.531,00	8.384	8.764	8.046	8.214	7.933
Personalaufwendungen	219.701,21	205.805	232.028	231.610	230.247	232.265
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	184.609,97	45.340	46.020	46.710	47.411	48.122
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	68.406,00	74.069	76.220	78.409	79.940	81.139
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	1.140,00	2.759	2.800	2.842	2.885	2.928
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.155,97	122.168	125.040	127.961	130.236	132.189
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	300,00	21.509	21.832	22.159	22.602	22.941
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	168.126,73	86.639	87.939	89.258	90.597	91.956
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	140.687,93	162.294	164.728	167.199	169.707	172.253
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	2.369.438,00	207.818	2.240.935	2.274.549	2.308.667	2.343.297
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	813.825,08	470.623	883.682	896.937	910.391	924.047
Transferaufwendungen	3.492.377,74	948.883	3.399.116	3.450.102	3.501.964	3.554.494
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	26.113,00	26.799	27.735	28.051	28.339	28.540
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	539,99	761	761	761	772	784
54731000 : Forderungsabschreibungen	255,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.262,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.170,12	27.560	28.496	28.812	29.111	29.324
Ordentliche Aufwendungen	3.994.405,04	1.304.416	3.784.680	3.838.485	3.891.558	3.948.272
Ordentliches Ergebnis	-2.334.788,91	-1.039.113	-3.516.900	-3.568.190	-3.618.711	-3.672.834
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.334.788,91	-1.039.113	-3.516.900	-3.568.190	-3.618.711	-3.672.834
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.334.788,91	-1.039.113	-3.516.900	-3.568.190	-3.618.711	-3.672.834
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	17.147	17.404	17.665	17.930	18.199
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.147	17.404	17.665	17.930	18.199
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.147	-17.404	-17.665	-17.930	-18.199
Teilergebnis	-2.334.788,91	-1.056.260	-3.534.304	-3.585.855	-3.636.641	-3.691.033

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.762,88	15.715	8.130	8.293	8.459	8.628
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.752,50	27.281	37.659	38.412	39.181	39.964
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.144,06	2.186	3.058	3.119	3.181	3.244
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.338,69	5.495	7.625	7.778	7.933	8.091
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	460,10	682	507	507	507	507
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.218,00	4.882	3.519	3.227	3.293	3.176
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	925,00	1.071	779	716	730	706
Personalaufwendungen	46.601,23	57.312	61.277	62.052	63.284	64.316
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	7.310	7.420	7.531	7.643	7.759
Transferaufwendungen	300,00	7.310	7.420	7.531	7.643	7.759
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.696,00	5.668	5.865	5.932	5.993	6.036
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	395,33	250	582	582	582	591
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	0,00	0	0	15.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.091,33	5.918	6.447	21.514	6.575	6.627
Ordentliche Aufwendungen	52.992,56	70.540	75.144	91.097	77.502	78.702
Ordentliches Ergebnis	-52.992,56	-70.540	-75.144	-91.097	-77.502	-78.702
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.992,56	-70.540	-75.144	-91.097	-77.502	-78.702
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.992,56	-70.540	-75.144	-91.097	-77.502	-78.702
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.395	1.416	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	1.395	1.395	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,00	-1.395	-1.395	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-54.387,56	-71.935	-76.539	-92.513	-78.918	-80.118

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	61.632,55	85.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.632,55	85.000	72.000	72.000	72.000	72.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	65,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	65,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	61.697,60	85.000	72.000	72.000	72.000	72.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	74.487,96	95.740	54.991	56.091	57.213	58.357
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.991,37	6.288	15.930	16.249	16.574	16.905
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	808,57	502	1.307	1.333	1.359	1.386
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.074,07	1.304	3.225	3.290	3.356	3.423
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.674,51	6.645	6.259	6.259	6.259	6.259
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.458,00	40.381	23.800	21.828	22.271	21.483
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.188,00	8.855	5.272	4.840	4.941	4.772
Personalaufwendungen	148.682,48	159.715	110.784	109.890	111.973	112.585
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	709,55	158	243	247	251	255
Bilanzielle Abschreibungen	709,55	158	243	247	251	255
54120200 : Aus- u. Fortbildung	381,00	300	1.700	1.700	1.700	1.726
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.118,00	11.821	12.234	12.373	12.500	12.589
54310000 : Geschäftsaufwand	3.659,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.060
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	23,09	1.000	250	250	250	254
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	970	970	970	985
54731000 : Forderungsabschreibungen	190,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.371,99	17.121	19.154	19.293	19.420	19.614
Ordentliche Aufwendungen	174.764,02	176.994	130.181	129.430	131.644	132.454
Ordentliches Ergebnis	-113.066,42	-91.994	-58.181	-57.430	-59.644	-60.454
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.066,42	-91.994	-58.181	-57.430	-59.644	-60.454
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.066,42	-91.994	-58.181	-57.430	-59.644	-60.454
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.186,00	4.186	4.186	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.752,00	4.776	4.848	4.921	4.995	5.070
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.938,00	8.962	9.034	9.170	9.244	9.319
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.938,00	-8.962	-9.034	-9.170	-9.244	-9.319
Teilergebnis	-121.004,42	-100.956	-67.215	-66.600	-68.888	-69.773

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: 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**



Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeiterlaubnisverfahren und Integrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	58.223,20	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.223,20	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	9.987,00	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.987,00	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	149,43	200	200	200	200	200
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.334,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.483,43	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	69.693,63	125.200	81.200	81.200	81.200	81.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	247.247,85	194.232	318.950	325.329	331.836	338.473
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.647,78	91.094	157.892	161.050	164.271	167.556
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.471,69	7.328	12.558	12.809	13.065	13.326
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.414,78	18.440	31.902	32.540	33.191	33.855
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.747,47	19.765	18.472	18.472	18.472	18.472
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	154.207,00	84.071	138.039	126.602	129.170	124.604
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.818,00	18.437	30.577	28.071	28.656	27.677
Personalaufwendungen	568.554,57	433.367	708.390	704.873	718.661	723.963
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	282,44	274	1.381	1.402	1.423	1.444
Bilanzielle Abschreibungen	282,44	274	1.381	1.402	1.423	1.444
54120200 : Aus- u. Fortbildung	526,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	87.978,00	73.597	76.167	77.035	77.826	78.377
54310000 : Geschäftsaufwand	9.335,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.195
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	89.912,68	87.440	97.000	97.000	97.000	98.455
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.581,00	7.581	4.070	4.070	4.070	4.131
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	10,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.346,49	182.618	193.737	194.605	195.396	197.710
Ordentliche Aufwendungen	764.183,50	616.259	903.508	900.880	915.480	923.117
Ordentliches Ergebnis	-694.489,87	-491.059	-822.308	-819.680	-834.280	-841.917
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.489,87	-491.059	-822.308	-819.680	-834.280	-841.917
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-694.489,87	-491.059	-822.308	-819.680	-834.280	-841.917
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	82.321,00	82.321	82.321	83.556	83.556	83.556
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.748,00	14.858	15.081	15.307	15.537	15.770
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.069,00	97.179	97.402	98.863	99.093	99.326
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.069,00	-97.179	-97.402	-98.863	-99.093	-99.326
Teilergebnis	-790.558,87	-588.238	-919.710	-918.543	-933.373	-941.243

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	491,02	0	25.000	0	5.000	5.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,02	0	25.000	0	5.000	5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-491,02	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 12209010 GWG-Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsan										
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 12209010	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12210003 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	35,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210003	-35,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-35,5	-0,5	-0,5	0,0	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	91.733,43	96.868	99.750	101.745	103.780	105.856
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.619,43	879	50.034	51.035	52.056	53.097
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.486,67	79	3.961	4.040	4.121	4.203
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.548,99	204	10.191	10.395	10.603	10.815
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.337,11	5.998	5.887	5.887	5.887	5.887
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	57.214,00	41.926	43.171	39.594	40.397	38.969
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.547,00	9.194	9.563	8.779	8.962	8.656
Personalaufwendungen	207.486,63	155.148	222.557	221.475	225.806	227.483
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.233
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	29.968,00	27.690	28.657	28.983	29.281	29.488
54310000 : Geschäftsaufwand	420,62	500	500	500	500	508
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	0,00	1.000	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	1.357	1.357	1.357	1.378
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.388,62	29.190	32.714	33.040	33.338	33.607
Ordentliche Aufwendungen	237.875,25	184.338	255.271	254.515	259.144	261.090
Ordentliches Ergebnis	-237.875,25	-184.338	-255.271	-254.515	-259.144	-261.090
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.875,25	-184.338	-255.271	-254.515	-259.144	-261.090
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.875,25	-184.338	-255.271	-254.515	-259.144	-261.090
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.791	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.768,00	3.184	3.232	3.280	3.329	3.379
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,00	5.975	6.023	6.113	6.162	6.212
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.559,00	-5.975	-6.023	-6.113	-6.162	-6.212
Teilergebnis	-243.434,25	-190.313	-261.294	-260.628	-265.306	-267.302

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	67.427,13	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.427,13	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.171,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.171,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,90	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	450,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	69.049,63	90.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	235.118,96	264.313	191.856	195.693	199.607	203.599
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	221.033,18	251.115	149.711	152.705	155.759	158.875
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.525,04	19.733	11.808	12.044	12.284	12.530
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.827,55	50.716	30.461	31.070	31.691	32.325
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.882,67	16.630	14.209	14.209	14.209	14.209
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	146.642,00	115.158	83.034	76.154	77.699	74.952
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.159,00	25.254	18.393	16.885	17.237	16.648
Personalaufwendungen	714.188,40	742.919	499.472	498.760	508.486	513.138
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.386,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.120
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.120
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12.265,48	10.689	10.874	11.037	11.203	11.371
Bilanzielle Abschreibungen	12.265,48	10.689	10.874	11.037	11.203	11.371
54120200 : Aus- u. Fortbildung	644,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.639
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	76.411,00	86.957	89.992	91.018	91.953	92.604
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.598
54310000 : Geschäftsaufwand	5.005,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.613
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	71.122,50	78.500	86.500	86.500	86.500	87.798
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.744,39	0	3.683	3.683	3.683	3.738
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	18,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	11.623,30	6.000	20.000	20.000	20.000	20.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.568,53	179.957	216.775	217.801	218.736	221.290
Ordentliche Aufwendungen	895.408,72	941.565	735.121	735.598	746.425	753.919
Ordentliches Ergebnis	-826.359,09	-851.565	-673.121	-673.598	-684.425	-691.919
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.359,09	-851.565	-673.121	-673.598	-684.425	-691.919
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826.359,09	-851.565	-673.121	-673.598	-684.425	-691.919
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.976,00	6.976	6.976	7.081	7.081	7.081
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.292,16	21.621	21.757	21.895	22.223	22.556
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.268,16	28.597	28.733	28.976	29.304	29.637
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.268,16	-28.597	-28.733	-28.976	-29.304	-29.637
Teilergebnis	-845.627,25	-880.162	-701.854	-702.574	-713.729	-721.556

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.988,24	0	0	0	45.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988,24	0	0	0	45.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.988,24	0	0	0	-45.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 12200009 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	56,0	11,0	0,5	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,0	11,0	0,5	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200009	-56,0	-11,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0
7 12209013 GWG - Flüchtlingsangelegenheiten										
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 12209013	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-57,5	-12,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.025.823,37	500.000	1.039.200	800.000	700.000	600.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.025.823,37	500.000	1.039.200	800.000	700.000	600.000
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	293,34	500	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	146.936,80	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42110004 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	551,00	250	250	250	250	250
Sonstige Transfererträge	147.781,14	35.750	60.750	60.750	60.750	60.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	108,59	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,59	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	33.950,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.950,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	135,26	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.580,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.715,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.209.378,67	536.000	1.100.200	861.000	761.000	661.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	251.153,22	269.570	211.768	216.003	220.323	224.729
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.829,08	174.992	152.601	155.653	158.767	161.942
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.021,30	13.776	12.046	12.287	12.533	12.783
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.747,73	35.425	30.869	31.486	32.116	32.758
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.710,54	24.025	20.637	20.637	20.637	20.637
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	156.643,00	116.446	91.652	84.058	85.762	82.731
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.352,00	25.537	20.302	18.638	19.026	18.376
Personalaufwendungen	606.456,87	659.771	539.875	538.762	549.164	553.956
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	438.230,52	560.000	425.000	400.000	375.000	350.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.230,52	560.000	425.000	400.000	375.000	350.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	394,45	336	264	268	272	276
Bilanzielle Abschreibungen	394,45	336	264	268	272	276
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	482.829,66	515.000	900.000	900.000	800.000	700.000
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	243.518,08	360.000	81.000	80.000	80.000	80.000
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	446.922,04	672.000	420.000	420.000	420.000	420.000
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	880.652,54	1.111.500	1.485.000	1.400.000	1.250.000	1.100.000
53312014 : Sonstige Leistungen	16.112,83	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	677,30	750	750	750	750	750
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	1.218,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53380012 : BuT-Schulbedarf	5.045,00	4.000	6.000	5.500	5.000	4.000
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	537,35	500	750	500	500	500
53380014 : BuT-Lernförderung	3.095,50	1.500	3.500	3.000	2.500	1.500
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	16.010,31	10.000	16.500	15.000	14.000	12.500
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	750	750	750	750	750
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	1.418,02	1.000	1.500	1.250	1.000	1.000
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	101,55	750	500	500	500	500
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	395,00	3.500	500	500	500	500
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	1.890,00	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53380053 : BuT freiw.-Schülerbeförderung	112,00	500	500	500	500	500
53380054 : BuT freiw.-Lernförderung	2.460,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	7.971,80	20.000	6.500	5.000	4.000	4.000
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	500	500	500	500	500
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	356,00	4.000	500	500	500	500
Transferaufwendungen	2.111.323,88	2.745.750	2.949.750	2.859.250	2.606.000	2.352.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.512,30	4.177	2.400	2.400	2.400	2.436
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	87.189,00	82.989	85.886	86.865	87.757	88.379
54310000 : Geschäftsaufwand	8.594,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.225
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.400,68	942	3.101	3.101	3.101	3.148
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.036,51	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	14.439,77	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	150,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.323,23	103.108	106.387	107.366	108.258	109.188
Ordentliche Aufwendungen	3.275.728,95	4.068.965	4.021.276	3.905.646	3.638.694	3.365.920
Ordentliches Ergebnis	-66.350,28	-3.532.965	-2.921.076	-3.044.646	-2.877.694	-2.704.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.350,28	-3.532.965	-2.921.076	-3.044.646	-2.877.694	-2.704.920
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	-66.350,28	-3.532.965	-2.921.076	-3.044.646	-2.877.694	-2.704.920
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.817,00	7.817	7.817	7.934	7.934	7.934
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.768,00	11.746	12.000	12.000	12.000	12.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.585,00	19.563	19.817	19.934	19.934	20.114
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.585,00	-19.563	-19.817	-19.934	-19.934	-20.114
Teilergebnis	-82.935,28	-3.552.528	-2.940.893	-3.064.580	-2.897.628	-2.725.034

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.223.045,27	1.428.000	1.250.000	1.100.000	1.000.000	850.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.045,27	1.428.000	1.250.000	1.100.000	1.000.000	850.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	842,76	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	842,76	256	256	256	256	256
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-29,58	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	533,06	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	10.633,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.137,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.235.025,44	1.428.256	1.250.256	1.100.256	1.000.256	850.256
50119000 : Dienstbezüge Beamte	51.946,07	39.353	44.245	45.130	46.033	46.954
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	540.831,01	471.559	554.974	566.074	577.396	588.944
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.287,17	37.020	45.295	46.201	47.125	48.068
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	119.174,05	95.653	109.124	111.307	113.533	115.803
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.226,92	1.874	1.353	1.353	1.353	1.353
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.398,00	12.235	19.149	17.562	17.919	17.285
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.105,00	2.683	4.242	3.894	3.975	3.839
Personalaufwendungen	794.968,22	660.377	778.382	791.521	807.334	822.246
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	71.512,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	32.402,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung	1.200.013,98	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.928,99	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.531,62	27.739	11.103	11.270	11.439	11.611
Bilanzielle Abschreibungen	10.531,62	27.739	11.103	11.270	11.439	11.611
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.132
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.107.120,00	2.260.537	2.449.156	2.462.895	2.473.753	2.484.783
54310000 : Geschäftsaufwand	25.308,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.675
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.655,21	3.000	6.784	6.784	6.784	6.886
54731000 : Forderungsabschreibungen	30.958,73	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	50.000	40.000	35.000	35.000	35.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170.042,90	2.358.537	2.543.040	2.551.779	2.562.637	2.575.226
Ordentliche Aufwendungen	5.279.471,73	3.736.653	4.022.525	4.044.570	4.071.410	4.099.083
Ordentliches Ergebnis	-4.044.446,29	-2.308.397	-2.772.269	-2.944.314	-3.071.154	-3.248.827
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.044.446,29	-2.308.397	-2.772.269	-2.944.314	-3.071.154	-3.248.827
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.044.446,29	-2.308.397	-2.772.269	-2.944.314	-3.071.154	-3.248.827
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	138.467,00	142.652	82.843	84.086	85.347	86.627
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.876,35	11.425	12.000	12.000	12.000	12.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.343,35	154.077	94.843	96.086	97.347	98.807
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.343,35	-154.077	-94.843	-96.086	-97.347	-98.807
Teilergebnis	-4.192.789,64	-2.462.474	-2.867.112	-3.040.400	-3.168.501	-3.347.634

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	51.014,90	35.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.014,90	35.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.014,90	-35.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 31500400 Beschaffung für Übergangswohnheime										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	171,1	86,1	26,1	35,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,1	86,1	26,1	35,0	25,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 31500400	-171,1	-86,1	-26,1	-35,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
7 31509002 GWG - Übergangswohnheime für Aussiedler										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	24,9	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,9	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31509002	-24,9	-24,9	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-196,0	-111,0	-51,0	-35,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.351.330.000 **Integrationsförderung**



Kurzbeschreibung

Förderung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480000 : Zuwendungen Dritter	13.936,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	16.334,12	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.334,12	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	30.270,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	94.369,53	99.945	44.245	45.130	46.033	46.954
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.535,47	110.181	113.812	116.089	118.411	120.779
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.518,29	8.791	9.117	9.300	9.486	9.676
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.413,73	22.132	23.009	23.469	23.938	24.416
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.607,21	5.282	2.876	2.876	2.876	2.876
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	58.858,00	41.202	19.149	17.562	17.919	17.285
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.907,00	9.036	4.242	3.894	3.975	3.839
Personalaufwendungen	261.209,23	296.569	216.450	218.320	222.638	225.825
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	886,59	35	3	3	3	3
Bilanzielle Abschreibungen	886,59	35	3	3	3	3
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	128.340,46	135.192	136.920	138.974	141.058	143.488
Transferaufwendungen	128.340,46	135.192	136.920	138.974	141.058	143.488
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.044,20	1.954	2.700	2.700	2.700	2.740
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.917,00	32.386	33.517	33.899	34.247	34.489
54310000 : Geschäftsaufwand	4.787,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.613
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	925,26	1.337	1.163	1.163	1.163	1.180
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	14.835,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	23.227,85	11.000	25.000	25.000	25.000	25.375
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.737,57	57.677	73.380	73.762	74.110	74.897
Ordentliche Aufwendungen	465.173,85	489.473	426.753	431.059	437.809	444.213
Ordentliches Ergebnis	-434.902,93	-485.473	-422.753	-427.059	-433.809	-440.213
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.902,93	-485.473	-422.753	-427.059	-433.809	-440.213
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.902,93	-485.473	-422.753	-427.059	-433.809	-440.213
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.977,00	6.977	6.977	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.380,00	4.000	4.060	4.121	4.182	4.245
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.357,00	10.977	11.037	11.203	11.264	11.327
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.357,00	-10.977	-11.037	-11.203	-11.264	-11.327
Teilergebnis	-446.259,93	-496.450	-433.790	-438.262	-445.073	-451.540

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“

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.351.330.000 **Integrationsförderung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	851,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851,39	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-851,39	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 35109002 GWG - Sprachförderung/Integration										
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 35109002	-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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.725.609,04	36.384.103	39.257.636	37.680.977	38.899.389	39.413.282
Sonstige Transfererträge	1.714.086,62	1.625.246	1.415.597	1.131.232	1.147.209	1.163.425
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.083.671,92	7.160.591	7.669.498	7.526.787	7.434.187	7.292.696
Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.357,49	88.767	89.593	90.180	90.768	90.774
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.194.792,16	15.530.568	16.368.293	16.602.991	16.822.628	16.958.632
Sonstige ordentliche Erträge	66.795,00	7.648	8.082	8.167	8.253	8.341
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	62.089.312,23	60.796.923	64.808.699	63.040.334	64.402.434	64.927.150
Personalaufwendungen	20.249.574,81	20.107.766	21.472.380	21.606.608	21.733.937	22.016.687
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541.019,36	3.949.874	3.766.506	3.629.002	3.643.148	3.655.370
Bilanzielle Abschreibungen	421.004,97	361.246	373.326	378.927	384.612	390.382
Transferaufwendungen	97.760.676,61	103.534.888	108.625.593	109.069.664	111.858.222	113.139.762
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.292.420,08	12.643.392	15.083.122	16.005.806	16.793.713	17.325.527
Ordentliche Aufwendungen	135.264.695,83	140.597.166	149.320.927	150.690.007	154.413.632	156.527.728
Ordentliches Ergebnis	-73.175.383,60	-79.800.243	-84.512.228	-87.649.673	-90.011.198	-91.600.578
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	-73.175.383,60	-79.800.243	-84.512.228	-87.649.673	-90.011.198	-91.600.578
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	-73.175.383,60	-79.800.243	-84.512.228	-87.649.673	-90.011.198	-91.600.578
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.114,55	1.449.736	1.431.072	1.451.836	1.465.481	1.478.477
Teilergebnis	-74.509.498,15	-81.249.979	-85.943.300	-89.101.509	-91.476.679	-93.079.055

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.760,00	123.000	2.484.000	0	1.480.500	945.000	1.638.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.760,00	123.000	2.484.000	0	1.480.500	945.000	1.638.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.538,00	370.000	387.000	0	347.000	347.000	347.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	134.463,94	174.300	244.100	0	217.300	172.300	171.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	825.421,36	937.800	6.458.950	0	4.885.750	3.131.000	4.870.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.423,30	1.482.100	7.090.050	0	5.450.050	3.650.300	5.388.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.133.663,30	-1.359.100	-4.606.050	0	-3.969.550	-2.705.300	-3.750.300



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

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41420620

Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation

für

54994053

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

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 36300100 68182000

Ambulante Jugendsozialarbeit –
Zuschüsse Dritter

für

7 36300100 78310000

Ambulante Jugendsozialarbeit -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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.

41480611

Zuwendungen Dritter für Art and Crime

für

53180616

Verwendung Zuwendungen Art and Crime

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

für

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 36600001 68182000

Einrichtungen der Jugendarbeit –
Zuschüsse Dritter

für

7 36600001 78310000

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./behörtl. 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 – Integrationsförderung

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.....	340
Beiträge	341
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	343
Flächennutzungs- und Generalplanung	344
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	346
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung.....	348
Verkehrsplanung.....	350
Denkmalschutz und -pflege.....	352
Bodendenkmalpflege.....	353
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen.....	355
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	362
Baurechtliche Genehmigungen.....	365
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	367
Bauberatung	369
Information und Auskünfte	371
Allgemeine Verkehrslenkung	372
Besondere Verkehrslenkung.....	374
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	375
Überwachung des fließenden Verkehrs	376
Anschlagsäulen und Plakattafeln.....	378
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr.....	379

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	108.964,00	156.777	135.909	137.948	140.017	142.117
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.964,00	156.777	135.909	137.948	140.017	142.117
Ordentliche Erträge	108.964,00	156.777	135.909	137.948	140.017	142.117
50119000 : Dienstbezüge Beamte	115.556,81	123.356	103.168	105.231	107.336	109.483
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.373,54	12.959	27.675	28.229	28.793	29.369
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.214,02	1.020	2.196	2.240	2.285	2.330
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.939,02	2.643	5.570	5.681	5.794	5.910
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.827,87	6.475	6.428	6.428	6.428	6.428
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	72.072,00	54.720	44.650	40.951	41.781	40.305
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.805,00	12.000	9.891	9.080	9.269	8.952
Personalaufwendungen	228.788,26	213.173	199.578	197.840	201.686	202.777
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	357,23	0	126	128	130	132
Bilanzielle Abschreibungen	357,23	0	126	128	130	132
54120200 : Aus- u. Fortbildung	310,00	724	1.600	1.624	1.648	1.673
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.350,00	19.270	19.942	20.170	20.377	20.521
54310000 : Geschäftsaufwand	5.974,95	8.845	12.345	12.530	12.718	12.909
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.000,00	1.196	1.214	1.232	1.250	1.269
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	281,14	242	246	250	254	258
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.916,09	30.277	35.347	35.806	36.247	36.630
Ordentliche Aufwendungen	254.061,58	243.450	235.051	233.774	238.063	239.539
Ordentliches Ergebnis	-145.097,58	-86.673	-99.142	-95.826	-98.046	-97.422
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.097,58	-86.673	-99.142	-95.826	-98.046	-97.422
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.097,58	-86.673	-99.142	-95.826	-98.046	-97.422
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.541,00	6.541	6.541	6.639	6.639	6.639
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.280,43	6.775	11.905	12.084	12.265	12.449
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.821,43	13.316	18.446	18.723	18.904	19.088
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.821,43	-13.316	-18.446	-18.723	-18.904	-19.088
Teilergebnis	-155.919,01	-99.989	-117.588	-114.549	-116.950	-116.510

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,16	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,16	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 54109000 GWG - Städtebauliche Verträge										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54109000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	7.590,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	12.800	12.800	12.992	13.187	13.385
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.590,00	16.800	16.800	16.992	17.187	17.385
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	163.446,00	235.166	203.864	206.922	210.026	213.175
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.446,00	235.166	203.864	206.922	210.026	213.175
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	12.026,14	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	499,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.525,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	183.561,72	251.966	220.664	223.914	227.213	230.560
50119000 : Dienstbezüge Beamte	153.171,26	161.778	130.137	132.740	135.395	138.103
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.373,54	12.959	70.315	71.721	73.155	74.618
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.214,20	1.020	5.600	5.712	5.826	5.943
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.939,01	2.643	14.112	14.395	14.683	14.977
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.508,64	10.564	10.488	10.488	10.488	10.488
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	95.532,00	71.763	62.441	57.268	58.429	56.364
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.950,00	15.738	13.831	12.698	12.962	12.520
Personalaufwendungen	298.688,65	276.465	306.924	305.022	310.938	313.013
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	547,49	233	233	236	240	244
Bilanzielle Abschreibungen	547,49	233	233	236	240	244
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.610,00	726	1.600	1.624	1.648	1.673
54220000 : Mieten und Pachten	714,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.866,00	26.557	27.484	27.797	28.082	28.281
54310000 : Geschäftsaufwand	8.785,36	8.452	8.586	8.715	8.846	8.979
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	596	605	614	623	632
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	773,50	6.617	6.716	6.817	6.919	7.023
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.955,60	1.525	1.548	1.571	1.587	1.611
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	240	244	248	252	256
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.704,46	44.713	46.783	47.386	47.957	48.455
Ordentliche Aufwendungen	341.940,60	321.411	353.940	352.644	359.135	361.712
Ordentliches Ergebnis	-158.378,88	-69.445	-133.276	-128.730	-131.922	-131.152
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.378,88	-69.445	-133.276	-128.730	-131.922	-131.152
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.378,88	-69.445	-133.276	-128.730	-131.922	-131.152
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.446,00	8.446	8.446	8.573	8.573	8.573
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.015,02	8.679	10.309	10.464	10.621	10.780
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.461,02	17.125	18.755	19.037	19.194	19.353
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.461,02	-17.125	-18.755	-19.037	-19.194	-19.353
Teilergebnis	-174.839,90	-86.570	-152.031	-147.767	-151.116	-150.505

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.600 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.600.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.002 **Beiträge**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.145,93	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.145,93	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	314,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	157.831,01	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 5410000 Ausbaubeiträge nach § 8 KAG										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54100000	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	-19,5	-19,5	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811000 : Kostenerstattung	1.456,6	432,6	176,6	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437,1	413,1	157,1	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo 7 54100001	1.437,1	413,1	157,1	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
7 54109001 GWG - Beiträge										
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 54109001	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.437,8	413,8	157,8	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	56.429,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.429,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	56.429,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	70.606,93	72.940	66.770	68.105	69.467	70.856
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.772,84	12.959	22.607	23.059	23.520	23.990
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.166,00	1.020	1.780	1.816	1.853	1.890
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.861,53	2.643	4.578	4.670	4.763	4.859
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.294,22	4.771	4.736	4.736	4.736	4.736
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.037,00	32.356	32.977	30.244	30.858	29.767
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.657,00	7.096	7.305	6.706	6.846	6.612
Personalaufwendungen	147.395,52	133.785	140.753	139.336	142.043	142.710
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.477,40	362	367	373	379	385
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.866,00	13.278	13.742	13.898	14.041	14.141
54310000 : Geschäftsaufwand	1.809,40	2.635	2.674	2.714	2.755	2.796
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.200,00	449	456	463	470	477
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	123	125	126	128	130
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.352,80	16.847	17.364	17.574	17.773	17.929
Ordentliche Aufwendungen	163.748,32	150.632	158.117	156.910	159.816	160.639
Ordentliches Ergebnis	-107.319,02	-120.632	-118.117	-116.910	-119.816	-120.639
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.319,02	-120.632	-118.117	-116.910	-119.816	-120.639
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.319,02	-120.632	-118.117	-116.910	-119.816	-120.639
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.417,00	2.417	2.417	2.453	2.453	2.453
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.262,00	2.702	2.743	2.784	2.826	2.868
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.679,00	5.119	5.160	5.237	5.279	5.321
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.679,00	-5.119	-5.160	-5.237	-5.279	-5.321
Teilergebnis	-110.998,02	-125.751	-123.277	-122.147	-125.095	-125.960

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 Raumbeobachtung
- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45710090 : Auflösung SoPo Gegenleistungsverpfl.	0,00	1.148	1.148	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	2.295,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.295,00	1.148	1.148	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.295,00	1.148	1.148	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	88.719,58	92.584	84.827	86.524	88.254	90.019
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.712,53	234.929	271.523	276.953	282.492	288.142
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.987,89	18.714	21.611	22.043	22.484	22.934
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.459,06	43.535	51.265	52.290	53.336	54.403
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.122,39	5.691	5.650	5.650	5.650	5.650
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.334,00	33.401	36.713	33.671	34.354	33.139
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.135,00	7.325	8.132	7.466	7.621	7.361
Personalaufwendungen	446.470,45	436.179	479.721	484.597	494.191	501.648
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	252,21	323	424	430	436	443
Bilanzielle Abschreibungen	252,21	323	424	430	436	443
54120200 : Aus- u. Fortbildung	590,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.412,00	53.599	55.470	56.102	56.678	57.080
54310000 : Geschäftsaufwand	5.049,45	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.656,26	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	5.953,36	2.977	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54994039 : Flächennutzungsplan	20.558,13	45.675	15.000	15.000	15.000	15.000
54994042 : Masterplan Gewerbe und Industrie	8.058,68	10.000	0	0	0	0
54994045 : Konzepte	50.952,53	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.230,41	192.034	150.253	200.885	201.461	201.863
Ordentliche Aufwendungen	599.953,07	628.536	630.398	685.912	696.088	703.954
Ordentliches Ergebnis	-597.658,07	-627.388	-629.250	-685.912	-696.088	-703.954
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.658,07	-627.388	-629.250	-685.912	-696.088	-703.954
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.658,07	-627.388	-629.250	-685.912	-696.088	-703.954
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.656,00	7.656	7.656	7.771	7.771	7.771
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.057,35	14.553	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.713,35	22.209	15.156	15.271	15.271	15.271
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.713,35	-22.209	-15.156	-15.271	-15.271	-15.271
Teilergebnis	-612.371,42	-649.597	-644.406	-701.183	-711.359	-719.225

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 für Planungen des Bahnhofsumfeldes im nördlichen Teil (vorbereitende Untersuchungen, Integriertes Gesamtkonzept, weitere Planungen, Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien) etatisiert.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 51100004 Ehemalige Raketenstation -Erschließung-										
78533030 : Öffentliches Grün	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Saldo 7 51100004	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
7 51100012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturn										
78533030 : Öffentliches Grün	28,6	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,6	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100012	-28,6	-28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-83,6	-28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.232,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	862,99	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	8.501,31	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.364,30	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	129,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	129,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.725,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	123.005,89	115.006	144.424	147.312	150.258	153.263
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	566.498,95	567.814	657.404	670.552	683.963	697.642
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.735,84	45.159	52.178	53.222	54.286	55.372
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	110.931,68	111.157	128.869	131.446	134.075	136.757
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.358,40	9.303	9.219	9.219	9.219	9.219
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	76.718,00	51.016	62.506	57.327	58.489	56.422
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.824,00	11.188	13.846	12.711	12.976	12.532
Personalaufwendungen	947.072,76	910.643	1.068.446	1.081.789	1.103.266	1.121.207
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.206,71	1.784	1.352	1.372	1.393	1.414
Bilanzielle Abschreibungen	7.206,71	1.784	1.352	1.372	1.393	1.414
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.432,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	147.827,00	128.897	133.396	134.917	136.302	137.267
54310000 : Geschäftsaufwand	37.423,83	32.882	35.000	35.000	35.000	35.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.090,17	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	58.697,44	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	35.000	39.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	8.449,00	40.000	0	0	0	0
54994046 : Gestaltungsbeirat	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.920,04	258.229	227.846	220.367	221.752	222.717
Ordentliche Aufwendungen	1.217.199,51	1.170.656	1.297.644	1.303.528	1.326.411	1.345.338
Ordentliches Ergebnis	-1.205.473,69	-1.169.156	-1.295.644	-1.301.528	-1.324.411	-1.343.338
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205.473,69	-1.169.156	-1.295.644	-1.301.528	-1.324.411	-1.343.338
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.205.473,69	-1.169.156	-1.295.644	-1.301.528	-1.324.411	-1.343.338
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.908,00	18.908	18.908	19.192	19.192	19.192
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	33.704,80	34.198	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.612,80	53.106	58.908	59.192	59.192	59.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.612,80	-53.106	-58.908	-59.192	-59.192	-59.192
Teilergebnis	-1.258.086,49	-1.222.262	-1.354.552	-1.360.720	-1.383.603	-1.402.530

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.308,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.308,87	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.308,87	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 51100102 Allgemeine Sachausstattung										
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 51100102	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51109001 GWG - Bebauungspläne										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51109001	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,3	-9,3	-9,3	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.530,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.530,00	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.373,51	11.551	12.153	12.396	12.644	12.897
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.658,62	138.600	119.919	122.317	124.763	127.258
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.979,29	11.132	9.533	9.724	9.918	10.116
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.826,08	26.696	23.511	23.981	24.461	24.950
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.104,23	1.227	1.218	1.218	1.218	1.218
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.459,00	5.124	5.260	4.824	4.922	4.748
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.513,00	1.124	1.165	1.070	1.092	1.055
Personalaufwendungen	190.913,73	195.454	172.759	175.530	179.018	182.242
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.788,16	4.881	3.501	3.554	3.607	3.661
Bilanzielle Abschreibungen	4.788,16	4.881	3.501	3.554	3.607	3.661
54120200 : Aus- u. Fortbildung	120,00	900	900	900	900	900
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	25.938,00	23.480	24.300	24.577	24.829	25.005
54310000 : Geschäftsaufwand	1.801,26	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.175,86	560	560	560	560	560
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.043,69	3.000	23.000	23.000	3.000	3.000
54994040 : Masterplan Neuss-an-den-Rhein	0,00	0	50.000	0	0	0
54994041 : Neugestaltung Ortsmittelpunkte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54994045 : Konzepte	0,00	0	35.000	25.000	20.000	0
54994046 : Gestaltungsbeirat	3.719,58	0	0	0	0	0
54994048 : Innenstadtstärkungsprogramm	150.570,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.369,19	379.519	485.339	425.616	400.868	381.044
Ordentliche Aufwendungen	384.071,08	579.854	661.599	604.700	583.493	566.947
Ordentliches Ergebnis	-382.541,08	-579.854	-661.599	-604.700	-583.493	-566.947
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.541,08	-579.854	-661.599	-604.700	-583.493	-566.947
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.541,08	-579.854	-661.599	-604.700	-583.493	-566.947
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.536,00	2.536	2.536	2.574	2.574	2.574
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.812,42	6.060	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.348,42	8.596	10.536	10.574	10.574	10.574
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.348,42	-8.596	-10.536	-10.574	-10.574	-10.574
Teilergebnis	-392.889,50	-588.450	-672.135	-615.274	-594.067	-577.521

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, insbesondere zur Weiterentwicklung des „Hammfeld II“ und des Wendersplatzes. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.186,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.186,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.186,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 5110001 Innenstadtstärkungsprogramm										
78310000 : 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 5110001	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5110010 Allgemeine Sachausstattung										
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 5110010	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,2	-4,2	-4,2	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: 090.511.110.000 **Verkehrsplanung**



Kurzbeschreibung

- integrierte gesamtstädtische Verkehrsplanung für alle Verkehrsträger und verkehrsrelevanten Einrichtungen; Erarbeitung von Strategien, Konzepten und Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Verkehrsplanung (MIV, ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) einschließlich laufender Pflege und Fortschreibung des Verkehrsmodells anhand von Analysen und Strukturdaten
- Erarbeitung verkehrstechnischer Analysen, Konzepte, Entwürfe und Software zur Steuerung der Verkehrsabläufe
- Anpassungen und Optimierungen im laufenden Betrieb
- Planung und Entwurf von einzelnen Verkehrsanlagen einschließlich erforderlicher Analysen und Berechnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	7.900,00	0	11.600	7.000	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900,00	0	11.600	7.000	0	0
Ordentliche Erträge	7.900,00	0	11.600	7.000	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	16.242,27	14.093	25.180	25.684	26.198	26.722
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.886,30	238.047	284.531	290.222	296.026	301.947
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.871,28	19.160	22.865	23.322	23.788	24.264
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.419,49	45.101	54.337	55.424	56.532	57.663
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.840,38	2.045	2.030	2.030	2.030	2.030
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.130,00	6.252	10.898	9.995	10.198	9.837
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.222,00	1.371	2.414	2.216	2.262	2.185
Personalaufwendungen	307.611,72	326.069	402.255	408.893	417.034	424.648
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	313,63	309	709	720	731	742
Bilanzielle Abschreibungen	313,63	309	709	720	731	742
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	813	1.200	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.293,00	36.030	37.287	37.712	38.100	38.369
54310000 : Geschäftsaufwand	8.581,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.798,96	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	82.520,18	300.000	155.000	66.481	36.461	34.641
54994063 : Haltestelle Morgensternsheide	0,00	0	90.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.193,95	343.073	290.217	112.523	82.891	81.340
Ordentliche Aufwendungen	439.119,30	669.451	693.181	522.136	500.656	506.730
Ordentliches Ergebnis	-431.219,30	-669.451	-681.581	-515.136	-500.656	-506.730
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.219,30	-669.451	-681.581	-515.136	-500.656	-506.730
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.219,30	-669.451	-681.581	-515.136	-500.656	-506.730
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.443,00	8.443	8.443	8.570	8.570	8.570
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.455,20	9.535	9.535	9.535	9.535	9.535
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.898,20	17.978	17.978	18.105	18.105	18.105
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.898,20	-17.978	-17.978	-18.105	-18.105	-18.105
Teilergebnis	-450.117,50	-687.429	-699.559	-533.241	-518.761	-524.835

Kontenerläuterung

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Bei dieser Position sind allgemeine Mittel für Gutachten, Planungen sowie Bürgerbeteiligungen/ext. Moderationen im Verkehrsbereich sowie für den Radschnellweg, das Verkehrskonzept Norf/Derikum, Konzepte „Urbane Mobilität“ sowie den Mitgliedsbeitrag AGFS etatisiert.

zu 54994063 - Haltepunkt Morgensternsheide

Planungskosten zur Unterstützung des Planfeststellungsverfahrens der Regiobahn zum Haltepunkt Morgensternsheide / Johanna-Etienne-Krankenhaus.

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.110.000 **Verkehrsplanung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 51110100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51110100	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	41.459,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.459,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	9,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	41.469,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	111.481,22	113.550	66.752	68.087	69.449	70.838
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.893,15	67.360	68.135	69.498	70.888	72.306
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.996,34	5.439	5.510	5.620	5.732	5.847
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.555,27	12.877	12.834	13.091	13.353	13.620
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.374,03	3.749	3.721	3.721	3.721	3.721
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	69.530,00	50.370	28.890	26.496	27.034	26.078
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.248,00	11.046	6.399	5.875	5.997	5.792
Personalaufwendungen	301.078,01	264.391	192.241	192.388	196.174	198.202
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	455,62	456	456	463	470	477
Bilanzielle Abschreibungen	455,62	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	0,00	1.134	900	900	900	900
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	95.817,00	85.545	89.729	90.217	90.686	91.083
54310000 : Geschäftsaufwand	3.596,07	10.599	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	102,84	953	967	982	887	887
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	5.000	5.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.515,91	98.231	98.596	99.099	94.473	94.870
Ordentliche Aufwendungen	401.049,54	381.078	309.293	309.950	309.117	311.549
Ordentliches Ergebnis	-359.580,44	-361.078	-289.293	-289.950	-289.117	-291.549
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.580,44	-361.078	-289.293	-289.950	-289.117	-291.549
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.580,44	-361.078	-289.293	-289.950	-289.117	-291.549
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.900,00	4.900	4.900	4.974	4.974	4.974
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.364,94	11.449	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.264,94	16.349	9.900	9.974	9.974	9.974
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.264,94	-16.349	-9.900	-9.974	-9.974	-9.974
Teilergebnis	-372.845,38	-377.427	-299.193	-299.924	-299.091	-301.523

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	20.000,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,64	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	24.000,64	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.288,03	11.484	10.179	10.383	10.591	10.803
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.017,57	126.131	162.691	165.945	169.264	172.649
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.152,64	10.048	12.875	13.133	13.396	13.664
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.699,18	24.860	32.230	32.875	33.533	34.204
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	751,49	852	829	829	829	829
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.040,00	5.094	4.405	4.041	4.123	3.977
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.544,00	1.117	976	896	915	883
Personalaufwendungen	201.492,91	179.586	224.185	228.102	232.651	237.009
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.832,05	934	730	741	752	763
Bilanzielle Abschreibungen	3.832,05	934	730	741	752	763
54120200 : Aus- u. Fortbildung	660,00	420	600	600	600	600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	69.533,00	51.811	66.951	67.169	67.389	67.613
54310000 : Geschäftsaufwand	15.372,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.780,20	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	10.882,14	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	10.000	30.000	5.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.227,59	100.794	136.114	111.332	108.552	108.776
Ordentliche Aufwendungen	303.552,55	281.314	361.029	340.175	341.955	346.548
Ordentliches Ergebnis	-279.551,91	-257.314	-337.029	-316.175	-317.955	-322.548
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.551,91	-257.314	-337.029	-316.175	-317.955	-322.548
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.551,91	-257.314	-337.029	-316.175	-317.955	-322.548
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.317,00	5.317	5.317	5.397	5.397	5.397
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.343,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.660,87	12.317	12.317	12.397	12.397	12.397
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.660,87	-12.317	-12.317	-12.397	-12.397	-12.397
Teilergebnis	-290.212,78	-269.631	-349.346	-328.572	-330.352	-334.945

Kontenerläuterung

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten und Massnahmen der Bodendenkmalpflege

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 100.523.301.000 **Bodendenkmalpflege**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.028,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.028,57	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.028,57	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52300100	-8,2	-8,2	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52309000 GWG - Bodendenkmalpflege										
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 52309000	-1,8	-1,8	-1,8	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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	37.525,92	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Aktivierte Eigenleistungen	37.525,92	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Ordentliche Erträge	37.525,92	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
50119000 : Dienstbezüge Beamte	21.105,07	20.672	29.609	30.201	30.805	31.421
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	329.713,27	457.474	415.274	423.579	432.051	440.692
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.419,03	36.732	33.310	33.976	34.656	35.349
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.400,55	84.682	77.174	78.717	80.291	81.897
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.116,44	2.351	2.334	2.334	2.334	2.334
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.163,00	9.170	12.815	11.753	11.991	11.567
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.887,00	2.011	2.839	2.606	2.660	2.569
Personalaufwendungen	454.804,36	613.092	573.355	583.166	594.788	605.829
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	17.084,07	56.338	52.494	53.281	54.080	54.891
Bilanzielle Abschreibungen	17.084,07	56.338	52.494	53.281	54.080	54.891
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.353,05	549	1.500	1.500	1.500	1.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.684,00	54.813	56.727	57.373	57.963	58.373
54310000 : Geschäftsaufwand	6.179,65	8.945	7.000	7.000	7.000	7.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.398,59	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.615,29	68.026	68.946	69.592	70.182	70.592
Ordentliche Aufwendungen	531.503,72	737.456	694.795	706.039	719.050	731.312
Ordentliches Ergebnis	-493.977,80	-586.862	-544.201	-555.445	-568.456	-580.718
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.977,80	-586.862	-544.201	-555.445	-568.456	-580.718
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.977,80	-586.862	-544.201	-555.445	-568.456	-580.718
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.780,00	8.780	8.780	8.912	8.912	8.912
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.541,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.321,68	22.780	22.780	22.912	22.912	22.912
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.321,68	-22.780	-22.780	-22.912	-22.912	-22.912
Teilergebnis	-514.299,48	-609.642	-566.981	-578.357	-591.368	-603.630

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	128.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.590,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.590,20	0	128.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	39.895,90	921.000	445.000	0	0	10.000	706.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.896,90	627.000	1.008.000	0	843.000	1.180.000	242.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.946,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.739,36	1.548.000	1.453.000	0	843.000	1.190.000	948.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.149,16	-1.548.000	-1.325.000	0	-843.000	-1.190.000	-948.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 55100000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1										
78520000 : Planungskosten	61,0	11,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,0	11,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100000	-61,0	-11,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	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										
78533060 : Sonstige Kosten	13,2	13,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,2	13,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100005	-13,2	-13,2	-2,1	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	1.705,0	1.035,0	298,4	300,0	200,0	0,0	200,0	270,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752,1	1.082,1	298,4	300,0	200,0	0,0	200,0	270,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100010	-1.752,1	-1.082,1	-298,4	-300,0	-200,0	0,0	-200,0	-270,0	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 Pausenplätze										
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	0,0	40,0	52,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	52,0	0,0
Saldo 7 55100016	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-52,0	0,0
7 55100018 Freimachen von Grundstücken										
78533060 : Sonstige Kosten	138,5	38,5	6,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,5	38,5	6,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo 7 55100018	-138,5	-38,5	-6,2	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
7 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)										
78210000 : Grunderwerb	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100019	-28,7	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiete										
78533060 : Sonstige Kosten	12,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100021	-12,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 5510022 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	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,1	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
Saldo 7 5510022	-107,1	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5
7 5510024 Wanderweg Landhaussiedlung										
78533030 : Öffentliches Grün	140,5	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,5	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Saldo 7 5510024	-140,5	-91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,5
7 5510026 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 5510026	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
7 5510028 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 5510028	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
7 5510029 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 5510029	-1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.418,5
7 5510030 Erftal - 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 5510030	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
7 5510031 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 5510031	-18,7	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5510034 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 5510034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
7 5510038 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 5510038	-498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-498,7
7 5510040 Kurze Straße (B.-Plan 368)										
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	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5510040	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5510041 Hoisten (B.-Plan 283)										
78533030 : Öffentliches Grün	819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	819,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	819,1
Saldo 7 5510041	-819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-819,1

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 55100043 Floßhafenstr - Anschlussst W-Brandt-Rg										
78533080 : Begrünung	23,5	23,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,5	23,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100043	-23,5	-23,5	-3,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100044	-173,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)										
78533030 : Öffentliches Grün	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100048	-9,0	-9,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	406,7	258,7	0,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,5	447,5	0,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
Saldo 7 55100052	-595,5	-447,5	0,0	-74,0	-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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0
78533030 : Öffentliches Grün	41,0	41,0	7,3	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	681,0	128,1	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,9
Saldo 7 55100054	-681,0	-128,1	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-552,9
7 55100057 Hammfeld II										
78533030 : Öffentliches Grün	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100057	-100,0	0,0	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 55100066 Sponsorenwald										
78210000 : Grunderwerb	95,0	95,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	95,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100066	-95,0	-95,0	0,0	-50,0	0,0	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 55100079 Gotteslinde (BPI 345/1) A+E Blankenw 2BA										
78210000 : Grunderwerb	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100079	-125,0	-125,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 5510081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)										
78533030 : Öffentliches Grün	52,0	52,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	52,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5510081	-52,0	-52,0	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5510085 Ölganginsel										
78210000 : Grunderwerb	90,0	65,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	65,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5510085	-90,0	-65,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5510087 Flächengestaltung Am Kehlturn										
78210000 : Grunderwerb	244,6	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,6	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5510087	-244,6	-244,6	0,0	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	55,0	15,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	15,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100103	-55,0	-15,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
78533060 : Sonstige Kosten	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
Saldo 7 55100106	-20,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0
7 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken										
78210000 : Grunderwerb	463,2	33,2	15,4	0,0	420,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,2	33,2	15,4	0,0	420,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100108	-463,2	-33,2	-15,4	0,0	-420,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
7 55100114 Renaturierung Erftae (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	44,4	44,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,4	44,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100115	-44,4	-44,4	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100117 Stiegerstraße (BPL 325)										
78210000 : Grunderwerb	32,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	65,2	65,2	1,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,0	98,0	1,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100117	-98,0	-98,0	-1,4	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100118 EU-Life+Projekt Erftae 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	100,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100119	-172,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-72,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto										
78210000 : Grunderwerb	856,5	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,5	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,5	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	210,0	706,5	100,0
Saldo 7 55100120	-1.166,5	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-706,5	-100,0
7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)										
78533030 : Öffentliches Grün	670,0	130,0	0,0	50,0	100,0	0,0	190,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	130,0	0,0	50,0	100,0	0,0	190,0	250,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100121	-670,0	-130,0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	-190,0	-250,0	0,0	0,0
7 55100123 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
78210000 : Grunderwerb	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	47,0	47,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,4	95,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100123	-95,4	-95,4	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße										
78210000 : Grunderwerb	107,2	107,2	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	39,8	39,8	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147,0	147,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100124	-147,0	-147,0	-39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100125 Umgestaltung Nordpark										
78210000 : Grunderwerb	390,0	390,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	509,0	244,0	6,8	80,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899,0	634,0	6,8	470,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100125	-899,0	-634,0	-6,8	-470,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 55100128 Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir										
68182000 : Zuschüsse Dritter	95,0	95,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95,0	95,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	94,8	94,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,8	94,8	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100128	0,2	0,2	43,2	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	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100130	-41,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100131 Regattasee										
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	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5
Saldo 7 55100131	-58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,5
7 55100133 Hülchrather Straße (BPL 118/5)										
68811000 : Kostenerstattung	189,1	189,1	153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189,1	189,1	153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100133	0,1	0,1	153,6	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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 55100134 Kruchensbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	189,9	189,9	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,9	189,9	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100134	-189,9	-189,9	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100135 Jostenbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	378,9	378,9	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378,9	378,9	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100135	-378,9	-378,9	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100136 Friedhof Hoisten										
78210000 : Grunderwerb	306,0	306,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	200,4	200,4	16,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506,4	506,4	16,2	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100136	-506,4	-506,4	-16,2	-356,0	0,0	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	0,0	0,0	150,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0
Saldo 7 55100137	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-200,0
7 55100138 Schluchenhausstraße (Bpl 473)										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100138	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-50,0	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	150,0	0,0	950,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	0,0	950,0
Saldo 7 55100139	-1.201,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-150,0	0,0	-950,0
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	100,0	100,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	600,0
Saldo 7 55100142	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-600,0
7 55100143 Grünpange 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	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	165,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	615,0
Saldo 7 55100143	-750,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	-615,0
7 55100144 Strategischer Bahndamm										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	128,0	0,0	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128,0	0,0	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100144	-32,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100502 Straßenbäume (FW)										
78313000 : Festwertzugang aus Aufwand FW (investiv)	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 55100502	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17.318,4	-5.021,7	-247,1	-1.548,0	-1.325,0	0,0	-843,0	-1.190,0	-948,5	-7.990,2

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	330,00	50	50	50	50	50
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	567	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	617	50	50	50	50
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.265,22	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	259,56	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,78	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	760.083,52	250.000	266.365	3.037.500	3.037.750	0
Sonstige ordentliche Erträge	760.083,52	250.000	266.365	3.037.500	3.037.750	0
Ordentliche Erträge	762.938,30	252.758	268.556	3.039.691	3.039.941	2.191
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.914,20	27.285	28.205	28.769	29.344	29.931
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.258,23	16.775	81.254	82.879	84.537	86.228
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.086,90	1.338	6.531	6.662	6.795	6.931
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.487,62	3.068	15.616	15.928	16.247	16.572
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.484,51	2.760	2.740	2.740	2.740	2.740
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.399,00	12.103	12.207	11.196	11.422	11.019
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.912,00	2.654	2.704	2.482	2.534	2.447
Personalaufwendungen	83.542,46	65.983	149.257	150.656	153.619	155.868
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.905,65	76.924	27.201	27.609	28.023	28.443
Bilanzielle Abschreibungen	1.905,65	76.924	27.201	27.609	28.023	28.443
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	305	305	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.289,00	8.906	9.217	9.322	9.418	9.485
54310000 : Geschäftsaufwand	208,41	500	500	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	973,57	1.320	1.320	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	78.083,60	10.000	10.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.554,58	21.031	21.342	9.322	9.418	9.485
Ordentliche Aufwendungen	174.002,69	163.938	197.800	187.587	191.060	193.796
Ordentliches Ergebnis	588.935,61	88.820	70.756	2.852.104	2.848.881	-191.605
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	588.935,61	88.820	70.756	2.852.104	2.848.881	-191.605
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	588.935,61	88.820	70.756	2.852.104	2.848.881	-191.605
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.820,00	2.820	2.820	2.862	2.862	2.862
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.751,92	2.500	1.700	1.700	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.571,92	5.320	4.520	4.562	5.362	5.362
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.571,92	-5.320	-4.520	-4.562	-5.362	-5.362
Teilergebnis	584.363,69	83.500	66.236	2.847.542	2.843.519	-196.967

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	882.944,96	500.000	532.739	0	6.075.500	6.075.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.944,96	500.000	532.739	0	6.075.500	6.075.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	963.705,22	1.320.000	543.548	0	120.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.161,38	162.000	0	0	341.000	127.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.866,60	1.482.000	628.548	0	461.000	127.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.921,64	-982.000	-95.809	0	5.614.500	5.948.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 51160001 Allgemeine Abwicklung										
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	3.779,3	0,0	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	900,0	180,0	180,0	180,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282,4	982,4	180,0	180,0	180,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51160001	2.496,8	-982,4	-180,0	-180,0	-180,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	3.779,3
7 51162000 Jugendeinrichtung/Schule/Kindergarten										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	172,4	87,4	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,4	87,4	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51162000	-172,4	-87,4	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	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	212,6	212,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212,6	212,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51163001	-212,6	-212,6	0,0	0,0	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	0,0	127,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0
Saldo 7 51163002	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,0	0,0	0,0
7 51165001 Landschaftspfleg Begleitpl/Umweltverträgstud										
78533060 : Sonstige Kosten	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 51165001	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)										
78210000 : Grunderwerb	5,6	5,6	0,0	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	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168000	-8,6	-8,6	0,0	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	14.635,2	14.635,2	781,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.635,2	14.635,2	781,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	106,8	106,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	118,8	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	1.130,8	1.130,8	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356,3	1.356,3	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168001	13.278,9	13.278,9	589,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168002 Erschließ Baugeb Zentrum (B-Plan 420)										
78210000 : Grunderwerb	2.229,8	1.866,2	753,7	1.140,0	363,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	31,2	31,2	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	2.815,0	1.897,4	753,7	1.140,0	363,5	0,0	0,0	0,0	0,0	554,1
Saldo 7 51168002	-2.815,0	-1.897,4	-753,7	-1.140,0	-363,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,1

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.075,5	6.075,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.075,5	6.075,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	850,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	550,0
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	991,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	341,0	0,0	0,0	550,0
Saldo 7 51168003	11.159,5	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	5.734,5	6.075,0	0,0	-550,0
7 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	2.048,2	1.515,5	0,0	500,0	532,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.048,2	1.515,5	0,0	500,0	532,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	65,5	65,5	0,0	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	507,0	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,5
Saldo 7 51168004	1.541,2	1.450,0	0,0	500,0	532,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-441,5
7 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	234,3	234,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234,3	234,3	0,0	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
78533080 : Begrünung	318,6	318,6	37,1	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533,1	533,1	37,1	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168006	-298,9	-298,9	-37,1	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168007 Erschließung Baugebiet B-Plan 461										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	101,8	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,8	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168007	61,8	61,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	24.821,7	11.121,4	-279,9	-982,0	-95,8	0,0	5.614,5	5.948,0	0,0	2.233,7

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.274.532,68	1.278.200	1.278.200	1.278.200	1.278.200	1.278.200
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.430	3.481	3.533	3.586	3.640
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.532,68	1.281.630	1.281.681	1.281.733	1.281.786	1.281.840
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.725,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.725,00	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2.687,50	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	29,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	154,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.870,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.288.128,23	1.281.630	1.281.681	1.281.733	1.281.786	1.281.840
50119000 : Dienstbezüge Beamte	124.407,79	125.168	128.438	131.007	133.627	136.300
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	615.702,10	613.762	719.861	734.258	748.943	763.922
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.598,45	49.172	57.661	58.814	59.990	61.190
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	120.753,60	120.978	139.853	142.650	145.503	148.413
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.294,22	4.771	4.736	4.736	4.736	4.736
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.592,00	55.524	55.587	50.982	52.015	50.177
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.016,00	12.176	12.313	11.304	11.539	11.145
Personalaufwendungen	1.009.364,16	981.551	1.118.449	1.133.751	1.156.353	1.175.883
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.014,75	952	941	955	969	984
Bilanzielle Abschreibungen	1.014,75	952	941	955	969	984
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	120,80	100	102	104	106	108
54120200 : Aus- u. Fortbildung	13.786,84	1.280	1.297	1.315	1.335	1.356
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	123.555,00	101.206	104.739	105.933	107.021	107.779
54310000 : Geschäftsaufwand	10.670,47	13.562	13.749	13.957	14.166	14.379
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.430	3.481	3.533	3.586	3.640
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.814,87	10.763	10.924	11.088	11.254	11.423
54731000 : Forderungsabschreibungen	200,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.148,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.295,98	130.341	134.292	135.930	137.468	138.685
Ordentliche Aufwendungen	1.171.674,89	1.112.844	1.253.682	1.270.636	1.294.790	1.315.552
Ordentliches Ergebnis	116.453,34	168.786	27.999	11.097	-13.004	-33.712
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	116.453,34	168.786	27.999	11.097	-13.004	-33.712
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.453,34	168.786	27.999	11.097	-13.004	-33.712
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.847,00	10.847	10.847	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.455,55	16.988	22.514	17.487	17.749	18.014
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.302,55	27.835	33.361	28.497	28.759	29.024
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.302,55	-27.835	-33.361	-28.497	-28.759	-29.024
Teilergebnis	93.150,79	140.951	-5.362	-17.400	-41.763	-62.736

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	68,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.431,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.431,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 5210000 Einstellplatzverpflichtungen										
78521000 : Baukosten	-7,5	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,5	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5210000	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52109000 GWG - Baurechtliche Genehmigung										
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 52109000	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	7,4	7,4	7,4	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	32.685,23	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2.687,50	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	83,20	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	35.455,93	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
Ordentliche Erträge	35.455,93	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
50119000 : Dienstbezüge Beamte	117.739,48	120.492	123.624	126.096	128.618	131.190
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.898,19	12.142	12.551	12.802	13.058	13.319
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	947,73	969	1.000	1.020	1.040	1.061
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.098,95	2.156	2.247	2.292	2.338	2.385
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.827,87	6.475	6.428	6.428	6.428	6.428
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	73.433,00	53.449	53.504	49.070	50.066	48.296
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.104,00	11.721	11.852	10.880	11.107	10.727
Personalaufwendungen	228.049,22	207.404	211.206	208.588	212.655	213.406
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	170	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	170	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.306,82	1.240	1.257	1.274	1.293	1.313
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.278,00	17.003	17.596	17.797	17.980	18.107
54310000 : Geschäftsaufwand	10.594,11	13.262	13.444	13.648	13.853	14.061
54731000 : Forderungsabschreibungen	511,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	300,00	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.989,93	39.505	40.297	40.719	41.126	41.481
Ordentliche Aufwendungen	260.039,15	247.079	251.503	249.307	253.781	254.887
Ordentliches Ergebnis	-224.583,22	-197.979	-202.403	-200.207	-204.681	-205.787
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.583,22	-197.979	-202.403	-200.207	-204.681	-205.787
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.583,22	-197.979	-202.403	-200.207	-204.681	-205.787
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.847,00	10.847	10.847	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.455,55	16.638	22.159	17.127	17.384	17.645
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.302,55	27.485	33.006	28.137	28.394	28.655
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.302,55	-27.485	-33.006	-28.137	-28.394	-28.655
Teilergebnis	-247.885,77	-225.464	-235.409	-228.344	-233.075	-234.442

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	68,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 52109001 GWG - Ordnungsbehördliche Maßnahmen										
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 52109001	-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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	105.608,46	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	580,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.188,46	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2.687,50	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	95,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.783,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	108.971,46	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	73.947,22	79.070	82.861	84.518	86.208	87.932
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	270.981,06	275.356	207.154	211.297	215.523	219.833
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.732,27	22.094	16.505	16.835	17.172	17.515
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.277,18	52.239	41.344	42.171	43.014	43.874
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.987,49	4.430	4.398	4.398	4.398	4.398
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.120,00	35.075	35.862	32.890	33.557	32.371
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.114,00	7.692	7.944	7.293	7.445	7.190
Personalaufwendungen	478.159,22	475.956	396.068	399.402	407.317	413.113
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	689,27	241	689	699	709	720
Bilanzielle Abschreibungen	689,27	241	689	699	709	720
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.306,79	1.240	1.257	1.274	1.293	1.313
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	50.823,00	55.056	56.978	57.628	58.220	58.632
54310000 : Geschäftsaufwand	10.593,74	13.262	13.444	13.648	13.853	14.061
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	553,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.276,91	69.558	71.679	72.550	73.366	74.006
Ordentliche Aufwendungen	542.125,40	545.755	468.436	472.651	481.392	487.839
Ordentliches Ergebnis	-433.153,94	-483.155	-405.836	-410.051	-418.792	-425.239
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.153,94	-483.155	-405.836	-410.051	-418.792	-425.239
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.153,94	-483.155	-405.836	-410.051	-418.792	-425.239
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.847,00	10.847	10.847	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.455,53	16.638	22.159	17.127	17.384	17.645
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.302,53	27.485	33.006	28.137	28.394	28.655
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.302,53	-27.485	-33.006	-28.137	-28.394	-28.655
Teilergebnis	-456.456,47	-510.640	-438.842	-438.188	-447.186	-453.894

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	68,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 52109002 GWG - Bauberatung										
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 52109002	-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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	443,50	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.884,15	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.327,65	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2.687,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.687,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.015,15	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	74.282,10	75.511	77.568	79.119	80.701	82.315
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.366,66	105.428	127.151	129.694	132.288	134.934
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.059,30	8.223	9.951	10.150	10.353	10.560
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.725,76	21.136	25.421	25.930	26.448	26.977
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.294,22	4.771	4.736	4.736	4.736	4.736
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.329,00	33.496	33.571	30.789	31.413	30.303
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.160,00	7.346	7.436	6.827	6.969	6.731
Personalaufwendungen	267.217,04	255.911	285.834	287.245	292.908	296.556
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	223,98	224	224	227	230	233
Bilanzielle Abschreibungen	223,98	224	224	227	230	233
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.306,77	1.240	1.257	1.274	1.293	1.313
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	40.308,00	37.244	38.544	38.983	39.384	39.663
54310000 : Geschäftsaufwand	10.530,54	13.262	13.444	13.648	13.853	14.061
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.145,31	51.746	53.245	53.905	54.530	55.037
Ordentliche Aufwendungen	319.586,33	307.881	339.303	341.377	347.668	351.826
Ordentliches Ergebnis	-287.571,18	-276.381	-307.803	-309.877	-316.168	-320.326
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.571,18	-276.381	-307.803	-309.877	-316.168	-320.326
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.571,18	-276.381	-307.803	-309.877	-316.168	-320.326
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.846,00	10.846	10.846	11.009	11.009	11.009
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.455,53	16.638	22.159	17.127	17.384	17.645
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.301,53	27.484	33.005	28.136	28.393	28.654
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.301,53	-27.484	-33.005	-28.136	-28.393	-28.654
Teilergebnis	-310.872,71	-303.865	-340.808	-338.013	-344.561	-348.980

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	68,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 52109003 GWG - Information u. Auskünfte										
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 52109003	-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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	153.465,43	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.465,43	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	243,36	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	103,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	346,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	153.811,99	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	151.271,53	150.741	163.735	167.010	170.350	173.757
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.824,79	28.566	31.288	31.914	32.552	33.203
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.262,34	2.236	2.458	2.507	2.557	2.608
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.897,47	5.847	6.366	6.493	6.623	6.755
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.668,25	8.519	8.458	8.458	8.458	8.458
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	94.347,00	66.868	69.056	63.335	64.619	62.335
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.690,00	14.664	15.297	14.043	14.336	13.846
Personalaufwendungen	310.961,38	277.441	296.658	293.760	299.495	300.962
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.996,64	373	373	379	385	391
Bilanzielle Abschreibungen	3.996,64	373	373	379	385	391
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	340,54	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.422,00	29.957	31.003	31.356	31.678	31.903
54310000 : Geschäftsaufwand	21.627,08	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54311000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.197,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
54731000 : Forderungsabschreibungen	570,80	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	8,70	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	50.316,39	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.832,51	92.572	93.618	93.971	94.293	94.518
Ordentliche Aufwendungen	422.790,53	370.386	390.649	388.110	394.173	395.871
Ordentliches Ergebnis	-268.978,54	-251.886	-272.149	-269.610	-275.673	-277.371
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.978,54	-251.886	-272.149	-269.610	-275.673	-277.371
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.978,54	-251.886	-272.149	-269.610	-275.673	-277.371
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.164,00	12.164	12.164	12.346	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.150,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.314,00	23.314	23.314	23.496	23.496	23.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.314,00	-23.314	-23.314	-23.496	-23.496	-23.496
Teilergebnis	-292.292,54	-275.200	-295.463	-293.106	-299.169	-300.867

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.001 **Allgemeine Verkehrslenkung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.713,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.713,86	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.713,86	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 12210001 Neu- und Ersatzbeschaffung										
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 12210001	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12219011 GWG - Allgemeine Verkehrslenkung										
78320000 : 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 12219011	-3,6	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,7	-4,7	-4,7	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: 020.122.350.002 **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	412.339,54	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.339,54	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	53,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	57,36	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.287,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.398,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	416.737,61	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	259.194,38	264.260	291.893	297.731	303.686	309.760
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.117,82	4.081	31.099	31.721	32.355	33.002
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	323,26	319	2.419	2.467	2.516	2.566
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	842,47	835	6.291	6.417	6.545	6.676
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.832,79	12.029	11.948	11.948	11.948	11.948
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	161.658,00	117.224	126.329	115.863	118.212	114.034
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.452,00	25.707	27.983	25.690	26.225	25.329
Personalaufwendungen	472.420,72	424.455	497.962	491.837	501.487	503.315
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	225,30	79	79	80	81	82
Bilanzielle Abschreibungen	225,30	79	79	80	81	82
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	540	540	540	540	540
54120200 : Aus- u. Fortbildung	117,81	620	620	620	620	620
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	42.061,00	38.863	40.220	40.678	41.096	41.387
54310000 : Geschäftsaufwand	16.414,10	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.529,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.122,31	62.052	63.409	63.867	64.285	64.576
Ordentliche Aufwendungen	536.768,33	486.586	561.450	555.784	565.853	567.973
Ordentliches Ergebnis	-120.030,72	-190.586	-265.450	-259.784	-269.853	-271.973
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.030,72	-190.586	-265.450	-259.784	-269.853	-271.973
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.030,72	-190.586	-265.450	-259.784	-269.853	-271.973
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.164,00	12.164	12.164	12.346	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.364,00	18.364	18.364	18.546	18.546	18.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.364,00	-18.364	-18.364	-18.546	-18.546	-18.546
Teilergebnis	-139.394,72	-208.950	-283.814	-278.330	-288.399	-290.519

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	79.839,81	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.839,81	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	83.295,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.295,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.151.132,31	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-56,02	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	608,42	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	81.122,71	0	0	0	0	0
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	14,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.232.821,42	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
Ordentliche Erträge	1.395.956,55	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	226.620,88	232.513	210.826	215.043	219.344	223.731
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	488.200,18	410.141	544.084	554.966	566.065	577.386
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.750,14	31.984	42.317	43.163	44.026	44.907
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	99.625,56	83.594	109.786	111.982	114.222	116.506
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.870,16	18.743	18.607	18.607	18.607	18.607
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	141.342,00	103.141	91.244	83.684	85.381	82.363
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.996,00	22.619	20.211	18.555	18.942	18.295
Personalaufwendungen	1.044.404,92	902.735	1.037.075	1.046.000	1.066.587	1.081.795
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	6.576,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	956,90	650	650	650	650	650
54220000 : Mieten und Pachten	31.505,12	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	187.085,00	160.311	165.907	167.798	169.522	170.722
54310000 : Geschäftsaufwand	80.043,94	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	123.445,02	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	50.220,80	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.833,40	347.961	363.557	365.448	367.172	368.372
Ordentliche Aufwendungen	1.533.238,32	1.250.696	1.400.632	1.411.448	1.433.759	1.450.167
Ordentliches Ergebnis	-137.281,77	508.304	358.368	347.552	325.241	308.833
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.281,77	508.304	358.368	347.552	325.241	308.833
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.281,77	508.304	358.368	347.552	325.241	308.833
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	58.528,00	58.528	58.528	59.406	59.406	59.406
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.800,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.328,32	72.528	72.528	73.406	73.406	73.406
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.328,32	-72.528	-72.528	-73.406	-73.406	-73.406
Teilergebnis	-208.610,09	435.776	285.840	274.146	251.835	235.427

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	18.126,55	5.660	18.127	18.399	18.675	18.955
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126,55	5.660	18.127	18.399	18.675	18.955
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	531.068,47	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-7,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.944,77	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.511,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	536.517,04	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ordentliche Erträge	554.643,59	755.660	768.127	768.399	768.675	768.955
50119000 : Dienstbezüge Beamte	44.759,69	45.539	40.693	41.507	42.337	43.184
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	324.021,79	333.069	430.210	438.814	447.590	456.542
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.223,89	26.073	33.644	34.317	35.003	35.704
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.689,45	68.018	87.200	88.944	90.723	92.537
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.147,11	2.385	2.368	2.368	2.368	2.368
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.916,00	20.201	17.612	16.153	16.480	15.898
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.122,00	4.430	3.901	3.581	3.656	3.531
Personalaufwendungen	499.879,93	499.715	615.628	625.684	638.157	649.764
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	19.403,77	18.228	31.711	32.187	32.670	33.160
Bilanzielle Abschreibungen	19.403,77	18.228	31.711	32.187	32.670	33.160
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.499,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.713,20	650	650	650	650	650
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	88.065,00	85.823	88.819	89.831	90.754	91.396
54310000 : Geschäftsaufwand	18.280,88	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.732,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	125,92	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	18.212,76	48.830	43.830	43.830	43.830	43.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.630,02	165.403	163.399	164.411	165.334	165.976
Ordentliche Aufwendungen	655.913,72	683.346	810.738	822.282	836.161	848.900
Ordentliches Ergebnis	-101.270,13	72.314	-42.611	-53.883	-67.486	-79.945
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.270,13	72.314	-42.611	-53.883	-67.486	-79.945
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.270,13	72.314	-42.611	-53.883	-67.486	-79.945
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.798,00	22.798	22.798	23.140	23.140	23.140
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.798,00	29.398	29.398	29.740	29.740	29.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.798,00	-29.398	-29.398	-29.740	-29.740	-29.740
Teilergebnis	-124.068,13	42.916	-72.009	-83.623	-97.226	-109.685

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.004 **Überwachung des fließenden Verkehrs**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.258,73	0	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.258,73	0	330.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-158,73	0	-330.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 12210000 Geschwindigkeitsmeßanlage										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	335,3	5,3	5,3	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,3	5,3	5,3	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210000	-330,2	-0,2	-0,2	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-330,2	-0,2	-0,2	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 150.573.220.000 **Anschlagsäulen und Plakattafeln**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.197,01	4.219	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.618,00	1.872	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	574,00	410	0	0	0	0
Personalaufwendungen	7.389,01	6.501	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	876,00	810	838	847	856	862
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	34	34	34	34	34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,00	844	872	881	890	896
Ordentliche Aufwendungen	8.265,01	7.345	872	881	890	896
Ordentliches Ergebnis	-8.265,01	-7.345	-872	-881	-890	-896
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.265,01	-7.345	-872	-881	-890	-896
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.265,01	-7.345	-872	-881	-890	-896
Teilergebnis	-8.265,01	-7.345	-872	-881	-890	-896



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.557,19	34.660	58.727	54.399	47.675	47.955
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.305,07	1.977.147	1.977.131	1.977.375	1.977.623	1.977.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.249,40	67.141	77.141	77.141	77.141	77.141
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.499,30	391.943	339.773	344.870	350.043	355.292
Sonstige ordentliche Erträge	2.592.923,43	2.621.248	2.637.613	5.407.600	5.407.850	2.370.100
Aktivierete Eigenleistungen	37.525,92	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.224.060,31	5.242.733	5.240.979	8.011.979	8.010.926	4.978.957
Personalaufwendungen	7.925.704,43	7.646.489	8.368.354	8.433.586	8.600.367	8.719.947
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	62.296,53	162.449	121.243	123.061	124.906	126.780
Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272.602,68	2.512.756	2.562.515	2.341.184	2.290.038	2.277.248
Ordentliche Aufwendungen	10.260.603,64	10.339.694	11.070.112	10.915.831	11.033.311	11.141.975
Ordentliches Ergebnis	-5.036.543,33	-5.096.961	-5.829.133	-2.903.852	-3.022.385	-6.163.018
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	-5.036.543,33	-5.096.961	-5.829.133	-2.903.852	-3.022.385	-6.163.018
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	-5.036.543,33	-5.096.961	-5.829.133	-2.903.852	-3.022.385	-6.163.018
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.367,11	448.108	470.438	454.079	456.292	457.725
Teilergebnis	-5.442.910,44	-5.545.069	-6.299.571	-3.357.931	-3.478.677	-6.620.743

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	128.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	888.044,96	500.000	532.739	0	6.075.500	6.075.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	311.736,13	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.781,09	756.000	916.739	0	6.331.500	6.331.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.003.601,12	2.241.000	988.548	0	120.000	10.000	706.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.558,28	789.000	1.008.000	0	1.184.000	1.307.000	242.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	37.033,09	0	340.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.192,49	3.030.000	2.421.548	0	1.304.000	1.317.000	948.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.411,40	-2.274.000	-1.504.809	0	5.027.500	5.014.000	-692.500



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 –

Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen	382
Serviceleistungen für Dritte.....	387
Umwelt- und Altlastenmanagement	388
Klimaschutz und Klimaanpassung	390
Sportförderung	392
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen	395
Lehrschwimmbecken St. Konrad	399
Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport.....	401

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	14.029,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481310 : Spenden Kinderbauernhof	11.677,25	3.834	3.834	3.834	3.834	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	29.906,50	31.699	25.374	25.755	26.141	26.533
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	7.008,79	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.621,54	44.990	38.665	39.046	39.432	35.990
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	106.491,00	9.677	9.677	9.677	9.677	9.677
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	36.012	12.674	12.864	13.057	13.253
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.491,00	45.689	22.351	22.541	22.734	22.930
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	171.892,79	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	4.747,51	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.640,30	158.923	158.923	158.923	158.923	157.923
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	5.209,80	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	13.992,31	4.885	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.202,11	4.885	0	0	0	0
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	35,00	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.381,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	264,33	0	713	724	735	746
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	47.251,37	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	199,95	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	42.497,58	45.338	45.338	45.338	45.338	33.000
Sonstige ordentliche Erträge	92.629,73	47.338	48.051	48.062	48.073	35.746
Ordentliche Erträge	457.584,68	301.825	267.990	268.572	269.162	252.589
50119000 : Dienstbezüge Beamte	43.015,76	51.501	60.922	62.140	63.383	64.651
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.919.252,00	2.954.641	4.230.947	4.315.566	4.401.877	4.489.914
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	226.487,89	231.727	233.446	238.115	242.877	247.735
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	590.721,91	597.752	604.596	616.688	629.022	641.602
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.987,49	4.430	4.398	4.398	4.398	4.398
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.829,00	22.845	26.367	24.182	24.672	23.800
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.884,00	5.010	5.840	5.362	5.473	5.287
Personalaufwendungen	3.816.178,05	3.867.906	5.166.516	5.266.451	5.371.702	5.477.387
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52159030 : Aufwand FW Wald, Forst	12.193,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	303.690,21	436.658	452.476	452.476	352.476	352.476
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	151.707,21	96.001	97.381	98.782	99.872	101.370
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	865.233,51	862.727	976.696	1.042.413	1.056.911	1.058.499
52410020 : Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz	0,00	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
52410030 : Unterhaltung Wasserspiele Markt	2.511,30	0	0	0	0	0
52410050 : Unterhaltung Brunnen und Wege	0,00	0	135.000	137.025	139.080	141.167
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	77.694,83	103.306	260.605	264.064	267.022	271.027
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	294.978,97	332.000	335.321	358.675	362.063	367.494
52420060 : Baumpflanzungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	153.470,52	147.634	180.149	182.701	184.457	187.224
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.480,37	2.104.376	2.703.678	2.802.186	2.727.931	2.745.307
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	148.776,38	162.393	225.910	229.299	232.738	236.229
Bilanzielle Abschreibungen	148.776,38	162.393	225.910	229.299	232.738	236.229

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.136	4.136	4.136	4.184	4.247
Transferaufwendungen	0,00	4.136	4.136	4.136	4.184	4.247
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	34.867,73	30.000	40.345	40.694	41.047	41.197
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.286,19	8.438	28.565	28.693	28.793	29.093
54220000 : Mieten und Pachten	125,44	5.724	20.724	20.724	20.724	20.724
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	208.379,00	226.690	231.014	233.045	234.999	236.671
54310000 : Geschäftsaufwand	24.959,30	31.000	31.368	31.740	32.117	32.599
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	69.776,86	85.449	86.432	87.426	88.431	89.757
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.489,43	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	485,90	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	7.940,18	3.834	3.834	3.834	3.834	0
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	0,00	511	511	511	511	511
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	96.974,44	93.500	94.575	95.663	96.763	98.214
Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.284,47	488.980	541.202	546.164	551.053	552.600
Ordentliche Aufwendungen	6.279.719,27	6.627.791	8.641.442	8.848.236	8.887.608	9.015.770
Ordentliches Ergebnis	-5.822.134,59	-6.325.966	-8.373.452	-8.579.664	-8.618.446	-8.763.181
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.822.134,59	-6.325.966	-8.373.452	-8.579.664	-8.618.446	-8.763.181
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.822.134,59	-6.325.966	-8.373.452	-8.579.664	-8.618.446	-8.763.181
48112000 : Sonstige innere Verrechnungen	0,00	9.848	9.996	10.146	10.298	10.453
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.848	9.996	10.146	10.298	10.453
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.115,00	15.115	15.115	15.342	15.342	15.342
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.121,03	30.112	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.236,03	45.227	55.115	55.342	55.342	55.342
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.236,03	-35.379	-45.119	-45.196	-45.044	-44.889
Teilergebnis	-5.871.370,62	-6.361.345	-8.418.571	-8.624.860	-8.663.490	-8.808.070

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.111,05	0	165.977	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.111,05	0	165.977	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.356,72	147.000	172.000	0	374.550	272.550	320.035
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	137.188,18	426.000	935.785	0	570.000	570.000	470.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.544,90	623.000	1.107.785	0	944.550	842.550	790.035
Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.433,85	-623.000	-941.808	0	-944.550	-842.550	-790.035

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 55100015 LSG - Wiederherstellung/Umgestaltung										
78533060 : Sonstige Kosten	10,0	6,0	0,0	6,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	6,0	0,0	6,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100015	-10,0	-6,0	0,0	-6,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
7 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt										
78210000 : Grunderwerb	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 55100017	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
78533060 : Sonstige Kosten	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo 7 55100023	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
78533060 : Sonstige Kosten	120,4	35,4	1,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,4	35,4	1,7	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	25,0	0,0
Saldo 7 55100099	-120,4	-35,4	-1,7	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-25,0	0,0
7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	166,0	0,0	0,0	0,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166,0	0,0	0,0	0,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1.395,5	199,8	108,3	90,0	545,8	0,0	250,0	250,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395,5	199,8	108,3	90,0	545,8	0,0	250,0	250,0	150,0	0,0
Saldo 7 55100102	-1.229,6	-199,8	-108,3	-90,0	-379,8	0,0	-250,0	-250,0	-150,0	0,0
7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	78,7	8,7	1,5	2,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	443,5	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	200,0	100,0	142,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522,2	9,7	2,0	2,5	70,0	0,0	200,0	100,0	142,5	0,0
Saldo 7 55100104	-522,2	-9,7	-2,0	-2,5	-70,0	0,0	-200,0	-100,0	-142,5	0,0
7 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	58,5	18,5	5,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,5	18,5	5,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100107	-58,5	-18,5	-5,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	60,0	20,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	20,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100122	-60,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-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€)	47,8	7,8	4,3	3,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,8	7,8	4,3	3,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100200	-47,8	-7,8	-4,3	-3,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.001 **Betr./Unterhaltung von öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte										
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170000 : Investitionszuw. priv. Unternehmen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,1	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1.831,2	331,2	11,2	320,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831,2	331,2	11,2	320,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Saldo 7 55100201	-1.819,1	-319,1	0,9	-320,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	339,1	139,1	0,0	21,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,1	139,1	0,0	21,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 55100202	-339,1	-139,1	0,0	-21,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)										
78533040 : Öffentliches Grün FW	320,0	120,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,0	120,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 55100501	-320,0	-120,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100503 Wald, Forst (Festwert)										
78533050 : Wald, Forst FW	212,2	52,2	12,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212,2	52,2	12,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo 7 55100503	-212,2	-52,2	-12,2	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
7 55109000 GWG - Betrieb/Unterhalt öff Grünanl										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55109000	-6,9	-6,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.053,4	-1.234,5	-139,4	-623,0	-941,8	0,0	-944,6	-842,6	-790,0	-300,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	36.860	36.860	36.860	37.284	37.284
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.860	36.860	36.860	37.284	37.284
Ordentliche Erträge	0,00	36.860	36.860	36.860	37.284	37.284
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.285,13	3.706	4.537	4.628	4.721	4.815
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.071,79	48.916	40.453	41.262	42.087	42.929
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.021,14	3.937	3.211	3.275	3.341	3.408
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.194,57	9.472	7.212	7.356	7.503	7.653
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	306,73	341	338	338	338	338
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.049,00	1.644	1.964	1.801	1.838	1.773
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	449,00	361	435	399	408	394
Personalaufwendungen	72.377,36	68.377	58.150	59.059	60.236	61.310
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.763,00	9.311	9.636	9.746	9.846	9.916
54310000 : Geschäftsaufwand	2.132,44	5.681	5.766	5.852	5.919	6.008
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.531,33	1.375	1.396	1.417	1.454	1.433
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.426,77	16.367	16.798	17.015	17.219	17.357
Ordentliche Aufwendungen	85.804,13	84.744	74.948	76.074	77.455	78.667
Ordentliches Ergebnis	-85.804,13	-47.884	-38.088	-39.214	-40.171	-41.383
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.804,13	-47.884	-38.088	-39.214	-40.171	-41.383
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.804,13	-47.884	-38.088	-39.214	-40.171	-41.383
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.848,00	4.848	4.848	4.921	4.921	4.921
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	7.077	7.183	7.291	7.486	7.375
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.848,00	11.925	12.031	12.212	12.407	12.296
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.848,00	-11.925	-12.031	-12.212	-12.407	-12.296
Teilergebnis	-90.652,13	-59.809	-50.119	-51.426	-52.578	-53.679

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 Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	147	149	151	153
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	147	149	151	153
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.246,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	33,40	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	271,92	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,92	0	0	0	0	0
44820410 : Erstattungen für Projekte	446,25	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446,25	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	44.340,77	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.220,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	45.560,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.558,35	2.000	2.147	2.149	2.151	2.153
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	6.191	6.315	6.441	6.570
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	362.810,17	391.469	449.633	458.626	467.799	477.155
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.022,91	31.346	36.100	36.822	37.558	38.309
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.342,55	71.468	82.677	84.331	86.018	87.738
Personalaufwendungen	458.175,63	494.283	574.601	586.094	597.816	609.772
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	16.165,13	29.513	30.106	30.708	31.176	31.176
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410040 : Unterhaltung Taubenhäuser	540,84	19.025	19.025	19.025	19.244	19.533
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.061,41	3.767	3.824	3.881	3.926	3.985
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.767,38	57.305	57.955	58.614	59.346	59.694
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.155,82	2.290	6.554	6.652	6.752	6.853
Bilanzielle Abschreibungen	3.155,82	2.290	6.554	6.652	6.752	6.853
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	17.860,00	20.222	28.495	18.772	18.988	19.273
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	118.768,00	137.000	140.000	142.100	143.734	145.890
Transferaufwendungen	136.628,00	157.222	168.495	160.872	162.722	165.163
54120200 : Aus- u. Fortbildung	530,00	2.832	2.874	2.917	2.951	2.951
54120300 : Reisekosten	130,78	2.012	2.042	2.073	2.097	2.128
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.865,00	64.772	67.033	67.797	68.494	68.978
54310000 : Geschäftsaufwand	7.735,81	9.006	9.156	9.308	9.427	9.568
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.833,95	5.689	5.774	5.861	5.928	6.017
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.711,64	2.584	2.623	2.662	2.693	2.733
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.053,70	44.921	45.595	46.279	46.811	47.513
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.860,88	131.816	135.097	136.897	138.401	139.888
Ordentliche Aufwendungen	734.587,71	842.916	942.702	949.129	965.037	981.370
Ordentliches Ergebnis	-687.029,36	-840.916	-940.555	-946.980	-962.886	-979.217
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.029,36	-840.916	-940.555	-946.980	-962.886	-979.217
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.029,36	-840.916	-940.555	-946.980	-962.886	-979.217
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.096,00	15.096	15.096	15.322	15.322	15.322
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.881,77	30.470	35.470	35.470	35.470	35.470
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.977,77	45.566	50.566	50.792	50.792	50.792
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.977,77	-45.566	-50.566	-50.792	-50.792	-50.792
Teilergebnis	-720.007,13	-886.482	-991.121	-997.772	-1.013.678	-1.030.009

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
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 Umweltinformationsrichtlinie 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, Ablagerungen, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.657	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.657	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.029,04	42.000	30.535	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029,04	42.000	30.535	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.029,04	-42.000	-15.878	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 5610001 Überwachung Altlasten										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	14,7	0,0	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,7	0,0	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	72,5	42,0	0,0	42,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,5	42,0	0,0	42,0	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100001	-57,9	-42,0	0,0	-42,0	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5610002 Beschaffung von Geräten und Material										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100002	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,9	-45,0	-3,0	-42,0	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	50.918,19	0	56.553	57.401	58.262	59.136
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	25.358,01	0	25.877	26.265	26.659	27.059
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.276,20	0	82.430	83.666	84.921	86.195
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	351,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	351,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	76.627,80	0	82.430	83.666	84.921	86.195
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	251.541,76	214.454	224.058	228.539	233.110	237.772
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.685,47	17.246	17.792	18.148	18.511	18.881
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.468,85	35.613	38.939	39.718	40.512	41.322
Personalaufwendungen	314.696,08	267.313	280.789	286.405	292.133	297.975
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	851,16	554	918	932	946	960
Bilanzielle Abschreibungen	851,16	554	918	932	946	960
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.880,00	1.886	3.000	3.045	3.091	3.137
54120300 : Reisekosten	1.090,80	1.340	2.000	2.030	2.060	2.091
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.051,00	40.483	41.896	42.373	42.809	43.112
54310000 : Geschäftsaufwand	4.670,34	6.666	6.500	6.598	6.696	6.797
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	2.911,58	3.793	4.000	4.060	4.121	4.183
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.614,22	1.724	1.700	1.726	1.751	1.778
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	32.227,04	80.696	163.069	165.514	168.000	170.518
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.444,98	136.588	222.165	225.346	228.528	231.616
Ordentliche Aufwendungen	394.992,22	404.455	503.872	512.683	521.607	530.551
Ordentliches Ergebnis	-318.364,42	-404.455	-421.442	-429.017	-436.686	-444.356
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.364,42	-404.455	-421.442	-429.017	-436.686	-444.356
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.364,42	-404.455	-421.442	-429.017	-436.686	-444.356
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.430,97	14.080	14.000	14.210	14.423	14.640
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.430,97	14.080	14.000	14.210	14.423	14.640
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.430,97	-14.080	-14.000	-14.210	-14.423	-14.640
Teilergebnis	-327.795,39	-418.535	-435.442	-443.227	-451.109	-458.996

Kontenerläuterung

zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Arbeitsausrüstung 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 Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	206,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206,30	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-206,30	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 56109001 GWG - Klimaschutz und -anpassung										
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 56109001	-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: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	151.581,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.581,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.651,07	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.651,07	0	0	0	0	0
44870001 : Kostenerstatt. priv Unternehmen f. Neuss on Tour	95.643,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.643,32	0	0	0	0	0
45210000 : Erstattung von Steuern	14.453,34	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.453,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	276.329,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	127.569,58	127.198	148.564	151.535	154.565	157.656
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.591,27	55.453	55.474	56.583	57.715	58.869
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.401,54	4.442	4.425	4.514	4.604	4.696
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.239,52	10.455	10.406	10.614	10.826	11.043
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.748,06	7.497	7.443	7.443	7.443	7.443
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.564,00	56.424	62.020	56.882	58.035	55.983
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.448,00	12.374	13.738	12.612	12.875	12.435
Personalaufwendungen	300.561,97	273.843	302.070	300.183	306.063	308.125
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	491.230,79	460.749	467.660	474.675	516.795	524.547
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.230,79	460.749	467.660	474.675	516.795	524.547
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.313,40	1.070	1.435	1.457	1.479	1.501
Bilanzielle Abschreibungen	1.313,40	1.070	1.435	1.457	1.479	1.501
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	32.000,00	173.647	176.251	178.895	181.578	184.302
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	151.581,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband	65.000,00	65.000	72.500	73.588	74.691	75.812
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	53.798,88	71.770	71.871	71.973	73.053	74.149
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	50.469,22	68.575	69.604	70.648	71.708	72.784
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Behindertenarbeit	107.362,99	108.973	110.608	112.267	113.951	115.660
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	133.765,11	113.647	124.351	126.081	127.837	129.755
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.450	30.907
Transferaufwendungen	623.978,10	831.612	855.185	863.452	873.268	883.369
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	85	86	87	88	89
54220000 : Mieten und Pachten	13.840,01	5.566	5.227	5.387	5.550	5.716
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.422,00	29.390	30.416	30.763	31.079	31.299
54310000 : Geschäftsaufwand	5.609,76	8.304	8.429	8.555	8.683	8.813
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	6.550	6.648	6.747	6.848	6.951
54411100 : Umsatzsteuer	15.270,68	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.715	1.741	1.767	1.794	1.821
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	4.182,66	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
54992811 : Verw. Spenden/Erstattungen Neuss on Tour	110.665,49	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	40.424,96	34.436	43.102	43.778	44.465	45.162
Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.415,56	90.229	99.832	101.267	102.690	104.034
Ordentliche Aufwendungen	1.639.499,82	1.657.503	1.726.182	1.741.034	1.800.295	1.821.576
Ordentliches Ergebnis	-1.363.170,04	-1.457.503	-1.526.182	-1.541.034	-1.600.295	-1.621.576
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.363.170,04	-1.457.503	-1.526.182	-1.541.034	-1.600.295	-1.621.576

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 **Sportförderung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.363.170,04	-1.457.503	-1.526.182	-1.541.034	-1.600.295	-1.621.576
581111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.814,00	4.814	4.814	4.886	4.886	4.886
581111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.494	5.576	5.659	5.744	5.830
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.814,00	10.308	10.390	10.545	10.630	10.716
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.814,00	-10.308	-10.390	-10.545	-10.630	-10.716
Teilergebnis	-1.367.984,04	-1.467.811	-1.536.572	-1.551.579	-1.610.925	-1.632.292

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 + SVG Weissenberg

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:

4.889 €

Benutzung Lehrschwimmbecken St. Konrad durch Sportvereine

3.540 €

Dezernat: 007 Dezernat 7
 Amt: 007.520 Sport
 Teilbudget: 007.520.100 Sport
 Steuerungsprodukt: 080.421.100.000 Sportförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42100001	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-20,1	-20,1	4,9	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. 12 Bezirkssportanlagen, 60 Turn- und Sporthallen, 124 Tennisplätze).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	78.538,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	240.889,17	235.826	252.406	256.192	260.035	263.936
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.427,17	235.826	252.406	256.192	260.035	263.936
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.070,10	94.395	94.395	94.395	94.395	94.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.070,10	94.395	94.395	94.395	94.395	94.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.288,24	44.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	457,35	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.745,59	44.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	8.075,32	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.075,32	600	600	600	600	600
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.334,20	504	1.334	1.354	1.374	1.395
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	29.621,14	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	23,22	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	19.527,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	50.506,42	504	1.334	1.354	1.374	1.395
Ordentliche Erträge	441.824,60	376.172	408.582	412.388	416.251	420.173
50119000 : Dienstbezüge Beamte	112.922,85	107.210	143.557	146.428	149.357	152.345
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.590.390,08	1.567.996	1.728.320	1.762.887	1.798.145	1.834.108
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	123.458,08	122.033	134.330	137.016	139.757	142.552
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	328.609,95	320.929	351.329	358.355	365.522	372.833
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.287,97	6.986	6.935	6.935	6.935	6.935
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.429,00	47.558	55.298	50.716	51.745	49.916
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.445,00	10.429	12.249	11.245	11.479	11.087
Personalaufwendungen	2.247.542,93	2.183.141	2.432.018	2.473.582	2.522.940	2.569.776
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	33.424,30	33.657	34.162	34.674	35.194	35.722
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	531.905,26	537.840	643.408	500.997	508.699	516.517
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	81.213,78	32.804	73.296	74.395	75.511	76.644
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.543,34	604.301	750.866	610.066	619.404	628.883
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	470.171,93	487.404	502.250	509.784	517.431	525.192
Bilanzielle Abschreibungen	470.171,93	487.404	502.250	509.784	517.431	525.192
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.010,56	465	472	479	486	493
54220000 : Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.458.054,00	2.716.395	2.478.973	2.498.363	2.518.010	2.537.845
54310000 : Geschäftsaufwand	17.675,15	18.204	18.477	18.754	19.035	19.321
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	203
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	11.460,24	9.538	9.681	9.826	9.973	10.123
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	32.721,02	28.465	28.465	28.465	28.892	29.325
54731000 : Forderungsabschreibungen	515,69	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,44	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	130,00	0	0	0	0	0
54993021 : Projekt Motorik Check	0,00	0	39.445	39.445	39.445	47.290
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	104.979,59	184.693	187.463	190.274	193.128	196.025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633.550,69	2.957.960	2.763.176	2.785.806	2.809.169	2.840.625
Ordentliche Aufwendungen	5.997.808,89	6.232.806	6.448.310	6.379.238	6.468.944	6.564.476
Ordentliches Ergebnis	-5.555.984,29	-5.856.634	-6.039.728	-5.966.850	-6.052.693	-6.144.303
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.555.984,29	-5.856.634	-6.039.728	-5.966.850	-6.052.693	-6.144.303

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.200.000 **Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.555.984,29	-5.856.634	-6.039.728	-5.966.850	-6.052.693	-6.144.303
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.465,00	4.465	4.465	4.532	4.532	4.532
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.822,32	14.317	14.531	14.748	14.969	15.224
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.287,32	18.782	18.996	19.280	19.501	19.756
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.287,32	-18.782	-18.996	-19.280	-19.501	-19.756
Teilergebnis	-5.580.271,61	-5.875.416	-6.058.724	-5.986.130	-6.072.194	-6.164.059

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 27.200 €
 Pachte Bezirkssportanlagen 6.647 €
 Mieteinnahmen 26.000 €

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen

Pflegemaßnahmen Freizeitgelände durch NBE

zu 52410000 - Unterh./ Bewirtschaft. Grundstücke/ Bauten

u.a. Gebäudeerhaltung 14.383 €
 Unterhaltung städt. Sportanlagen 217.035 €
 Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände 5.149 €
 Gebäudebewirtschaftung 94.841 €
 Sportstättenanierung 23.000 €
 Sanierung Hockeyplatz Jahnstraße 200.000 €

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Pflege und Wartung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
 (Erhöhung um 40.000 € zu Lasten 52410000) 40.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.432,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.432,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.949,23	1.442.000	1.452.000	0	542.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	97.255,27	83.000	143.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.204,50	1.525.000	1.595.000	0	625.000	625.000	625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.771,70	-1.525.000	-1.595.000	0	-625.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	90,0	30,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	30,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400001	-90,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400004 Sportstätteninfrastruktur										
78521000 : Baukosten	2.500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo 7 42400004	-2.500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
7 42400005 Stadion Jahnstr. - Neugestaltung Jahnstr										
78521000 : Baukosten	49,3	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,3	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400005	-49,3	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400008 Sportgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	96,8	64,8	51,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,8	64,8	51,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 42400008	-96,8	-64,8	-51,8	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 42400013 Weissenberg-BSA										
78521000 : Baukosten	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400013	-17,7	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	398,7	78,7	13,7	65,0	125,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398,7	78,7	13,7	65,0	125,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo 7 42400019	-398,7	-78,7	-13,7	-65,0	-125,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
78521010 : Baukosten Brunnen	66,6	18,6	0,1	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,6	18,6	0,1	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo 7 42400021	-66,6	-18,6	-0,1	-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€)	65,5	25,5	15,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,5	25,5	15,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 42400023	-65,5	-25,5	-15,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
78521000 : Baukosten	83,3	23,3	8,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,3	23,3	8,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400028	-83,3	-23,3	-8,3	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400032 BSA Stadtwald										
78533060 : Sonstige Kosten	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400032	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.-Wolker-Anlage										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	1.956,9	1.956,9	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,9	1.956,9	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400034	-1.951,9	-1.951,9	-66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400041 Investitionen im Sportbereich										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400041	-6,8	-6,8	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400044 Neuanlage BMX-Strecke Stadion Norf										
78521000 : Baukosten	15,3	15,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,3	15,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400044	-15,3	-15,3	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath										
78521000 : Baukosten	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400045	-11,4	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400046 BSA Von-Waldhausen Norf - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	1.038,6	1.038,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038,6	1.038,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400046	-1.038,6	-1.038,6	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400047 BZA Gnadental - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	915,3	915,3	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915,3	915,3	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400047	-915,3	-915,3	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400048 Stadion Jahnstraße (Kunstrasenplatz)										
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 42400048	-900,0	-900,0	0,0	-900,0	0,0	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	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 42400049	-900,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42409000 GWG-Bereitstellung u Betrieb v Sportanl										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	16,2	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,2	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42409000	-16,2	-16,2	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9.159,5	-5.689,5	-218,8	-1.525,0	-1.595,0	0,0	-625,0	-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 des Lehrschwimmbeckens für Schule, Vereine und Dritte. Dem Produkt ist das Paket der städtischen RWE-Aktien zugeordnet. Die städtische Beteiligung an der NBV AG ist ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.624,08	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	21.994,92	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.619,00	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	0,00	295.414	10.317	405.942	405.942	405.942
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	297.908	12.811	408.436	408.436	408.436
Ordentliche Erträge	26.619,00	333.535	48.438	444.063	444.063	444.063
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.316,64	11.498	20.036	20.436	20.845	21.262
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.794,52	11.941	11.142	11.365	11.592	11.824
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	959,35	950	878	896	914	932
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.318,39	2.353	2.177	2.221	2.265	2.310
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	766,83	852	846	846	846	846
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.306,00	5.100	7.064	6.479	6.610	6.376
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.821,00	1.119	1.565	1.436	1.466	1.416
Personalaufwendungen	39.282,73	33.813	43.708	43.679	44.538	44.966
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	11.128,45	17.645	17.910	18.178	18.451	18.728
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	4.177	4.240	4.303	4.368	4.434
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128,45	21.822	22.150	22.481	22.819	23.162
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	335,79	56	56	57	58	59
Bilanzielle Abschreibungen	335,79	56	56	57	58	59
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	190.564,00	135.070	125.946	127.286	128.642	130.006
54310000 : Geschäftsaufwand	284,95	1.249	1.268	1.287	1.306	1.326
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	100.000,00	0	0	0	0	0
54411010 : Kapitalertragsteuer auf RWE-Dividende	0,00	0	10.317	10.317	10.317	10.317
54411011 : Kapitalertragsteuer auf NBV-Dividende	0,00	295.414	0	395.625	395.625	395.625
54411100 : Umsatzsteuer	-14.609,59	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.775,05	3.096	3.142	3.189	3.237	3.286
Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.014,41	437.323	143.167	540.198	541.621	543.054
Ordentliche Aufwendungen	330.761,38	493.014	209.081	606.415	609.036	611.241
Ordentliches Ergebnis	-304.142,38	-159.479	-160.643	-162.352	-164.973	-167.178
46510110 : Dividendenzahlung NBV AG	0,00	1.120.050	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
46510120 : Dividendenzahlung RWE	0,00	0	39.115	39.115	39.115	39.115
Finanzerträge	0,00	1.120.050	39.115	1.539.115	1.539.115	1.539.115
Finanzergebnis	0,00	1.120.050	39.115	1.539.115	1.539.115	1.539.115
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.142,38	960.571	-121.528	1.376.763	1.374.142	1.371.937
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.142,38	960.571	-121.528	1.376.763	1.374.142	1.371.937
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.516,00	6.713	22.626	22.965	23.309	23.659
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	488,00	488	488	495	495	495
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.461,84	2.034	2.065	2.095	2.126	2.158
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.465,84	9.235	25.179	25.555	25.930	26.312
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.465,84	-9.235	-25.179	-25.555	-25.930	-26.312
Teilergebnis	-312.608,22	951.336	-146.707	1.351.208	1.348.212	1.345.625

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.520 **Sport**
Teilbudget: 007.520.100 **Sport**
Steuerungsprodukt: 080.424.210.000 **Lehrschwimmbecken St. Konrad**



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	279,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,46	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,46	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 42409001 GWG-Lehrschwimmbecken St. Konrad										
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 42409001	-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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.906,81	480.816	573.648	579.053	584.539	586.274
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.459,50	177.711	154.373	154.563	154.756	154.952
Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.308,88	203.770	218.770	218.770	218.770	217.770
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.367,00	42.345	37.460	37.460	37.884	37.884
Sonstige ordentliche Erträge	203.502,02	345.750	62.196	457.852	457.883	445.577
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.326.544,21	1.250.392	1.046.447	1.447.698	1.453.832	1.442.457
Personalaufwendungen	7.248.814,75	7.188.676	8.857.852	9.015.453	9.195.428	9.369.311
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029.150,33	3.248.553	4.002.309	3.968.022	3.946.295	3.981.593
Bilanzielle Abschreibungen	624.604,48	653.767	737.123	748.181	759.404	770.794
Transferaufwendungen	760.606,10	992.970	1.027.816	1.028.460	1.040.174	1.052.779
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799.997,76	4.259.263	3.921.437	4.352.693	4.388.681	4.429.174
Ordentliche Aufwendungen	15.463.173,42	16.343.229	18.546.537	19.112.809	19.329.982	19.603.651
Ordentliches Ergebnis	-14.136.629,21	-15.092.837	-17.500.090	-17.665.111	-17.876.150	-18.161.194
Finanzerträge	0,00	1.120.050	39.115	1.539.115	1.539.115	1.539.115
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	1.120.050	39.115	1.539.115	1.539.115	1.539.115
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.136.629,21	-13.972.787	-17.460.975	-16.125.996	-16.337.035	-16.622.079
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	-14.136.629,21	-13.972.787	-17.460.975	-16.125.996	-16.337.035	-16.622.079
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.848	9.996	10.146	10.298	10.453
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.059,93	155.123	186.277	187.936	189.025	189.854
Teilergebnis	-14.270.689,14	-14.118.062	-17.637.256	-16.303.786	-16.515.762	-16.801.480



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.111,05	0	180.634	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.432,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.543,85	0	180.634	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.305,95	1.589.000	1.624.000	0	916.550	814.550	862.035
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	237.958,25	551.000	1.109.320	0	653.000	653.000	553.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.264,20	2.190.000	2.733.320	0	1.569.550	1.467.550	1.415.035
Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.720,35	-2.190.000	-2.552.686	0	-1.569.550	-1.467.550	-1.415.035
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 007 190 100 – Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima

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.

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 007 520 100 - 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.....	406
Gebäudemanagement.....	409
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	410
Krankenhauswesen	411
Wohnungsbauförderung	412
Elektrizitätsversorgung.....	413
Gasversorgung.....	414
Wasserversorgung	415
ÖPNV	416
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	417
Liegenschaften und Vermessung Neuss	418
Tiefbaumanagement.....	419
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	420
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	421
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	423
Zentrale Finanzwirtschaft.....	425

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	38.815,10	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.815,10	0	0	0	0	0
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	14.913,86	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	14.913,86	0	0	0	0	0
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	9.600,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	172.919,00	0	0	0	0	0
44840000 : Kostenerstatt. sonst. öffentl. Bereich	18.371,97	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	132.106,19	103.751	103.751	103.751	103.751	105.307
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	34.094,49	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.091,65	103.751	103.751	103.751	103.751	105.307
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	150	150	150	150	152
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	449,72	0	0	0	0	0
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	19.592.189,14	0	0	0	0	0
45829070 : Auflösung VLVG-Rückstellung	272.342,40	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	77,35	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	401,04	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	14.458,50	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
45919900 : Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.	-32.555,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19.847.363,11	4.250	5.150	5.150	5.150	5.152
Ordentliche Erträge	20.268.183,72	108.001	108.901	108.901	108.901	110.459
50119000 : Dienstbezüge Beamte	53.058,62	145.127	193.301	197.169	201.111	205.130
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	256.456,54	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	223.965,38	0	0	0	0	0
50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte	-305.331,00	-324.850	-317.740	-506.486	-525.987	-412.689
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-179.057,36	220.854	609.649	621.843	634.285	646.967
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	408.824,64	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	332.261,60	0	0	0	0	0
50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	-34.480,50	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.988,60	16.905	33.854	34.526	35.219	35.919
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	-22.668,07	44.528	335.433	337.137	338.880	340.666
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	-14.115,50	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.269.335,66	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.269.335,64	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.092,00	64.374	206.296	193.105	194.317	193.290
50519070 : Zuführung VLVG-Rückstellung	0,00	188.703	6.848	4.870	5.211	5.577
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.604,00	14.118	45.425	42.534	42.813	42.602
Personalaufwendungen	783.598,97	369.759	1.113.066	924.698	925.849	1.057.462
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	8.990.519,12	9.841.143	9.975.358	10.174.865	10.378.362	10.585.929
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	-83.027,00	-749.331	-614.133	-1.215.111	-1.338.560	-1.454.005
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	2.118.043,87	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	-18.207,82	-157.712	-130.585	-256.809	-282.470	-306.334
51519000 : Zuführ. Pensionsrückstell. Vers.-empf.	74.960,00	0	0	0	0	0
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	16.438,73	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	11.098.726,90	10.834.100	11.230.640	10.702.945	10.757.332	10.825.590
54110000 : Personalnebenkosten	47.562,84	77.937	79.106	80.292	80.292	81.496
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	546.226,60	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54119901 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte	3.013.702,12	0	0	0	0	0
54119905 : Abwicklung Pens./Beih.rückstell.an Dritte	-2.518.754,87	0	0	0	0	0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.312.000 **Allgemeine Personalwirtschaft**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54731000 : Forderungsabschreibungen	401,04	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	120,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.258,50	177.937	229.106	230.292	230.292	231.496
Ordentliche Aufwendungen	12.971.584,37	11.381.796	12.572.812	11.857.935	11.913.473	12.114.548
Ordentliches Ergebnis	7.296.599,35	-11.273.795	-12.463.911	-11.749.034	-11.804.572	-12.004.089
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.296.599,35	-11.273.795	-12.463.911	-11.749.034	-11.804.572	-12.004.089
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.296.599,35	-11.273.795	-12.463.911	-11.749.034	-11.804.572	-12.004.089
Teilergebnis	7.296.599,35	-11.273.795	-12.463.911	-11.749.034	-11.804.572	-12.004.089

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 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.

Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft



zu 50519000 und 50619000 - Zuführung Pensionsrückstellung / Beihilferückstellung

Für die Beamtinnen und Beamten sind während der aktiven Dienstzeit Rückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen Pensionsanwartschaften zu bilden. 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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	90.109	180.218	270.327	360.436	360.436
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.109	180.218	270.327	360.436	360.436
Ordentliche Erträge	0,00	90.109	180.218	270.327	360.436	360.436
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	-1.176.039,00	52.090	32.208	32.493	32.778	33.067
54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)	0,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	90.109	180.218	270.327	360.436	360.436
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.039,00	142.199	212.426	302.820	393.214	393.503
Ordentliche Aufwendungen	-1.176.039,00	142.199	212.426	302.820	393.214	393.503
Ordentliches Ergebnis	1.176.039,00	-52.090	-32.208	-32.493	-32.778	-33.067
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.039,00	-52.090	-32.208	-32.493	-32.778	-33.067
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.176.039,00	-52.090	-32.208	-32.493	-32.778	-33.067
Teilergebnis	1.176.039,00	-52.090	-32.208	-32.493	-32.778	-33.067

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.802.181	1.802.181	0	1.802.181	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.802.181	1.802.181	0	1.802.181	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.802.181	-1.802.181	0	-1.802.181	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 11190000 Programm Gute Schule 2020										
78150010 : Investitionszuschuss Gute Schule	7.208,7	3.604,4	0,0	1.802,2	1.802,2	0,0	1.802,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208,7	3.604,4	0,0	1.802,2	1.802,2	0,0	1.802,2	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11190000	-7.208,7	-3.604,4	0,0	-1.802,2	-1.802,2	0,0	-1.802,2	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.208,7	-3.604,4	0,0	-1.802,2	-1.802,2	0,0	-1.802,2	0,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	809.536,55	843.588	796.546	808.494	820.622	832.931
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	809.536,55	843.588	796.546	808.494	820.622	832.931
Ordentliche Erträge	809.536,55	843.588	796.546	808.494	820.622	832.931
50119000 : Dienstbezüge Beamte	454.125,80	434.950	451.810	460.846	470.063	479.464
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.053,44	165.430	171.005	174.425	177.914	181.472
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.925,68	13.233	13.648	13.921	14.199	14.483
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.370,19	32.295	33.424	34.092	34.774	35.469
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	29.139,37	32.373	32.139	32.139	32.139	32.139
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	283.235,00	192.940	195.540	179.339	182.976	176.508
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	62.114,00	42.312	43.314	39.764	40.593	39.206
Personalaufwendungen	1.016.963,48	913.533	940.880	934.526	952.658	958.741
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.520.364,39	1.464.043	1.416.185	1.437.428	1.458.989	1.480.874
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.364,39	1.464.043	1.416.185	1.437.428	1.458.989	1.480.874
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,31	816	816	828	840	853
Bilanzielle Abschreibungen	816,31	816	816	828	840	853
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.516,08	10.879	11.042	12.208	12.391	12.577
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,08	10.879	11.042	12.208	12.391	12.577
Ordentliche Aufwendungen	2.543.660,26	2.389.271	2.368.923	2.384.990	2.424.878	2.453.045
Ordentliches Ergebnis	-1.734.123,71	-1.545.683	-1.572.377	-1.576.496	-1.604.256	-1.620.114
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.734.123,71	-1.545.683	-1.572.377	-1.576.496	-1.604.256	-1.620.114
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.734.123,71	-1.545.683	-1.572.377	-1.576.496	-1.604.256	-1.620.114
Teilergebnis	-1.734.123,71	-1.545.683	-1.572.377	-1.576.496	-1.604.256	-1.620.114

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53911000 : Krankenhausumlage	1.850.126,00	2.892.000	2.165.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000
Transferaufwendungen	1.850.126,00	2.892.000	2.165.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000
Ordentliche Aufwendungen	1.850.126,00	2.892.000	2.165.000	2.303.000	2.303.000	2.303.000
Ordentliches Ergebnis	-1.850.126,00	-2.892.000	-2.165.000	-2.303.000	-2.303.000	-2.303.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.850.126,00	-2.892.000	-2.165.000	-2.303.000	-2.303.000	-2.303.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.850.126,00	-2.892.000	-2.165.000	-2.303.000	-2.303.000	-2.303.000
Teilergebnis	-1.850.126,00	-2.892.000	-2.165.000	-2.303.000	-2.303.000	-2.303.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 : Verwaltungsgebühren	810,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	150	150	150	150	150
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.483,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.483,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.293,78	150	150	150	150	150
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.277,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.277,78	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	1.016,00	150	150	150	150	150
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	90,56	57	36	19	10	5
Finanzerträge	90,56	57	36	19	10	5
Finanzergebnis	90,56	57	36	19	10	5
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.106,56	207	186	169	160	155
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.106,56	207	186	169	160	155
Teilergebnis	1.106,56	207	186	169	160	155

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	70.170,60	65.018	64.564	0	64.190	63.998	63.720
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.170,60	65.018	64.564	0	64.190	63.998	63.720

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 52200001 Wohnungsbaumittel										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	10,1	5,4	3,4	2,0	1,5	0,0	1,2	1,0	0,7	0,3
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10,1	5,4	3,4	2,0	1,5	0,0	1,2	1,0	0,7	0,3
Saldo 7 52200001	10,1	5,4	3,4	2,0	1,5	0,0	1,2	1,0	0,7	0,3
7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	59,9	8,6	6,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	41,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	59,9	8,6	6,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	41,4
Saldo 7 52200003	59,9	8,6	6,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	41,4
7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	413,3	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	88,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	413,3	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	88,0
Saldo 7 52200006	413,3	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	88,0
7 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	419,1	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	381,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	419,1	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	381,0
Saldo 7 52200007	419,1	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	381,0
Saldo Investitionstätigkeit	902,4	135,2	70,2	65,0	64,6	0,0	64,2	64,0	63,7	510,7

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	6.400.000,00	6.400.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.400.000,00	6.400.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
Ordentliche Erträge	6.400.000,00	6.400.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
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	0,00	470.003	470.003	470.003	470.003	470.003
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	470.003	470.003	470.003	470.003	470.003
Ordentliche Aufwendungen	1.619,00	471.623	471.623	471.623	471.623	471.623
Ordentliches Ergebnis	6.398.381,00	5.928.377	5.328.377	5.328.377	5.328.377	5.328.377
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	0,00	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Finanzerträge	0,00	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Finanzergebnis	0,00	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.398.381,00	8.898.377	8.298.377	8.298.377	8.298.377	8.298.377
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.398.381,00	8.898.377	8.298.377	8.298.377	8.298.377	8.298.377
Teilergebnis	6.398.381,00	8.898.377	8.298.377	8.298.377	8.298.377	8.298.377

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	1.730.332,68	2.974.800	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.730.332,68	2.974.800	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
Ordentliche Erträge	1.730.332,68	2.974.800	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
Ordentliches Ergebnis	1.730.332,68	2.974.800	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.730.332,68	2.974.800	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.730.332,68	2.974.800	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
Teilergebnis	1.730.332,68	2.974.800	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	487.569,07	471.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Sonstige ordentliche Erträge	487.569,07	471.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Ordentliche Erträge	487.569,07	471.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Ordentliches Ergebnis	487.569,07	471.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	487.569,07	471.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	487.569,07	471.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Teilergebnis	487.569,07	471.000	479.000	479.000	479.000	479.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	270.922,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.922,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ordentliche Erträge	270.922,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.890,00	69.000	65.000	67.000	69.000	71.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	1.005.000,00	670.000	777.000	800.000	824.000	849.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	636.123,00	667.000	645.000	664.000	684.000	704.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.601,00	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
53150012 : ÖPNV-Kostenant. Verkehrsges. d. Kreises	700.000,00	748.000	719.000	740.000	762.000	785.000
Transferaufwendungen	2.408.614,00	2.159.000	2.210.900	2.276.000	2.344.100	2.414.200
Ordentliche Aufwendungen	2.408.614,00	2.159.000	2.210.900	2.276.000	2.344.100	2.414.200
Ordentliches Ergebnis	-2.137.691,43	-1.889.000	-1.940.900	-2.006.000	-2.074.100	-2.144.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.137.691,43	-1.889.000	-1.940.900	-2.006.000	-2.074.100	-2.144.200
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.137.691,43	-1.889.000	-1.940.900	-2.006.000	-2.074.100	-2.144.200
Teilergebnis	-2.137.691,43	-1.889.000	-1.940.900	-2.006.000	-2.074.100	-2.144.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
53150040 : Verlustzuweisung	802.000,01	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	28.000,00	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
53150043 : Verlustabdeck. internat. Hanse-Tag 2022	0,00	0	100.000	150.000	250.000	1.000.000
Transferaufwendungen	930.000,01	930.121	1.030.121	1.080.121	1.180.121	1.930.121
54411019 : Kapital-/Körpersch.st. NMT GmbH & Co. KG	6.532,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.532,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	936.532,51	930.121	1.030.121	1.080.121	1.180.121	1.930.121
Ordentliches Ergebnis	-936.532,51	-930.121	-1.030.121	-1.080.121	-1.180.121	-1.930.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-936.532,51	-930.121	-1.030.121	-1.080.121	-1.180.121	-1.930.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-936.532,51	-930.121	-1.030.121	-1.080.121	-1.180.121	-1.930.121
Teilergebnis	-936.532,51	-930.121	-1.030.121	-1.080.121	-1.180.121	-1.930.121

Sperrvermerk

zu 53150043 – Verlustabdeck. Internat. Hanse-Tag

Für den Zeitraum 2019 – 2022 werden insgesamt 1,5 Mio. € etatisiert, davon 100 T€ für das Jahr 2019. Die restlichen 1,4 Mio. € bleiben gesperrt, bis das von der Verwaltung vorzulegende Konzept beschlossen worden ist.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 57320000 Rennbahnpark										
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57320000	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	-3,0	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: 150.573.201.000 Liegenschaften und Vermessung Neuss



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
46510060 : Gewinnanteil LVN	513.604,00	74.000	425.000	65.000	28.000	269.000
46510061 : Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm	153.861,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzerträge	667.465,45	374.000	725.000	365.000	328.000	569.000
Finanzergebnis	667.465,45	374.000	725.000	365.000	328.000	569.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	667.465,45	374.000	725.000	365.000	328.000	569.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	667.465,45	374.000	725.000	365.000	328.000	569.000
Teilergebnis	667.465,45	374.000	725.000	365.000	328.000	569.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	343.303,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	343.303,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	343.303,27	0	0	0	0	0
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	20.587.036,71	20.680.730	20.827.183	20.979.879	21.124.879	21.277.817
Transferaufwendungen	20.587.036,71	20.680.730	20.827.183	20.979.879	21.124.879	21.277.817
Ordentliche Aufwendungen	20.587.036,71	20.680.730	20.827.183	20.979.879	21.124.879	21.277.817
Ordentliches Ergebnis	-20.243.733,44	-20.680.730	-20.827.183	-20.979.879	-21.124.879	-21.277.817
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.243.733,44	-20.680.730	-20.827.183	-20.979.879	-21.124.879	-21.277.817
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.243.733,44	-20.680.730	-20.827.183	-20.979.879	-21.124.879	-21.277.817
Teilergebnis	-20.243.733,44	-20.680.730	-20.827.183	-20.979.879	-21.124.879	-21.277.817

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.992,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.126,00	59.100	46.000	0	20.000	27.500	268.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.133,63	59.100	46.000	0	20.000	27.500	268.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.133,63	-59.100	-46.000	0	-20.000	-27.500	-268.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 57300013 Tiefbaumangement										
78430010 : Kapitalzuführung	498,7	137,2	78,1	59,1	46,0	0,0	20,0	27,5	268,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,7	137,2	78,1	59,1	46,0	0,0	20,0	27,5	268,0	0,0
Saldo 7 57300013	-498,7	-137,2	-78,1	-59,1	-46,0	0,0	-20,0	-27,5	-268,0	0,0
7 57300014 Abwicklung TMN										
78511000 : Baukosten	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300014	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-498,7	-137,2	-57,1	-59,1	-46,0	0,0	-20,0	-27,5	-268,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
45210000 : Erstattung von Steuern	304.343,26	0	0	0	0	0
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	22,09	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	149.386,86	0	0	0	0	0
45830010 : Erträge aus Dividendenverwendung	37,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	453.789,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	453.789,42	0	0	0	0	0
53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	20.000,00	33.000	40.000	0	0	0
53170000 : Zuweisungen an private Unternehmen	1.636.747,00	0	0	0	0	0
53181510 : Zuschuss an den NRRV e.V.	1.000,00	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789
53280010 : Erstattung Schuldendienst NRRV e.V.	5.602,11	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	1.663.349,11	55.789	56.789	16.789	16.789	16.789
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
54411012 : Körperschaftsteuer Lokalradio Neuss	4.249,73	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	115.297,19	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
54411014 : Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH	34.118,89	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	237.375,00	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
54411017 : Ertragsteuern SHN GmbH & Co. KG	786.657,25	0	0	0	0	0
54411018 : Ertragsteuern sonstige BgA's	277.768,50	182.000	197.000	201.000	205.000	209.000
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	3.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533.728,18	684.500	700.500	704.500	708.500	712.500
Ordentliche Aufwendungen	3.197.077,29	740.289	757.289	721.289	725.289	729.289
Ordentliches Ergebnis	-2.743.287,87	-740.289	-757.289	-721.289	-725.289	-729.289
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	728.576,23	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
46510020 : Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH	129.360,74	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	301.395,33	0	0	0	0	0
46510050 : Gewinnanteil Lokalradio Neuss	26.032,61	0	0	0	0	0
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	1.500.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	1.102,02	920	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzerträge	2.691.209,18	2.596.120	2.596.300	2.596.300	2.596.300	2.596.300
Finanzergebnis	2.691.209,18	2.596.120	2.596.300	2.596.300	2.596.300	2.596.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.078,69	1.855.831	1.839.011	1.875.011	1.871.011	1.867.011
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.078,69	1.855.831	1.839.011	1.875.011	1.871.011	1.867.011
Teilergebnis	-52.078,69	1.855.831	1.839.011	1.875.011	1.871.011	1.867.011

Kontenerläuterung

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

zu 54411018 – Ertragsreuern sonstige Betriebe gewerblicher Art

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: 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
40110000 : Grundsteuer A	117.709,84	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	34.703.848,19	34.300.000	34.643.000	34.989.000	35.339.000	35.692.000
40130000 : Gewerbesteuer	288.398.892,47	166.894.000	171.190.000	178.380.000	184.445.000	189.425.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.491.518,72	80.719.000	86.011.000	88.591.000	91.249.000	93.986.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.394.324,26	21.925.000	24.163.000	21.920.000	22.473.000	23.031.000
40310000 : Vergnügungssteuer	2.130.953,22	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
40320000 : Hundesteuer	688.046,92	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	7.714.896,65	7.738.000	7.974.000	8.258.000	8.542.000	8.826.000
Steuern und ähnliche Abgaben	430.640.190,27	314.451.000	326.856.000	335.013.000	344.923.000	353.835.000
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	7.377.000	0	0	0
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	304.472,06	265.000	360.000	360.000	360.000	360.000
41411620 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	690.000	690.000	690.000	690.000
41411630 : Integrationspauschale	0,00	0	1.600.000	0	0	0
41810001 : Erstatt. Einheitslastenabrechnungsgesetz	11.155.549,84	9.965.000	21.995.000	9.000.000	9.000.000	0
41820002 : v. Kreis : LVR-Umlage Erst. f. Vorjahre	4.809.262,78	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.269.284,68	10.230.000	32.022.000	10.050.000	10.050.000	1.050.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-819,70	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	744.968,78	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	12.353.697,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.097.847,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	460.007.322,02	324.681.000	358.878.000	345.063.000	354.973.000	354.885.000
53410000 : Gewerbesteuerumlage	23.203.226,99	12.838.000	13.168.000	13.722.000	14.188.000	14.571.000
53420000 : Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	22.208.802,99	12.104.000	10.911.000	0	0	0
53711000 : Solidaritätsumlage	353.941,19	0	0	0	0	0
53741000 : Kreisumlage	91.529.176,00	128.083.000	88.167.000	99.478.000	97.250.000	98.709.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	9.647.738,02	10.568.000	9.542.000	9.764.000	10.000.000	10.242.000
Transferaufwendungen	146.942.885,19	163.593.000	121.788.000	122.964.000	121.438.000	123.522.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	14.392.128,01	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.392.128,01	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	161.335.013,20	166.093.000	124.288.000	125.464.000	123.938.000	126.022.000
Ordentliches Ergebnis	298.672.308,82	158.588.000	234.590.000	219.599.000	231.035.000	228.863.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	298.672.308,82	158.588.000	234.590.000	219.599.000	231.035.000	228.863.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	298.672.308,82	158.588.000	234.590.000	219.599.000	231.035.000	228.863.000
Teilergebnis	298.672.308,82	158.588.000	234.590.000	219.599.000	231.035.000	228.863.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.646.083,19	6.546.000	6.588.000	0	6.588.000	6.588.000	6.588.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.646.083,19	6.546.000	6.588.000	0	6.588.000	6.588.000	6.588.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.223.983,19	6.126.000	6.141.000	0	6.141.000	6.141.000	6.141.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.223.983,19	6.126.000	6.141.000	0	6.141.000	6.141.000	6.141.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	422.100,00	420.000	447.000	0	447.000	447.000	447.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 6110000 Allgemeine Zuweisungen										
68111000 : Investitionspauschale Land	35.914,0	11.350,0	5.224,0	6.126,0	6.141,0	0,0	6.141,0	6.141,0	6.141,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	2.630,1	842,1	422,1	420,0	447,0	0,0	447,0	447,0	447,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.544,1	12.192,1	5.646,1	6.546,0	6.588,0	0,0	6.588,0	6.588,0	6.588,0	0,0
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	35.914,0	11.350,0	5.224,0	6.126,0	6.141,0	0,0	6.141,0	6.141,0	6.141,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.914,0	11.350,0	5.224,0	6.126,0	6.141,0	0,0	6.141,0	6.141,0	6.141,0	0,0
Saldo 7 6110000	2.630,1	842,1	422,1	420,0	447,0	0,0	447,0	447,0	447,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.630,1	842,1	422,1	420,0	447,0	0,0	447,0	447,0	447,0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42350001 : Zinsen f. an RWE weitergeleit. Darlehen	430,78	412	393	374	355	335
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	3.538.492,96	3.238.493	2.938.492	2.638.492	2.338.492	2.038.492
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	52.972,88	49.047	45.023	40.899	36.671	32.338
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	310.745,96	0	141.230	127.194	113.158	99.123
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	1.291.080,00	1.231.720	1.172.360	1.113.000	1.053.640	994.280
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	59.994,23	54.888	32.925	29.548	26.171	22.794
Sonstige Transfererträge	5.253.716,81	4.574.560	4.330.423	3.949.507	3.568.487	3.187.362
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	790,34	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.506,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.297,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.259.013,93	4.574.560	4.330.423	3.949.507	3.568.487	3.187.362
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	243.413,49	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	34.586,21	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.000,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	278.000,07	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	4.981.013,86	4.574.560	4.330.423	3.949.507	3.568.487	3.187.362
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	112.213,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	80.600,14	0	76.870	74.840	72.690	70.400
Finanzerträge	192.813,15	150.000	226.870	224.840	222.690	220.400
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	3.334.557,92	3.300.000	2.840.000	3.250.000	3.065.000	2.851.000
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	360,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.334.918,77	3.800.000	3.340.000	3.750.000	3.565.000	3.351.000
Finanzergebnis	-3.142.105,62	-3.650.000	-3.113.130	-3.525.160	-3.342.310	-3.130.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.838.908,24	924.560	1.217.293	424.347	226.177	56.762
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.838.908,24	924.560	1.217.293	424.347	226.177	56.762
Teilergebnis	1.838.908,24	924.560	1.217.293	424.347	226.177	56.762

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.324.730,20	25.336.368	28.054.018	0	32.230.940	32.265.397	23.616.718
Tilgung und Gewährung von Darlehen	94.788.563,01	16.864.237	15.134.375	0	29.375.141	33.836.199	16.514.683
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.463.832,81	8.472.131	12.919.643	0	2.855.799	-1.570.802	7.102.035

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	spätere Jahre
7 61200000 Schulden										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	37.339,9	14.337,1	0,0	8.556,2	11.889,9	0,0	3.062,9	580,2	7.469,7	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	78.926	23.517,6	0,0	6.873,2	5.830,4	0,0	18.830,1	23.145,2	7.602,7	0,0
69351100 : Annahme Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	10.920,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69551100 : Tilgung Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	4.578,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.516,6	225,3	112,6	112,7	112,7	0,0	112,7	112,7	112,7	1.840,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	118.782,5	38.080,0	15.611,8	15.542,2	17.833,0	0,0	22.005,8	23.838,2	15.185,2	1.840,5
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	62.281,6	6.873,2	0,0	6.873,2	5.830,4	0,0	18.830,1	23.145,2	7.602,7	0,0
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	59.583,5	20.131,5	10.140,5	9.991,0	9.304,0	0,0	10.545,0	10.691,0	8.912,0	0,0
79359100 : Rückgabe Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	44.095,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79379100 : Tilgung v. Liquiditätskrediten Kreditinst	20.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79559100 : Gewährung Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	20.552,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	141.865,2	47.004,8	94.788,6	16.864,2	15.134,4	0,0	29.375,1	33.836,2	16.514,7	0,0
Saldo 7 61200000	-23.082,7	-8.924,8	-79.176,8	-1.322,1	2.698,6	0,0	-7.369,4	-9.998,0	-1.329,5	1.840,5
7 61200001 Gebäudemanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	73.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	37.019,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	73.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	37.019,9
Saldo 7 61200001	73.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	37.019,9
7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.118,9	318,0	157,0	161,0	165,0	0,0	169,1	173,3	177,7	1.115,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.118,9	318,0	157,0	161,0	165,0	0,0	169,1	173,3	177,7	1.115,9
Saldo 7 61200002	2.118,9	318,0	157,0	161,0	165,0	0,0	169,1	173,3	177,7	1.115,9
7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	37.312,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	27.136,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.312,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	27.136,0
Saldo 7 61200003	37.312,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	27.136,0
7 61200004 Infrastruktur Neuss AöR										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	5.759,6	724,9	724,9	0,0	422,8	0,0	422,8	422,8	422,8	3.343,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.759,6	724,9	724,9	0,0	422,8	0,0	422,8	422,8	422,8	3.343,4
Saldo 7 61200004	5.759,6	724,9	724,9	0,0	422,8	0,0	422,8	422,8	422,8	3.343,4
7 61200005 LuKiTa GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.620,9	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	810,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.620,9	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	810,5
Saldo 7 61200005	1.620,9	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	810,5
7 61200007 Kreditprogramm "Gute Schule 2020"										
69273010 : Kreditaufn. Inv. (Gute Schule)	7.208,7	3.604,4	0,0	1.802,2	1.802,2	0,0	1.802,2	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.208,7	3.604,4	0,0	1.802,2	1.802,2	0,0	1.802,2	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61200007	7.208,7	3.604,4	0,0	1.802,2	1.802,2	0,0	1.802,2	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	103.957,3	11.384,6	-70.463,8	8.472,1	12.919,6	0,0	2.855,8	-1.570,8	7.102,0	71.266,2



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	430.640.190,27	314.451.000	326.856.000	335.013.000	344.923.000	353.835.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.579.022,35	10.500.000	32.292.000	10.320.000	10.320.000	1.320.000
Sonstige Transfererträge	5.268.630,67	4.574.560	4.330.423	3.949.507	3.568.487	3.187.362
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.176.628,20	947.339	900.297	912.245	924.373	938.238
Sonstige ordentliche Erträge	42.369.985,52	9.940.159	9.144.368	9.234.477	9.324.586	9.324.588
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	496.035.267,01	340.413.208	373.523.238	359.429.379	369.060.596	368.605.338
Personalaufwendungen	1.800.562,45	1.283.292	2.053.946	1.859.224	1.878.507	2.016.203
Versorgungsaufwendungen	11.098.726,90	10.834.100	11.230.640	10.702.945	10.757.332	10.825.590
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.364,39	1.464.043	1.416.185	1.437.428	1.458.989	1.480.874
Bilanzielle Abschreibungen	816,31	816	816	828	840	853
Transferaufwendungen	174.383.630,02	190.312.260	148.079.613	149.621.409	148.408.509	151.465.547
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.133.402,12	3.985.518	4.123.077	4.219.823	4.314.400	4.320.079
Ordentliche Aufwendungen	204.937.502,19	207.880.029	166.904.277	167.841.657	166.818.577	170.109.146
Ordentliches Ergebnis	291.097.764,82	132.533.179	206.618.961	191.587.722	202.242.019	198.496.192
Finanzerträge	3.551.578,34	6.090.177	6.518.206	6.156.159	6.117.000	6.355.705
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.334.918,77	3.800.000	3.340.000	3.750.000	3.565.000	3.351.000
Finanzergebnis	216.659,57	2.290.177	3.178.206	2.406.159	2.552.000	3.004.705
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	291.314.424,39	134.823.356	209.797.167	193.993.881	204.794.019	201.500.897
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	291.314.424,39	134.823.356	209.797.167	193.993.881	204.794.019	201.500.897
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	291.314.424,39	134.823.356	209.797.167	193.993.881	204.794.019	201.500.897

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.646.083,19	6.546.000	6.588.000	0	6.588.000	6.588.000	6.588.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.646.083,19	6.546.000	6.588.000	0	6.588.000	6.588.000	6.588.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.992,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.126,00	59.100	46.000	0	20.000	27.500	268.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.226.983,19	7.928.181	7.943.181	0	7.943.181	6.141.000	6.141.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.284.116,82	7.987.281	7.989.181	0	7.963.181	6.168.500	6.409.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	361.966,37	-1.441.281	-1.401.181	0	-1.375.181	419.500	179.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.394.900,80	25.401.386	28.118.582	0	32.295.130	32.329.395	23.680.438
Tilgung und Gewährung von Darlehen	94.788.563,01	16.864.237	15.134.375	0	29.375.141	33.836.199	16.514.683
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.393.662,21	8.537.149	12.984.207	0	2.919.989	-1.506.804	7.165.755



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.

Sonstige Vermerke

150.573.200.000 – Neusser Marketing GmbH & Co. KG

53150043 – Verlustabdeckung internationaler Hanse-Tag

Im Rahmen der Finanzierung des internationalen Hanse-Tages 2022 in Neuss besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten des Kontos 010.111.200.001 – 54994052 – Städtepartnerschaften im Bereich Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn..



Stellenplan

Stellenübersichten

1. Stellenübersicht Gemeindeverwaltung
2. Stellenplan
 - 2.1. Beamte/Beamtinnen
 - 2.2. tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
3. Stellenübersicht nach Produktbereichen
 - 3.1. Beamte/Beamtinnen
 - 3.2. tariflich Beschäftigte (bisher: Angestellte)
4. Stellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit



STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Lohngr.	Stellenplan 2019		Stellenplan 2018		Vermerke, Erläuterungen					
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Kw-Vermerke	Ku-Vermerke		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<u>Ltd. Gemeindebeamte</u>												
1	Bürgermeister/in	B 9		1		1							
2	Erster/ Beigeordnete/r	B 6		1									
3	(1) Beigeordnet./ Stadtkämmerer	B 5		2		2							
4	Beigeordnete/r	B 4		3		4							
	<u>Laufbahngruppe 2, Einstiegsamt 2</u>												
5	Ltd. Direktor/in	B 2		1		1		1 kw					
6	Ltd. Direktor/in	A 16	E 15	10	12	9	15						
7	Direktor/in	A 15	E 14	14	17	14	15						
8	Oberrat/-rätin	A 14	E 13	27	51	25	39		1 kw	1 ku (A 12)	1 ku (E 11)		
9	Rat/ Rätin	A 13 L2E2		6		7							
	<u>Laufbahngruppe 2, Einstiegsamt 1</u>												
10	Rat/ Rätin	A 13 L2E1	E 12	24	47	25	37		2 kw	1 ku (A 12) + 1 ku (A 11)	2 ku (E 11)		
11	Amtsrat/ -rätin	A 12	E 11	69	74	65	75		2 kw	1 ku (A 11) + 5 ku (A 10) + 1 ku	1 ku (E 10)		
12			E 10		51		47				1 ku (E 11) + 1 ku (E 9b)		
13	Arntmann/-frau	A 11	E 9c	79	26	80	17		1 kw	6 ku (A 10)			
14	Oberinspektor/in	A 10	E 9b	62	55	68	67		2 kw	2 ku (A 8)			
15	Inspektor/in	A 9 L2E1	E 9a	4	69	2	51		3 kw		1 ku (E 6) + 1 ku (E 9b)		
	<u>Laufbahngruppe 1, Einstiegsamt 2</u>												
16	Amtsinspektor/in	A 9 L1E2+Z	E 8	25	97	23	111		6 kw	6 ku (A 10) + 2 ku (A 9) + 1 ku			
17		A 9 L1E2	E 7	47	32	55	28			2 ku (A 9 L2E1) + 6 ku (A 8) + 2 ku	3 ku (E 6) + 1 ku (E 5)		
18	Hauptsekretär/in	A 8	E 6	91	142	92	113		1 kw	2 ku (A 7) + 1 ku	1 ku (E 5)		
19			E 5		220		231				3 ku (E 4)		
20	Obersekretär/in	A 7	E 4	7	49	5	40						
21			E 3		12		13						
22	Sekretär/in	A 6	E 2	0	48	2	51						
23			E 1		23		23						



STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Lohngr.	Stellenplan 2019			Stellenplan 2018			Vermerke, Erläuterungen				
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke				
								Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
24			S 18		2		1							
25			S 17		16		15		1 kw		1 ku (S 12)			
26			S 15		10		10				1 ku (S 12) + 1 ku (S 11b)			
27			S 14		49		42		10 kw					
28			S 12		45		39		7 kw					
29			S 11 b		24		21		6 kw		1 ku (S 11b)			
30			S 11 a		1		1							
31			S 8b		8		0							
				473	1180	480	1102							
					<u>1653</u>		<u>1582</u>							
	entspricht anteilig				<u>1534,82</u>		<u>1466,23</u>							
	Personaleinsatzreserve für Urlaubs-/ Krankheitsvertretungen/ Beurlaubungen	A 9 LZE1 A 6		6		6								
			5		5									
			11	0	11	0								
			484	1180	491	1102								
					1664		1593							



STELLENPLAN 2019: TEIL A BEAMTE/INNEN

Wahlbeamte, Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
<u>Wahlbeamte/innen</u>					
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6	1			
(1.) Beigeordnete/r/ Stadtkämmerer	B 5	2	2	2	
Beigeordnete/r	B 4	3	4	4	
<u>Laufbahngruppe 2. zweites Einstiegsamt</u>					
Ltd. Direktor/in	B 2	1	1		1 kw
Ltd. Direktor/in	A 16	10	9	9	1 ku (A 15)
Direktor/in	A 15	14	14	14	
Oberrat/-rätin	A 14	27	25	21	1 ku (A 12)
Rat/ Rätin	A 13	6	7	4	
<u>Laufbahngruppe 2. erstes Einstiegsamt</u>					
Oberamtsrat/-rätin	A 13	24	25	22	1 ku (A 12) + 1 ku (A 11)
Amtsrat/-rätin	A 12	69	65	64	1 ku (A 11) + 5 ku (A 10) + 1 ku
Amtmann/-frau	A 11	79	80	72	6 ku (A 10) + 1 kw
Oberinspektor/in	A 10	62	68	54	2 ku (A 8) + 4 kw
Inspektor/in	A 9	4	2	1	
<u>Laufbahngruppe 1. zweites Einstiegsamt</u>					
Amtsinspektor/in	A 9+Z	25	23	22	6 ku (A 10) + 2 ku (A 9) + 1 ku
Amtsinspektor/in	A 9	47	55	52	2 ku (A 9 L2E1) + 6 ku (A 8) + 2 ku
Hauptsekretär/in	A 8	91	92	81	2 ku (A 7) + 1 ku + 2 kw
Obersekretär/in	A 7	7	5	4	
Sekretär/in	A 6		2	1	
Insgesamt		473	480	428	
entspricht anteilig:		440,03	444,03		



STELLENPLAN 2019: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019 gesamt	Zahl der Stellen 2018 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
E 15	12	15	13	
E 14	17	15	11	
E 13	51	39	30	1 ku (E 11) + 1 kw
E 12	47	37	28	2 ku (E 11) + 2 kw
E 11	74	75	60	1 ku (E 10) + 2 kw
E 10	51	47	39	1 ku (E 11) + 1 ku (E 9c)
E 9c	26	17	14	1 kw
E 9b	55	67	53	2 kw
E 9a	69	51	46	1 ku (E 6) + 1 ku (E 9b) + 3 kw
E 8	97	111	89	6 kw
E 7	32	28	25	3 ku (E 6) + 1 ku (E 5)
E 6	142	113	96	1 ku (E 5) + 2 kw
E 5	220	231	188	3 ku (E 4) + 14 kw
E 4	49	40	35	1 kw
E 3	12	13	9	2 kw
E 2	48	51	30	
E 1	23	23	22	
S 18	2	1	1	
S 17	16	15	14	1 ku (S 12) + 1 kw
S 15	10	10	10	1 ku (S 12) + 1 ku (S 11b)
S 14	49	42	35	10 kw
S 12	45	39	33	1 ku (S 11b) + 7 kw
S 11a	1	1	1	
S 11b	24	21	15	6 kw
S 8b	8	0	0	
Insgesamt	1180	1102	897	
entspricht anteilig:		1094,79	1022,20	



Stellenübersicht 2019 TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

Produktbereiche	Stellen		Wahlbeamte						Laufbahnguppe 2. 2. Einstlegsamt						Laufbahnguppe 2. 1. Einstlegsamt						mittlerer Dienst		
	2019		B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10	A 9 L2E1	A9 L1E2 Z	A8	A7				
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	126,12		1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	5,00	2,10	12,02	4,00	10,00	25,00	19,00	6,00	2,00	4,00	10,00	18,00	1,00			
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	156,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	4,22	0,00	4,50	11,00	19,03	14,96	0,00	17,00	22,50	54,91	4,50			
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	10,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00			
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	3,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	69,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,30	1,75	0,00	3,50	13,15	13,93	23,00	1,00	0,00	0,00	5,00	7,00	0,00		
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	1,00	0,00	0,00	5,35	7,00	8,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00			
Produktbereich 08 - Sportförderung	4,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,96	0,00	0,00	1,37	0,89	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	13,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,06	2,04	0,00	1,00	2,06	2,11	1,05	0,00	1,00	2,00	1,00	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	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	1,50	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 14 - Umweltschutz	1,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,50	0,09	0,50			
Verwaltung gesamt:	443,00		1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	10,00	11,00	25,00	5,00	21,00	63,00	77,00	59,00	4,00	24,00	43,00	87,00	6,00			

I. Verwaltung



Stellenübersicht 2019
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

Produktbereiche	Stellen 2019	Wahlbeamte			Laufbahnggruppe 2. 2. Einstiegsamt				Laufbahnggruppe 2. 1. Einstiegsamt				mittlerer Dienst						
		B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10	A 9 L2E1	A9 L1E2 Z	A8	A7	
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																			
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	14,00	0,00	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
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	6,00	0,00	0,00	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	1,00	1,00
Friedhöfe (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	0,00	1,00	0,00	0,00
Stadt Neuss gesamt:	473,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	10,00	14,00	27,00	6,00	24,00	69,00	79,00	62,00	4,00	25,00	47,00	91,00	7,00

Stellenübersicht 2019

TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte



Produktbereiche	Stellen 2019	Tariflich Beschäftigte																											
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 11a	S 8b			
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	97,75	1,00	1,00	7,00	5,00	8,00	7,10	5,00	1,50	14,05	27,10	4,00	7,00	9,00	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 02 - Sicherheit und Ordnung	93,99	0,30	0,80	0,00	0,00	0,00	4,15	2,00	2,00	24,39	1,00	13,35	24,00	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 03 - Schuträufaufgaben	71,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	10,00	53,00	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	
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	102,00	4,00	1,00	13,00	1,00	4,00	13,00	3,00	38,00	2,00	5,00	0,00	8,00	10,00	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 05 - Soziale Leistungen	81,35	0,00	0,00	0,80	0,15	1,00	2,55	9,00	4,50	2,95	6,50	0,00	0,80	11,00	9,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,00	15,00	8,00	1,00	0,00	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	142,75	0,00	2,00	1,00	1,85	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,90	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	7,00	49,00	30,00	16,00	0,00	8,00	0,00	
Produktbereich 08 - Sportförderung	51,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	22,00	1,00	1,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29,19	0,87	1,00	14,00	6,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,54	0,00	0,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	30,98	1,05	1,00	2,20	4,00	6,00	7,00	0,00	0,00	1,46	0,00	4,16	1,11	1,00	1,00	1,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	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 13 - Natur- und Landschaftspflege	103,08	1,08	1,00	1,00	0,00	8,00	2,00	0,00	1,00	3,00	1,00	12,00	28,00	29,00	14,00	2,00	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 14 - Umweltschutz	12,00	2,00	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	9,91	0,70	0,20	2,00	2,00	1,00	0,20	1,00	0,00	1,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt:	829,00	11,00	9,00	46,00	23,00	33,00	37,00	25,00	49,00	50,00	79,00	20,00	80,00	163,00	25,00	8,00	5,00	12,00	2,00	16,00	10,00	49,00	45,00	24,00	1,00	8,00	0,00	0,00	8,00



Stellenübersicht 2019
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte

Produktbereiche	Stellen 2019	Tariflich Beschäftigte														S 11a	S 8b									
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4			E 3	E 2	E 1	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11
<u>II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen</u>																										
Liegenschaften und Vermessung (L.VN) gesamt:	43,00	0,00	2,00	0,00	4,00	10,00	7,00	0,00	2,00	5,00	5,00	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	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	176,00	1,00	3,00	2,00	15,00	23,00	3,00	1,00	2,00	3,00	4,00	28,00	20,00	12,00	4,00	41,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treffbaumanagement (TMN) gesamt:	86,00	0,00	2,00	2,00	5,00	7,00	4,00	0,00	2,00	10,00	8,00	13,00	24,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhöfe (SFN) gesamt:	45,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	13,00	13,00	9,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Neuss gesamt:	1.179,00	12,00	17,00	51,00	47,00	74,00	51,00	26,00	55,00	69,00	97,00	32,00	142,00	220,00	49,00	12,00	23,00	2,00	16,00	10,00	49,00	45,00	24,00	1,00	8,00	



STELLENÜBERSICHT 2019
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Brandoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Aufstiegsbeamte Feuerwehr	Anwärterbezüge	0	0	
Inspektorenanwärter/innen (inkl. Aufsichtsbeamte)	Anwärterbezüge	10	29	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	8	12	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Vermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	2	
Bauberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	2	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	0	0	ggf. in 2019, wenn ein Bewerber kein Inspektoranwärter werden kann/möchte
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Elektronikers/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	1	5	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	5	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	10	19	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3	3	
Insgesamt		39	83	

- Informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	01.01.2019	01.10.2018	Erläuterungen
Elternzeit			
Beamtinnen und Beamte Beschäftigte	2 15	2 17	
Beurlaubung			
Beamtinnen und Beamte Beschäftigte	9 2	9 2	
Freistellungsphase der Altersteilzeit			
Beamtinnen und Beamte Beschäftigte	6 1	8 3	
Insgesamt	35	41	



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 2019

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 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), hat das Kuratorium am 16.01.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.051 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.051 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.051 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	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 2019

170 242 104

"Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	6.585	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ordentliche Aufwendungen	6.585	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.585	-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	-1.533	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.533	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	-1.533	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 2019

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 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Vorstand mit Beschluss vom 14.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77 EUR 77 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	77 EUR 77 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR 0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR 0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



Haushalt 2019

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	0	77	77	77	77	77
Ordentliche Aufwendungen	0	77	77	77	77	77
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-77	-77	-77	-77	-77
Finanzerträge	110	77	77	77	77	77
Finanzergebnis	110	77	77	77	77	77
Ordentliches Jahresergebnis	110	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	110	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	110	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.

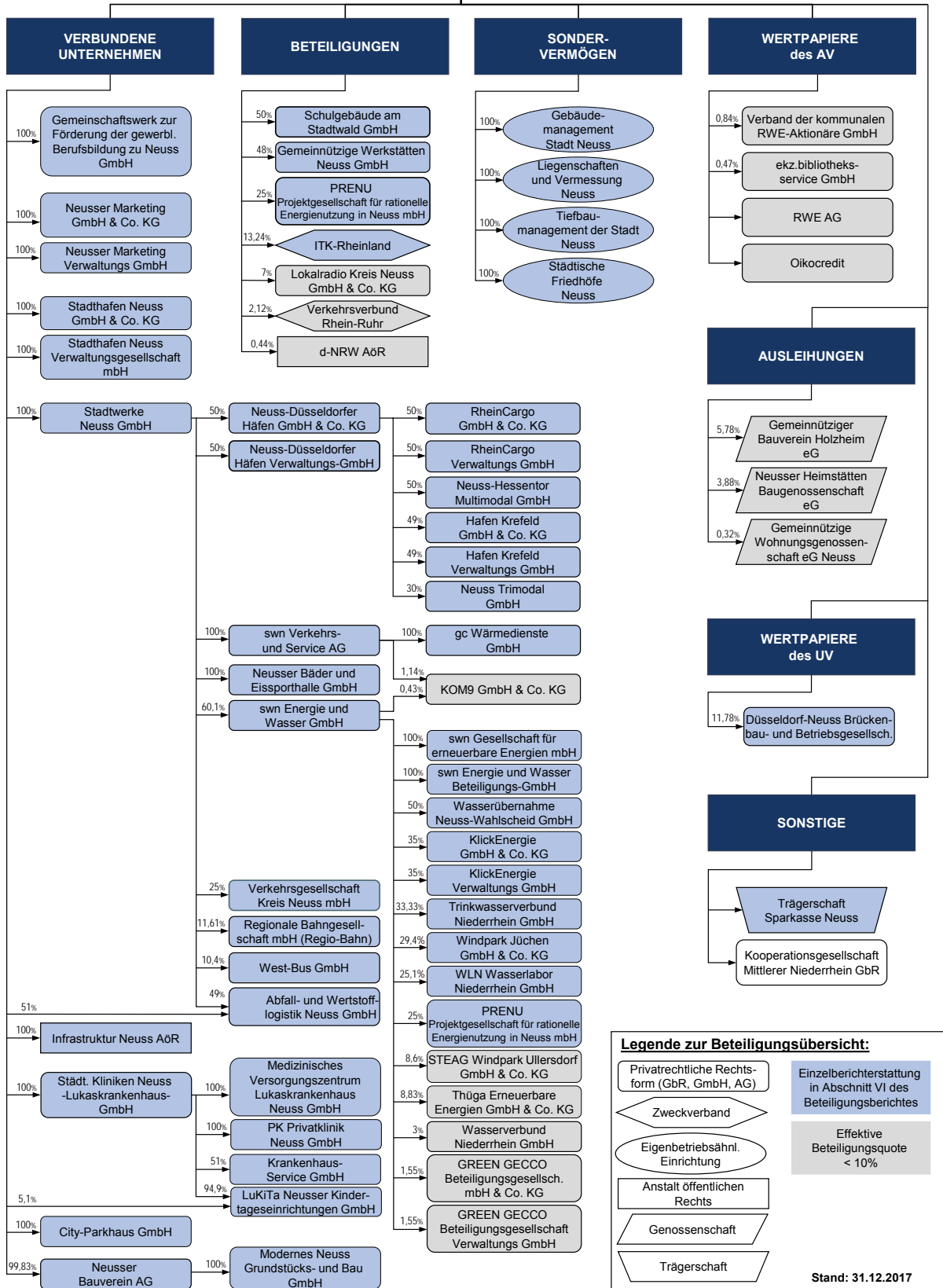
Nachfolgend werden die aktuellen Wirtschaftspläne derjenigen verselbstständigten Aufgabenbereiche dargestellt, an denen die Stadt Neuss **zu mindestens 50 % unmittelbar oder mittelbar** beteiligt ist.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen verselbstständigten Aufgabenbereichen, insbesondere die letztaktuellen geprüften Jahresabschlüsse 2017 nebst den Lageberichten, können dem **Beteiligungsbericht 2017** entnommen werden. Dieser wurde dem Rat der Stadt Neuss am 09.11.2018 als Anlage zum Gesamtabschluss 2017 vorgelegt. Nach der Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss am 11.12.2018 erfolgte die Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat am 14.12.2018.

Der Beteiligungsbericht 2017 kann hier eingesehen werden:

<https://www.neuss.de/rathaus/haushalt-gesamtabschluss-und-beteiligungen/gesamtabschluss-und-beteiligungen/beteiligungsbericht/beteiligungsbericht-2017-entwurf.pdf>

Die gesamte Beteiligungsstruktur der Stadt Neuss (Stand 31.12.2017) 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 1)
gc Wärmedienste GmbH	100,00	11
Gebäudemanagement Stadt Neuss	100,00	15
Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH	100,00	--- 2)
InfraStruktur Neuss AöR	100,00	19
Krankenhaus-Service GmbH	51,00	23
Liegenschaften und Vermessung Neuss	100,00	25
LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH	100,00	31
Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH	100,00	35
Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH	99,83	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	99,83	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	--- 1)
Städtische Friedhöfe Neuss	100,00	73
Städtische Kliniken Neuss -Lukaskrankenhaus- GmbH	100,00	78
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH	60,10	89
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	60,10	91
Stadtwerke Neuss GmbH	100,00	95
swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH	60,10	99
SWN Verkehrs- und Service AG	100,00	101
Tiefbaumanagement der Stadt Neuss	100,00	105

Anmerkungen:

1) *Es liegen keine Planunterlagen vor*

2) *Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 01.04.2014 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst.*

Wirtschaftsplan 2019

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 2019 - Erfolgsplan

[in Tsd. EUR]	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse			
o Geschäftsbesorgungsentgelte			
- Müllabfuhr und Abfallwirtschaft	6.395	6.524	6.953
- Straßenreinigung und Winterdienst	2.179	2.175	2.234
o Leistungen für Dritte			
- DSD	237	255	240
- Sonstige	2.566	2.571	2.149
o Müllgefäßgestellung	450	460	460
o Treibstoffverkauf	111	105	172
Umsatzerlöse	11.938	12.090	12.208
2. Sonstige Erträge	213	145	130
Erlöse/Erträge insgesamt	12.150	12.235	12.338
3. Materialaufwand			
o Material	672	680	909
o KFZ-Kosten	486	520	519
o Fremdleistungen	722	672	517
Material/Fremdleistungen	1.879	1.872	1.945
4. Personalaufwand	5.449	5.800	5.813
o zuzüglich Kosten RZVK	600	500	200
5. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
o Öffentlichkeitsarbeit	46	74	74
o Steuerberatungs- und Prüfungskosten	13	20	20
o Verwaltungskosten (Gesellschafter)	37	50	50
o Gebäude und Anlagen	197	315	238
o sonstige Aufwendungen	548	535	603
Sonstige betr. Aufwendungen	840	994	985
6. EBITDA	3.382	3.069	3.396
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	996	1.291	1.495
8. EBIT (Betriebsergebnis)	2.387	1.778	1.900
9. Zinserträge	0	0	0
10. Zinsaufwand	28	20	12
11. EBT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	2.359	1.758	1.888
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	854	552	665
13. Sonstige Steuern	29	33	30
Steuern	883	585	695
14. Jahresergebnis	1.475	1.173	1.194

AWL Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH

Investitionsplan 2019

o 1 Sprinter operativ	55.000 €
o 1 Kleinkehrmaschine	100.000 €
o 2 Kleinkehrmaschinen zur Unkrautbeseitigung und Winterdienst	274.000 €
o 2 Großkehrmaschinen	410.000 €
o 1 Seitenlader	188.000 €
o 1 Schüttung und Aufbau Twistlock	130.000 €
o 1 Müllfahrzeug	210.000 €
o 1 Winterdienstfahrzeug	195.000 €
o Kupplungen Fahrzeuge Solemix Anlage	44.000 €
o Neuer Boiler im Heizungskeller	40.000 €
o Ladestation für E- Fahrzeuge	10.000 €
o Mobile Trennwand Salzhalle	25.000 €
o Bau einer Soleanlage	110.000 €
o Papier Container	70.000 €
o Müllgefäße 770 und 1.100 l	48.000 €
o Austausch Fensteranlage Verwaltung	50.000 €
o Erweiterung Einsatzleitung	125.000 €
o sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung *	123.000 €
Summe Investitionen 2019	2.207.000 €

* GPS Geräte für Kehrmaschinen 10 T€, Ersatzgeräte Straßenreinigung (u.a. elektr. Laubbläser) 16 T€, Container zur Lagerung von Akkus 5 T€, Ausstattung Werkstatt 14 T€, Hochdruckreiniger Waschplatz 4,5 T€, Abrollcontainer 7 T€, Altkleidercontainer 5 T€, Software digitaler Tachograph 7,5 T€, Zeiterfassungssystem 15 T€, neuer Internetauftritt 25 T€, LED Beleuchtung 14 T€

AWL Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH
Finanzplanung 2019 - 2023
Erfolgsplanung in T€

[in Tsd. EUR]	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geschäftsbesorgungsentgelt	8.574	8.699	9.187	9.371	9.558	9.749	9.944
sonstige Erträge / Erlöse	3.126	3.076	2.691	2.718	2.745	2.773	2.800
Müllgefäßmiete	450	460	460	465	469	474	479
Umsatzerlöse	12.150	12.235	12.338	12.553	12.772	12.996	13.223
Personalkosten	6.049	6.300	6.013	6.133	6.055	6.177	6.300
Material, Fremdleistungen	1.879	1.872	1.945	1.984	2.024	2.064	2.105
Abschreibung	996	1.291	1.495	1.833	1.851	1.870	1.889
Zinsaufwand/Zinsertrag	28	20	12	3			
sonstiger Aufwand	869	1.027	1.015	1.035	1.056	1.077	1.098
Aufwand	9.821	10.510	10.480	10.988	10.986	11.188	11.393
Ergebnis vor KSt u. GewSt	2.330	1.725	1.858	1.565	1.786	1.808	1.831
KSt u. GewSt	854	552	665	517	561	568	575
Jahresergebnis	1.475	1.173	1.194	1.049	1.225	1.240	1.256

Wirtschaftsplan 2019

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.

Es liegen zum Redaktionsschluss keine Planunterlagen vor

Wirtschaftsplan 2019

gc Wärmedienste GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Satzung ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen im Rahmen von Contracting-Verträgen.



Erfolgsplan:

[in Tsd. EUR]	Ist 2017	WiPI 2018	Plan 2019
Umsätze	12.423	14.020	14.469
sonst. Erträge	144	0	0
Gesamtleistung	12.567	14.020	14.469
Rohstoffbezug	-3.156	-3.751	-3.900
Materialkosten	-1.913	-1.903	-1.984
Fremdleistungen	-12	0	-15
Rohertrag	7.487	8.366	8.571
Personalkosten	-652	-912	-997
Verwaltungsaufwand	-694	-978	-1.026
Betriebsaufwand	-865	-785	-782
Vertriebsaufwand	-134	-181	-231
sonst. betr. Aufwendungen	-1.693	-1.944	-2.039
sonstige Steuern	10	-5	-8
EBITDA	5.152	5.506	5.527
Abschreibungen	-3.418	-3.597	-3.697
EBIT	1.733	1.909	1.830
Finanzergebnis	-328	-492	-428
EBT	1.405	1.416	1.402
EESSt	0	0	0

*) 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 2019 – 2023:

Mittelherkunft					
[in Tsd. EUR]	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibung	3.692	4.033	4.347	4.595	4.778
Bilanzgewinn	1.423	1.517	1.800	1.913	2.199
Kreditaufnahme / Kapitaleinlage	3.700	3.400	3.600	3.700	4.250
Liquiditätsaufbau (+) / abbau (-)	27	47	3	23	-64
	8.842	8.997	9.750	10.231	11.163

Mittelverwendung					
[in Tsd. EUR]	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen	5.078	4.815	5.225	5.635	6.045
Darlehenstilgung	2.341	2.665	2.725	2.683	2.919

*) Es ist beabsichtigt, wie in den Vorjahren aus dem erzielten Jahresergebnis 500 T€ zu thesaurieren.

Wirtschaftsplan 2019

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 2019

Sachkonto	2017 IST	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Erträge:						
1. Umsatzerlöse	59.315.695	60.672.443	61.325.737	62.189.732	63.279.129	64.170.120
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.841.430	2.090.804	1.896.264	775.775	775.775	775.775
Erträge insgesamt	62.157.125	62.763.247	63.222.001	62.965.507	64.054.904	64.945.895
Aufwendungen:						
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
a) Gebäudeunterhaltung	4.923.606	6.502.400	6.311.700	5.815.200	5.608.000	5.368.700
b) Wartung und Instandhaltung	663.857	771.090	735.772	746.809	758.011	769.381
c) Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	7.856.660	7.302.730	8.485.714	9.084.227	8.945.004	9.020.858
d) Bewirtschaftungsaufwendungen	11.817.773	11.057.525	10.955.004	11.092.520	11.214.337	11.337.980
<i>Summe bezogene Leistungen</i>	<i>25.261.896</i>	<i>25.633.745</i>	<i>26.488.190</i>	<i>26.738.756</i>	<i>26.525.352</i>	<i>26.496.919</i>
4. Personalaufwand	8.092.829	8.479.380	10.050.034	10.156.565	10.410.479	10.670.741
5. Abschreibungen	19.235.672	18.983.249	17.910.446	18.754.193	20.011.267	21.209.978
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.948.366	3.931.812	3.808.623	2.822.939	3.108.052	2.902.509
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.256.358	5.707.311	4.937.063	4.464.485	3.970.720	3.636.205
9. Sonstige Steuern	13.205	16.956	12.835	13.028	13.223	13.421
Aufwendungen insgesamt	61.808.326	62.752.453	63.207.191	62.949.966	64.039.093	64.929.773
Ergebnis	348.799	10.794	14.810	15.541	15.811	16.122

Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN)
Vermögensplan 2019

	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro
Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
2. Einnahmen aus Krediten/Cashmanagement	2.831.750	20.249.747	20.760.477	4.717.142	8.100.465
3. Erwirtschaftete Abschreibungen	18.983.249	17.910.446	18.754.193	20.011.267	21.209.978
4. Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung	214.895	300.628	303.814	311.410	319.195
5. Überschuss Erfolgsplan	10.794	14.810	15.541	15.811	16.122
Summe Mittelherkunft	22.040.688	38.475.631	39.834.025	25.055.630	29.645.760
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	200.000	460.000	150.000	150.000
c) Um- und Ausbaumaßnahmen an vorhandenen Gebäuden und Grundstücken -davon im Schulbereich	6.802.400 6.279.400	14.143.300 11.098.300	9.954.800 8.629.800	1.998.000 2.023.000	1.723.000 1.748.000
d) Neubaumaßnahmen von Gebäuden -davon im Schulbereich	6.635.000 5.200.000	15.648.000 9.155.000	20.910.000 9.835.000	14.225.000 4.350.000	19.065.000 7.450.000
Summe Investitionsmaßnahmen	13.987.400	30.391.300	31.724.800	16.773.000	21.338.000
7. Tilgung von Krediten	7.353.288	7.455.556	7.480.450	7.653.855	7.678.985
8. Auflösung Sonderposten	700.000	628.775	628.775	628.775	628.775
Summe Mittelverwendung	22.040.688	38.475.631	39.834.025	25.055.630	29.645.760
Ergebnis	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen 2016:					
Investitionsmaßnahmen -kassenwirksam		0			

Wirtschaftsplan 2019

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.

04.10.18

InfraStruktur Neuss AoR

WP 20

Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (ISt)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
I. Umsatzerlöse	46.449.213	45.209.022	45.480.085	47.624.416	47.188.715	48.423.086	48.244.530	48.196.401
II. Andere aktivierte Eigenleistungen (Bauleistungen)	752.513	760.291	742.854	796.785	801.164	809.656	859.898	901.395
III. Sonstige betriebliche Erträge	1.752.080	2.568.710	3.085.119	1.647.973	1.817.973	1.850.082	1.882.988	1.916.709
a. ERTRÄGE	48.953.806	48.538.023	49.308.057	50.069.174	49.807.851	51.082.825	50.987.415	51.014.505
I. Materialaufwand	10.332.418	10.120.154	9.916.304	11.044.000	10.984.000	12.006.000	12.218.830	12.433.352
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.171.713	4.814.825	4.609.229	5.025.000	5.035.000	5.168.525	5.302.553	5.437.091
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.101.704	4.246.330	4.248.075	4.960.000	4.890.000	5.778.475	5.857.277	5.937.261
3. Abwasserabgabe	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
II. Löhne und Gehälter	6.198.831	6.335.842	6.568.932	6.926.657	7.252.696	7.436.136	7.622.040	7.812.591
III. Soziale Abgaben u. Aufwand f. Altersversorgung	2.943.028	1.554.429	1.977.151	2.764.846	2.376.215	2.426.013	2.475.888	2.527.011
IV. Abschreibungen	13.195.465	14.343.904	13.972.022	13.871.169	13.696.616	13.769.999	13.824.809	13.874.809
V. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.769.599	4.720.421	5.037.875	5.483.500	5.148.500	5.023.655	5.100.152	5.178.017
VI. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.720.176	6.618.771	6.068.180	6.243.409	5.808.579	5.752.330	5.646.602	5.608.433
b. AUFWENDUNGEN	44.159.517	43.693.521	43.540.464	46.807.582	45.266.606	46.414.133	46.888.321	47.434.213
A. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	4.794.289	4.844.502	5.767.592	3.261.592	4.541.246	4.668.692	4.099.094	3.580.292
c. SONSTIGE STEUERN	10.072	14.939	8.913	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
B. JAHERERGEBNIS	4.784.217	4.829.563	5.758.679	3.248.092	4.527.746	4.655.192	4.085.594	3.566.792

Vermögensplan		2017 (IST)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
I.	Schuldentilgung	9.786.413	9.482.646	9.918.435	9.854.403	9.809.823	9.747.420
II.	Maßnahmen Zinssicherung	18.742.593	20.920.189	0	0	0	0
III.	mögliche außerordentliche Tilgung	547.860	12.029.743	12.598.847	2.802.335	19.445.093	4.244.961
IV.	Investitionsmaßnahmen	12.473.000	18.300.000	17.000.000	18.900.000	18.900.000	18.410.000
V.	Ergebnis aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Verlust der GuV)	0	0	0	0	0	0
a. MITTELVERWENDUNG		41.549.866	60.732.578	39.517.282	31.556.738	48.154.916	32.402.381
I.	Ergebnis aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Überschuss der GuV)	5.758.679	3.248.092	4.527.746	4.655.192	4.085.594	3.566.792
II.	Kredite	2.422.821	10.463.385	8.494.073	10.129.212	10.599.420	10.515.819
III.	Kredite für a.o. Tilgung/Zinssicherung	19.290.453	32.949.932	12.598.847	2.802.335	19.445.093	4.244.961
IV.	Abschreibungen	13.972.022	13.871.169	13.696.616	13.769.999	13.824.809	13.874.809
V.	Kanalanschlussbeiträge	105.890	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
VI.	Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
b. MITTELHERKUNFT		41.549.866	60.732.578	39.517.282	31.556.738	48.154.916	32.402.381
JAHRESERGEBNIS VERMÖGENSPLAN		0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

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

(Alle Beträge in T€, incl. MwSt.)

für die Zeit vom 01.01.19 bis zum 31.12.19

1. Personalplan

Die KSG plant, ca. 270 Mitarbeiter einzusetzen.

2. Wirtschaftsplan

I	Erträge	
	Einnahmen	6.700,0
II	Aufwendungen	
	Löhne und Gehälter	5.630,0
	Gehalt GF I incl. AG Anteile	150,0
	Gehalt GF II incl. AG Anteile	0,0
	Gehalt GF III incl. AG Anteile	0,0
	Materialkosten	175,0
	Kosten der Lohnbuchhaltung (Servicevertrag)	119,0
	Gemeinkosten (Finanzbuchhaltung, Bürokosten, Berufskleidung, Versicherungen, Fuhrpark etc.)	325,0
	Steuern vom Ertrag	105,0
	Abschreibungen	25,0
	Gesamt	6.529,0
	Ergebnis:	
III	Gewinn*	171,0

*Der Gewinn wird zu 51% Lukaskrankenhaus, 24,5% P. Wischmann und 24,5% DGW OHG aufgeteilt

Wirtschaftsplan 2019

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 mit Ausnahme der Liegenschaftsvermessungen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

	Erfolgsplan LVN 2019		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1 Andere Umsatzerlöse	1.707.000	1.770.900	2.246.695
2 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	10.179.000	17.347.190	9.198.035
3 Sonstige betriebliche Erträge	2.515.000	2.530.000	2.935.845
4 Zinserträge	19.000	10.000	394
Summe der Erträge	14.420.000	21.658.090	14.380.969
5 Materialaufwand	300.000	321.000	164.374
5a Baulandentwicklung	30.000	30.000	32.574
6 Personalaufwand gesamt	4.008.000	3.971.494	3.443.221
a) Löhne und Gehälter	3.225.000	2.956.665	2.809.974
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	783.000	1.014.829	633.247
7 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	278.334	311.126	2.786.096
8 Abschreibungen für Grundstücksabgänge	3.860.000	2.649.940	3.812.288
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.471.750	1.468.500	1.246.889
10 Zinsaufwand	560.000	520.000	514.750
(-) Summe der Aufwendungen	10.508.084	9.272.060	12.000.192
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	3.911.916	12.386.030	2.380.777
11 Sonstige Steuern	130.000	130.000	125.895
Jahresüberschuss	3.781.916	12.256.030	2.254.882

	Vermögensplan LVN 2019	
	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1 Liquide Mittel per 01.01.	55.710.000	30.593.800
2 Einnahmen aus Krediten	0	0
3 Erwirtschaftete Abschreibungen	4.138.334	2.961.066
4 Überschuss Erfolgsplan	3.781.916	12.256.030
Summe Mittelherkunft	63.630.250	45.810.896
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	120.000	35.000
7 Maßnahmen an Gebäuden und Grundstücken	400.000	400.000
7a Errichtung von Parkplatzflächen an der Rennbahn	100.000	0
8 Tilgung von Krediten	0	0
9 liquide Mittel per 31.12.	56.110.250	38.475.896
Summe Mittelverwendung	63.630.250	45.810.896

	Erfolgsplan LVN			
	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Andere Umsatzerlöse	1.707.000	1.707.000	1.707.000	1.707.000
2 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	10.179.000	8.206.000	13.396.000	7.605.450
3 Sonstige betriebliche Erträge	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
4 Zinserträge	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe der Erträge	14.420.000	12.447.000	17.637.000	11.846.450
5 Materialaufwand	300.000	300.000	300.000	300.000
5a Baulandentwicklung	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Personalaufwand gesamt	4.008.000	4.055.910	4.104.456	4.153.647
a) Löhne und Gehälter	3.225.000	3.257.250	3.289.823	3.322.721
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	783.000	798.660	814.633	830.926
7 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	278.334	175.958	165.019	157.019
8 Abschreibungen für Grundstücksabgänge	3.860.000	2.387.580	2.267.580	1.330.800
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.471.750	1.450.750	1.450.750	1.471.750
10 Zinsaufwand	560.000	560.000	560.000	560.000
(-) Summe der Aufwendungen	10.508.084	8.960.198	8.877.805	8.003.216
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.911.916	3.486.802	8.759.195	3.843.234
11 Sonstige Steuern	130.000	130.000	130.000	130.000
Jahresüberschuss	3.781.916	3.356.802	8.629.195	3.713.234

	Vermögensplan LVN			
	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Liquide Mittel per 01.01.	55.710.000	56.110.250	58.210.590	65.447.384
2 Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0
3 Erwirtschaftete Abschreibungen	4.138.334	2.563.538	2.432.599	1.487.819
4 Überschuss Erfolgsplan	3.781.916	3.356.802	8.629.195	3.713.234
Summe Mittelherkunft	63.630.250	62.030.590	69.272.384	70.648.438
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	120.000	20.000	25.000	20.000
7 Maßnahmen an Gebäuden und Grundstücken	400.000	400.000	400.000	400.000
7a Errichtung von Parkplatzflächen an der Rennbahn	100.000	0	0	0
8 Tilgung von Krediten	0	0	0	0
9 liquide Mittel per 31.12.	56.110.250	58.210.590	65.447.384	66.828.438
Summe Mittelverwendung	63.630.250	62.030.590	69.272.384	70.648.438

Wirtschaftsplan 2019

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 2019

LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH

1. Personalplan

Die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH hat ca. 140 Mitarbeiter eingesetzt.

2. Wirtschaftsplan

2. Wirtschaftsplan	HR 2018 in T€	Sollansatz 2019 in T€
<u>Erträge</u>		
Förderung nach KiBiz <i>inkl 2. Rettungspaket "Qualitativer Übergang Kibiz-Reform" (5/12)</i>	6.250	6.740
Mittagsverpflegung	295	305
FInK-Gelder	400	400
Vermietung	250	250
sonstige Erträge (Versicherung, öffentliche Mittel etc.)	65	55
periodenfremde Erträge	174	-
Erträge Gesamt	7.434	7.750
<u>Aufwendungen</u>		
Personalaufwendungen (inkl. Rückstellungen)	5.050	5.600
Sachaufwendungen	1.105	1.050
<i>davon:</i>		
Lebensmittel	240	250
Wirtschaft- und Verwaltungsbedarf (inkl. Verwaltungskosten Fachberatung)	125	135
Wasser, Energie, Brennstoffe	140	150
Instandhaltung	250	185
sonstige (Kooperation ZfN, Fortbildung etc.)	350	330
Miete Gebäude (Sternschnuppe, Meertal, Pustablume)	250	255
Abschreibungen (AfA)	489	345
periodenfremden Aufwendungen	155	35
Aufwand KSG (Reinigung, Küche, Hausmeister)	290	300
Zinsen Kredite Stadt Neuss	45	40
Aufwendungen Gesamt	7.384	7.625
Jahresüberschuss	50	125

LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH

Wirtschaftsplan 2019

	2019	2020 (T Euro)	2021 (T Euro)	2022 (T Euro)	2023 (T Euro)
Fördermittel					
-					
1. Summe pauschale Fördermittel	0	0	0	0	0
Kreditmittel					
-					
2. Summe Kreditmittel	0	0	0	0	0
Eigenmittel					
- neuer Aufzug im Gebäude am Obertor	110	0	0	0	0
- Außenanlagen	75	50	0	0	0
- Kurzfr. Anlagegüter LuKiTa GmbH	75	75	75	75	75
	260	125	75	75	75
Tilgungen Darlehen					
- Tilgung Darlehen Stadt Neuss	135	135	135	135	135
	135	135	135	135	135
3. Summe Eigenmittel	395	260	210	210	210
4. GESAMT:	395	260	210	210	210

Wirtschaftsplan 2019

**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 2019
 MVZ Lukaskrankenhaus Neuss GmbH
 Vorläufiges Ergebnis Stand 10/2018

	HR 2018		Plan 2019	HR 2018		Strahlentherapie	HR 2018	Pathologie
Erträge								
Ambulante Behandlung - KV/§116b/ASV	2.972.000 €	3.025.000 €	2.560.000 €	2.600.000 €	412.000 €	425.000 €		
Honarararztleistungen LKH	934.000 €	940.000 €	334.000 €	340.000 €	600.000 €	600.000 €		
Honarararztleistungen and. KH	471.000 €	490.000 €	20.000 €	20.000 €	451.000 €	470.000 €		
Wahlarztleistungen	1.222.000 €	1.250.000 €	465.000 €	470.000 €	757.000 €	780.000 €		
Erlöse Verkauf KV-Sitz	230.000 €	0 €			230.000 €	0 €		
sonstige Erträge	26.000 €	25.000 €	0 €	0 €	26.000 €	25.000 €		
Gesamterträge	5.855.000 €	5.730.000 €	3.379.000 €	3.430.000 €	2.476.000 €	2.300.000 €		
Aufwendungen								
Personalkosten	-3.488.000 €	-3.588.000 €	-1.908.000 €	-1.978.000 €	-1.580.000 €	-1.610.000 €		
Nutzungsentgelt für Geräte	-338.000 €	-335.000 €	-285.000 €	-285.000 €	-53.000 €	-50.000 €		
Betriebskosten Geräte	-24.000 €	-27.000 €	-15.000 €	-17.000 €	-9.000 €	-10.000 €		
Instandhaltung Geräte	-343.000 €	-395.000 €	-296.000 €	-350.000 €	-47.000 €	-45.000 €		
Miete	-189.000 €	-188.000 €	-87.000 €	-86.000 €	-102.000 €	-102.000 €		
Betriebskosten Miete	-54.000 €	-59.000 €	-32.000 €	-35.000 €	-22.000 €	-24.000 €		
Medizinischer Bedarf	-250.000 €	-227.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-248.000 €	-225.000 €		
Wirtschaftsbedarf	-137.000 €	-140.000 €	-97.000 €	-100.000 €	-40.000 €	-40.000 €		
Dienstleistungen	-119.000 €	-120.000 €	-59.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €		
Versicherungen	-6.000 €	-6.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-1.000 €	-1.000 €		
Afa	-85.000 €	-125.000 €	-20.000 €	-40.000 €	-65.000 €	-85.000 €		
sonstige Aufwendungen	-110.000 €	-115.000 €	-67.000 €	-70.000 €	-43.000 €	-45.000 €		
Gesamtaufwendungen	-5.143.000 €	-5.325.000 €	-2.873.000 €	-3.028.000 €	-2.270.000 €	-2.297.000 €		
Gesamterträge	5.855.000,00 €	5.730.000 €	3.379.000 €	3.430.000 €	2.476.000 €	2.300.000 €		
Gesamtaufwendungen	-5.143.000,00 €	-5.325.000 €	-2.873.000 €	-3.028.000 €	-2.270.000 €	-2.297.000 €		
Ergebnis	712.000,00 €	405.000 €	506.000 €	402.000 €	206.000 €	3.000 €		

Investitionsplan 2019	
MVZ Lukaskrankenhaus Neuss GmbH	
Allgemein	
Budget Sonderanschaffungen	15.000 €
Teilsumme	15.000 €
Fachbereiche Strahlentherapie/Pathologie	
Erneuerung vorhandener Medizintechnik	160.000 €
Teilsumme	160.000 €
Gesamtsumme	175.000 €

Wirtschaftsplan 2019

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

**Wirtschaftsplan 2019 - 2023
Erfolgsplan**

Neuss, 02.10.2018

G. u. V. - Positionen	G.u.V. Hochrechnung zum 31.12.2018 Stand: 30.06.2018 T€	Plan 2019 Stand: 25.09.2018 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Ertragspositionen						
Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	404	413	415	417	419	421
b) aus Betreuungstätigkeit	1	1	1	1	1	1
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.017	6.077	6.162	6.270	6.422	6.534
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	6	2	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	42	38	38	38	38	38
Summe Erträge	6.470	6.531	6.616	6.726	6.880	6.994
Aufwandspositionen						
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
a) Betriebskosten	82	89	92	94	95	96
b) Instandhaltungskosten	162	155	155	155	155	155
c) Andere Aufwendungen	141	141	141	141	141	141
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.402	1.426	1.480	1.500	1.506	1.495
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.667	2.704	2.689	2.717	2.761	2.777
b) Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung etc.	704	749	747	756	771	776
Abschreibungen						
auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	131	121	144	125	121	121
Sonstige betriebliche Aufwendungen	728	733	734	742	750	758
Summe Aufwendungen	6.017	6.118	6.182	6.230	6.300	6.319
Ergebnis vor Steuern	453	413	434	496	580	675
Grundsteuer u.a.	12	13	13	13	13	13
Jahresüberschuss	441	400	421	483	567	662

Modernes Neuss - Grundstücks- und Bau- GmbH

**Wirtschaftsplan 2019 - 2023
Finanzplan**

Neuss, 02.10.2018


G. u. V. - Positionen	G.u.V. Hochrechnung zum 31.12.2018 Stand: 30.06.2018 T€	Plan 2019 Stand: 25.09.2018 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Einnahmen						
Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	404	413	415	417	419	421
b) aus Betreuungstätigkeit	1	1	1	1	1	1
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.017	6.077	6.162	6.270	6.422	6.534
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	6	2	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	42	38	38	38	38	38
Summe Einnahmen	6.470	6.531	6.616	6.726	6.880	6.994
Ausgaben						
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
a) Betriebskosten	82	89	92	94	95	96
b) Instandhaltungskosten	162	155	155	155	155	155
c) Andere Aufwendungen	141	141	141	141	141	141
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.402	1.426	1.480	1.500	1.506	1.495
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.667	2.704	2.689	2.717	2.761	2.777
b) Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung etc.	704	749	747	756	771	776
Sonstige betriebliche Aufwendungen	728	733	734	742	750	758
Summe Ausgaben	5.886	5.997	6.038	6.105	6.179	6.198
Ergebnis vor Steuern	584	534	578	621	701	796
Grundsteuer u.a.	12	13	13	13	13	13
Finanzieller Überschuss	572	521	565	608	688	783


Wirtschaftsplan 2019


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 2017 - 2018 und -planung 2019 - 2023									
Erträge/Aufwendungen je Jahr in €									
	Ist 2017	Plan 2018	Erwartet 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Aufwendungen nach Aufwandsarten in €									
Betriebserträge	33.479.200	34.065.460	34.143.997	33.750.524	34.140.112	34.761.192	35.352.926	35.761.717	
Umsatzerlöse									
Andere aktivierte Eigenleistungen	38.600	15.000	45.000	56.004	80.000	80.000	50.000	30.000	
sonstige betriebliche Erträge	7.051.100	2.097.540	2.452.024	2.056.416	2.229.976	2.568.053	2.765.270	2.854.287	
Betriebserträge insgesamt	40.568.900	36.178.000	36.641.021	35.862.944	36.450.088	37.409.245	38.168.196	38.646.004	
Materialaufwand	9.029.200	5.962.316	5.989.095	5.936.040	6.184.962	5.970.101	6.089.501	6.211.292	
Materialaufwand %	22,26%	16,48%	16,35%	16,55%	16,97%	15,96%	15,93%	16,07%	
Entgelte	11.186.500	11.016.262	11.139.696	11.738.098	11.880.156	12.126.031	12.365.429	12.546.892	
Soziale Abgaben	2.192.100	2.215.044	2.268.389	2.408.880	2.426.976	2.474.448	2.518.461	2.560.383	
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.837.500	1.292.568	1.270.874	1.275.108	1.282.025	1.301.743	1.327.793	1.346.163	
Fremdpersonal	358.000	389.316	244.822	0	0	0	0	0	
Personalkosten	15.574.100	14.913.190	14.923.781	15.422.086	15.589.157	15.902.222	16.211.683	16.453.438	
Personalkosten %	38,39%	41,22%	40,73%	43,00%	42,77%	42,51%	42,47%	42,57%	
Abschreibungen (incl. AfA auf Vorratsvermögen)	5.244.000	5.510.628	5.207.563	4.876.704	4.736.297	5.072.027	5.338.364	5.196.403	
Sonstige betriebliche Aufwendungen *	4.634.800	3.633.144	4.322.919	3.319.964	3.728.351	3.454.080	3.523.160	3.593.626	
Sonstige betriebliche Aufwendungen %	11,42%	10,04%	11,80%	9,26%	10,23%	9,23%	9,23%	9,30%	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.700	14.000	4.224	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.515.300	1.425.264	1.426.257	1.356.084	1.163.414	1.078.249	1.067.397	1.015.710	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.583.200	4.747.458	4.775.630	4.966.066	5.061.907	5.946.566	5.952.091	6.189.535	
Außerordentliche Erträge									
Außerordentliche Aufwendungen (AfA auf Finanzanlagen)	0								
Beteiligungserträge	1.000	504	0	504	143.021	1.158.997	1.483.712	1.757.999	
* nachrichtliche Darstellung der in den sonstigen betrieblichen Erträgen / Aufwendungen enthaltene Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	342.000	0	0	0	
Sonstige Steuern	547.400	575.204	595.524	575.200	575.200	575.200	575.200	575.200	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
Unternehmensergebnis	4.036.800	4.172.758	4.180.106	4.391.370	4.629.728	6.530.363	6.860.603	7.372.334	

 NEUSS DÜSSELDORFER HÄFEN						
Finanzplan 2019 - 2023						
Ausgaben (Maßnahmen)	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	
I. Darlehenstilgung	1 791	1 847	1 928	1 953	1 980	
II. Investitionen (vgl. Erläuterungen)						
1. Hafen- und Umschlaganlagen	0	3 179	3 179	0	0	
2. Eisenbahnanlagen	0	0	0	0	0	
3. Infrastrukturmaßnahmen	2 555	3 665	5 518	3 125	2 740	
4. Immobilien	2 950	1 417	1 322	220	100	
5. Sonstige Investitionen	220	165	185	135	135	
Summe Investitionen	5 725	8 425	10 203	3 480	2 975	
Mittelabfluss der Investitionen	2 862	4 213	5 102	1 740	1 488	
	2 862	7 075	9 314	6 842	3 228	
III. Jahresverlust	0	0	0	0	0	
	4 654	8 922	11 242	8 795	5 207	


 NEUSS DÜSSELDORFER HÄFEN Finanzplan 2019 - 2023						
Lfd. Nr.	Einnahmen (Deckung)	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
I.	<u>Abschreibemittel</u> (vgl. Erläuterungen)	4 877	4 736	5 072	5 338	5 196
II.	<u>Zuführung zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung</u>	0	0	0	0	0
III.	<u>Rückfluß Bedienstetendarlehen</u>	0	0	0	0	0
IV.	<u>Anlagenabgänge/Vorräte</u>	0	0	0	0	0
V.	<u>Zuschüsse Dritter</u>	551	3 044	5 109	3 830	1 889
VI.	<u>Jahresgewinn Ausschüttung Jahresgewinn</u>	4 391 -4 180	4 630 -4 391	6 530 -4 630	6 861 -6 530	7 372 -6 861
VII.	<u>Fremddarlehen</u> <u>davon zinsloses Darlehen aus Bundesmitteln</u> <u>davon Fremddarlehen</u>	0 0 0	500 0 500	1 300 0 1 300	1 600 0 1 600	0 0 0
VIII.	<u>Auflösung / Veränderung periodisch abgegrenzter Ertragszuschüsse und Mietnebenkosten/sonstiges (Leitungsrechte)</u>	1 967	- 246	- 245	- 245	- 235
IX.	<u>Auflösung Investitionszuschüsse</u>	-1 452	-1 622	-1 950	-2 128	-2 120
	Differenz Einnahmen/Ausgaben	6 153	6 651	11 188	8 727	5 242
	Cash-Bestand zum Jahresende (Startbetrag : - 1.710 T€)	1 500	-2 271	- 54	- 68	35
	Cash-Bestand zum Jahresende (Startbetrag : - 1.710 T€)	- 210	-2 482	-2 535	-2 603	-2 568
	maximale Kreditlinie (davon sind 2,0 Mio € in Anspruch genommen) :	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000

Wirtschaftsplan 2019

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.

 NDH Verwaltungs-GmbH						
Aufwendungen nach Aufwandsarten in €	Erträge/Aufwendungen je Jahr in €	2019	2020	2021	2022	2023
Betriebserträge	a) Aufwundersersatz	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	b) Haftungsvergütung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Betriebserträge insgesamt		518.500	518.500	518.500	518.500	518.500
Personalaufwand		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. AfA)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen insgesamt		445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
Finanzergebnis		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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 2019

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 2017	WiPI 2018	Plan 2019
Umsätze	6.059	5.400	5.591
sonst. Erträge	919	0	0
Gesamtleistung	6.978	5.400	5.591
Rohstoffbezug	-1.114	-1.192	-1.131
Materialkosten	-832	-771	-799
Fremdleistungen	-731	-556	-456
Rohertrag	4.301	2.881	3.206
Personalkosten	-5.276	-5.430	-5.573
Verwaltungsaufwand	-449	-479	-457
Betriebsaufwand	-1.278	-1.404	-1.392
Vertriebsaufwand	-107	-100	-100
sonst. betr. Aufwendungen	-1.835	-1.983	-1.949
sonstige Steuern	-95	-97	-97
EBITDA	-2.905	-4.630	-4.414
Abschreibungen	-954	-1.042	-1.156
EBIT	-3.859	-5.672	-5.569
Finanzergebnis	-721	-312	-491
EBT	-4.580	-5.984	-6.060
EESSt	0	0	0

Anmerkung:

Aufgrund der Darstellung ohne Nachkommastellen können in dieser und den nachfolgenden Tabellen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.



Finanzplanung 2019 – 2023:

Mittelherkunft					
in Mio. €	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibung	1,2	1,5	1,8	1,9	1,9
Gewinn /Verlust	-6,1	-6,6	-6,9	-6,9	-7,0
Finanzierungsbedarf	14,2	15,7	8,0	7,8	7,8
	9,3	10,6	2,9	2,7	2,8

Mittelverwendung					
in Mio. €	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen	7,5	8,3	0,8	0,8	0,8
Tilgung erhaltener Darlehen	1,8	2,3	2,1	2,0	2,0
	9,3	10,6	2,9	2,7	2,8

Wirtschaftsplan 2019

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, 02.10.2018

Wirtschaftsplan 2019-2023 Erfolgsplan	G. u. V.					Plan 2023
	Hochrechnung zum 31.12.2018 Stand: 30.06.2018					
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
G. u. V. - Positionen	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ertragspositionen						
Umsatzerlöse						
a) aus der Hausbewirtschaftung	52.847	56.936	62.344	66.441	67.977	
b) aus Verkauf von Grundstücken	5.913	7.131	28.780	49.782	10.000	
c) aus Betreuungstätigkeit	14	14	14	14	14	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	849	811	814	828	839	
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-3.067	20.473	-4.695	-32.146	-1.088	
Sonstige betriebliche Erträge	1.683	1.342	1.392	1.442	1.492	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	4	4	4	4	
Erträge aus Gewinnabführung	441	400	483	567	662	
Summe Erträge	58.685	87.132	89.136	86.932	79.900	
Aufwandspositionen						
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
a) Betriebskosten	15.707	16.995	18.346	19.215	19.593	
b) Instandhaltungskosten	11.893	13.188	14.900	15.813	15.426	
c) Andere Aufwendungen	207	201	203	205	207	
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.947	25.752	19.665	12.746	7.710	
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen Personalaufwand	947	938	965	1.005	1.049	
a) Löhne und Gehälter	3.350	3.520	3.590	3.670	3.786	
b) Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung etc. Abschreibungen	1.394	1.444	1.468	1.501	1.532	
auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.630	10.581	12.296	13.259	13.442	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.279	2.259	2.319	2.279	2.280	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.045	7.107	9.278	10.251	10.268	
Summe Aufwendungen	54.399	81.985	83.030	79.944	75.293	
Ergebnis vor Steuern	4.286	5.147	6.106	6.988	4.607	
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	
Grundsteuer u.a.	1.543	1.595	1.717	1.809	1.845	
Jahresüberschuss	2.743	3.552	4.389	5.179	2.762	

Neusser Bauverein AG

Neuss, 02.10.2018

		G. u. V.						
Wirtschaftsplan 2019-2023 Finanzplan		Hochrechnung zum 31.12.2018 Stand: 30.06.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
G. u. V. - Positionen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen								
Umsatzerlöse								
a) aus der Hausbewirtschaftung		52.847	54.444	56.936	62.344	66.441	67.977	
b) aus Verkauf von Grundstücken		5.913	0	7.131	28.780	49.782	10.000	
c) aus Betreuungstätigkeit		14	14	14	14	14	14	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		849	799	811	814	828	839	
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-3.067	13.020	20.473	-4.695	-32.146	-1.088	
Anderer aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge		1.683	1.290	1.342	1.392	1.442	1.492	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5	4	4	4	4	4	
Erträge aus Gewinnabführung		441	400	421	483	567	662	
Summe Einnahmen		58.685	69.971	87.132	89.136	86.932	79.900	
Ausgaben								
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung								
a) Betriebskosten		15.707	15.986	16.995	18.346	19.215	19.593	
b) Instandhaltungskosten		11.893	12.376	13.188	14.900	15.813	15.426	
c) Andere Aufwendungen		207	199	201	203	205	207	
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		1.947	12.803	25.752	19.665	12.746	7.710	
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		947	924	938	965	1.005	1.049	
Personalaufwand		0						
a) Löhne und Gehälter		3.350	3.452	3.520	3.590	3.670	3.786	
b) Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung etc.		953	971	1.004	1.028	1.065	1.096	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.279	2.223	2.259	2.319	2.279	2.280	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.885	6.602	6.947	9.118	10.091	10.108	
Tilgungen		12.441	12.992	13.996	16.149	15.278	15.506	
Dividende		0	0	0	0	0	0	
Summe Ausgaben		56.609	68.528	84.800	86.283	81.367	76.761	
Ergebnis vor Steuern		2.076	1.443	2.332	2.853	5.565	3.139	
Körperschaftsteuer		0	0	0	0	0	0	
Grundsteuer u.a.		1.543	1.520	1.595	1.717	1.809	1.845	
Finanzieller Überschuss/Fehlbetrag		533	-77	737	1.136	3.756	1.294	

Wirtschaftsplan 2019

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 Gemeindeordnung gedeckt sind.

Budget Neusser Marketing GmbH & Co. KG 2018 - 2022						
	IST	genehmigte Planung	vorzulegende Planung		Stand 15.08.2018	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltung						
Umsatzerlöse	50.547	35.000	35.000	35.400	35.400	35.650
Personalaufwendung	-182.198	-235.000	-200.000	-205.000	-210.125	-215.500
Sonstige Aufwendungen	-181.910	-172.000	-169.000	-169.000	-171.000	-171.000
JAHRESERGEBNIS	-313.561	-372.000	-334.000	-338.600	-345.725	-350.850
Stadthalle/Zeughaus						
Umsatzerlöse	1.089.941	1.079.000	1.087.000	1.095.500	1.095.500	1.101.000
Personalaufwendungen	-393.682	-382.500	-401.000	-411.025	-421.500	-432.075
Sachaufwendungen	-1.308.400	-1.284.600	-1.325.064	-1.368.564	-1.342.064	-1.347.064
JAHRESERGEBNIS	-612.141	-588.100	-639.064	-684.089	-668.064	-678.139
Marketing						
Umsatzerlöse	80.764	90.000	112.500	112.500	112.500	112.500
Personalaufwendungen	-211.494	-208.000	-213.200	-218.500	-224.000	-229.600
Sachaufwendungen	-238.466	-310.000	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500
JAHRESERGEBNIS	-369.196	-428.000	-421.200	-426.500	-432.000	-437.600
Tourismus						
Umsatzerlöse	122.460	112.000	117.500	117.500	118.500	118.500
Personalaufwendungen	-186.725	-205.000	-205.000	-210.125	-215.500	-221.000
Sachaufwendungen	-123.124	-113.500	-113.000	-113.000	-113.500	-114.000
JAHRESERGEBNIS	-187.389	-206.500	-200.500	-205.625	-210.500	-216.500
Märkte						
Erträge Märkte	19.848	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Kosten Märkte	-1.860	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JAHRESERGEBNIS	17.988	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Werbeverträge						
Erträge	553.125	559.375	565.625	571.875	578.125	584.375
Aufwendungen	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
JAHRESERGEBNIS	553.125	556.375	562.125	568.375	574.625	580.875
RennbahnPark						
Umsatzerlöse	434.014	373.200	353.400	0	0	0
Personalaufwendungen	-25.000	-27.500	-26.000	0	0	0
Projektaufwendungen	-456.837	-423.500	-423.000	0	0	0
JAHRESERGEBNIS	-47.823	-77.800	-95.600	0	0	0
Gesamt						
Verwaltung	-313.561	-372.000	-334.000	-338.600	-345.725	-350.850
Stadthalle & Zeughaus	-612.141	-588.100	-639.064	-684.089	-668.064	-678.139
Stadtmarketing	-369.196	-428.000	-421.200	-426.500	-432.000	-437.600
Tourismus (incl. NC)	-187.389	-206.500	-200.500	-205.625	-210.500	-216.500
Märkte	17.988	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Werbeverträge	553.125	556.375	562.125	568.375	574.625	580.875
Rennbahn	-47.823	-77.800	-95.600	0	0	0
GESAMTERGEBNIS	-958.996	-1.096.525	-1.111.739	-1.069.939	-1.065.164	-1.085.714
Verlustzuweisung heute	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
Verbesserung / Verschlechterung	-156.997	-294.525	-309.739	-267.939	-263.164	-283.714
davon zusätzliche Abschreibung durch Immobilienzugang	443.900	443.900	443.900	443.900	443.900	443.900
Ergebnis ohne Abschreibung	286.903	149.375	134.161	175.961	180.736	160.186

Wirtschaftsplan 2019

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 Gemeindeordnung gedeckt sind, zum Gegenstand hat.

Wirtschaftsplan/Budget der Neusser Marketing-Verwaltungs GmbH							
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Verwaltung							
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 2019

PK Privatklinik Neuss GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Erbringung von Leistungen im Gesundheits- und Sozialwesen. Dies erfolgt durch den Betrieb einer Privatklinik in Neuss einschließlich der Betreuung von Patienten und Angehörigen, den Einkauf und Verkauf von Medizinprodukten und den Betrieb eines Krankenhausparkplatzes des Trägers

PK Privatklinik Neuss GmbH

Pos.	Bezeichnung gem. KHBV	Ergebnis 2017	Sollansatz 2018	Sollansatz 2019
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	564.720	960.000	1.050.000
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	79.015	90.000	90.000
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	0	0	0
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	0	25.000	50.000
4.a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1-4 enthalten	4.426.542	5.010.000	5.143.000
5.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0
6.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	438	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	50.616	67.000	60.000
9.	Personalaufwand	-64.856	-65.000	-70.000
10.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.524.298	-4.275.000	-4.555.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-765.555	-985.000	-1.038.000
11.	Zwischenergebnis	766.623	827.000	730.000
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 2017	Sollansatz 2018	Sollansatz 2019
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	-122.801	-160.000	-185.000
18.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-199.868	-193.000	-310.000
19.	Zwischenergebnis	443.955	474.000	235.000
20.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
21.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.177	-46.000	-40.000
23.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	386.778	428.000	195.000
24.	Steuern	-95.535	-98.000	-50.000
25.	Außerordentliche Aufwendungen/ Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	291.243	330.000	145.000

WP 64

**Mittelverwendung
Sachanlagen**

	<u>2019</u> TEuro	<u>2020</u> TEuro	<u>2021</u> TEuro	<u>2022</u> TEuro	<u>2023</u> TEuro	<u>Insgesamt</u> 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	100	100	100	400
	50	50	100	100	100	400
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
5. Tilgung Darlehen	261	269	278	287	54	1.149
	261	269	278	287	54	1.149
Gesamt:	311	319	378	387	154	1.549

Aufstockung Gebäude Hafenstrasse

Mittelherkunft

	<u>2019</u> TEuro	<u>2020</u> TEuro	<u>2021</u> TEuro	<u>2022</u> TEuro	<u>2023</u> TEuro	<u>Insgesamt</u> TEuro
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0					0
Wiederbeschaffung kurzfr. Anlagegüter	50	50	100	100	100	400
Aufstockung Gebäude Hafenstrasse	261	269	278	287	54	1.149
	<u>311</u>	<u>319</u>	<u>378</u>	<u>387</u>	<u>154</u>	<u>1.549</u>
Gesamt	<u>311</u>	<u>319</u>	<u>378</u>	<u>387</u>	<u>154</u>	<u>1.549</u>

6. Eigenmittel

Wirtschaftsplan 2019

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 2019
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

Lfd.Nr.	Titel	Wirtschaftsplan 2019 in €	Wirtschaftsplan 2018 in €	Jahresrechnung 2017 in €
1	Umsatzerlöse	1.212.500	1.212.500	1.212.575
2	Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	30.144
3	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	11.200 <u>2.200</u> 13.400	11.200 <u>2.200</u> 13.400	11.226 <u>2.164</u> 13.291
4	Abschreibung auf Sachanlagen	745.171	745.271	745.271
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000	20.000	17.430
6	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517.851	547.000	572.613
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./.	./.	./.
9	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
		./.	./.	./.
		52.922	83.171	105.886

Wirtschaftsplan 2019

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 2019-2023						
Erfolgsplan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
Umsatzerlöse						
aus Hausbewirtschaftung u. Parkplätze	142	142	142	142	142	142
aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
aus Beteiligungserträgen NDH	0	0	0	0	0	0
Mieteinnahmen Kopfbäude	407	407	407	407	407	407
Erbauzinsen	171	171	171	171	171	171
Sonstige betriebliche Erträge	82	82	82	82	82	82
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	802	802	802	802	802	802
Aufwendungen						
Aufw. für Hausbewirtschaftung/Parkplätze						
- für Betriebskosten	31	31	31	31	31	31
- für Instandhaltungskosten	0	0	0	0	0	0
- für andere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Grundstücke	222	225	229	232	235	235
Aufwendungen für Geschäftsbesorgung	74	74	74	74	74	74
Löhne und Gehälter	1	1	1	1	1	1
Soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	842	842	842	842	842	842
a.o. Abschreibung Case	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	190	193	196	199	201	201
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47	47	47	47	47	47
Summe Aufwendungen	1.407	1.414	1.419	1.426	1.432	1.432
Ergebnis vor Steuern	-605	-612	-617	-624	-630	-630
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	20	20	20	20	20	20
Ergebnis nach Steuern	-625	-632	-637	-644	-650	-650
Ergebnis nach Korrektur AfA	217	210	205	198	192	192

Bei der Planung wurde eine jährliche Kostensteigerung von 1,5% unterstellt.

Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG						
Wirtschaftsplan 2019-2023						
Finanzplan vorläufig						
	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	
Einnahmen						
Umsatzerlöse						
aus Hausbewirtschaftung/Parkplatz	142	142	142	142	142	142
aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
aus Beteiligungserträgen NDH	0	0	0	0	0	0
Mieteinnahmen Kopfgebäude	407	407	407	407	407	407
Erbauzinsen	171	171	171	171	171	171
Sonstige betriebliche Erträge	82	82	82	82	82	82
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufnahme Darlehen/Cashpool	0					
Summe Einnahmen	802	802	802	802	802	802
Ausgaben						
Investitionen abzüglich Zuschüsse	0					
Aufw. für Hausbewirtschaftung/Parkplätze						
für Betriebskosten	31	31	31	31	31	31
für Instandhaltungskosten	0	0	0	0	0	0
für andere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Grundstücke	222	225	229	232	235	235
Aufwendungen für Geschäftsbesorgung	74	74	74	74	74	74
Löhne und Gehälter	1	1	1	1	1	1
Soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen	130	130	130	130	130	130
Sonstige betriebliche Aufwendungen	190	193	196	199	201	201
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47	47	47	47	47	47
Summe Ausgaben	695	702	707	714	720	720
Zwischensumme	107	100	95	88	82	82
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	20	20	20	20	20	20
Einnahmen/Ausgaben-Überschuss	87	80	75	68	62	62
Liquiditäts-Veränderung	87	80	75	68	62	62
Liquidität						
1.1. des Jahres	1.570	1.657	1.737	1.812	1.880	1.880
Veränderung	87	80	75	68	62	62
Gewinnanteil NDH	0	0	0	0	0	0
31.12. des Jahres	1.657	1.737	1.812	1.880	1.943	1.943

Wirtschaftsplan 2019

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 2019					
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1. Umsatzerlöse	3.199.283	3.284.113	3.444.275	3.474.596	3.505.530	3.536.770
2. Erlöse aus Weiterverrechnungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	106.008	50.471	50.893	51.402	51.916	52.435
4. Zinserträge	722	0	0	0	0	0
Summe der Erträge	3.306.013	3.334.584	3.495.168	3.525.998	3.557.446	3.589.205
<u>Aufwendungen</u>						
5. Materialaufwand						
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	84.493	109.180	110.272	111.375	112.489	113.614
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.324	109.115	110.206	111.308	112.421	113.545
6. Personalaufwand	2.167.866	2.295.803	2.452.108	2.476.629	2.501.395	2.526.409
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	262.561	314.700	320.113	333.315	346.648	355.114
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	523.641	498.412	503.941	508.622	513.386	518.197
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.263	49.338	45.287	41.134	36.877	32.514
(-) Summe der Aufwendungen	3.134.147	3.376.547	3.541.928	3.582.383	3.623.216	3.659.394
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	171.866	-41.963	-46.760	-56.386	-65.771	-70.188
10. Sonstige Steuern	4.672	4.236	4.278	4.321	4.364	4.408
Jahresergebnis	167.194	0	-51.038	-60.707	-70.135	-74.596

	Vermögensplan SFN			
	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Zuführung von Grabnutzungsgebühren zum Rechnungsabgrenzungsposten	2.383.379	2.407.213	2.431.285	2.455.598
2 Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0
3 Erwirtschaftete Abschreibungen	320.113	333.315	346.648	355.114
4 Überschuss Erfolgsplan	0	0	0	0
5 Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Mittelherkunft	2.733.492	2.770.527	2.807.932	2.840.712
6 Erwerb von Grundvermögen	0	0	0	0
7 Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten "Grabnutzungsgebühren"	2.014.213	2.074.466	2.054.699	2.086.681
8 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9 Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens	201.000	156.000	182.000	120.000
Anschaffung von Maschinen und Geräten		25.000	25.000	25.000
Wegpflegegerät	20.000			
Dumper/ Kipper	26.000	26.000		
Anschaffung von Fuhrpark:		70.000		70.000
Bagger	130.000		132.000	
Fahrzeug für Reinigungskraft (Toilettenanlagen)		10.000		
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern:	10.000	10.000	10.000	10.000
Anschaffung von sonst. Gegenständen:	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Maßnahmen Gebäude und Grundstücke	131.000	200.000	200.000	100.000
Herrichtung von Grabfeldern	0	0	0	0
Baumaßnahmen				
Sanierung Friedhofstoiletten	96.000	200.000	200.000	100.000
Sanierung Dach Fahrzeughalle	35.000	0	0	0
11 Rentenverpflichtung	2.326	2.349	2.373	2.396
12 Tilgung von Krediten	164.977	169.101	173.329	177.662
13 Defizit Erfolgsplan	51.038	60.707	70.135	74.596
14 Erhöhung Finanzmittelbestand	204.493	108.466	125.967	279.954
Summe Mittelverwendung	2.769.047	2.771.089	2.808.502	2.841.289

Wirtschaftsplan 2019

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.

Städtische Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH

Erfolgsplan 2019

Pos.	Bezeichnung gem. KHBV	Ergebnis 2017	Sollansatz 2018	Sollansatz 2019
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	113.526.461	117.864.000	122.534.000
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	4.742.591	4.435.000	4.530.000
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.879.289	5.004.000	5.096.000
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	3.342.196	3.423.000	3.460.000
4.a	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1-4 enthalten	25.625.385	29.727.000	29.807.000
5.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-15.270	0	0
6.	Aktivierete Eigenleistungen			
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	714.593	944.000	952.000
8.	Sonstige betriebliche Erträge	4.154.173	1.426.000	1.801.000
9.	Personalaufwand	-81.299.253	-86.871.000	-90.366.000
10.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-39.430.615	-43.486.000	-43.710.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.728.067	-14.586.000	-14.558.000
11.	Zwischenergebnis	21.511.483	17.880.000	19.546.000
12.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.350.389	3.167.000	3.167.000
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	3.730.198	3.506.000	3.404.000

Pos.	Bezeichnung gem. KHBV	Ergebnis 2017	Sollansatz 2018	Sollansatz 2019
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-4.539.844	-3.167.000	-3.167.000
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.234.231	-9.039.000	-9.581.000
18.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-12.821.910	-11.154.000	-12.300.000
19.	Zwischenergebnis	2.996.131	1.193.000	1.069.000
20.	Erträge aus Beteiligungen	223.483	268.000	268.000
21.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.008	6.000	5.000
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.416.394	-1.275.000	-1.150.000
23.	Steuern	-180.423	-192.000	-192.000
24.	Jahresüberschuss	1.627.805	0	0
25.	Gewinnvortrag	8.876.219		
26.	Bilanzgewinn	10.504.024		

Mittelverwendung Sachanlagen	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	Insgesamt 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	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	Insgesamt TEuro
IT-Projekte	1.200	1.445	1.195	1.145	1.240	6.225
Umbau U1A/U1B und CZB	1.000	1.460	-	-	-	2.460
Erweiterung Brandmeldeanlage, (Alarmierungseinrichtungen, Brandschutzklappen, BOS Gebäudefunkanlage etc.)	900	900	400	400	250	2.850
Erweiterung Trinkwassernetz Geriatrie	380	-	-	-	-	380
Umbau Kreißsaal	250	300	-	-	-	550
Neustrukturierung Kinderklinik Ambulanz	200	200	-	-	-	400
Erneuerung vorhandener Medizintechnik	200	200	200	200	200	1.000
Betten Wahlleistung	160	-	-	-	-	160
IT-Projekte Rheintor Klinik	150	205	140	80	90	665
Optiken HNO Ambulanz	120	-	-	-	-	120
Erneuerung TV	100	100	-	-	-	200
Sonografie Praenataldiagnostik DEGUM II, Gynäkologie	50	50	-	-	-	100
Herkatheter HKM 1-3	-	2.000	700	-	-	2.700
Erweiterung Mitarbeiterparkplatz	-	1.900	-	-	-	1.900
Umbau Station F1	-	1.410	-	-	-	1.410
Umbau Station K11/12	-	1.400	-	-	-	1.400
Umbau Station C5	-	1.125	-	-	-	1.125
Verwaltungssetze im 5.OG "Alte Kinderklinik"	-	1.080	-	-	-	1.080
HKM OCT-Onsite System, 2 Messplätze	-	400	-	-	-	400
Röntgengerät Essenta RC Digital Endo-Sono	-	320	-	-	-	320
Neu- und Umbau der Intensivstation	-	300	5.000	5.000	-	10.300
Neue Aufzüge PWH 5	-	300	-	-	-	300
Umbau, Erweiterung von Elektroverteilungen	-	300	150	150	150	750
Neustrukturierung HNO Ambulanz	-	280	-	-	-	280
Umbau Haus 3 für Arztzimmer 1.OG und 2.OG	-	250	-	-	-	250
Röntgengerät Bucky Diagnost TH ZAMB	-	250	-	-	-	250
Erneuerung Lichtzufanlange	-	240	120	120	120	600
Übertrag:	4.710	16.415	7.905	7.095	2.050	38.175

Mittelverwendung Sachanlagen	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	Insgesamt TEuro
Übertrag:	4.710	16.415	7.905	7.095	2.050	38.175
Erneuerung Kälteanlage OP Rheintor Klinik	-	210	-	-	-	210
Erneuerung/Erweiterung ZSVA	-	200	350	-	-	550
Trinkwasserleitungen KG bis 5.OG und neue Bäder Rheintor Klinik	-	200	200	200	-	600
Erneuerung GLT	-	200	200	-	-	400
Gebäudefunkanlage Rheintor Klinik	-	200	-	-	-	200
C-Bogen OP	-	200	-	-	-	200
Intravaskuläre Ultraschall Kardiologie	-	180	-	-	-	180
Erneuerung Aufzugsanlagen	-	175	175	175	175	700
Aufrüstung 4. OP Rheintor Klinik	-	160	-	-	-	160
Betten Stationen	-	150	150	-	-	300
Erneuerung Fassade Rückseite Rheintor Klinik	-	120	-	-	-	120
Erneuerung Lüftungsanlage OP-Septisch Rheintor Klinik	-	120	-	-	-	120
Ultraschallgeräte Urologie	-	100	-	-	-	100
Laparoskopieeinheit mit Oberflächendetektion ICG, Gynäkologie	-	100	-	-	-	100
Erneuerung Steckspülbecken	-	90	90	-	-	180
Erneuerung Lüftungsanlage Herz-Jesu	-	90	60	-	-	150
Erneuerung GLT-Anlage Herz-Jesu	-	60	-	-	-	60
OP-Mikroskop HNO	-	60	-	-	-	60
Xcelera Hardware Kardiologie	-	50	-	-	-	50
Umbau Räume (z.B. f. Tagespflege od. Heilpraktiker) Herz Jesu	-	50	30	10	10	100
Knotenablation Endocrine Chirurgie	-	36	-	-	-	36
Operations-Roboter (Da Vinci)	-	-	1.700	-	-	1.700
Erneuerung CT 256	-	-	1.500	-	-	1.500
Anlage f. Unit-Dose-Medikation, Medikationsstellung Apotheke	-	-	1.000	-	-	1.000
HIFU zur fokalen Therapie des Prostata-Ca, Urologie	-	-	650	-	-	650
Übertrag:	4.710	19.166	14.010	7.480	2.235	47.601

Mittelverwendung Sachanlagen	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	Insgesamt TEuro
3. Technische Anlagen/ Einrichtungen und Ausstattungen	4.710	19.166	14.010	7.480	2.235	47.601
Übertrag:						
Neue Telefonanlage	-	-	600	-	-	600
Anbringung von Wandschutz	-	-	400	200	200	800
Röntgengerät DigitalDiagnost ZHVS Röntgen 1	-	-	300	-	-	300
Elektrophysiologischer Messplatz Kardiologie	-	-	260	-	-	260
Gerät f. Zytostatika Zubereitung ohne Vier-Augen-Prinzip	-	-	170	-	-	170
C-Bogen Rheintor Klinik	-	-	100	-	-	100
Beatmungsgeräte Sophie K 11	-	-	100	-	-	100
Erneuerung Lüftungsanlage Station 3 Rheintor Klinik	-	-	45	-	-	45
Erweiterung Heizungsanlagen	-	-	-	600	-	600
Röntgengerät DigitalDiagnost ZHVS Röntgen 2	-	-	-	300	-	300
Röntgengeräte Radiologie Rheintor Klinik	-	-	-	250	250	500
Röntgengerät DigitalDiagnost ZHVS ZAMB	-	-	-	250	-	250
Narkosegeräte OP	-	-	-	240	170	410
Erneuerung Lüftungsanlage OP Rheintor Klinik	-	-	-	230	-	230
Beatmungsgeräte Intensivstation	-	-	-	100	170	270
Wiederbesch. kurzfr. Anlagegüter Lukas	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	20.835
Wiederbesch. kurzfr. Anlagegüter Rheintor	200	200	200	200	200	1.000
Wiederbesch. kurzfr. Anlagegüter Herz-Jesu	35	60	35	20	20	170
	<u>9.112</u>	<u>23.593</u>	<u>20.387</u>	<u>14.037</u>	<u>7.412</u>	<u>74.541</u>

Mittelverwendung Sachanlagen	<u>2019</u> TEuro	<u>2020</u> TEuro	<u>2021</u> TEuro	<u>2022</u> TEuro	<u>2023</u> TEuro	<u>Insgesamt</u> TEuro
4. Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-
5. Tilgung Darlehen	4.169	4.169	3.961	3.545	3.300	19.144
Tilgung Darlehen Lukas	132	132	135	137	140	676
Tilgung Darlehen Herz-Jesu	4.301	4.301	4.096	3.682	3.440	19.820
Gesamt:	4.301	4.301	4.096	3.682	3.440	19.820

Mittelherkunft	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	Insgesamt TEuro
1. Zuschüsse § 18 Abs.1 Nr. 2 KHG: Wiederbeschaffung kurzfr. Anlagegüter (Pauschale Förd.)	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907	9.535
	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907	9.535
2. Zuschüsse § 18 Abs.1 Nr. 1 KHG: Baupauschale (Neubau, Umbau, Erweiterungsbau) (Pauschale Förd.)	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	6.300
	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	6.300
3. Kreditmittel	-	-	-	-	-	-

Mittelherkunft

4. Eigenmittel

	2019	2020	2021	2022	2023	insgesamt
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
IT-Projekte	1.200	1.445	1.195	1.145	1.240	6.225
Umbau U1A/U1B und C2B	1.000	1.460	-	-	-	2.460
Erweiterung Brandmeldeanlage, (Alarmierungseinrichtungen, Brandschutzklappen, BOS Gebäudefunkanlage etc.)	900	900	400	400	250	2.850
Erweiterung Trinkwassernetz Geriatrie	380	-	-	-	-	380
Umbau Kreißsaal	250	300	-	-	-	550
Neustrukturierung Kinderklinik Ambulanz	200	200	-	-	-	400
Erneuerung vorhandener Medizintechnik	200	200	200	200	200	1.000
Betten Wahlleistung	160	-	-	-	-	160
IT-Projekte Rheintor Klinik	150	205	140	80	90	665
Optiken HNO Ambulanz	120	-	-	-	-	120
Erneuerung TV	100	100	-	-	-	200
Sonografie Praenataldiagnostik DEGUM II, Gynäkologie	50	50	-	-	-	100
Herkatheter HKM 1-3	-	2.000	700	-	-	2.700
Erweiterung Mitarbeiterparkplatz	-	1.900	-	-	-	1.900
Umbau Station F1	0	1.410	0	0	0	1.410
Umbau Station K11/12	0	1.400	0	0	0	1.400
Umbau Station C5	0	1.125	0	0	0	1.125
Verwaltungsseite im 5.OG "Alte Kinderklinik"	0	1.080	0	0	0	1.080
HKM OCT-Onsite System, 2 Messplätze	0	400	0	0	0	400
Röntgengerät Essenta RC Digital Endo-Sono	0	320	0	0	0	320
Neu- und Umbau der Intensivstation	0	300	5.000	5.000	0	10.300
Neue Aufzüge PWH 5	0	300	0	0	0	300
Umbau, Erweiterung von Elektroverteilungen	0	300	150	150	150	750
Neustrukturierung HNO Ambulanz	0	280	0	0	0	280
Umbau Haus 3 für Arztzimmer 1.OG und 2.OG	0	250	0	0	0	250
Röntgengerät Bucky Diagnost TH ZAMB	0	250	0	0	0	250
Erneuerung Lichtzufanlage	0	240	120	120	120	600
Übertrag:	4.710	16.415	7.905	7.095	2.050	38.175

Mittelherkunft

4. Eigenmittel

	2019	2020	2021	2022	2023	Insgesamt
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Übertrag:	4.710	16.415	7.905	7.095	2.050	38.175
Erneuerung Kälteanlage OP	0	210	0	0	0	210
Erneuerung/Erweiterung ZSVA	0	200	350	0	0	550
Trinkwasserleitungen KG bis 5.OG und neue Bäder	0	200	200	200	0	600
Erneuerung GLT	0	200	200	0	0	400
Gebäudefunkanlage	0	200	0	0	0	200
C-Bogen OP	0	200	0	0	0	200
Intravaskuläre Ultraschall Kardiologie	0	180	0	0	0	180
Erneuerung Aufzugsanlagen	0	175	175	175	175	700
Aufrüstung 4. OP	0	160	0	0	0	160
Betten Stationen	0	150	150	0	0	300
Erneuerung Fassade Rückseite Rheintor Klinik	0	120	0	0	0	120
Erneuerung Lüftungsanlage OP-Septisch	0	120	0	0	0	120
Ultraschallgeräte Urologie	0	100	0	0	0	100
Laparoskopieeinheit mit Oberflächendetektion ICG, Gynäkologie	0	100	0	0	0	100
Erneuerung Steckspülbecken	0	90	90	0	0	180
Erneuerung Lüftungsanlage	0	90	60	0	0	150
Erneuerung GLT-Anlage	0	60	0	0	0	60
OP-Mikroskop HNO	0	60	0	0	0	60
Xcelera Hardware Kardiologie	0	50	0	0	0	50
Umbau Räume (z.B. f. Tagespflege od. Heilpraktiker)	0	50	30	10	10	100
Knotenablation Endocrine Chirurgie	0	36	0	0	0	36
Operations-Roboter (Da Vinci)	0	0	1.700	0	0	1.700
Erneuerung CT 256	0	0	1.500	0	0	1.500
Anlage f. Unit-Dose-Medikation, Medikationsstellung Apotheke	0	0	1.000	0	0	1.000
HIFU zur fokalen Therapie des Prostata-Ca, Urologie	0	0	650	0	0	650
Übertrag:	4.710	19.166	14.010	7.480	2.235	47.601

Mittelherkunft	2019		2020		2021		2022		2023		Insgesamt	
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
4. Eigenmittel	4.710	19.166	14.010	7.480	2.235	47.601						
Übertrag:												
Neue Telefonanlage	0	0	600	0	0	600						600
Anbringung von Wandschutz	0	0	400	200	200	800						800
Röntgengerät DigitalDiagnost ZHVS Röntgen 1	0	0	300	0	0	300						300
Elektrophysiologischer Messplatz Kardiologie	0	0	260	0	0	260						260
Gerät f. Zytostatika Zubereitung ohne Vier-Augen-Prinzip	0	0	170	0	0	170						170
C-Bogen Rheintor Klinik	0	0	100	0	0	100						100
Beatmungsgeräte Sophie K 11	0	0	100	0	0	100						100
Erneuerung Lüftungsanlage Station 3	0	0	45	0	0	45						45
Erweiterung Heizungsanlagen	0	0	0	600	0	600						600
Röntgengerät DigitalDiagnost ZHVS Röntgen 2	0	0	0	300	0	300						300
Röntgengeräte Radiologie	0	0	0	250	250	500						500
Röntgengerät DigitalDiagnost ZHVS ZAMB	0	0	0	250	0	250						250
Narkosegeräte OP	0	0	0	240	170	410						410
Erneuerung Lüftungsanlage OP	0	0	0	230	0	230						230
Beatmungsgeräte Intensivstation	0	0	0	100	170	270						270
Wiederbesch. kurzfr. Anlagegüter Lukas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000						5.000
Wiederbesch. kurzfr. Anlagegüter Rheintor	200	200	200	200	200	1.000						1.000
Wiederbesch. kurzfr. Anlagegüter Herz-Jesu	35	60	35	20	20	170						170
Tilgung Darlehen Lukas	4.169	3.961	3.545	3.300	3.328	18.303						18.303
Tilgung Darlehen Herz-Jesu	132	135	137	140	143	687						687
Summe Eigenmittel	10.246	24.522	20.902	14.310	7.716	77.696						
Gesamt	13.413	27.689	24.069	17.477	10.883	93.531						

Wirtschaftsplan 2019

**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 2017	WiPI 2018	Plan 2019
Umsätze	-	-	-
sonst. Erträge	3	-	3
Gesamtleistung	3	-	3
Materialkosten	-	-	-
Fremdleistungen	-	-	-
Rohertrag	3	-	3
Personalkosten	-	-	-
sonst. betr. Aufwendungen	-4	-10	-4
EBITDA	-1	-10	-1
Abschreibungen	-	-	-
EBIT	-1	-10	-1
Zinserträge	2	-	2
Zinsaufwand	-	-	-
Finanzergebnis	2	-	2
EBT	1	-10	1
sonstige Steuern	-	-	-
Jahresergebnis	1	-10	1

Finanzplan:

Auf einen Finanzplan wird z.Zt. aufgrund Geringfügigkeit verzichtet.

Wirtschaftsplan 2019

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. Hierzu gehören auch die Beschaffung von Energie und Wasser und die Beschaffung und Erzeugung von elektrischer Energie, Wasser, Fernwärme und Nahwärme sowie damit einhergehender energienaher Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere ihr von der Stadt Neuss übertragene Aufgaben wahrnehmen, die die Infrastruktur verbessern.



Erfolgsplan:

[in Tsd. EUR]	Ist 2017	WiPI 2018	Plan 2019
Umsätze	161.368	161.355	164.689
sonst. Erträge	9.246	781	923
Gesamtleistung	170.614	162.136	165.612
Rohstoffbezug	-92.655	-90.764	-96.507
Materialkosten	-1.615	-2.180	-2.363
Fremdleistungen	-5.279	-5.081	-6.129
Rohertrag	71.066	64.111	60.613
Personalkosten	-16.535	-18.433	-18.164
Verwaltungsaufwand	-9.898	-10.677	-9.605
Betriebsaufwand	-8.685	-10.614	-9.739
Vertriebsaufwand	-894	-1.058	-1.041
sonst. betr. Aufwendungen	-19.477	-22.349	-20.385
sonstige Steuern	254	-58	-60
EBITDA	35.308	23.271	22.004
Abschreibungen	-7.315	-8.145	-7.535
EBIT	27.993	15.127	14.470
Finanzergebnis	-541	904	549
EBT	27.452	16.031	15.019
EEST	-7.602	-3.396	-3.182
Jahresergebnis	19.850	12.635	11.838
Erträge aus Gewinnabf.	2	0	0
Jahresergebnis incl. GEE	19.852	12.635	11.838

Ausgleichszahlungen			
Stadtwerke Neuss	12.734	8.107	7.596
innogy nach KSt	4.442	2.826	2.647
THÜGA nach KSt	2.676	1.702	1.595

Anmerkung:

Aufgrund der Darstellung ohne Nachkommastellen können in dieser und den nachfolgenden Tabellen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH



Finanzplan 2019 – 2023:

Mittelherkunft					
in Mio €	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibung	7,5	8,3	8,9	9,3	9,9
Gewinn	11,8	11,5	11,1	11,1	11,2
Auflösung Ertragszuschüsse	-0,8	-0,8	-0,7	-0,7	-0,8
Tilgung vergebener Darlehen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Liquiditätsabbau (+), -aufbau (-)	10,3	7,6	5,8	6,7	5,6
	29,6	27,4	25,9	27,2	26,7
Mittelverwendung					
in Mio €	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen	18,5	16,4	15,4	15,1	16,0
Ertragszuschüsse	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Gewinnabführung SWN	7,6	7,4	7,1	7,1	7,2
Ausgleichszahlung innogy	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5
Ausgleichszahlung Thüga	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
Tilgung erhaltener Darlehen	0,3	0,3	0,3	1,9	0,3
	29,6	27,4	25,9	27,2	26,6

In der mittelfristigen Planung sind Ergebnismrückgänge aufgrund von Margenrückgang und verstärktem Wettbewerb in den Bereichen Strom und Gas zu erwarten.

Wirtschaftsplan 2019

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 2017	WiPI 2018	Plan 2019
Umsätze	39.587	39.516	39.095
Übersteiger VRR-VRS	-5.711	-5.057	-4.839
sonst. Erträge	1.383	315	396
Gesamtleistung	35.259	34.774	34.653
Rohstoffbezug	-6.451	-6.336	-6.327
Materialkosten	-2.417	-2.916	-3.156
Fremdleistungen	-12.899	-13.924	-14.030
Rohertrag	13.492	11.600	11.139
Personalkosten	-4.395	-6.457	-4.943
Verwaltungsaufwand	-3.349	-3.889	-3.894
Betriebsaufwand	-1.989	-1.757	-1.968
Vertriebsaufwand	-199	-175	-175
sonst. betr. Aufwendungen	-5.537	-5.820	-6.038
sonstige Steuern	-60	-62	-62
EBITDA	3.499	-739	97
Abschreibungen	-2.776	-3.016	-2.834
EBIT	723	-3.754	-2.737
Finanzergebnis	-84	2.496	3.032
EBT	639	-1.258	295
Gewerbsteuerumlage	6.272	2.553	2.392
EBT nach Gewerbsteuerumlage	6.911	1.295	2.687
Ergebnis SWN V+S AG (inkl. gc)	2.186	2.611	2.754
Jahresergebnis inkl. SWN V+S AG	9.097	3.906	5.440
Ergebnis SWN E+W GmbH (inkl. GEE)	12.734	8.107	7.596
Jahresergebnis inkl. SWN E+W GmbH	21.831	12.013	13.036
Ergebnis NBE GmbH	-4.580	-5.984	-6.060
Jahresergebnis inkl. NBE GmbH	17.251	6.029	6.976
EESSt	-11.832	-2.575	-2.984
Jahresergebnis inkl. SWN nach EESSt	5.420	3.454	3.992

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 2017	WiPI 2018	Plan 2019
Jahresergebnis inkl. SWN nach EEST	5.420	3.454	3.992
Ergebnis SWN E+W Beteiligungs GmbH	0	-10	1
Jahresergebnis SWN gesamt	5.420	3.444	3.993

Anmerkung: Aufgrund der Darstellung ohne Nachkommastellen können in dieser und den nachfolgenden Tabellen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Finanzplan 2019 – 2023:

Mittelherkunft					
in Mio.€	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibung	2,8	3,2	3,4	3,7	3,9
Gewinn / Verlust	4,0	3,6	3,2	3,5	3,7
Finanzierungsbedarf	6,6	1,5	2,1	2,3	0,2
Tilgung aus vergebenen Darlehen	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
	14,8	9,7	10,1	11,0	9,4

Mittelverwendung					
in Mio.€	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen *	10,0	4,9	5,3	6,1	4,5
Ausschüttung Stadt Neuss	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Tilgung für erhaltene Darlehen	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0
	14,8	9,7	10,1	11,0	9,4

* Netto-Investitionsvolumen (d.h. zu erwartende Investitionszuschüsse wurden bereits vom Investitionsvolumen abgezogen).

Wirtschaftsplan 2019

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 2017	WiPI 2018	Plan 2019
Umsätze	6	10	10
sonst. Erträge	2	-	-
Gesamtleistung	8	10	10
Materialkosten	-	-	-
Fremdleistungen	-	-5	-5
Rohertrag	8	5	5
Personalkosten	-	-	-
sonst. betr. Aufwendungen	-6	-5	-5
EBITDA	2	0	0
Abschreibungen	-	-	-
EBIT	2	0	0
Zinserträge	-	-	-
Zinsaufwand	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-
EBT	2	0	0
sonstige Steuern	-	-	-
Jahresergebnis	2	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 2019

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 2017	WiPI 2018	Plan 2019
Umsätze	10.667	11.478	11.705
sonst. Erträge	1.185	0	20
Gesamtleistung	11.852	11.478	11.725
Rohstoffbezug	0	0	0
Materialkosten	-98	-94	-94
Fremdleistungen	-5.343	-5.811	-5.282
Rohertrag	6.411	5.573	6.348
Personalkosten	-4.932	-5.180	-5.935
Verwaltungsaufwand	-545	-97	-99
Betriebsaufwand	-16	-40	-40
Vertriebsaufwand	0	-1	-1
sonst. betr. Aufwendungen	-561	-138	-139
sonstige Steuern	0	0	0
EBITDA	917	256	274
Abschreibungen	-4	-7	-7
EBIT	913	249	266
Finanzergebnis	478	945	1.064
EBT	1.391	1.195	1.330
EEST	0	0	0
Jahresergebnis (exkl. Ergebnis gc)	1.391	1.195	1.330
Jahresergebnis gc Wärmedienste GmbH *	905	1.416	1.402

* Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrags mit der gc Wärmedienste GmbH. Es ist beabsichtigt, wie in 2018 und Vorjahren 500 T€ zu thesaurieren.

Anmerkung:

Aufgrund der Darstellung ohne Nachkommastellen können in dieser und den nachfolgenden Tabellen geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.



Finanzplanung 2019 – 2023:

Mittelherkunft					
in Mio. €	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn /Verlust	2,8	2,7	2,9	2,9	2,9
Darlehensaufnahme / Kapitaleinlage	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4
Liquiditätsabbau (+)/ Liquiditätsaufbau (-)	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Tilgung aus vergebenen Darlehen	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
	3,5	3,4	3,6	3,5	3,4
Mittelverwendung					
in Mio. €	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnisabführung	2,8	2,7	2,9	2,9	2,9
Tilgung für erhaltene Darlehen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Verbrauch Rückstellung	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4
	3,5	3,4	3,6	3,5	3,4

Anmerkung:

Es ist beabsichtigt, wie in den Vorjahren bei der gc Wärmedienste GmbH 500 T€ zu thesaurieren.

Wirtschaftsplan 2019

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: 06.11.2018

Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Erträge:						
I. Betriebsmittelzuschuss	20.916.622	20.680.730	20.827.483	20.979.879	21.124.879	21.277.817
II. Sonstige Umsatzerlöse	1.414.252	1.385.787	1.321.306	1.342.360	1.363.727	1.373.912
III. Aktivierte Eigenleistungen	375.736	429.407	487.995	522.755	548.210	567.397
IV. Sonstige betriebliche Erträge	9.969.765	9.498.046	9.863.399	9.587.084	9.490.047	9.304.250
Summe Erträge	32.676.375	31.993.971	32.499.883	32.432.078	32.526.863	32.523.376
Aufwendungen:						
I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.908.785	9.893.589	9.923.016	10.000.612	10.054.332	10.118.146
II. Personalaufwand	4.588.150	5.339.817	5.540.231	5.599.722	5.710.740	5.755.360
III. Abschreibungen	13.256.910	12.853.369	12.870.000	12.732.000	12.674.000	12.575.000
IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.140.682	2.740.409	2.858.298	2.811.886	2.846.892	2.881.468
Summe Aufwendungen	30.904.527	30.827.184	31.191.545	31.144.220	31.285.964	31.329.974
Operatives Ergebnis	1.771.848	1.166.786	1.308.338	1.287.858	1.240.899	1.193.402
Zinsergebnis	1.768.646	1.351.720	1.277.359	1.248.000	1.193.639	1.139.279
Jahresergebnis (= Operatives Ergebnis ./. Zinsergebnis)	3.202	-184.934	30.979	39.858	47.260	54.123



Vermögensplan

Tiefbaumanagement Neuss

Stand: 06.11.2018

VERMÖGENSPLAN	2017 (Ergebnis) in TEUR	2018 (Plan) in TEUR	2019 (Plan) in TEUR	2020 (Plan) in TEUR	2021 (Plan) in TEUR	2022 (Plan) in TEUR
I. Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen u.ä.	534	525	834	246	583	0
II. Einzahlungen aus Beiträgen	841	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
III. Einzahlungen aus Weiterleitung Investitionspauschale	5.224	5.924	5.956	5.956	5.956	5.956
IV. Einzahlungen aus Kreditaufnahme	5	1.221	1.336	1.934	944	1.759
V. Erwirtschaftete Abschreibungen	13.257	12.853	12.870	12.732	12.674	12.575
VI. Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung	-87	145	171	123	124	57
VII. Jahresüberschuss	3	0	31	40	47	54
MITTELHERKUNFT (Summe):	19.777	22.542	23.072	22.905	22.202	22.275
VIII. Auszahlungen Investitionen	8.434	10.917	11.213	11.293	10.668	10.913
IX. Tilgung von Krediten	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896
X. Auflösung Sonderposten	9.071	9.115	9.475	9.193	9.090	8.899
XI. Aktivierte Eigenleistungen	376	429	488	523	548	567
XII. Jahresfehlbetrag	0	185	0	0	0	0
MITTELVERWENDUNG (Summe):	19.777	22.542	23.072	22.905	22.202	22.275
JAHRESERGEBNIS VERMÖGENSPLAN:	0	0	0	0	0	0

