

Haushaltsplan 2020

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

Zentrale Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung

Erläuterungsbericht

Finanzplanung 2020 - 2023

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

© 2020, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	8
Haushaltssatzung	10
Vorbericht	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 , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2018	55
Ergebnis-/ Finanzplan	59
Ergebnis-/Finanzplan.....	60
Produktbereichsübersicht.....	63
Innere Verwaltung	64
Sicherheit und Ordnung	65
Schulträgeraufgaben	66
Kultur	67
Soziale Leistungen.....	68
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	69
Gesundheitsdienste	70
Sportförderung	71
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	72
Bauen und Wohnen.....	73
Ver- und Entsorgung	74
Verkehrsflächen und -anlagen.....	75
Natur- und Landschaftspflege	76
Umweltschutz.....	77
Wirtschaft und Tourismus	78
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	79
Stiftungen.....	80
Haushaltsquerschnitt	81
Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	86



Allgemeine Kontenerläuterungen	91
Dezernat BM – Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation	93
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen.....	94
Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.....	96
Presseangelegenh./Information/Internet	99
Öffentlichkeitsarbeit	101
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften.....	103
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.	104
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	105
Durchführung von Prüfungen.....	106
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	108
Personalvertretung	110
Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation	111
Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	113
Statistik und Stadtforschung	114
Wirtschaftsförderung.....	115
Finanzsteuerung und -service	117
Geschäftsbuchführung	119
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	120
Vollstreckung.....	122
Insolvenzen	124
Steuern und Abgaben	125
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss.....	127
Abfallwirtschaft.....	128
Straßenreinigung	130
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	131
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften.....	132
Dezernat 3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit	133
IT-Steuerung und -sicherheit	134
Organisation.....	137
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	139
Zentrale Post- und Kopierstelle	141
Miet- und Raummanagement.....	143
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	145
Gesundheitsmanagement.....	147
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung	148
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	150
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	152
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	154
Finanzielle Nebenleistungen	156
Personalabrechnung.....	157
Personalcontrolling	159
Datenschutz	161
Rechtsangelegenheiten	162
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	164
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	166
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung	168



Maßnahmen als Service für Dritte	169
Gewerbeservice	170
Gewerbeüberwachung.....	171
Meldeangelegenheiten	172
Ausweisangelegenheiten	173
Sonstige Leistungen	175
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle	176
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen	177
Wahlen	178
Städtische Kirmesse und Märkte	179
Gefahrenabwehr	181
Gefahrenvorbeugung.....	185
Rettungsdienst	187
Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit.....	189

Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur 193

Grundschulen	194
Hauptschulen	197
Realschulen	199
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen.....	202
Gymnasien	205
Gesamtschulen.....	208
Förderschulen.....	212
Musikschule.....	214
Steins-Stiftung.....	216
Betreuung Kinder (OGS)	217
Kulturforum Alte Post.....	219
Clemens Sels Museum Neuss	221
Stadtarchiv	224
Stadtarchiv - Zwischenarchiv.....	226
Veranstaltungen	227
Förderung von Kunst und Kultur	230
Volkshochschule	234
Stadtbibliothek	237
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	240

Dezernat 5 – Jugend, Integration und Soziales 249

Dezentrale Steuerung Dez. 5	250
Rentenversicherung	251
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	252
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX.....	254
Seniorenforum.....	255
Obdachlosenunterkünfte	256
Hin- und Herberge	258
Haus Lebensbrücke	260
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	262
Förderung der Wohlfahrtspflege	263
Betreuungsstelle.....	265
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	266
Hilfe bei Wohnproblemen.....	267



Veranstaltungen für soziales Leben.....	269
Sonstige soziale Angelegenheiten	270
Wohngeld	271
Wohnungsaufsicht.....	272
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz.....	274
Kinder- und Jugendarbeit.....	276
Ambulante Jugendsozialarbeit.....	279
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften	280
Einrichtungen der Jugendarbeit	282
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	285
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	288
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	291
Kinderschutz.....	292
Mitwirkung gerichtl./behöndl. Verfahren.....	294
Adoptionsvermittlung	295
Jugend- und Drogenberatungsstelle	296
Familien- und Erziehungsberatungsstelle	298
Betreute Wohnformen	300
Vollzeitpflegen	302
Jugendsozialarbeit.....	303
Förderung der Erziehung in der Familie	304
Hilfe zur Erziehung	306
Hilfe für junge Volljährige	309
Integrationsrat	311
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.	312
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang.....	314
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	316
Besonderes Ausländerrecht.....	317
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz.....	319
Übergangswohnheime.....	321
Integrationsförderung	323
Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales	324

Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr 331

Städtebauliche Verträge	332
Beiträge.....	334
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	336
Flächennutzungs- und Generalplanung	337
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	339
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	341
Verkehrsplanung	343
Denkmalschutz und -pflege.....	345
Bodendenkmalpflege.....	346
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen	348
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	356
Baurechtliche Genehmigungen.....	360
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	362
Bauberatung.....	363
Information und Auskünfte	364
Allgemeine Verkehrslenkung	365
Besondere Verkehrslenkung.....	367



Überwachung des ruhenden Verkehrs	368
Überwachung des fließenden Verkehrs	369
Anschlagsäulen und Plakattafeln	371
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	372
Dezernat 7 – Umwelt, Klima und Sport.....	375
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen	376
Serviceleistungen für Dritte	381
Umwelt- und Altlastenmanagement	382
Klimaschutz und Klimaanpassung	384
Sportförderung	386
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen	389
Lehrschwimmbecken St. Konrad	393
Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport.....	395
Zentralhaushalt	399
Allgemeine Personalwirtschaft.....	400
Gebäudemanagement	403
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	404
Krankenhauswesen	405
Wohnungsbauförderung.....	406
Elektrizitätsversorgung	407
Gasversorgung	408
Wasserversorgung.....	409
ÖPNV	410
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	411
Liegenschaften und Vermessung Neuss	412
Tiefbaumanagement	413
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	414
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen.....	415
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	417
Zentrale Finanzwirtschaft	419
Stellenplan	421
Sonderhaushaltspläne.....	431
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung.....	432
Eheleute Georg Reindl-Stiftung	434
Anlage Wirtschaftsplanungen.....	437



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

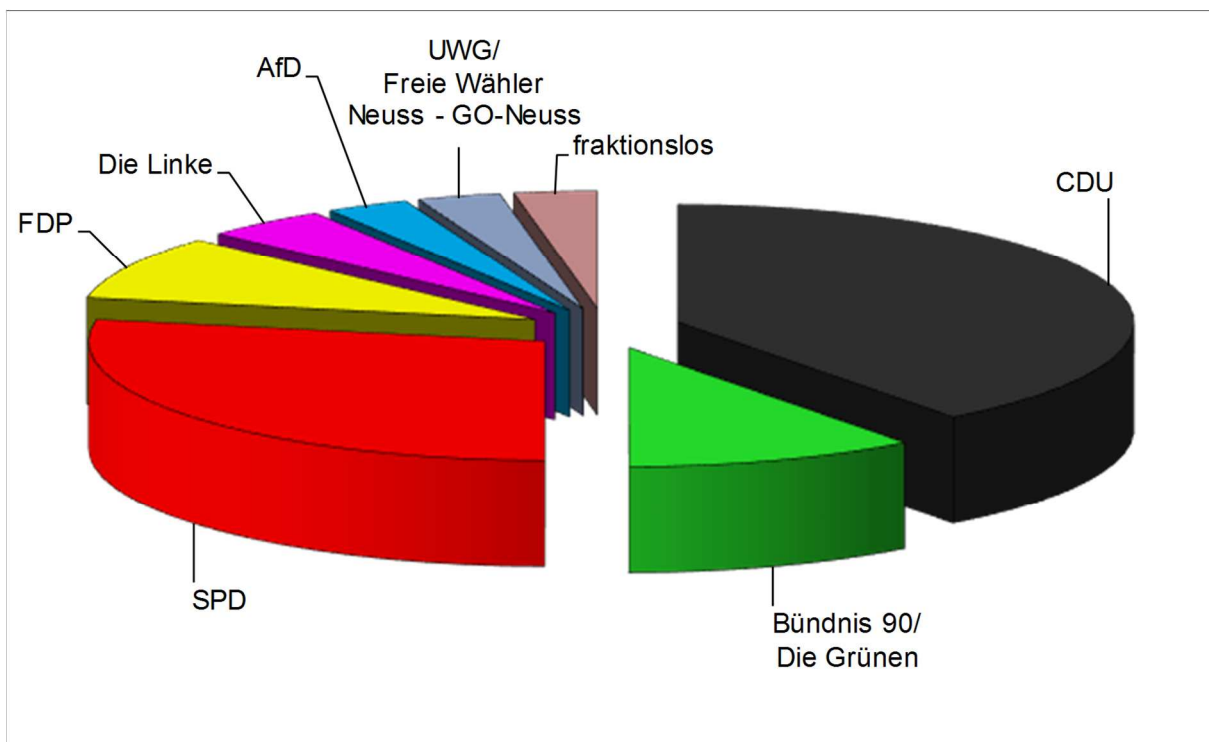
Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)		9.952 ha
davon: Siedlung		3.896 ha
darunter:		
Wohnbaufläche		1.456 ha
Industrie- und Gewerbefläche		1.049 ha
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche		813 ha
Verkehr		1.299 ha
Vegetation		4.306 ha
darunter:		
Landwirtschaft		3.801 ha
Wald		457 ha
Gewässer		452 ha

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 68

Partei	CDU	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	FDP	Die Linke	AfD	UWG/ Freie Wähler Neuss – GO- Neuss	fraktionslos
Sitze	27	7	19	6	3	2	2	2

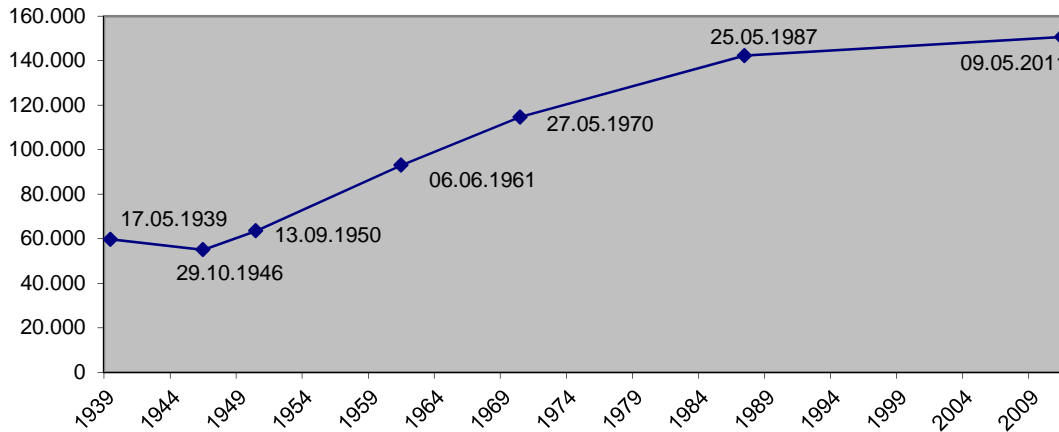




Einwohner:

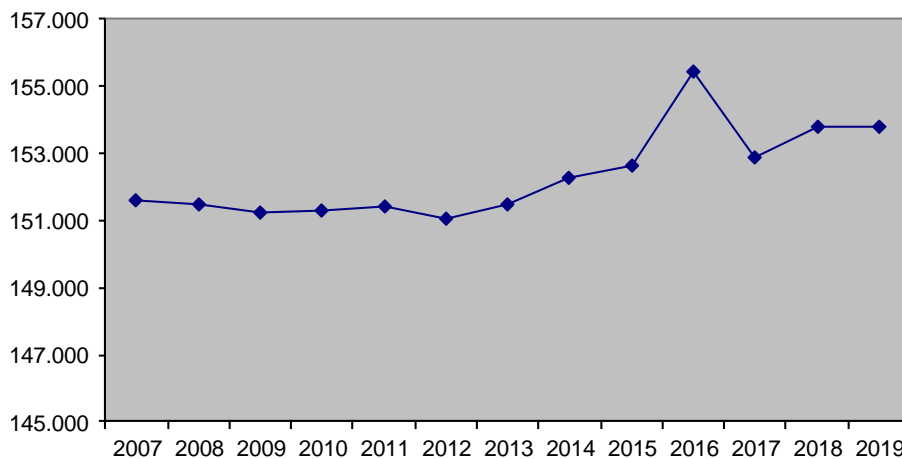
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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 01.01.2014	152.252
am 01.01.2008	151.449	am 01.01.2015	152.644
am 01.01.2009	151.254	am 01.01.2016	155.414
am 01.01.2010	151.280	am 01.01.2017	152.882(*)
am 01.01.2011	151.388	am 01.01.2018	153.810
am 01.01.2012	151.070	am 01.01.2019	153.796
am 01.01.2013	151.486		



(*) 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 30.06.2019) insgesamt 72.395

Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte Dezember 2019) insgesamt 5.365
 Arbeitslosenquote (Mitte Dezember 2019) 6,4%



Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2020

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 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 13. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	496.817.390 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	526.124.950 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	5.226.000 EUR
somit auf	520.898.950 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	492.621.664 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	505.246.614 EUR

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 5.226.000 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	15.264.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	20.167.583 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Finanzierungstätigkeit auf	37.635.336 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Finanzierungstätigkeit auf	33.343.381 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:
001-Dezernat BM, 002-Dezernat 2, 003-Dezernat 3, 004-Dezernat 4, 005-Dezernat 5, 006-Dezernat 6, 007-Dezernat 7, 900-Zentrale Finanzwirtschaft.



§ 2

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

4.903.233 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

897.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

24.081.560 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 festgesetzt.

150.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

205 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

495 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

455 v.H.

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Neuss am 13. Dezember 2019 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.



**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2020
und zu den Planungsjahren 2021 – 2023**

0. Vorbemerkung	14
I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune	14
II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren	15
II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen	15
II.1.1 Erträge	
II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	17
II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	19
II.1.1.3 Sonstige Transfererträge	20
II.1.1.4 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte.....	20
II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21
II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	21
II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	22
II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	23
II.1.1.9 Finanzerträge	23
II.1.2 Aufwendungen	
II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24
II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	25
II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen.....	26
II.1.2.4 Transferaufwendungen	26
II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29
II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30
II.1.2.7 Globaler Minderaufwand.....	31
II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen	32
II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33
II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	33
II.3 Entwicklung des Vermögens	34
II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen	35
II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung	36
II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW	38
II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39
II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten.....	40
II.4.4 Zinsbelastungen	40
II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl.	40
III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung	41
IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen	42
V. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung	44
VI. Haushaltssicherungskonzept	46
VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.	
VII.1 aus Sondervermögen	46
VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit.....	47
VII.3 aus Beteiligungen	47
VIII. Formelles Verfahren	48



0. Vorbemerkung

Mit dem Inkrafttreten des zweiten NKF – Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG) zum 01. Januar 2019 ist auch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) als Ersatz für die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Kraft getreten.

Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 werden insbesondere folgende Regelungen des 2. NKFVG bzw. der KomHVO berücksichtigt:

Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen

Die Muster der Pläne sowie verschiedener Anlagen wurden an die neuen gesetzlichen Regelungen angepasst. Neu hinzugekommen ist dabei insbesondere ein Haushaltsquerschnitt.

Vorbericht gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Neuss wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben überarbeitet und enthält nunmehr die Erläuterungen in der durch § 7 Abs. 2 KomHVO vorgeschriebenen Gliederungsstruktur.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

In § 36 KomHVO ist eine Anhebung der GWG – Wertgrenze von 410 € netto auf nunmehr 800 € netto vorgesehen. Unter GWG fallen diejenigen Vermögensgegenstände, die zum Gebrauch vorgesehen bzw. selbstständig nutzbar sind und der Stadt länger als ein Jahr dienen. Die Anhebung der Wertgrenze ist sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan berücksichtigt.

Ansatz eines globalen Minderaufwandes gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Von dieser gesetzlichen Möglichkeit wurde bei der Haushaltsplanung ab 2020 Gebrauch gemacht.

Insgesamt ist im Ergebnisplan des Jahres 2020 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 5,226 Mio. € veranschlagt. Im Finanzplan wird der globale Minderaufwand nachrichtlich ausgewiesen.

Allgemeiner Hinweis: Bei den Angaben und Aufstellungen im Vorbericht können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

Die Planung und Umsetzung der strategischen Ziele, die der Rat der Stadt Neuss und die Verwaltung zum Wohle aller Neusser Bürgerinnen und Bürger verfolgt, stehen unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit mit den gemeinderechtlichen und haushaltsrechtlichen Normen.

Dabei stehen die Kommunen in Deutschland - auch die Stadt Neuss - in der heutigen Zeit vor großen Herausforderungen wie der Digitalisierung der Verwaltung, dem budgetären Druck bzw. dem demographischen Wandel.

Um die vielfältigen Aufgaben der Verwaltung bei gleichzeitig knapper werdenden personellen und finanziellen Ressourcen bewältigen zu können, ist das Handeln von Rat und Verwaltung in der Stadt Neuss im Hinblick auf eine ausgeglichene und nachhaltige Haushaltsplanung und -ausführung auszurichten.



II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW sollen im Vorbericht Aussagen dazu getroffen werden, wie sich die

- wesentlichen Erträge und Aufwendungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen,
- das Vermögen,
- die Verbindlichkeiten und die
- Zinsbelastungen sowie die
- Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Hierzu sollen die dieser Gliederung folgenden nachfolgenden Ausführungen dienen. Um die Darstellungen überschaubar zu halten wird dabei der Schwerpunkt auf die aktuellen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahresplan und besondere, bereits absehbare Entwicklungen im weiteren Finanzplanungsverlauf gelegt.

Die ausgewiesenen Ergebnisse des Jahres 2018 entsprechen dem vom Rat in seiner Sitzung am 13.12.2019 festgestellten Jahresabschluss 2018.

Detailliertere Erläuterungen zum Jahresergebnis 2018 und zu den Entwicklungen im Rahmen der Haushaltsausführung des Jahres 2019 können bei Bedarf insbesondere dem Berichtsteil des Jahresabschlusses 2018 sowie dem 3. Quartalsbericht zur Haushaltslage 2019 entnommen werden.

II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

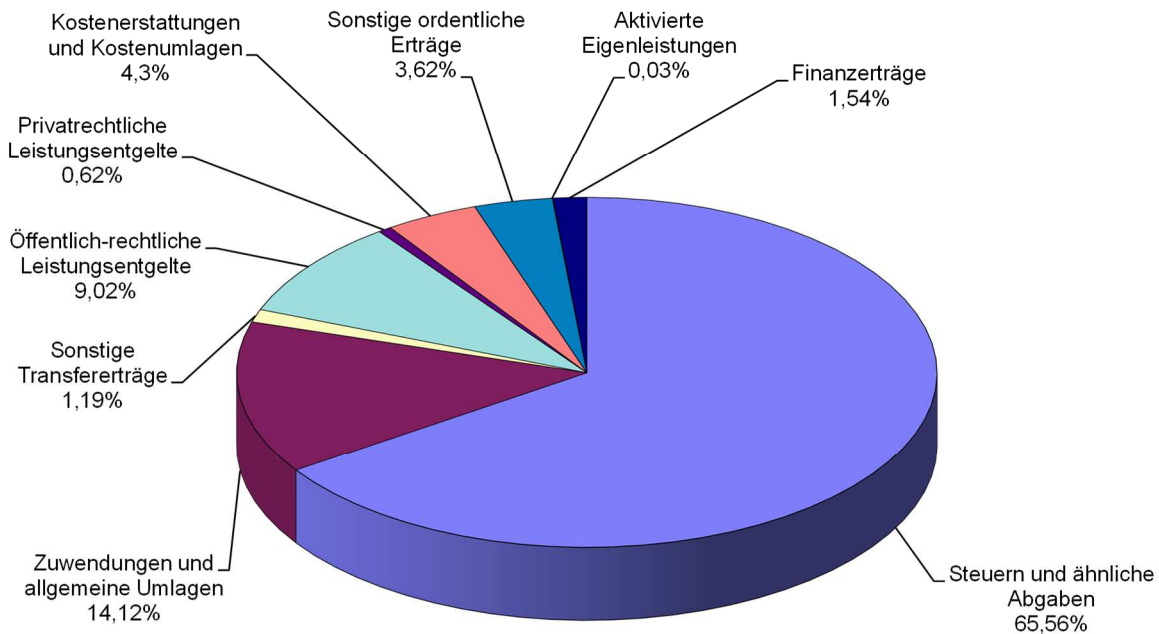
Der Haushaltsplan zeigt folgende Gesamtentwicklung:

Gesamtüberblick Haushaltsplan-Entwurf	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
Erträge insg.	475.196	508.087	496.817	511.486	510.485	531.370	-11.270	-2,2%
<i>Aufwendungen</i>	536.489	510.366	526.125	535.253	538.454	543.925	+15.759	+3,1%
<i>./. Globaler Minderaufwand</i>	---	---	-5.226	-5.312	-5.345	-5.401	-5.226	---
Aufwendungen insg.	536.489	510.366	520.899	529.941	533.109	538.524	+10.533	+2,1%
Jahresergebnis	-61.293	-2.279	-24.082	-18.455	-22.624	-7.154	-21.803	---

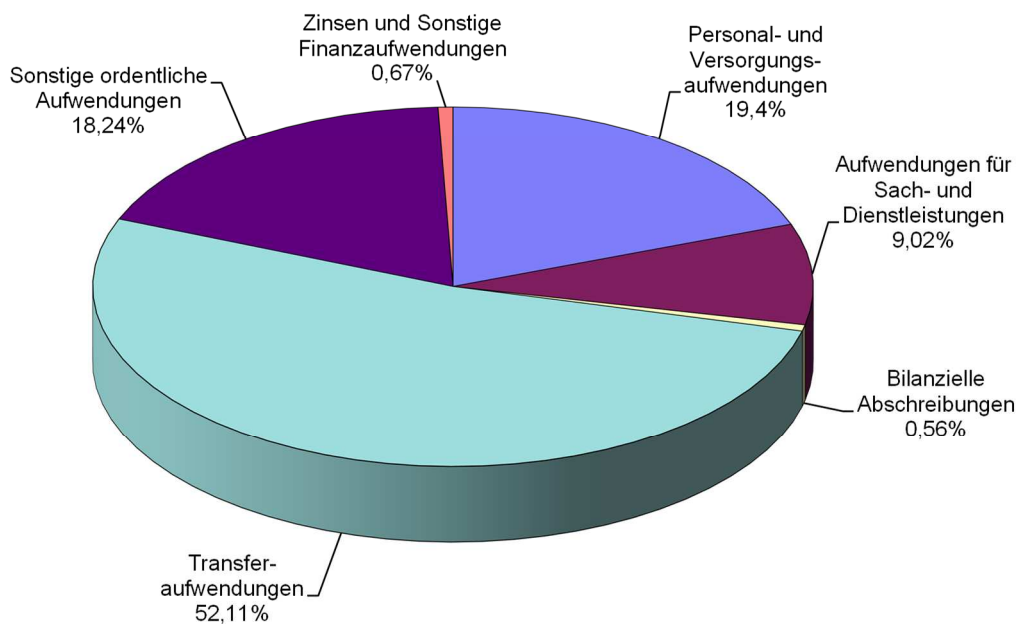
Einen ersten Überblick über die Struktur des Haushalts bietet die nachfolgende Darstellung der Verteilung auf die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten, bevor diese im Einzelnen näher erläutert werden.



Verteilung der Erträge 2020



Verteilung der Aufwendungen 2020 *)



*) Hinweis: Diese Darstellung berücksichtigt nicht den im Haushaltsplan veranschlagten "globalen Minderaufwand" in Höhe von 5,226 Mio. €.



II.1.1 Erträge

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
319.438	326.856	325.763	334.618	339.258	347.704	-1.093	-0,3%

Die Steuererträge tragen in 2020 mit 325,8 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (65,6%) an der Finanzierung des Erfolgsplanes, der Gesamterträge von 496,8 Mio. € ausweist. Sie liegen um - 1,1 Mio. € unter dem Vorjahresplanwert.

Die **Gewerbesteuer** 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 2020 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt 166,0 Mio. € erwartet, was eine Reduzierung von - 5,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Kalkulation erfolgte auf Grundlage des vorläufigen Gewerbesteuerergebnisses des Jahres 2018 unter Berücksichtigung der Datenreihe der Steuerschätzung vom Oktober 2019. Danach wurde für 2019 eine Senkung um - 2,7 % und für 2020 eine Steigerung um + 0,1 % zugrunde gelegt.

Auch für den weiteren Finanzplanungshorizont 2021 - 2023 wurden die jeweiligen jährlichen Steigerungsraten der Steuerschätzung von + 3,2 % (2021), + 2,7 % (2022) und + 2,6 % (2023) angewendet.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen (vgl. Ziff. II.1.2.4).

Bei der Betrachtung des Gesamtansatzes muss außerdem berücksichtigt werden, dass dem Ertragsansatz bei der Gewerbesteuer Forderungsabschreibungen in Höhe von 2,5 Mio. € gegenüberstehen (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Ziff. II.1.2.5).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer im Planungszeitraum:

Entwicklung Gewerbesteuer						
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ist in Mio. €	Ist in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €
288,4	170,4	171,2	166,0	171,3	175,9	180,5

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 82,0 Mio. € in 2018 sogar das bislang historisch beste Ergebnis erreicht werden konnte.

Bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2020 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (87,7 Mio. €, somit + 1,7 Mio. € gegenüber Vorjahresplan) wurde das Jahresergebnis 2018 um die Steigerungsrate der Steuerschätzung vom Oktober 2019 für das Jahr 2019 (+ 4,1 %) und für das Jahr 2020 (+ 2,8 %) fortgeschrieben.

Im Lichte dieses Höchstniveaus wurden aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht für die Jahre 2021 - 2023 abweichend von der Steuerschätzungsprognose, die weitere jährliche Zuwächse von + 5,1 % bis + 5,4 % ausweist, moderatere Aufkommensteigerungen von rd. + 3 % angenommen.

Aus nachfolgender Übersicht ist die Entwicklung der Einkommensteueranteile im Planungszeitraum ablesbar:

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
78,5	82,0	86,0	87,7	90,4	93,1	95,9

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 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 2020 ein Ansatz von 35,3 Mio. €. Damit liegt der Haushaltsansatz 2020 mit + 0,6 Mio. € über dem Niveau des Planwertes für das Jahr 2019.

Zwar weist die aktuelle Steuerschätzung bei der Grundsteuer B für die Jahre 2019 bis 2023 geringfügig höhere Steigerungsraten zwischen + 1,0 % und + 1,3% 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 2020 ein Gesamtertrag der Grundsteuern A und B in Höhe von 35,4 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 2020 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt 25,6 Mio. € und liegt um + 1,5 Mio. € über dem Vorjahresplanwert. Für die Kalkulation des Grundaufkommens (14,7 Mio. €) wurde das um die Anteile aus den sog. „Entlastungsmilliarden“ des Bundes bereinigte Ergebnis des Jahres 2018 mit den entsprechend bereinigten Steigerungsraten der Steuerschätzung vom Oktober 2019 unter Berücksichtigung der aktuellen Empfehlung des Deutschen Städtetages vom 22.11.2019 für die Jahre 2019 (+ 3,7 %) und 2020 (+ 4,4 %) fortgeschrieben und ein Betrag von rd. 10,9 Mio. € aus den „Entlastungsmilliarden“ des Bundes für 2020 hinzugerechnet.



Die Kalkulation des Anteils an den „Entlastungsmilliarden“ berücksichtigt dabei bereits die Wirkung des „Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ vom 09.12.2019. Danach werden zur Fortsetzung der Flüchtlingsfinanzierung u.a. über den jährlichen bundesweiten Grundbetrag von 2,400 Mrd. € hinaus 1,364 Mrd. € in 2020 und 1,275 Mrd. € in 2021 zusätzlich über den Umsatzsteueranteil ausgekehrt (2019: 1,000 Mrd. € zusätzlich). Auf der anderen Seite erfolgt allerdings eine entsprechende Reduzierung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II, damit diese infolge der weiteren Übernahme der Flüchtlingsfinanzierung in 2020 und 2021 nicht in eine Bundesauftragsverwaltung umschlägt. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu der an den Rhein-Kreis zu zahlenden "SGB-II-Umlage" (Ziff. II.1.2.4), welche infolgedessen ansteigt.

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 der 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 aktuellen Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) vom 06.11.2019 und dem Entwurf des Landeshaushaltes 2020 vom 03.09.2019 kann die Stadt Neuss für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung der zu erwartenden Spitzabrechnung für das Jahr 2019 Kompensationsleistungen in Höhe von 8,3 Mio. € (+ 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz) einplanen.

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.

II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
56.951	83.385	70.126	76.598	67.544	68.663	-13.259	-15,9%

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 konnte die Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2019 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,4 Mio. € etatisieren. Allerdings ist auf Grundlage der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020) davon auszugehen, dass die Stadt Neuss in 2020 keinen Anspruch auf die Zahlung von Schlüsselzuweisungen haben wird, da in die für die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020 maßgebliche Bemessungsgrundlage eine außerordentlich hohe Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) (s.u.) im Jahr 2019 einfließt. Gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung für 2019 bedeutet dies einen Minderertrag von - 7,4 Mio. €. Da es sich hier aber um einen Sondereffekt handelt und sich die Entwicklung der städtischen Steuerkraft nicht mehr über dem Landesdurchschnitt bewegt, werden ab dem Jahr 2021 wieder Schlüsselzuweisungen in einer Dimension von jährlich rd. 7,0 Mio. € erwartet.

Aufgrund der Regelungen im **Einheitslastenabrechnungsgesetz** (ELAG) steht im Jahre 2020 die Abrechnung für zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage des Jahres 2018 an. Für das Jahr 2020 wird auf der Grundlage der aktuellen ELAG-Modellrechnung des Landes vom 23.09.2019 für das Jahr 2018 eine Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 13,3 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresplanwert (22,0 Mio. €) bedeutet dies zwar eine Verringerung um - 8,7 Mio. €, allerdings nähert sich die ELAG-Erstattung dadurch lediglich wieder dem üblicherweise zu erwartenden Niveau an. Denn mit der ELAG-Abrechnung in 2019 wurde die infolge eines besonderen gewerbesteuerlichen Einzelfalls im Jahr 2017 zwangsläufig ebenfalls außerordentlich hohe Gewerbesteuerumlage des Jahres 2017 der Erstattungsabrechnung unterzogen. Für den weiteren Finanzplanungsverlauf ist zudem berücksichtigt worden, dass ab dem Jahr 2022 keine Abrechnung nach



dem Einheitslastenabrechnungsgesetz mehr stattfindet, da nach geltender Rechtslage die Gewerbesteuerumlage Solidaripakt ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben wird und somit auch die jeweils zwei Jahre nachlaufende ELAG-Erstattung letztmalig in 2021 für das Jahr 2019 erfolgt.

Während für das Jahr 2019 noch eine **Integrationspauschale** in Höhe von 1,6 Mio. € eingeplant werden konnte, ist dies für das Haushaltsjahr 2020 und für die Folgejahre nach der derzeitigen Rechtslage nicht zu erwarten.

Die vom Land im Rahmen des GFG 2019 erstmals ausgeschüttete, von der Finanzkraft der Kommunen unabhängige, **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** wird nach der Modellrechnung zum GFG 2020 auch weiterhin gewährt (0,7 Mio. €) und bewegt sich geringfügig über dem Vorjahreswert.

Weitere größere Abweichungen gegenüber der Vorjahresveranschlagung zeigen sich insbesondere bei den **Landeszuwendungen** im Bereich der **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**, die um insgesamt rd. + 3,4 Mio. € ansteigen. Dieser Anstieg ist neben steigenden Fallzahlen und den damit in Zusammenhang stehenden Ausweitungsvorhaben auch auf den vom Land in Aussicht gestellten Ausgleich für ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr ab August 2020 zurückzuführen. Auch im Bereich der **Offenen Ganztagschule im Primarbereich** ist für die Betreuung von Kindern im Vergleich zum Vorjahr mit + 0,7 Mio. € höheren Landeszuweisungen zu rechnen.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
6.765	5.746	5.898	5.533	5.168	4.803	+152	+2,6%

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 steigen die sonstigen Transfererträge um rd. + 0,2 Mio. € auf 5,9 Mio. €.

Im Bereich der **Unterhaltungsvorschussangelegenheiten** steigen die Erträge nach § 7 Unterhaltungsvorschussgesetz um rund + 0,6 Mio. €.

Demgegenüber ist bei der **Zinserstattung** vom Gebäudemanagement Neuss (GMN) (- 0,3 Mio. €) und der Infrastruktur Neuss AÖR (ISN) (- 0,1 Mio. €) eine Reduzierung der Planansätze um insgesamt - 0,4 Mio. € notwendig. Diese Reduzierung ergibt sich planmäßig aus dem mit dem GMN im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung abgeschlossenen Darlehensvertrag und den Darlehensverträgen der noch nicht ausgelaufenen zinsverbilligten Darlehen der ISN.

II.1.1.4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
44.637	44.321	44.796	43.479	44.190	44.931	+475	+1,1%

Maßgeblich für die Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 (+ 0,5 Mio. €) sind folgende Faktoren:

Bei den **Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule (OGS)** werden für das Jahr 2020 insgesamt 3,6 Mio. € und somit Mehrerträge in Höhe von + 0,3 Mio. € erwartet.



Aufgrund der Gebührenkalkulation 2020 für den Bereich „Rettungswesen“ werden für das Jahr 2020 Mehrerträge bei den **Rettungsdienstgebühren** erwartet. Der Haushaltsansatz bei den Rettungsdienstgebühren steigt daher gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan des Vorjahres um + 0,5 Mio. € auf 11,5 Mio. €.

Die Abwicklung des **Sonderpostens für den Gebührenaussgleich** im Bereich „Rettungswesen“ basiert auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020. Gegenüber dem Vorjahr, in dem das Betriebsabrechnungsergebnis des Jahres 2017 berücksichtigt war, ergibt sich ein Minderertrag bei der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von - 0,5 Mio. €.

Im Bereich der **Abfallentsorgungsgebühren** wird für 2020 aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 von Mehrerträgen in Höhe von + 0,3 Mio. € ausgegangen.

Des Weiteren werden für 2020 beim Aufkommen der **Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung** in Einrichtungen sowie bei Einzelpersonen insgesamt 4,6 Mio. € und damit Mindererträge von - 1,1 Mio. € erwartet. Diese ergeben sich auf Grund der prognostizierten Fallzahlen unter Berücksichtigung einer künftig angestrebten Beitragsfreiheit für die Ü3-Kita-Jahrgänge ab August 2020. Dies bedeutet im weiteren Finanzplanungsverlauf ab 2021 ein weiteres Absinken des Elternbeitragsaufkommens auf jährlich insgesamt rd. 2,6 Mio. €, da sich ab dann die Beitragsfreiheit jeweils auf das volle Haushaltsjahr auswirkt.

Da die **Musikschule** ab dem Jahr 2020 als kostenrechnende Einrichtung im Sinne des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW geführt wird, werden die dort vereinnahmten Gebühren ab 2020 im Ergebnisplan der Stadt Neuss nicht mehr den privatrechtlichen Entgelten, sondern den öffentlich-rechtlichen Entgelten zugeordnet. Infolge dieser Umschichtung steigen die Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,8 Mio. €, während sich der Ansatz bei den privatrechtlichen Entgelten entsprechend reduziert (siehe Ziff. II.1.1.5).

Bei den übrigen öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten (z.B. Verwaltungsgebühren) ergibt sich bei der Haushaltsplanveranschlagung eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr von insgesamt + 0,2 Mio. €.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
4.484	4.070	3.072	3.073	3.054	3.031	-998	-24,5%

Die Reduzierung des Haushaltsplanansatzes 2020 gegenüber dem Vorjahr (- 1,0 Mio. €) resultiert im Wesentlichen aus der Umwidmung der bislang privatrechtlichen Entgelte im Bereich der Musikschule in öffentlich-rechtliche Gebühren (siehe hierzu die Ausführungen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziff. II.1.1.4)) und dem sich aus der Entgeltkalkulation 2020 für den Bereich Märkte und Kirmesse ergebenden Defizit.

II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
19.995	21.993	21.377	22.443	22.677	22.761	-616	-2,8%

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden gegenüber dem Vorjahr Mindererträge in Höhe von rund - 0,6 Mio. € veranschlagt, was insbesondere auf folgende Umstände zurückzuführen ist:



Aufgrund sinkender Fallzahlen ist für das Jahr 2020 von einer geringeren Kostenerstattung des Landschaftsverbandes Rheinland für die **Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger** von - 3,2 Mio. € auszugehen.

Der Haushaltsplanansatz für die Kostenerstattung bei der **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen** (3,6 Mio. €) steigt gegenüber dem Vorjahr um + 0,5 Mio. €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mietkostenerstattungen durch die Träger.

Für die Beschäftigung von 50 Mitarbeiter*innen, deren Arbeitsverhältnisse nach dem neuen **§ 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“)** vom Bund gefördert werden, ist für das Jahr 2020 erstmals eine entsprechende Erstattungsleistung des Bundes i.H.v. fast + 1,6 Mio. € veranschlagt. Dem steht allerdings bei den Personalaufwendungen eine entsprechende Mehrbelastung von knapp 1,7 Mio. € gegenüber (vgl. Ziff. II.1.2.1).

Im Bereich der Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden kann infolge der Übernahme der **Adoptionsvermittlungsaufgaben** für den Rhein-Kreis für 2020 ein (Mehr-)Ertrag in Höhe von + 0,1 Mio. € erwartet werden.

Für Projekte im Rahmen von „**Kompass D**“ – einer Unternehmerinitiative in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Neuss, deren Ziel es ist, junge Menschen ohne Schulabschluss, egal welcher Herkunft, ausbildungsfähig zu machen und ihnen damit einen festen Platz in der Gesellschaft zu ermöglichen - wurde für das Jahr 2020 erstmals eine Erstattung in Höhe von knapp + 0,3 Mio. € veranschlagt.

In den sonstigen Bereichen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich für 2020 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr von + 0,1 Mio. €.

II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
19.669	15.009	17.979	18.042	14.997	14.979	+2.970	+19,8%

Hauptursache für die Steigerung des Haushaltsplanansatzes gegenüber dem Vorjahr um rund + 3,0 Mio. € ist, dass im Bereich der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen für das Jahr 2020 **Erträge aus Grundstücksveräußerungen** in Höhe von knapp über 3,0 Mio. € erwartet werden, was gegenüber der Vorjahresveranschlagung im Haushaltsplan 2019 eine Steigerung um + 2,8 Mio. € bedeutet.

In Anbetracht der Aufkommensentwicklung der letzten Jahre bei den **Buß- und Zwangsgeldern im Bereich der Verkehrsüberwachung** wurde ein Rückgang um - 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplan auf insgesamt 2,0 Mio. € berücksichtigt.

Der Ansatz für die **Erstattung von Kapitalertragsteuern** wurde um + 0,4 Mio. € angehoben, da in 2020 wieder entsprechend steuerbehaftete Dividendenzahlungen der Neusser Bauverein AG erwartet werden.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die von der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH zu entrichtende **Konzessionsabgabe** mit insgesamt rd. 8,6 Mio. € um + 0,1 Mio. € höher ausfallen wird als im Vorjahr.

Sowohl die Verzinsung von Steuererstattungen im Bereich der Gewerbesteuer mit insgesamt 2,0 Mio. € als auch die Säumniszuschläge für nicht rechtzeitig beglichene Forderungen (0,8 Mio. €) bewegen sich auf Vorjahresniveau.



II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
19	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 knapp 0,2 Mio. € sind ausschließlich im Bereich **Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen** vorhanden.

II.1.1.9 Finanzerträge

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
3.238	6.557	7.656	7.549	13.447	24.348	+1.099	+16,8%

Für 2020 ist, wie auch im Haushaltsplan 2019, eine Gewinnausschüttung von der **Stadtwerke Neuss GmbH** von brutto rd. 3,0 Mio. € vorgesehen.

Darüber hinaus sieht der Haushaltsplan ab 2020 wieder eine Dividendenzahlung der **Neusser Bauverein AG** in Höhe von 1,5 Mio. € vor, nachdem die Dividendenzahlung des Bauvereins in den Jahren 2017 - 2019 ausgesetzt wurde.

Demgegenüber wird der satzungsmäßige Pflicht-Gewinnanteil der **Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)** in 2020 mit rd. 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um etwa - 0,4 Mio. € geringer ausfallen.

Auch die Ausschüttungserwartung an die **City-Parkhaus GmbH** wurde in 2020 um - 60 T€ reduziert und damit gegenüber der Vorjahreserwartung zunächst halbiert. Im weiteren Finanzplanungsverlauf ist hier keine Ausschüttung mehr veranschlagt.

Die übrigen nennenswerten Ausschüttungserwartungen bewegen sich auf Vorjahresniveau (Sparkasse Neuss: 2,0 Mio. €, AWL: 0,5 Mio. €; Innenstadtstärkungsprogramm: 0,3 Mio. €).

Für den fernereren Finanzplanungsverlauf wurden mit Blick auf konzernweite Potentiale zur Stützung des Haushalts zunächst **sonstige Gewinnanteile von Beteiligungen und dergleichen** in Höhe von 5,6 Mio. € (2022) und 16,8 Mio. € (2023) eingeplant. Über diese Position werden Gewinnausschüttungserwartungen an städtische Betriebe und Gesellschaften ausgewiesen, für die allerdings derzeit noch keine konkrete betragsmäßige Festlegung der Verteilung auf einzelne städtische Töchter (z.B. LVN) erfolgt ist.



II.1.2 Aufwendungen

II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

a) Personalaufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
82.912	83.852	89.393	88.917	87.155	87.111	+5.541	+6,6%

b) Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
13.315	11.231	12.653	11.287	10.098	10.127	+1.422	+12,7%

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 2020 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 102,0 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von 19,6 % an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insgesamt 520,9 Mio. €) ausmachen.

Die Personalaufwendungen **2018** in Höhe von 82,9 Mio. € beinhalten die laufenden Dienst- und Tarifbezüge in Höhe von 64,7 Mio. €, mit 16,9 Mio. € die Bildung von Rückstellungen (Pensions-/ Beihilfe-, Altersteilzeit usw.) und mit 1,3 Mio. € die Aufwendungen für Beihilfen im Krankheitsfall. Für Versorgungsaufwendungen sind 13,3 Mio. € angefallen. Den Aufwendungen stehen Erträge, insbesondere aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen von 2,7 Mio. €, entlastend gegenüber. Diese ergeben sich regelmäßig, wenn eine beamtete Dienstkraft die Stadt verlässt oder verstirbt.

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden im Haushaltsplan **2019** insgesamt 95,1 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 83,9 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 70,7 Mio. €; Rückstellungsbildung: 11,8 Mio. €; Beihilfen: 1,4 Mio. €) und 11,2 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen. Der Haushaltsansatz für 2019 wurde ausgehend vom zum Planungszeitpunkt aktuellen Personalbestand und unter Berücksichtigung der vereinbarten tarifvertraglichen Steigerungen um durchschnittlich 3,19 % ab März 2018 und weiteren 3,09 % ab April 2019 kalkuliert. Für den Beamtenbereich wurde für 2019 eine Erhöhung um 2,5 % angenommen. Darüber hinaus sind aus den Stellenplanberatungen u.a. Planansätze für zusätzliche Stellen im Bereich der Grünpflege sowie beim Allgemeinen Sozialen Dienst in den Personaletat mit eingeflossen.

Der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2020** erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um insgesamt gut + 6,9 Mio. € auf rd. 102,0 Mio. € (+ 7,3 %). In die vom Personal-Ist-Bestand ausgehende Kalkulation sind die tarifvertraglichen Erhöhungen von + 1,06 % ab dem 01.03.2020 bzw. für den Beamten- und Versorgungsbereich die am 12.07.2019 vom Landtag beschlossenen Anpassungen um + 3,2 % rückwirkend zum 01.01.2019 sowie um + 3,2 % ab dem 01.01.2020 eingeflossen. Besonders hervorzuheben ist, dass erstmals knapp 1,7 Mio. € für die Beschäftigung von 50 Mitarbeiter*innen berücksichtigt wurden, deren Arbeitsverhältnisse nach dem neuen § 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“) vom Bund gefördert werden. Die hiermit korrespondierenden Kostenerstattungen von rd. 1,6 Mio. € sind ertragsseitig bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (s. Ziff. II.1.1.6) ausgewiesen.



Zudem wurden die noch nicht besetzten Stellen aus dem Stellenplan 2019 und die Erkenntnisse aus der Aufstellung des Stellenplans 2020 unter Berücksichtigung der den Personaletat betreffenden Haushaltsbegleitbeschlüsse miteinbezogen. Hierzu hat der Rat in der Sitzung vom 13.12.2019 folgende Beschlüsse gefasst: „[...] 2a) Der Stellenplan-Entwurf der Verwaltung unter Einbeziehung von Neuss-Pass und wirtschaftlicher Jugendhilfe wird mit der Maßgabe beschlossen, dass im Rahmen der Stellenplanbewirtschaftung 15 Stellen nicht wiederbesetzt werden. 2b) Der Bürgermeister wird aufgefordert, im Rahmen der Stellenbewirtschaftung die Kosten die für Personalaufwendungen den in 2019 angesetzten Betrag von 83.852 T€, zuzüglich den Personaletat erhöhende Effekte wie Tarifsteigerungen sowie die § 18i SGB II-Fälle (redaktioneller Hinweis: gemeint ist § 16i SGB II), nicht zu überschreiten [...]“.

Auf dieser Grundlage sind für das Jahr 2020 Personalaufwendungen i.H.v. fast 89,4 Mio. € vorgesehen (+ 5,5 Mio. €), wovon auf die laufenden Dienst- und Tarifbezüge 74,8 Mio. € (+ 4,1 Mio. €; darin + 1,7 für § 16i SGB II-Fälle, s.o.), auf Rückstellungsbildungen 13,2 Mio. € (+ 1,4 Mio. €) und auf lfd. Beihilfen wie im Vorjahr 1,4 Mio. € entfallen. Die Versorgungsaufwendungen fließen mit gut 12,6 Mio. € (+ 1,4 Mio. €) in die Planung ein, wovon 10,4 Mio. € (+ 0,5 Mio. €) auf die laufenden Pensionen und 2,2 Mio. € (+ 0,2 Mio. €) auf Beihilfeaufwendungen für Ruheständler entfallen. Aufgrund der Auswirkung der recht deutlichen Erhöhung der Ruhestandsbezüge auf die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist für diesen Personenkreis auch keine entlastende Rückstellungsentnahme (im Vorjahr noch 0,7 Mio. €) darstellbar.

Für den weiteren Verlauf der Finanzplanung wurden Tarif- und Besoldungszuwächse für 2021 von + 2% und ab 2022 in Anlehnung an die aktuellen Orientierungsdaten des Landes + 1% angenommen.

II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2018 in T€	Ansatz 2019 in T€	Ansatz 2020 in T€	Planung 2021 in T€	Planung 2022 in T€	Planung 2023 in T€	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
42.949	45.639	47.448	47.450	47.803	48.281	+1.809	+4,0%

Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um + 1,8 Mio. € auf 47,4 Mio. € ist auf die nachfolgend dargestellten Einflussfaktoren zurückzuführen:

Aufgrund der aktuellen Fallzahlen ist für 2020 im Bereich der Leistungen nach dem **Unterhaltungsvorschussgesetz** von höheren Erstattungszahlungen an das Land um + 0,3 Mio. € auf 0,5 Mio. € auszugehen.

Die **Erstattungen an Beteiligungen** steigen um insgesamt + 0,5 Mio. € auf 20,8 Mio. €. Dabei sind insbesondere Steigerungen bei den Erstattungen an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH (AWL) für die Durchführung der Abfallentsorgung und der Straßenreinigung im Neusser Stadtgebiet (+ 0,3 Mio. € auf 11,1 Mio. €) als auch erhöhte Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland (+ 0,1 Mio. € auf 5,8 Mio. €) zu nennen.

Zur **Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen** sind insgesamt 4,5 Mio. € im Haushaltsplan enthalten, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von fast + 1,0 Mio. € bedeutet. Zurückzuführen sind diese Mehraufwendungen einerseits auf den Umstand, dass im Haushaltsplan Haushaltsmittel für die Sanierung des Kunstrasenoberbelages auf der Bezirkssportanlage Holzheim in Höhe von einmalig + 0,3 Mio. € veranschlagt sind und andererseits Kostenzuwächse bei der Grünunterhaltung und des Straßenbegleitgrüns von insgesamt + 0,6 Mio. € zu verzeichnen sind.

Bei den übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt der Haushaltsplanansatz 2020 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt + 0,1 Mio. €, was jeweils zur Hälfte auf die Veranschlagung von Vorbereitungskosten für die Maßnahmen „Sportpark Süd“ und „Sanierung Sporthafen“ zurückzuführen ist.



II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
2.352	2.762	2.971	3.016	3.061	3.107	+209	+7,6%

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 steigt der Haushaltsplanansatz für die bilanziellen Abschreibungen geringfügig, was insbesondere auf Anlagezugänge in den Bereichen Sport und Grünpflege in das Anlagevermögen zurückzuführen ist.

II.1.2.4 Transferaufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
301.963	271.812	274.187	283.562	287.673	291.587	+2.375	+0,9%

Die Transferaufwendungen machen mit 274,2 Mio. € bzw. rund 53 % den überwiegenden Teil der im Ergebnisplan insgesamt veranschlagten Aufwendungen (520,9 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 Datenlage liegt die Kreisumlage in 2020 mit insgesamt 94,7 Mio. € um + 6,5 Mio. € oberhalb des Vorjahresansatzes.

Für die Kalkulation des Kreisumlageansatzes 2020 wurden die maßgebenden Umlagegrundlagen aus der Referenzperiode 01.07.2018 – 30.06.2019 gemäß der offiziellen Modellrechnung vom 06.11.2019 zum GFG 2020 zu Grunde gelegt. Die Umlagegrundlagen steigen dabei gegenüber der vorherigen Referenzperiode um + 13,0 Mio. € auf nunmehr 290,2 Mio. €. Dieser Zuwachs der Umlagegrundlagen ist auf mehrere Effekte zurückzuführen. So stieg als Nebenfolge eines außergewöhnlich hohen Gewebesteueraufkommens im Jahr 2017 die im Jahr 2019 angefallene und nun auf die Umlagegrundlagen anzurechnende Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für das Jahr 2017 um + 12,4 Mio. € auf 22,0 Mio. €. Auf der anderen Seite wird – eben aufgrund der hohen ELAG-Erstattung in 2019 – die Stadt im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen erhalten, was um - 7,4 Mio. € reduzierend auf die Umlagegrundlagen für das Jahr 2020 wirkt (zu beiden Faktoren siehe hierzu auch die Erläuterungen unter Ziff. II.1.1.2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“). Die übrigen Steuerkraft-Komponenten stiegen im Referenzperiodenvergleich um insgesamt + 8,0 Mio. €, was insbesondere durch die Entwicklung der anzurechnenden Umsatz- (+ 2,9 Mio. €) und Einkommensteueranteile (+ 3,4 Mio. €) und die normierte Gewerbesteuerkraft (+ 1,4 Mio. €) geprägt wird.

Ogleich mit Beschluss des Kreistags vom 27.03.2019 über den Doppelhaushalt 2019/2020 auch bereits frühzeitig der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2020 mit 36,45 v.H. (2019: 35,10 v.H.) festgelegt wurde, kann für die



Einschätzung des tatsächlich wirksam werdenden Kreisumlagehebesatzes noch von entlastenden Veränderungen ausgegangen werden. Dies unter anderem, da der Kreistag in seiner vorgenannten Sitzung folgenden Vorbehaltsbeschluss gefasst hat: „[...] Für den Fall, dass der Landschaftsverband Rheinland den Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2020 niedriger als 15,7 v.H. der Umlagegrundlagen festsetzt, wird der auf den Rhein-Kreis Neuss entfallende Anteil nicht als Kreisumlage erhoben“.

Insgesamt weist die aktuelle Modellrechnung des Landes zum GFG 2020, zur Einheitslastenabrechnung im Jahr 2020 sowie der Haushaltsentwurf des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) deutliche Verbesserungen beim Rhein-Kreis im Vergleich zu seinen Haushaltsansätzen für das Jahr 2020 aus. Allein aufgrund der aktualisierten Planungsparameter ist beim Rhein-Kreis mit einem Mitnahmeeffekt von insgesamt mindestens rund + 6,3 Mio. € zu rechnen (davon + 7,2 Mio. € bei seinem Kreisumlageaufkommen infolge deutlich verbesserter kreisweiter Umlagegrundlagen, - 3,3 Mio. € bei seinen Schlüsselzuweisungen, + 1,7 Mio. € Verbesserungen bei seiner Landschaftsumlagebelastung aufgrund der vom LVR angestrebten Absenkung des Umlagesatzes auf 15,2 v.H. sowie einer Verbesserung um + 0,7 Mio. € bei seiner Einheitslastenabrechnungsbelastung). Dieser Mitnahmeeffekt bedeutet auf Grundlage der nunmehr feststehenden kreisweiten Umlagerundlagen von 746,3 Mio. € ein Senkungspotential von -0,85 v.H. Kreisumlagesatzpunkten. Darin noch nicht berücksichtigt ist eine etwaige weitere Absenkung des LVR-Umlagesatzes auf 15,1 v.H., über die die Landschaftsversammlung am 16.12.2019 beraten wird.

Mithin wird für 2020 von einem Kreisumlagesatz von 35,60 v.H. (36,45 ./ 0,85) ausgegangen. Aufgrund der hälftigen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft über die SGB-II-Umlage ist zudem eine Bereinigung um weitere - 2,98 v.H. (2019: - 3,00 v.H.) Umlagesatzpunkte vorzusehen, sodass ein effektiver Kreisumlagesatz von 32,62 v.H. (2019: 32,10 v.H.) erwartet wird. Dies führt in 2020 auf Basis des städtischen Anteils an den Umlagegrundlagen von 290,2 Mio. € zu einer Kreisumlagebelastung von rd. 94,7 Mio.€.

Nach ersten Einlassungen des Rhein-Kreises Neuss ist davon auszugehen, dass dieser erst in seiner Kreistagssitzung im März 2020 über die endgültige Höhe des in 2020 anzuwendenden Kreisumlagesatzes befinden wird.

Für das spätere Jahr 2021 wird eine Kreisumlagebelastung von rd. 97,2 Mio. € prognostiziert, wobei diese Prognose von einem konstanten Kreisumlagehebesatz ausgeht und für die Entwicklung der Umlagegrundlagen nicht nur auf die letzte Steuerschätzung vom Oktober 2019 zurückgegriffen wurde, sondern auch diverse Sondereffekte (insb. ELAG-Abrechnung, Schlüsselzuweisungen, Wegfall der Gewerbesteuerumlage Solidarpakt, höhere Umsatzsteueranteile) planerisch bereinigt bzw. berücksichtigt wurden. Für die noch ferneren Jahre ab 2022 wurde dann eine Steigerungsrate von + 1,5 % angenommen.

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.

Die Kalkulation dieses Ansatzes ist auf Grundlage der vom Rhein-Kreis Neuss für die Sitzung des Kreisausschusses am 13.11.2019 vorgelegten Hochrechnung zur Entwicklung der Nettoaufwendungen der Unterkunft im Rahmen des SGB II im Jahr 2019 unter Anwendung der im Doppelhaushalt 2019/2020 planmäßig vorgesehenen Steigerungsrate für das Jahr 2020 ff. erfolgt. Die Hochrechnung zeigt eine tendenziell sinkende Kostenentwicklung beim Rhein-Kreis. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass infolge der in 2020 und 2021 fortgesetzten Übernahme der Flüchtlingsfinanzierung durch den Bund eine Verlagerung der Auskehrung aus den Bundes-Entlastungsmilliarden zugunsten des kommunalen Umsatzsteueranteils (s. Ziff I.1.1.1 "Anteil an der Umsatzsteuer") und zulasten der vom Rhein-Kreis Neuss vereinnahmten anteiligen Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft (KdU) erfolgt. Dabei wurden für die KdU-Bundeserstattung aus den Entlastungsmilliarden die im „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ vom 09.12.2019 vorgesehenen Sätze von 2,7% (2020) und 1,2% (2021) anstelle der bislang gesetzlich vorgesehen 10,2% p.a. berücksichtigt. Aufgrund der hieraus entstehenden Ertragsausfälle beim Rhein-Kreis Neuss ist in den Jahren 2020 und 2021 gleichwohl mit einer ansteigenden SGB-II-Umlage zu rechnen, bevor hier ab 2022 die gedämpfte Kostenentwicklung Wirkung zu zeigen vermag.



Mithin 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 2020 von insgesamt rd. 9,6 Mio. €, der damit um + 0,1 Mio. € über dem Vorjahresansatz liegt.

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Umlage haben sich seit dem Jahr 2017 wie folgt entwickelt:

Umlage	Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage und SGB II - Umlage						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist in Mio. €	Ist in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €
Allg. Kreisumlage	91,5	128,6	88,2	94,7	97,2	98,6	100,1
SGB II - Umlage	9,6	9,0	9,5	9,6	10,1	8,8	9,0
Gesamt	101,1	137,6	97,7	104,3	107,3	107,4	109,1

Anmerkung: Die Hartz-IV-Belastungen sind je zur Hälfte in der SGB-II-Umlage und zur anderen Hälfte in der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine **Gewerbesteuerumlage** zu zahlen. Bis 2019 setzte sich die Umlage zusammen aus der „Allgemeinen Gewerbesteuerumlage“ und dem Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ („Gewerbesteuerumlage Solidarpakt“). Nach geltender Rechtslage wird die Gewerbesteuerumlage Solidarpakt ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben. Die Umlage berechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz (2020: 35 v.H.; 2019: 64 v.H.) vervielfältigt wird. Somit reduziert sich der Haushaltsplanansatz 2020 für die Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Vorjahr um - 11,3 Mio. € auf nunmehr 12,8 Mio. €.

Für den weiteren Finanzplanungsverlauf ist darauf hinzuweisen, dass infolge der letztmaligen Erhebung der Gewerbesteuerumlage Solidarpakt im Jahr 2019 ab dem Jahr 2022 auch keine Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) mehr zu erwarten sind, da diese jeweils zwei Jahre nachlaufend haushaltswirksam werden und sich auf eben diese Gewerbesteuerumlage Solidarpakt beziehen (vgl. Ziff. II.1.1.2).

Aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus der Betreuungsplätze, der auch in den kommenden Jahren voranschreiten wird, steigen die Zuschüsse an die Träger der **Offenen Ganztagschulen (OGS)**. Für 2020 ist ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 10,2 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um + 1,1 Mio. € bedeutet. Den Aufwendungen stehen Landesmittel und Elternbeiträge (vgl. Ziff. II.1.1.2 bzw. Ziff. II.1.1.4) gegenüber, die um einen städtischen Eigenanteil ergänzt an die Träger weitergeleitet werden.

Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen entfällt darüber hinaus auf den Bereich der **Kindertagesbetreuung**. Hierfür sind in 2020 insgesamt 75,4 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2019 eine Steigerung um + 7,0 Mio. €.

Von diesen Transferaufwendungen entfallen 70,0 Mio. € (+ 7,0 Mio. €) auf die Kindertagesbetreuung **in Einrichtungen**. Diese Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz hat folgende wesentliche Ursachen: Die veranschlagten Trägerzuschüsse steigen um insgesamt + 8,4 Mio. € auf 69,6 Mio. €. Neben gestiegenen Anmeldezahlen und die damit verbundenen neu geschaffenen Kindertagesbetreuungsplätze in Einrichtungen, die sich steigernd auf die von der Stadt an die Träger zu zahlenden Zuschüsse auswirken, wurden auch bereits die Auswirkungen des am 29.11.2019 vom Landtag Nordrhein-Westfalen im Zuge der **KiBiz-Novellierung** verabschiedeten Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung berücksichtigt. Dieses tritt zum 01.08.2020 mit Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 in Kraft. Nach einer von der Verwaltung mit dem Städtetag NRW abgestimmten Proberechnung hat die Stadt Neuss hieraus mit zusätzlichen Netto-Belastungen von rd. + 4,0 Mio. € je Kindergartenjahr zu rechnen. Dies bedeutet für 2020 einen Kostenaufwuchs von 5/12, somit rd. + 1,7 Mio. €, bevor sich ab 2021 die volle jährliche Wirkung entfaltet. Da bislang nur die Netto-Aufwendungen aus der Gesetzesnovelle abschätzbar sind, wurde zunächst nur die Position der Trägerzuschüsse entsprechend erhöht. Eine genauere Aufschlüsselung auf die Brutto-Kosten und die gegenüberstehenden Landesmittel kann erst im Verlauf des Jahres 2020 vorgenommen werden. Eine weitere bemerkenswerte Änderung ist bei den besonderen Zuschüssen für die Schaffung von Betreuungsplätzen aufgrund einer Umstrukturierung der Landesförderung zu



verzeichnen, die zu einer Reduzierung um gut - 1,4 Mio. € auf 0,2 Mio. € führt. Eine teilweise Refinanzierung der Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen erfolgt über Landeszuweisungen (40,0 Mio. €) und Elternbeiträge (3,8 Mio. €, nur noch im U3-Bereich) (vgl. Ziff. II.1.1.2 bzw. Ziff. II.1.1.4).

Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen sind für die Betreuung von Kindern **bei Einzelpersonen** Transferaufwendungen in Höhe von 5,4 Mio. € im Haushaltsplan 2020 vorgesehen. Diese bewegen sich im Vergleich zum Vorjahr auf konstantem Niveau. Auch hier findet über entsprechende Landeszuweisungen (0,4 Mio. €) und Elternbeiträge (0,9 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung statt.

Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** vermindern sich die Transferaufwendungen zwar um - 1,6 Mio. € auf insgesamt 25,4 Mio. €. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass darin eine Reduzierung der Aufwände für unbegleitete minderjähriger Ausländer aufgrund sinkender Fallzahlen mit rd. - 3,2 Mio. € enthalten ist, denen ertragsseitig aufgrund der nahezu vollständigen Kostenerstattung durch den LVR ein entsprechender Einnahmeausfall gegenübersteht (vgl. Ziff. II.1.1.6). Somit erhöhen sich aufgrund der um den Personenkreis der unbegleitete minderjährige Ausländer bereinigten Fallzahlenentwicklung die Aufwände für die Hilfen zur Erziehung tatsächlich um rd. + 1,6 Mio. €.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 21,0 Mio. € (+ 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Tiefbaummanagement Neuss (TMN)**. Hierbei folgt der städtische Ansatz dem im Wirtschaftsplan 2020 des TMN vorgesehenen Planungswert.

Die Grund- und sonstigen Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** vermindern sich aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung um - 0,9 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresplanung auf nunmehr 2,0 Mio. €.

Das Land beteiligt die Kommunen mit 40 v.H. an der Krankenhausförderung, die nach den Vorstellungen der Landesregierung weiter ausgebaut werden soll. Auf Basis des Gesetzentwurfes zum Landshaushalt 2020 ist von einer **Krankenhausumlage** von 2,3 Mio. € auszugehen. Gegenüber dem Vorjahr steigt dieser Aufwand mithin um + 0,1 Mio. €.

Sämtliche übrige Transferaufwendungen steigen gegenüber 2019 insgesamt um rund + 1,2 Mio. €. Darunter fallen insbesondere **Personalkostenzuschüsse** für Fachkräfte bei der Betreuungsstelle (+ 0,1 Mio. € auf 0,1 Mio. €) und im Bereich der Hilfen zur Erziehung (+ 0,1 Mio. € auf 0,4 Mio. €), Zuschüsse für die Einrichtung von **Lotsenpunkten** (+ 0,1 Mio. € auf 0,2 Mio. €) sowie an Verbände und Wohlfahrtsorganisationen im Rahmen der **Wohlfahrtspflege** (+ 0,3 Mio. € auf 0,4 Mio. €), die Ausweitung der Zuschüsse für **Offene Türen** (+ 0,3 Mio. € auf 1,9 Mio. €) und für Angebote im Rahmen der **gemeinwesenorientierten Jugendarbeit** (+ 0,1 Mio. € auf 0,8 Mio. €), die erstmalige Etatisierung von Mitteln zur **Förderung des Leistungssports** (+ 0,1 Mio. € auf 0,1 Mio. €) und die Erhöhung der **VRR-Verbandsumlage** (+ 0,1 Mio. € auf 0,9 Mio. €).

II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
87.863	90.830	95.953	97.060	98.755	99.902	+5.123	+5,6%

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 59,6 Mio. € die Mietaufwendungen, wovon 59,1 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 + 1,9 Mio. €. Zurückzuführen ist dieser Mehrbedarf u.a. auf erforderliche Neuanmietungen im Bereich der Kindertagesstätten und Asylunterkünfte sowie auf durchgeführte Sanierungsmaßnahmen in Schulen, die zu höheren Mietforderungen des GMN führen.



Die abzuführenden **Kapitalertrag-/Körperschaftsteuern** liegen mit insgesamt 1,5 Mio. € um + 0,4 Mio. € über dem Niveau der Vorjahresplanung. Hintergrund dieser Veränderung ist, dass nach der Aussetzung in den Jahren 2017 - 2019 wieder eine steuerpflichtige Ausschüttung der Neusser Bauverein AG (+ 0,4 Mio. €) anfällt (vgl. hierzu Ziff. II.1.1.9 „Finanzerträge“).

Beim **Deponieentgelt im Bereich der Abfallentsorgung** wird eine leichte Steigerung um + 0,2 Mio. € auf 9,1 Mio. € erwartet.

Sämtliche unter den Oberbegriff „**Geschäftsaufwendungen**“ fallende Einzelpositionen (Kontengruppe 5431) sind mit einem Gesamtvolumen von 5,0 Mio. € geringfügig um + 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen.

Auch bei den **Kosten für Hard- und Software** ist im Vergleich zu 2019 ein Zuwachs um gut + 0,1 Mio. € auf 2,5 Mio. € zu verzeichnen.

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der „**Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2020 auf 9,5 Mio. €. Hierbei ist die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um + 1,3 Mio. € insbesondere auf die von der Stadt zu tragenden Kosten für die Durchführung der **Kommunalwahl 2020** (+ 0,3 Mio. €) sowie die Veranschlagung von jährlichen Projektmitteln für „**Kompass D**“ (+ 0,3 Mio. €) zurückzuführen. Den Aufwendungen für diese Unternehmerinitiative in Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Neuss, die sich zum Ziel gesetzt hat, junge Menschen ohne Schulabschluss, egal welcher Herkunft, ausbildungsfähig zu machen und ihnen damit einen festen Platz in der Gesellschaft zu ermöglichen, stehen ertragsseitig entsprechende Kostenerstattungen gegenüber (siehe Ziff. II.1.1.6). Weitere Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aus der Bereitstellung von Mitteln zur Entwicklung eines **Klimaschutzkonzepts** (+ 0,1 Mio. €), für einen Ideenwettbewerb „**Wendersplatz**“ (+ 0,2 Mio. €), für Planungskosten zur Verlegung der **Linie 709** in das Hammfeld (+ 0,1 Mio. €) und der Aufstockung des **Ortsmittelpunktprogramms** (+ 0,1 Mio. €).

Bei den Aufwendungen für **Versicherungen** und die Abwicklung von Schadensfällen ist mit einer Gesamtsumme von 1,9 Mio. € eine Anpassung um knapp + 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erforderlich.

Weiterhin ist die **Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen** (1,7 Mio. €) eine nennenswerte Position in diesem Bereich, die im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um rd. + 0,8 Mio. € erfährt. Geleistete investive Zuwendungen sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen. Diese sind entsprechend der Erfüllung der mit den Zuwendungen verbundenen Gegenleistungsverpflichtungen aufwandswirksam aufzulösen. Schwerpunktmäßig ergeben sich diese Sachverhalte im Zusammenhang mit der Schaffung bzw. Förderung von neuen Kindertageseinrichtungen.

Zu den größeren Einzelbereichen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die **Abschreibungen auf Forderungen** mit wie im Vorjahr 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.

Sämtliche übrige sonstige ordentliche Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr im Saldo um knapp + 0,1 Mio. €.

II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
5.136	4.240	3.520	3.962	3.909	3.811	-720	-17,0%

Der gegenüber 2019 geringere Ansatz ist darauf zurückzuführen, dass sowohl aufgrund der Kapitalmarktsituation als auch aufgrund der aktuellen städtischen Liquiditätslage Darlehen, deren Zinsbindungen ausgelaufen sind,



bislang nicht neu aufgenommen (umgeschuldet) wurden. Ebenso wurde die Kreditermächtigung des Jahres 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 2020 von Zinsaufwendungen im **langfristigen Bereich** von insgesamt nur noch 2,1 Mio. € (- 0,7 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.

II.1.2.7 Globaler Minderaufwand

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Diff. 2019 / 2020	
						in T€	in %
0	0	5.226	5.312	5.345	5.401	+5.226	---

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 12.12.2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFVG NRW) verabschiedet.

Unter anderem wurde § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) um folgende Bestimmung ergänzt, die laut Gesetzesbegründung die Fähigkeit und den kommunalen Handlungsspielraum im Rahmen der Haushaltsplanung zur Erlangung des geforderten Haushaltsausgleichs stärken soll:

„Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).“

Dieses neue finanzplanerische Instrument wird mit dem vorliegenden Haushalt 2020 erstmals eingesetzt. Da sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 522.604.950 € beläuft, wird ein globaler Minderaufwand (abgerundet auf volle tausend Euro) von - 5.226.000 € veranschlagt und entsprechend der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Die Teilpläne werden bei der Stadt Neuss gemäß § 4 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW nach Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt. Der globale Minderaufwand soll bei folgenden Teilplänen erwirtschaftet werden:

- Teilplan 001 - Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation,
- Teilplan 002 - Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften,
- Teilplan 003 - Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit,
- Teilplan 004 - Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur,
- Teilplan 005 - Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales,
- Teilplan 006 - Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr,
- Teilplan 007 - Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport,
- Teilplan 900 - Zentrale Finanzwirtschaft.

Nach einer Orientierungshilfe zum 2. NKFVG und zur KomHVO, die das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) den Bezirksregierungen am 15.07.2019 übermittelt hat, ist es zulässig, die zu kürzenden Teilpläne nur zu benennen und auf eine betragsmäßige Verteilung zu verzichten.



Daher wird der globale Minderaufwand betragsmäßig nur insgesamt im Ergebnisplan ausgewiesen. Da es sich eben um einen „globalen“ Minderaufwand handelt, erfolgt keine konkrete Betragszuweisung auf einzelne Teilpläne, es wird jedoch auch ausdrücklich kein Teilplan ausgenommen.

Durch die Veranschlagung des globalen Minderaufwands wird die Verpflichtung der Stadt und insbesondere auch der Verwaltung zur Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit bzw. jeder Gelegenheit zur Ergebnisverbesserung im Rahmen der Haushaltsausführung in besonderem Maße unterstrichen.

II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen

Die Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich aus dem Finanzplan, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist. Im Finanzplan werden die Zahlungsströme dargestellt, die sich aus der Veranschlagung der Haushaltsansätze des Haushaltsplanes ergeben. Im Ergebnis schließt der Finanzplan mit dem jährlichen Liquiditätssaldo (vgl. in u.g. Tabelle Zeile „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“) ab, der aussagt, wie sich die Liquidität der Stadt Neuss im Planungszeitraum von Jahr zu Jahr voraussichtlich verändern wird. Während ein positiver Liquiditätssaldo zu einem Anstieg des Bestandes an liquiden Mittel führt, führt ein negativer Liquiditätssaldo zu einer Verminderung der liquiden Mittel. Der Finanzplan der Stadt Neuss stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.717	506.339	492.622	507.193	509.221	530.099
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.606	492.591	505.247	517.280	523.828	529.469
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	-48.889	13.747	-12.625	-10.087	-14.607	630
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.383	10.399	15.264	14.864	9.863	9.485
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.015	24.091	20.168	16.273	19.156	17.491
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.632	-13.692	-4.903	-1.409	-9.293	-8.006
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.521	55	-17.528	-11.496	-23.900	-7.375
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.237	28.119	37.635	34.795	25.141	16.255
Tilgung und Gewährung von Darlehen	44.658	15.134	33.343	35.891	16.591	8.297
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.420	12.984	4.292	-1.096	8.550	7.958
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.941	13.040	-13.236	-12.592	-15.350	582
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	81.418	16.653	29.693	16.457	3.865	-11.486
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	177	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	16.653	29.693	16.457	3.865	-11.486	-10.903
*) <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>	---	---	5.226	5.312	5.345	5.401

Im Gegensatz zum ordentlichen Ergebnis des Ergebnisplanes berücksichtigt der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** nur die zahlungswirksamen Haushaltsplanansätze des Ergebnisplanes. Nicht berücksichtigt sind daher alle nicht zahlungswirksamen Ansätze. Hierzu zählen insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sowie die Bildung und Abwicklung von Rückstellungen, aber auch die periodisierte Auflösung von Sonderposten über die Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes, von an Dritte gewährten Investitionszuschüssen (ARAP) über ihre Zweckbindungsfrist und nicht zuletzt auch die Wertberichtigungen aus der Forderungsbewertung. Die Entwicklung sämtlicher vorgenannter Faktoren wurde bereits bei der Betrachtung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (vgl. Ziff. II.1) umfassend erläutert, daher sind hierzu an dieser Stelle weitergehende Ausführungen entbehrlich.

Bezogen auf den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist allerdings darauf hinzuweisen, dass nach dem vorgeschriebenen Muster des Finanzplans der „**globale Minderaufwand**“ (vgl. hierzu Ziff. II.1.2.7) lediglich nachrichtlich auszuweisen ist. Da aber davon auszugehen ist, dass der im Ergebnisplan veranschlagte globale Minderaufwand durch Ersparnisse bei Geschäftsvorgängen, die auch zahlungswirksam sind, erwirtschaftet wird, müssen diese Beträge hier im Sinne einer finanzwirtschaftlich vollständigen Betrachtung noch verbessernd hinzugerechnet werden.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** wird nachfolgend anhand der Investitionseinzahlungen und -auszahlungen unter Ziff. II.2.1 bzw. Ziff. II.2.2 erläutert.



Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**, der sämtliche Vorgänge im Zusammenhang mit Darlehens- bzw. Kreditabwicklungen inklusive der Liquiditätskredite beinhaltet, wird an späterer Stelle unter Ziff. V. näher beschrieben.

Dem Finanzplan („**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**“) ist zu entnehmen, dass sich die Liquidität des Kernhaushaltes in den Jahren 2020 bis 2022 aufgrund des negativen Saldos verringern wird. Für 2023 wird ein positiver Liquiditätssaldo erwartet (nähere Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung siehe Ziff. II.4.2 und Ziff. V). Dabei ist zudem anzumerken, dass sich diese Veränderungen wirtschaftlich noch um die Beträge des globalen Minderaufwands verbessern, da das vorgeschriebene Finanzrechnungsmuster diese nur nachrichtlich berücksichtigt (s.o.).

II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.694	9.610	8.933	8.533	9.607	9.229
... aus der Veräußerung von Sachanlagen	597	533	6.075	6.075	0	0
... aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
... aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56	256	256	256	256	256
... aus sonstigen investiven Einzahlungen	36	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.383	10.399	15.264	14.864	9.863	9.485

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.

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

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von insgesamt rd. 8,93 Mio. € in 2020 ist insbesondere die vom Land nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 zu erwartende allgemeine Investitionspauschale i.H.v. 6,33 Mio. € hervorzuheben, die allerdings in voller Höhe an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) zur Stützung der dortigen Investitionstätigkeit weitergeleitet wird (vgl. Ziff. II.2.2). Weitere nennenswerte Zuwendungen sind maßnahmebezogene Landeszuwendungen von rd. 1,88 Mio. €, die Sportpauschale mit 0,47 Mio. € und die Feuerschutzpauschale mit 0,23 Mio. €. Bei der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich um Einzahlungen aus der Vermarktung der Grundstücke im Bereich der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen, die mit jeweils rd. 6,08 Mio. € in 2020 und 2021 eingeplant wurden.

II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... für den Erwerb von Grundstücken	1.110	989	170	10	356	750
... für Baumaßnahmen	2.787	3.019	2.103	2.222	1.921	1.375
... für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	3.182	4.204	3.488	3.177	2.762	2.539
... für den Erwerb von Finanzanlagen	185	46	26	20	276	20
... von aktivierbaren Zuwendungen	8.728	15.833	14.381	10.844	13.841	12.807
... für sonstige investive Auszahlungen	23	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.015	24.091	20.168	16.273	19.156	17.491

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 die oben aufgeführten Auszahlungspositionen separat zu planen und zu erfassen.

Insgesamt wurden rund 20,17 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2020 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 14,38 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein 6,33 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 6,25 Mio. € enthalten, die im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Ausbau von Kindertageseinrichtungen anfallen. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (3,49 Mio. €), für Baumaßnahmen (2,10 Mio. €), für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,17 Mio. €) sowie für den Erwerb von Finanzanlagen (0,03 Mio. €) veranschlagt.

Eine Übersicht der einzelnen wesentlichen Investitionsmaßnahmen ist unter Ziff. IV. abgebildet.

Nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen fallen für diese Folgekosten 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.

II.3 Entwicklung des Vermögens

Zum 01.01.2007 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Neuss in Verbindung mit einer Inventur des Anlagevermögens erstellt. Seitdem sind neue Anlagegüter in das Anlagevermögen eingeflossen. Die Bewertung neuer Anlagezugänge erfolgt auf Basis der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Anlageabgänge und Wertberichtigungen werden durch Inventuren festgestellt und eingebucht. Die letzte Inventur fand zum Inventurstichtag 31.12.2018 statt.

Insgesamt hat sich das bilanzielle Vermögen der Stadt Neuss (Stand 31.12.) in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Haus- halts- jahr	Anlage- vermögen (31.12.) in T€	Umlauf- vermögen (31.12.) in T€	Vermögen gesamt (31.12.) in T€
2011	1.609.396	44.087	1.653.483
2012	1.578.487	56.845	1.635.332
2013	1.549.447	70.849	1.620.296
2014	1.311.837	120.027	1.431.864
2015	1.301.624	138.781	1.440.405
2016	1.262.588	142.359	1.404.947
2017	1.255.717	179.228	1.434.945
2018	1.248.154	133.150	1.381.304

Das **Anlagevermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2018 die immateriellen Vermögensgegenstände (0,2 Mio. €), das Sachanlagevermögen (138,0 Mio. €) sowie die Finanzanlagen (1.110 Mio. €).

Das **Umlaufvermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2018 Vorräte (6,7 Mio. €), Forderungen (106,7 Mio. €), sonstige Vermögensgegenstände (3,1 Mio. €) sowie liquide Mittel (16,7 Mio. €).

Ausgehend vom Bestand des Anlage-/Umlagevermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2018 wird sich das bilanzielle Vermögen im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Jahr	Anlage-/ Umlaufvermögen (Stand 1.1.) in T€	Zugang in T€	Abgang in T€	Anlage-/ Umlaufvermögen (Stand 31.12.) in T€
2019	1.381.304	8.258	-11.181	1.378.381
2020	1.378.381	5.786	-11.039	1.373.128
2021	1.373.128	5.429	-11.088	1.367.469
2022	1.367.469	5.315	-11.138	1.361.646
2023	1.361.646	4.684	-11.188	1.355.142

Grundlage für die Fortschreibung bildet der Finanzplan 2020 der Stadt Neuss, in dem die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt sind.

Die dargestellten Abgänge berücksichtigen neben den im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen insbesondere die planmäßigen Tilgungsleistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Infrastruktur Neuss AöR aufgrund übertragener Darlehen. Diese Tilgungsleistungen reduzieren den Bestand der Ausleihungen als Komponente des Finanzanlagevermögens in einer jährlichen Größenordnung von immerhin rd. - 8 Mio. €, der jedoch auch eine entsprechende Verringerung des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zur Folge hat (vgl. hierzu. Ziff. II.4.1.1).

Die Darstellung der voraussichtlichen Vermögensentwicklung ist als qualifizierte Trendabschätzung des Entwicklungspfades zu verstehen, da zu einer Vielzahl einzelner Positionen des Umlaufvermögens (insbesondere im Forderungsbereich hinsichtlich des Zahlungsverhaltens von Schuldern) keine belastbaren Prognose-Indikatoren zur Verfügung stehen.

II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen

Die Gesamtentwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Neuss stellt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	Bilanz 2018 in T€	Ansatz 2019 in T€	Ansatz 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€
... aus Krediten für Investitionen	112.917	117.305	113.361	104.024	104.329	104.038
... aus Krediten zur Liquiditätssicherung	97.623	97.623	97.623	97.623	97.623	97.623
... die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	0
... aus Lieferungen und Leistungen	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138	6.138
... aus Transferleistungen	4.657	4.657	4.657	4.657	4.657	4.657
....aus sonstigen Verbindlichkeiten	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537	10.537
... aus erhaltenen Anzahlungen	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055
Gesamte Verbindlichkeiten	235.928	240.315	236.371	227.034	227.339	227.048

Nähere Erläuterungen der dargestellten Verbindlichkeiten folgen unter Ziff. II.4.1 bis II.4.3 sowie Ziff. V.



II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung

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 2020 ist im Haushaltsplan der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.903.233 € vorgesehen, wovon ein Betrag von 1.802.181 € auf das Sonderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW entfällt (bezüglich der Hintergründe hierzu s. Ziff. II.4.1.2).

In der städtischen Bilanz werden die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen brutto dargestellt, d.h. einschließlich der Restkapitalien aus den an die Infrastruktur Neuss AöR (ISN AöR), das Gebäudemanagement Neuss (GMN), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) sowie 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.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und die Forderungen gegenüber den vorgenannten Betrieben sowie gegenüber dem Land aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ haben sich **in den vergangenen Jahren** wie folgt entwickelt:

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen	Stand 01.01.							
	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	250.473	225.679	200.414	184.849	177.464	140.659	130.518	112.917
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	<i>161.978</i>	<i>138.110</i>	<i>161.012</i>	<i>151.611</i>	<i>142.206</i>	<i>123.354</i>	<i>114.641</i>	<i>103.094</i>
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.802</i>
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	88.495	87.569	39.402	33.238	35.258	17.305	15.877	8.021
=> Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) <i>(+)=Verschuldung / (-)= Entschuldung</i>	+ 6.112	- 926	- 48.167	- 6.164	+ 2.020	- 17.953	- 1.428	- 7.856

Die Zeile „**Netto-Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)**“ zeigt auf, wie sich die **ausschließlich vom städtischen Kernhaushalt zu tragenden Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten bis zum 01.01.2019 entwickelt haben.

Die jeweilige Differenz zum Vorjahr weist demnach die **Netto-Neuverschuldung** des städtischen Kernhaushalts in den einzelnen Jahren nach, wobei negative Beträge eine Netto-Entschuldung bedeuten.

Die Verringerung der Netto-Verbindlichkeiten von 2013 nach 2014 ist im Wesentlichen auf die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Tiefbaumanagement 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. Demgegenüber beruht die Verringerung von 2016 nach 2017 weitgehend darauf, 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 nur abgelöst und noch nicht umgeschuldet wurden.

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 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 bzw. durch die Inanspruchnahme des Cash-Pools sichergestellt, da die Zinssätze hierfür



deutlich geringer waren als die für langfristige Kredite. Dadurch konnten erhebliche Zinseinsparungen für den städtischen Haushalt erzielt werden.

In den kommenden Jahren werden sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und die Forderungen gegenüber den oben genannten Betrieben sowie gegenüber dem Land aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ wie folgt entwickeln:

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen	Stand 01.01.				
	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	117.305	113.361	104.024	104.329	104.038
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	<i>94.675</i>	<i>86.607</i>	<i>78.534</i>	<i>70.457</i>	<i>62.376</i>
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	<i>3.604</i>	<i>5.407</i>	<i>5.407</i>	<i>5.407</i>	<i>5.407</i>
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	19.026	21.347	20.083	28.465	36.255
=> Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) <i>(+)=Verschuldung / (-)= Entschuldung</i>	+ 11.005	+ 2.321	- 1.264	+ 8.382	+ 7.790

Bei den zum 01.01.2020 aufgeführten Beständen handelt es sich um eine von den Werten zum 01.01.2019 ausgehende Fortschreibung, die die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 planmäßig vorgesehenen Beträge der Kreditneuaufnahmen, Tilgungen und betrieblichen Darlehensrückflüsse berücksichtigt. Darin enthalten ist auch die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ vorgesehene Kreditaufnahme. Im Jahr 2019 sieht der Haushaltsplan 2019 eine Netto-Kreditaufnahme von + 11,0 Mio. € vor.

Für den weiteren Zeitraum vom 01.01.2020 bis 01.01.2024 ist nach dem vorliegenden Haushaltsplan 2020 von einem Gesamtzuwachs der Nettoneuverschuldung von insgesamt rund 17,2 Mio. € auszugehen, wobei lediglich von 2021 nach 2022 eine geringfügige Entschuldung vorgesehen ist.

Noch bestehende, jedoch bislang **nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen** für Neuaufnahmen oder Umschuldungen aus den Jahren vor 2019 („Reste“) sind in vorstehenden Tabellenwerken aus systematischen Gründen nicht enthalten. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der städtischen Liquidität die Stadt Neuss bis Ende 2018 ihre noch bestehenden Kreditermächtigungen für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 12.416.540 € (davon 1.802.181 € aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ und 10.614.359 € allgemeine Kreditermächtigung) noch nicht in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus wurden zwei Darlehen, deren Zinsbindung im Jahr 2016 und 2018 ausgelaufen ist, zunächst außerordentlich getilgt. Der Zeitpunkt der Realisierung 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.



II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „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)
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 (vgl. Ziff. I.4.1.1) besonders zu betrachten.

II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Daher kann sie zwecks rechtzeitiger Leistung der Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

Neben den Krediten für Investitionen werden ab 2010 auch Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Rahmen eines Cash - Poolings der Stadt Neuss und der einbezogenen Betriebe und Gesellschaften abgewickelt werden, „brutto“ ausgewiesen.

Mithin stellt die Stadt Neuss alle mit dem Cash - Pooling zusammenhängenden Forderungen, evtl. vorhandene liquide Mittel und Verbindlichkeiten jeweils in voller Höhe dar.

Dies führt dazu, dass Liquiditätsüberschüsse, die andere Cash-Pool-Teilnehmer in den von der Stadt Neuss verwalteten Cash-Pool automatisiert einspeisen, zum Bilanzstichtag als „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen werden müssen. Im Jahresabschluss 2018 werden daher zwar zum 31.12.2018 insgesamt 97,6 Mio. € (Vorjahr: 79,9 Mio. €) als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen, darin sind jedoch keine Gelder enthalten, die bei Kreditinstituten aufgenommen wurden, sondern es handelt sich tatsächlich um Guthabenbestände anderer Teilnehmer im Cash-Pool.

Gleichwohl ist von Interesse, wie sich der Liquiditätsbedarf des originären Kernhaushalts der Stadt Neuss zum jeweiligen Bilanzstichtag entwickelt hat, und zwar unabhängig von der Art der Liquiditätsbeschaffung (Cash-Pool oder Kreditinstitute):

Bestand der "Kassenkredite" (nur Kernhaushalt) (Stand: 01.01.)									
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
49.000	57.432	57.255	34.650	36.810	42.275	63.887	0	2.208	0

Zum Ende des Jahres 2017 war für den Kernhaushalt keine Belastung des Cash-Pools erforderlich, weil in 2017 eine außerordentlich hohe Gewerbesteuerzahlung eines Neusser Gewerbesteuerpflichtigen dazu führte, dass sich der bis dahin negative Liquiditätssaldo in einen positiven Saldo veränderte. Unter anderem eine erhöhte Kreisumlagezahlung als Folge der außerordentlichen Gewerbesteuerzahlung des Vorjahres führte in 2018 dazu, dass der positive Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes gänzlich aufgezehrt wurde. Gegen Jahresende 2018 war daher der Bezug von liquiden Mitteln in Höhe von 2,2 Mio. € aus dem (von anderen Teilnehmern gespeisten) Cash-Pool-Bestand erforderlich, der aufgrund der positiven Liquiditätsentwicklung zum Ende des Jahres 2019 ausgeglichen werden konnte.

Hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Liquiditätsbedarfe wird auf Ziff. V. verwiesen.



II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten

Da eine Fortschreibung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, und erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist, werden für den Planungszeitraum nur die letztgültigen Werte aus der Bilanz zum 31.12.2018 übernommen.

II.4.4 Zinsbelastungen

Zinsen für:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... Investitionskredite	2.973	2.840	2.120	2.562	2.509	2.411
... Liquiditätskredite	0	500	500	500	500	500
Gesamt	2.973	3.340	2.620	3.062	3.009	2.911

Die Höhe der Zinsbelastung ist abhängig von dem städtischen Schuldenportfolio und von der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt. Unter Berücksichtigung der Liquiditätssituation der Stadt Neuss und der aktuellen Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt hat die Stadt Neuss in den vergangenen Jahren weitestgehend darauf verzichtet, langfristige Darlehen am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die benötigte Liquidität wurde zunächst über kurzfristige Liquiditätskredite bzw. aus dem Cash-Pool-Bestand gedeckt, weil sich diese Form der Finanzierung kurzfristig als wirtschaftlicher herausstellte als eine Finanzierung über langfristige Kredite.

Die Fortschreibung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite in den Planungsjahren berücksichtigt, dass die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen in naher Zukunft in Anspruch genommen werden und die noch nicht vorgenommene Umschuldung bereits abgelöster Darlehen alsbald erfolgen wird (siehe hierzu Ausführungen zu Ziff. II.4.1.1).

II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl.

Im Vorbericht soll angegeben werden, wie sich die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Bei der Stadt Neuss wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Bürgschaftsverpflichtungen (Stand 01.01.)						
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
100.409	74.210	44.702	34.885	29.803	24.240	19.771

Dabei orientiert sich die dargestellte Entwicklung am Tilgungsverlauf der kommunalverbürgten Darlehen.



III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO ist darzulegen, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans (Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit) steht.

Der Haushaltsplan weist für das Jahr 2020 in der Ergebnisplanung ein **Defizit von insgesamt - 24,1 Mio. €** aus.

Dabei zeigt der Ergebnisplan für den Planungszeitraum 2020 bis 2023 folgende **Entwicklung der Gesamtergebnisse**:

Ergebnisentwicklung Ergebnisplan					
	2020	2021	2022	2023	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands	-24.082	-18.455	-22.624	-7.154	-72.315

Einzelheiten bezüglich der diese Ergebnisse im Einzelnen beeinflussenden Ertrags- und Aufwandsentwicklungen sind den Erläuterungen zu Ziff. II.1 zu entnehmen.

Die vorgenannten Defizite führen dazu, dass sich das **Eigenkapital** der Stadt Neuss insgesamt entsprechend vermindert.

Dabei setzt sich das Eigenkapital aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage zusammen. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, dass eintretende Ungleichgewichte in der Finanzplanung ausgeglichen werden können, ohne dass hierdurch die Genehmigungspflicht des Haushalts eintritt oder gar ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.

Nach dem ab 01.01.2019 gültigen Haushaltrecht können etwaige Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage nur noch dann zugeführt werden, wenn die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW). Soweit zudem in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen (§ 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW).

Ausgehend vom Ergebnis des Jahresabschlusses 2018, der Planung für das Jahr 2019 und dem Haushaltplan 2020 wird sich das Eigenkapital mit seinen Komponenten „Allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

Jahr / Stichtag	Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital	Anm.	
	direkte Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO a.F. +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR	Summe (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018 per 31.12.	- 466	780.947	0	112.533	- 61.293	832.187	Jahresabschluss	
2019 per 31.12.		780.947	0	51.240	- 2.279	829.908	HH-Plan 2019	
2020 per 31.12.		780.947	0	48.961	- 24.082	805.826	HH-Plan 2020	
2021 per 31.12.		780.947	0	24.879	- 18.455	787.371		
2022 per 31.12.		780.947	- 16.200	6.424	- 6.424	764.747		
2023 per 31.12.		764.747	- 7.154	0	0	757.593		



Hier wird deutlich, dass am Ende des Planungsjahres 2022 die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt und darüber hinaus eine Beanspruchung der allgemeinen Rücklage notwendig sein wird.

Während im Planungszeitraum 2020 - 2023 ein Gesamtdefizit von - 72,32 Mio. € entsteht, ist im Finanzplan beim hiermit korrespondierende Bereich des **Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit** im gleichen Zeitraum mit einem Liquiditätsverzehr von – 36,69 Mio. € zu rechnen.

Dass die Defizite des Ergebnisplans deutlich höher liegen, ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass auf den Ergebnisplan auch Geschäftsvorfälle einwirken, die nicht mit Liquiditätsveränderungen einhergehen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang beispielhaft die bilanziellen Abschreibungen und die Abwicklung von Rückstellungen (insbesondere der Pensions- und Beihilferückstellungen). Für weitere Informationen zur Abgrenzung der unbaren Geschäftsvorfälle siehe Erläuterungen unter Ziff. II.2 zum „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass nach dem vorgeschriebenen Muster zum Finanzplan der „globale Minderaufwand“ dort nur nachrichtlich aufgeführt wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die in diesem Zusammenhang zu erwirtschaftenden Verbesserungen sich auf Sachverhalte beziehen, die auch mit Zahlungsmittelflüssen verbunden sind. Dieser Effekt ist daher im Sinne einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise noch verbessernd mit + 21,28 Mio. € hinzuzurechnen:

Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)					
	2020	2021	2022	2023	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo lfd. Verw.tätigk.	-12.625	-10.087	-14.607	630	-36.689
Globaler Minderaufwand	5.226	5.312	5.345	5.401	21.284
Gesamtsaldo	-7.399	-4.775	-9.262	6.031	-15.405

Aus vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die größeren Defizite im Ergebnisplan über den Planungszeitraum hinweg voraussichtlich auch zu einem Liquiditätsdefizit im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von - 15,41 Mio. € führen werden.

IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO soll dargestellt werden, welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben.

Im Haushaltsplan 2020 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 20,2 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen (über 100 T€), für die in 2020 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (x):



Projekt- nummer	Projektbezeichnung	Ansatz	Zweckgeb. Einzahlung	Gesamt- investition	bisher bereit- gestellt	neu
		2020 in T€	2020 in T€	in T€	in T€	
7.11190000	Programm Gute Schule 2020 (an GMN)	1.802	0	7.209	5.407	
7.12600000	Krafffahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	1.010	231	6.847	2.807	
7.12600002	Ausbau Warnsysteme (Feuerwehr)	200	0	811	611	
7.21800012	Gesamtschule Norf	150	0	789	289	
7.27200000	Stadtbibliothek	275	0	1.714	611	
7.29100000	Jüdische Gemeinde	750	0	1.500	750	
7.36200001	Kinderspiel- und Tummelplätze	347	0	2.806	1.211	
7.36500005	Schaffung Betreuungsplätze mit LZ	2.065	1.859	12.397	3.367	
7.36500011	Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ	3.150	0	18.503	3.803	
7.36600002	Sanierung Haus der Jugend	250	0	500	250	
7.42400004	Sportstätteninfrastruktur	500	0	3.066	1.066	
7.51160001	Allgemeine Abwicklung (Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen)	120	0	1.102	982	
7.51168003	Erschließung Baugebiet Kuckhof	141	6.076	991	100	
7.52200009	Ankauf von Belegungsrechten (Wohnungsaufsicht)	139	0	684	129	
7.55100010	Botanischer Garten	200	0	1.673	1.203	
7.55100102	Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte (Unterhaltung Grünflächen)	415	0	2.494	830	
7.55100104	Stadtgarten Neuss mit Weiher	200	0	854	112	
7.55100121	Blausteinweg (B-Plan 449)	190	0	670	230	
7.55100201	Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte	300	0	1.617	607	
7.57300010	Trafostationen auf Kirmessen/Märkten	137	0	137	0	X

Aus den oben aufgeführten Investitionen erwachsen der Verwaltung Folgekosten in Form von Abschreibungen und Aufwendungen für laufende Unterhaltung, die für den Zeitraum ab Inbetriebnahme der jeweiligen Anlagegüter im Ergebnisplan der Stadt Neuss veranschlagt werden.

Größere Investitions-, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Bereich der städtischen Gebäude, des Tiefbaubereiches (insbesondere Straßen), der Liegenschaften und der Stadtentwässerung sind nicht im städtischen Kernhaushalt veranschlagt. Die hierfür zuständigen Organisationseinheiten (Gebäudemanagement Neuss, Tiefbaumanagement Neuss, Liegenschaften und Vermessung Neuss und Infrastruktur Neuss AöR.) wurden in den vergangenen Jahren aus dem Haushalt der Stadt Neuss in eigenbetriebsähnliche Einrichtungen bzw. in eine Anstalt öffentlichen Rechts (ISN AöR) überführt. Mithin werden dort die erforderlichen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen im jeweiligen Wirtschaftsplan mit den zu erwartenden Folgekosten veranschlagt.



V. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist aufzuzeigen, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird. Dabei soll die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines Abbaupfades dargestellt werden.

Die Entwicklung des **Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Finanzplans wurde bereits oben unter Ziff. III. beleuchtet:

Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)					
	2020	2021	2022	2023	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo lfd. Verw.tätigk.	-12.625	-10.087	-14.607	630	-36.689
Globaler Minderaufwand	5.226	5.312	5.345	5.401	21.284
Gesamtsaldo	-7.399	-4.775	-9.262	6.031	-15.405

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** des Finanzplanes setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)					
	2020	2021	2022	2023	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<i>Aufnahme Investitionskredite</i>	3.101	1.409	9.293	8.006	21.809
<i>Kreditaufnahme "Gute Schule"</i>	1.802	0	0	0	1.802
<i>Kreditaufnahmen zur Umschuldung</i>	24.495	25.145	7.603	0	57.243
<i>Darlehensrückflüsse</i>	8.237	8.241	8.245	8.249	32.971
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	37.635	34.795	25.141	16.255	113.826
Aufnahme/Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
<i>Kreditablösung zur Umschuldung</i>	<i>-24.495</i>	<i>-25.145</i>	<i>-7.603</i>	0	<i>-57.243</i>
<i>Ordentliche Tilgung</i>	<i>-8.848</i>	<i>-10.746</i>	<i>-8.988</i>	<i>-8.297</i>	<i>-36.879</i>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-33.343	-35.891	-16.591	-8.297	-94.122
Tilgung/Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	4.292	-1.096	8.550	7.958	19.704

Die Aufnahme von Investitionskrediten (inkl. „Gute Schule 2020“) wurde bereits unter Ziff. II.4.1 ausführlich erläutert.

Bei den „Darlehensrückflüssen“ handelt es sich im Wesentlichen um die Tilgung der an die Tochterunternehmen Gebäudemanagement Neuss (GMN), Tiefbaumanagement Neuss (TMN), Städtische Friedhöfe Neuss (SFN), Infrastruktur Neuss AÖR (ISN) und LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH im Zuge der Ausgliederung



übergeleiteten Trägerdarlehen. Zudem sind darin Rückflüsse aus sonstigen gewährten Darlehen (z.B. aus ehemaligen Wohnungsbauprogrammen) enthalten.

Bei den in den jeweiligen Jahren aufgrund des Auslaufens der Zinsbindungsfristen zur Umschuldung anstehenden Krediten entspricht der Neuaufnahmebetrag planmäßig der gegenüberstehenden Ablösung.

Die ordentliche Tilgung folgt den jeweiligen Tilgungsplänen.

Derzeit sind keine Aufnahmen von weiteren Liquiditätskrediten geplant. Dies hat nicht zuletzt den Hintergrund, dass die Stadt als Betreiberin des sog. „Cash-Pools“ derzeit über einen ausreichenden Liquiditätsbestand verfügt. Bilanziell stellt sich die Zurverfügungstellung von Liquidität von anderen Cash-Pool-Teilnehmern als „Verbindlichkeit zur Liquiditätssicherung“ dar, während die Bereitstellung von Liquidität an Cash-Pool-Teilnehmer als Forderung gegenüber diesen auszuweisen ist. Inwieweit sich künftig Liquiditätsveränderungen bei den anderen Cash-Pool-Teilnehmern ergeben, ist derzeit nicht abschätzbar.

Gleichwohl ist von besonderem Interesse, wie sich – unabhängig von den eingespeisten Beständen anderer Teilnehmer im Cash-Pool – der **originäre Liquiditätsbedarf des städtischen Kernhaushalts** im Planungshorizont entwickelt. Hierzu gibt im Finanzplan die Zeile **„Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“** Auskunft, die sich aus der Summe der Finanzplanzeilen „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Saldo aus Investitionstätigkeit“ und „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ ergibt.

Finanzplan Saldenzeilen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	13.747	-12.625	-10.087	-14.607	630
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.692	-4.903	-1.409	-9.293	-8.006
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.984	4.292	-1.096	8.550	7.958
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.040	-13.236	-12.592	-15.350	582
*) <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>	---	5.226	5.312	5.345	5.401

Im Rahmen einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise ist dabei zu berücksichtigen, dass die durch den **„globalen Minderaufwand“** ab 2020 zu erwirtschaftenden Haushaltsverbesserungen, die nach dem verbindlichen Finanzplan-Muster lediglich nachrichtlich ausgewiesen werden, sicherlich durch Maßnahmen erzielt werden, die auch entsprechende Liquiditätsverbesserungen bewirken. Insofern sind wirtschaftlich in den Jahren 2020 bis 2023 nochmals Liquiditätsverbesserungen von über 5 Mio. € pro Jahr hinzuzurechnen.

Der städtische Kernhaushalt hatte **zum Bilanzstichtag 31.12.2018 einen originären Liquiditätsbedarf von - 2.208 T€** („innerer Kassenkredit“) aus dem Cash-Pool-Bestand gedeckt. Ausgehend von diesem „Kassenkredit“ ist folgende Entwicklung bei den „Kassenkreditbeständen“ bzw. „Festgeldanlagen“ (bei Liquiditätsüberschüssen) des Kernhaushaltes im Cash-Pool zu erwarten:

Jahr	Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 1.1.) in T€	Änderung Bestand an eigenen Finanz- mitteln	zzgl. Verbesse- rung durch globalen Minderaufw.	= Gesamt- veränderung eigene Finanzmittel	Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 31.12.) in T€
2019	-2.208	13.040	0	13.040	10.831
2020	10.831	-13.236	5.226	-8.010	2.821
2021	2.821	-12.592	5.312	-7.280	-4.459
2022	-4.459	-15.350	5.345	-10.005	-14.464
2023	-14.464	582	5.401	5.983	-8.481

Zum Ende des Jahres 2019 weist der Liquiditätssaldo der Stadt Neuss (Kernhaushalt) planmäßig einen positiven Bestand i.H.v. 10,8 Mio. € aus. Auch bei der zu erwartenden Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands verbleibt aufgrund der Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Neuss für die Haushaltsjahre 2020 - 2023 lediglich noch im



Jahr 2020 eine „Festgeldanlage“ des Kernhaushalts im Cash-Pool, bei der die originäre Liquidität des Kernhaushalts sichergestellt ist. Ab dem Jahr 2021 ist voraussichtlich die Aufnahme von Kassenkrediten zur Abdeckung des Liquiditätsbedarfs erforderlich. Allerdings ist zu erwarten, dass dieser Bedarf nicht vom Finanzmarkt bezogen werden muss, sondern durch angelegte Mittel anderer Cash-Pool-Teilnehmer befriedigt werden kann.

Weiterhin ist bei der Betrachtung der Liquiditätssituation des Kernhaushaltes noch zu berücksichtigen, dass die Stadt Neuss in den vergangenen Jahren aufgrund der Kapitalmarktsituation bestehende Kreditermächtigungen zunächst noch nicht in Anspruch genommen hat. Ebenso wurden Darlehen, deren Zinsbindung in den vergangenen Jahren ausgelaufen ist, zunächst außerordentlich getilgt. Auf die Umschuldung wurde verzichtet, weil abzusehen war, dass auch in künftigen Monaten die Finanzierung über Liquiditätskredite günstiger war als über ein langfristiges Darlehen. Insgesamt wurden bis Ende 2018 die Kreditermächtigungen für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 12,4 Mio. € (davon 1,8 Mio. € aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“) noch nicht in Anspruch genommen sowie außerordentliche Tilgungen aus den Jahren 2016 und 2018 in Höhe von insgesamt 23,5 Mio. € noch nicht umgeschuldet. Hierdurch konnten bis heute für den Kernhaushalt erhebliche Zinseinsparungen erzielt werden. Mit Aufnahme dieser Kredite wäre die in obiger Übersicht für die Planungsjahre 2021 - 2023 dargestellte Liquiditätsslage noch deutlich besser.

VI. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 7 Abs.2 Nr. 6 KomHVO NRW sind, sofern ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, Aussagen zu treffen, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.

Die Stadt Neuss hat keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen dazu enthalten, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

VII.1 aus Sondervermögen

Die Sondervermögen der Stadt Neuss, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind

- das Gebäudemanagement Neuss (GMN),
- die Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN),
- das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) sowie
- die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN)



Im Zusammenhang mit diesen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind keine der oben genannten wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aufgrund von zu erwartenden Verlustabdeckungen oder zu geringer Eigenkapitalausstattung erkennbar.

Weitere Informationen zu den vorgenannten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen können der „Anlage Wirtschaftsplanungen“, die dem vorliegenden Haushaltsplan beigelegt ist, entnommen werden.

VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die im Haushaltplan veranschlagten Aufwendungen im Kontext von interkommunalen Kooperationen:

Kurzbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kommunaler Kostenanteil (Jobcenter)	1.487	1.416	1.437	1.459	1.481	1.503
Verlustanteil Verband der kommunalen RWE-Aktionäre	2	2	2	2	2	2
Anteil Verbandsumlage Zweckverband VRR	929	777	907	935	963	992
Beitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	5	5	5	5	5	5
ÖPNV - Kostenanteil Verkehrsgesellschaft des Kreises	698	719	716	737	759	782
Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	20	40	30	0	0	0

Kurzbeschreibung:

- Die Höhe des **kommunalen Kostenanteil am Jobcenter** ist abhängig von den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters, die nach einem festgelegten Schlüssel von der Bundesanstalt für Arbeit, dem Rhein-Kreis Neuss und seinen Städten und Gemeinden zu tragen sind.
- Der von der Stadt Neuss an den **Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH** zu zahlende Kostenanteil ist abhängig von der Höhe der Stammeinlage bei den RWE-Aktien.
- Beim Anteil an der **Verbandsumlage an den Zweckverband VRR** handelt es sich um die Umlagebelastung der Stadt Neuss an der Rheinbahnbedienung für das Neusser Stadtgebiet.
- Bei dem **Beitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein** handelt es sich um den Kostenanteil der Stadt Neuss an den Kosten der Geschäftsstelle der Kooperationsgesellschaft sowie an den Sitzungsgeldern und an der Vergütung der Geschäftsführer.
- Die Höhe des **ÖPNV – Kostenanteils** der Stadt Neuss ergibt sich aus der Umlagesatzung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), die jährlich neu festgesetzt wird.
- Der **Verlustanteil der Stadt Neuss an der Düsseldorf/Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft** für die Ertüchtigung der Brückenbauwerke auf dem Neuss-Düsseldorfer Stadtgebiet wird jährlich neu festgesetzt.

Aus den Formen interkommunaler Zusammenarbeit sind keine der eingangs genannten wesentlichen weitergehenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen erkennbar.

VII.3 aus Beteiligungen

Die Stadt Neuss unterhält eine Vielzahl von Beteiligungsbeziehungen. Eine umfassende Darlegung würde den Rahmen des Vorberichts sprengen. Insoweit wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht und Gesamtabschluss verwiesen, der sich mit allen wesentlichen Fragestellungen und Entwicklungen im Beteiligungsgefüge auseinandersetzt. Zudem bietet die „Anlage Wirtschaftsplanungen“ zum vorliegenden Haushaltsplan einen Überblick über die Wirtschaftslage sämtlicher Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Derzeit sind hieraus jedoch keine wesentlichen Haushaltsrisiken im eingangs beschriebenen Sinne ersichtlich.



VIII. 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 27.09.2019 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 03.12.2019 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2020 beraten. Am 13.12.2019 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 2020
Der Bürgermeister
In Vertretung

Frank Gensler
Stadtkämmerer und
Erster Beigeordneter



Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2020		
1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NRW)	12.09.2019
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NRW)	13.09.2019
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NRW)	27.09.2019
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)	02.10.2019
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NRW)	02.10.2019 – 13.12.2019
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NRW)	07.10.2019 – 25.10.2019
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NRW)	03.12.2019
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NRW)	13.12.2019
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NRW)	13.03.2020



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019 und 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre
<i>Hinweis: PB = Produktbereich</i>	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
PB 010 - Innere Verwaltung					
PB 020 - Sicherheit und Ordnung aus 2019: aus 2020:	850	800			
PB 030 - Schulträgeraufgaben					
PB 040 - Kultur aus 2019: aus 2020:	30	98			
PB 050 - Soziale Leistungen					
PB 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PB 070 - Gesundheitsdienste					
PB 080 - Sportförderung					
PB 090 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
PB 100 - Bauen und Wohnen					
PB 110 - Ver- und Entsorgung					
PB 120 - Verkehrsflächen und Anlagen					
PB 130 - Natur- und Landschaftspflege					
PB 140 - Umweltschutz					
PB 150 - Wirtschaft und Tourismus					
PB 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
PB 170 - Stiftungen					
Summe	880	898	0	0	0

Erläuterung gem. § 1 (2) Nr. 6 KomHVO:

Entfällt, da keine Zahlungswirksamkeiten in späteren Jahren (Spalte 6) anfallen.

Erläuterung gem. § 19 Nr. 3 KomHVO:

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan 2020 im Budget „Feuer- und Zivilschutz“ beim Steuerungsprodukt „Gefahrenabwehr“ i.H.v. 800,0 T€ für den Erwerb von Fahrzeugen, im Budget „Kultur“ beim Steuerungsprodukt „Clemens Sels Museum Neuss“ i.H.v. 34,0 T€ und dem Steuerungsprodukt „Förderung von Kunst und Kultur“ i.H.v. 16,6 T€ jeweils zur Ergänzung der Kunstsammlung sowie dem Steuerungsprodukt „Stadtbibliothek“ i.H.v. 47,0 T€ für das Projekt Modernisierung veranschlagt, da bei diesen Investitionsmaßnahmen absehbar ist, dass in der beschriebenen Höhe bereits im Jahr 2020 Verpflichtungen eingegangen bzw. Verträge geschlossen werden müssen, die jedoch erst im Folgejahr 2021 zu Zahlungsmittelabflüssen führen werden.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	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	112.917	117.305	113.361
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 **)	97.623	97.623	97.623
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.138	6.138	6.138
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.657	4.657	4.657
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.537	10.537	10.537
8. Erhaltene Anzahlungen	4.055	4.055	4.055
9. Summe aller Verbindlichkeiten	235.928	240.315	236.371
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten > Bürgschaften	74.210	44.702	34.885

*) 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 Neuss (GMN), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN) sowie an das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) und an die LuKiTa Kindertageseinrichtungen übertragen wurden. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2018 beliefen sich die Forderungen an ISN, GMN, SFN und LuKiTa auf insgesamt 103.093 TEUR. Bei den dargestellten Beträgen handelt es sich um die Werte aus der Bilanz zum 31.12.2018.

***) Zu Beginn des Jahres 2020 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 01.01.2020 und 31.12.2020 diese Guthabenbestände höhengleich fortgeschrieben. Der originäre Kernhaushalt der Stadt hat zwar zu Beginn des Jahres 2019 einen negativen Liquiditätssaldo i.H.v. -2.208 TEUR, der sich jedoch nicht in den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung widerspiegelt, sondern entsprechend mindierend auf den Bestand der liquiden Mittel der Schlussbilanz des Jahres 2018 zum 31.12.2018 (16.653 T€) eingewirkt hat.



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Jahresrechnung 2018	Erläuterung
		2020 €	2019 €		
1	2	3	3	5	6
1	CDU (27)	219.267,69	215.877,97	210.139,52	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 * ⁴ > Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) derzeit je Stelle 51.396,87 €; ab dem 01.03.2020 51.890,28 € * ³ > Sachkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € > fraktionslose Mitglieder * ¹
2	SPD (19)	157.019,48	154.634,00	150.595,96	
3	Bündnis 90/Die Grünen (7)	63.647,18	62.768,32	61.280,62	
4	FDP (6)	55.866,14	55.112,84	53.837,67	
5	Die Linke (3)	37.968,84	37.592,18	36.954,60	
6	AfD (2)	29.902,55	29.651,46	29.226,40	
7	UWG/Freie Wähler Neuss - GO-Neuss (2)* ³	29.902,55	29.651,46	29.226,40	
8	Fraktionslose (2)* ^{1/4} 2	10.436,77	10.436,77	10.436,78	
	Sonstiges* ⁵	2.988,80			
	Summe	607.000,00	595.725,00	581.697,95	

*¹ Entscheidung über Höhe der Zuschussmittel gem. § 56 (3) GO

*² Bis 2015 gab es 3 fraktionslose Ratsmitglieder; von 01/2016 bis 11/2016 nur noch 1 fraktionsloses Ratsmitglied, seit 12/2016 zwei fraktionslose Ratsmitglieder

*³ Erhöhung entsprechend Tarifierhöhungen (TVÖD)

*⁴ 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.

*⁵ unvorhergesehene Ausgaben

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	2020 €	2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	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 2019 und 2020 geschätzt.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
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/Freie Wähler Neuss -GO-Neuss -Fraktion	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	



Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

	2009*	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	Durchschnitt
Gremium												
Rat	8	9 ²⁾	7	7	9 ²⁾	8 ²⁾	7	8	9 ²⁾	7	7	7,8
Hauptausschuss	6 ⁵⁾	7 ⁵⁾	6 ⁵⁾	6 ⁵⁾	5 ⁵⁾	4	4	6	6	6	7	5,7
Rechnungsprüfung	0	1	2	1	1	3 ³⁾	1	3 ²⁾	1	2	1	1,5
Finanzausschuss	5	5	4	4	5	2	4	5 ²⁾	4	4	5	4,3
Beteiligungsausschuss						1	5	4	4	3	5 ²⁾	3,7
Planung+Stadtentwicklung	6	8 ²⁾	8	6	6	6	6 ²⁾	5	6	6	6	6,3
Bauausschuss	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4,3
Anregungen+Beschwerden	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3	3	2,7
Umwelt+Grünflächen	4	4	4	4	4	4 ²⁾	4	4	5 ²⁾	4	5	4,2
Wirtschaft+Liegenschaften	6 ²⁾	6	5	6	5	4	5	5	4	5	5	5,1
Jugendhilfeausschuss	4	5 ²⁾	5 ²⁾	3	6 ³⁾	3	6 ³⁾	5 ²⁾	5 ⁴⁾	5 ²⁾	5	4,7
Kulturausschuss	4	6 ³⁾	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4,3
Schulausschuss	4	6 ³⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	4	4	4	7 ¹⁾	5	4 ²⁾	4,7
Sozialausschuss	4	4	4	3	3	3	4	4	5 ⁴⁾	4	4	3,8
Sportausschuss	3	3	2	2	3	3	4 ²⁾	3	3	3	3	2,9
Wahlausschuss	4	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0,8
BZA Holzheim	3 ²⁾	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2,4
BZA Norf	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3	3	2 ²⁾	3,5
BZA Rosellen	2	3	5 ³⁾	4 ²⁾	3	3	4 ²⁾	4 ²⁾	4	4	6 ³⁾	3,8
BZA Uedesheim	2	3	3	4 ²⁾	3	2	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3	5 ³⁾	3,3
Integrationsrat	5 ²⁾	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,2
SUMME	81	90	83	76	80	70	85	85	86	81	87	82,2

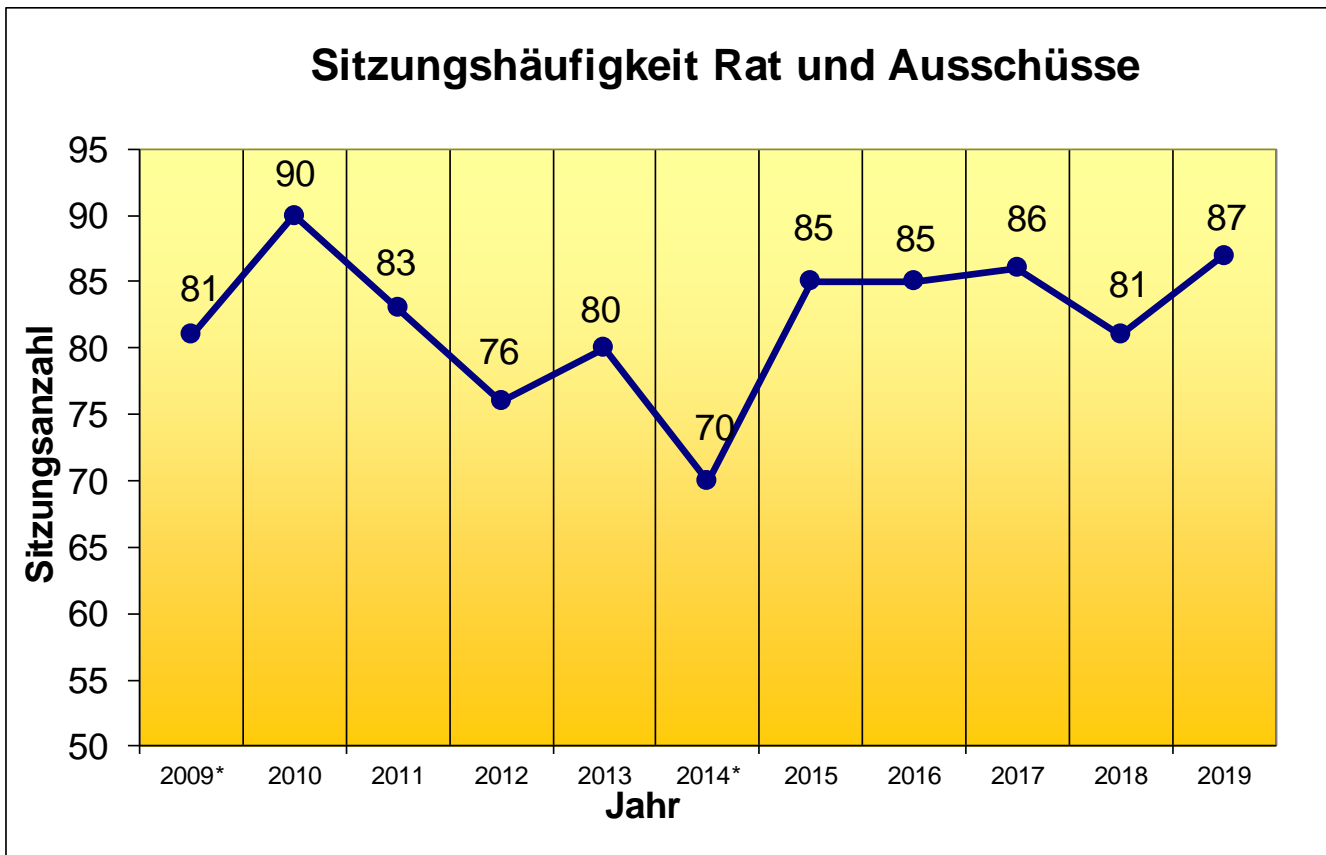
* Kommunalwahlen

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. 5 KomHVO

Das Eigenkapital auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie der Jahresabschlüsse 2007 bis 2018 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 a.F. +/- 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]
	per 31.12.		819.891	0	76.767	- 11.813	884.845	
2008	per 31.12.		819.891	0	64.954	+ 8.336	893.181	[2]
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	[3]
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	
2018	per 31.12.	- 466	780.947	0	112.533	- 61.293	832.187	[4]
2019	per 31.12.		780.947	0	51.240	- 2.279	829.908	
2020	per 31.12.		780.947	0	48.961	- 24.082	805.826	[5]
2021	per 31.12.		780.947	0	24.879	- 18.455	787.371	
2022	per 31.12.		780.947	- 16.200	6.424	- 6.424	764.747	
2023	per 31.12.		764.747	- 7.154	0	0	757.593	

Anmerkungen:

- [1] Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2007 ergab sich aus der vom Rat am 13.02.2009 beschlossenen Eröffnungsbilanz und den in den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 vom Rat festgestellten Wertberichtigungen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum 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 vorangingen (2004 - 2006).
- [2] Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2007 bis 2011 entspricht jeweils den in den vom Rat festgestellten Jahresabschlüssen ausgewiesenen Jahresergebnissen.
- [3] In 2012 bis 2018 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 a.F. (Abgang/Veräußerung von Vermögensgegenständen und Wertveränderungen von Finanzanlagen).
- [4] Der vom Rat am 14.12.2018 beschlossene Haushaltsplan 2019 sieht für das Jahr 2019 ein Defizit von -2.278.970 EUR vor.
- [5] Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2020 mit der Finanzplanung für die Jahre 2021-2023 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 , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2018

Aktiva	Angaben in €	31.12.2018	31.12.2017
<u>1. Anlagevermögen</u>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	163.568,77	163.568,77	197.954,93
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	99.836.787,79		96.431.177,54
1.2.1.2 Ackerland	1.949.321,55		2.061.733,09
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.165.114,36		5.157.895,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	296.293,05		296.293,05
Summe unbebaute Grundstücke		107.247.516,75	103.947.099,48
<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	331.121,02		340.316,59
Summe bebaute Grundstücke		331.121,02	340.316,59
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	97.238,88		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	16.286,36		16.626,57
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.183.778,63		2.219.684,56
Summe Infrastrukturvermögen		2.297.303,87	2.423.740,45
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.466,35		2.756,51
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.667.879,00		11.360.514,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.928.082,83		7.560.488,97
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.846.802,15		7.407.190,33
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	711.653,47		837.439,13
Summe Bewegliches Vermögen		28.166.883,80	27.168.388,94
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	542.135.145,89		542.293.102,74
1.3.2 Beteiligungen	6.625.218,81		6.625.218,81
1.3.3 Sondervermögen	454.990.954,51		454.874.296,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	929.326,82		929.307,85
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.683.169,35		10.276.724,19
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.350.765,13		1.485.841,65
1.3.5.3 an Sondervermögen	96.740.794,42		104.597.747,21
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	491.843,89		557.743,54
Summe Finanzanlagen		1.109.947.218,82	1.121.639.982,50
Summe Anlagevermögen		1.248.153.613,03	1.255.717.482,89
<u>2. Umlaufvermögen</u>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	102.426,63		100.222,03
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	6.551.189,84		6.504.834,20
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	5.109.461,34		4.762.536,13
2.2.1.2 Beiträge	335.483,22		14.402,15
2.2.1.3 Steuern	7.176.147,67		5.241.258,16
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.144.640,31		8.321.650,66
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.144.152,82		3.376.364,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	176.720,02		385.258,20
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	124.343,36		90.271,66
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	61.913.883,91		53.044.248,01
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	36.261,96		115.557,13
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	18.534.661,41		13.206.918,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.147.011,07		2.646.085,36
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	16.653.281,25		81.418.186,46
davon aus dem Cashpooling/Liquiditätsmanagement:	16.091.479,72		80.637.552,30
Summe Umlaufvermögen		133.149.664,81	179.227.793,38
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	14.281.240,65	14.281.240,65	11.400.069,72
Summe Aktiva		1.395.584.518,49	1.446.345.345,99



Passiva	Angaben in €	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	780.947.440,88		781.413.361,85
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	112.532.909,60		12.878.916,19
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-61.292.564,85		99.653.993,41
Summe Eigenkapital		832.187.785,63	893.946.271,45
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	9.797.354,29		9.105.980,27
2.2 für Beiträge	1.345.738,90		1.327.112,10
2.3 für den Gebührenaussgleich	908.549,00		1.259.096,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.693.543,79		1.221.387,11
Summe Sonderposten		13.745.185,98	12.913.575,48
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	288.325.395,70		273.271.787,49
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	234.428,26		305.318,54
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.688.888,97		23.743.843,83
Summe Rückstellungen		312.248.712,93	297.320.949,86
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	112.917.204,71		130.517.839,70
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		112.917.204,71	130.517.839,70
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	97.623.442,69		79.883.897,19
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.138.024,43		7.086.396,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.656.927,69		4.331.317,69
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.536.650,60		14.042.302,88
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.055.042,15		2.932.803,66
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		123.010.087,56	108.276.718,28
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.475.541,68	1.475.541,68	3.369.991,22
Summe Passiva		1.395.584.518,49	1.446.345.345,99



Ergebnisrechnung 2018

Nr.	Bezeichnung	Ist - Ergebnis des Haushalts- Jahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- Jahres 2018	Ist - Ergebnis des Haushalts- Jahres 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp.5 - Sp.4)
1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	430.640.190,27	314.451.000,00	319.438.045,32	4.987.045,32
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.062.093,32	57.430.747,00	56.950.575,77	-480.171,23
3	+ Sonstige Transfererträge	6.982.717,29	6.199.806,00	6.765.399,16	565.593,16
4	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	41.028.244,38	42.705.646,00	44.637.457,98	1.931.811,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752.328,54	3.975.535,00	4.484.309,74	508.774,74
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.046.600,57	21.036.166,00	19.994.941,87	-1.041.224,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.866.612,39	16.150.549,00	19.669.074,16	3.518.525,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.525,92	150.594,00	19.165,94	-131.428,06
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ORDENTLICHE ERTRÄGE	621.416.312,68	462.100.043,00	471.958.969,94	9.858.926,94
11	- Personalaufwendungen	77.974.182,41	75.701.123,00	82.912.220,43	7.211.097,43
12	- Versorgungsaufwendungen	11.098.726,90	10.834.100,00	13.314.693,88	2.480.593,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.504.555,35	44.315.300,47	42.948.709,83	-1.366.590,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.660.491,71	2.763.427,00	2.351.521,09	-411.905,91
15	- Transferaufwendungen	283.171.959,95	307.392.691,00	301.962.989,06	-5.429.701,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.548.044,77	90.393.008,57	87.862.590,70	-2.530.417,87
17	= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	519.957.961,09	531.399.650,04	531.352.724,99	-46.925,05
18	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 10 und 17)	101.458.351,59	-69.299.607,04	-59.393.755,05	9.905.851,99
19	+ Finanzerträge	3.551.578,34	7.210.227,00	3.237.506,21	-3.972.720,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.355.936,52	4.700.000,00	5.136.316,01	436.316,01
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	-1.804.358,18	2.510.227,00	-1.898.809,80	-4.409.036,80
22	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 18 und 21)	99.653.993,41	-66.789.380,04	-61.292.564,85	5.496.815,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	99.653.993,41	-66.789.380,04	-61.292.564,85	5.496.815,19

nachrichtlich:

<i>Erträge und Aufwendungen, die gem. §§ 38 (3) i.V.m. 43 (3) GemHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind</i>				
	Erträge	36.786,82		16.948,36
	- Aufwendungen	266.393,55		482.869,33
	= Verrechnungssaldo	-229.606,73		-465.920,97



Finanzrechnung 2018

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rechn. - Jahres 2018	Ist - Ergebnis des Rechn. - Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.5 - Sp.4)
1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	443.982.069,34	314.451.000,00	317.349.285,04	2.898.285,04
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.188.266,84	56.923.934,00	54.184.866,12	-2.739.067,88
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.928.791,74	6.199.806,00	6.714.516,02	514.710,02
4.	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	39.037.393,57	41.873.559,00	44.557.915,44	2.684.356,44
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790.525,66	3.975.535,00	4.677.213,22	701.678,22
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.097.119,61	21.036.166,00	21.218.511,17	182.345,17
7.	+ Sonstige Einzahlungen	25.561.909,19	15.792.862,00	21.842.597,41	6.049.735,41
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.640.658,85	7.210.227,00	3.172.348,31	-4.037.878,69
9.	= EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	635.226.734,80	467.463.089,00	473.717.252,73	6.254.163,73
10.	- Personalauszahlungen	61.654.874,31	64.452.812,00	65.845.264,05	1.392.452,05
11.	- Versorgungsauszahlungen	11.549.050,85	11.741.143,00	12.030.216,96	289.073,96
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.020.638,12	43.725.537,13	42.254.206,60	-1.471.330,53
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.039.587,13	4.700.000,00	5.360.618,10	660.618,10
14.	- Transferauszahlungen	282.007.943,85	307.392.691,00	305.227.027,05	-2.165.663,95
15.	- Sonstige Auszahlungen	99.989.358,37	87.030.981,57	91.888.624,12	4.857.642,55
16.	= AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	505.261.452,63	519.043.164,70	522.605.956,88	3.562.792,18
17.	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)	129.965.282,17	-51.580.075,70	-48.888.704,15	2.691.371,55
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.178.429,49	6.885.350,00	7.694.322,67	808.972,67
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	956.522,19	500.100,00	596.923,89	96.823,89
20.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	311.736,13	256.000,00	55.592,84	-200.407,16
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	36.267,39	36.267,39
23.	= EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.446.687,81	7.641.450,00	8.383.106,79	741.656,79
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.003.601,12	2.714.573,85	1.109.898,17	-1.604.675,68
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073.409,86	8.530.973,37	2.786.767,68	-5.744.205,69
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.134.277,16	7.089.544,50	3.182.425,36	-3.907.119,14
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.126,00	59.100,00	185.508,00	126.408,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.052.404,55	11.355.422,00	8.728.106,82	-2.627.315,18
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	22.736,40	22.736,40
30.	= AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.342.818,69	29.749.613,72	16.015.442,43	-13.734.171,29
31.	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)	-3.896.130,88	-22.108.163,72	-7.632.335,64	14.475.828,08
32.	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ - FEHLBETRAG (Zeilen 17 und 31)	126.069.151,29	-73.688.239,42	-56.521.039,79	17.167.199,63
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.399.798,72	49.628.815,12	36.237.481,92	-13.391.333,20
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	74.788.563,01	16.864.237,00	44.657.926,03	27.793.689,03
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37.	= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-70.388.764,29	32.764.578,12	-8.420.444,11	-41.185.022,23
38.	= ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 und 37)	55.680.387,00	-40.923.661,30	-64.941.483,90	-24.017.822,60
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.680.796,71	0,00	81.418.186,46	81.418.186,46
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-942.997,25	0,00	176.578,69	176.578,69
41.	= LIQUIDE MITTEL (Zeilen 38,39 und 40)	81.418.186,46	-40.923.661,30	16.653.281,25	57.576.942,55



Ergebnis-/ Finanzplan



Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	319.438.045,32	326.856.000	325.763.000	334.618.000	339.258.000	347.704.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.950.575,77	83.384.832	70.126.036	76.597.724	67.543.723	68.663.099
Sonstige Transfererträge	6.765.399,16	5.746.020	5.897.824	5.532.528	5.167.577	4.802.970
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.637.457,98	44.320.631	44.795.821	43.479.433	44.190.256	44.930.860
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484.309,74	4.069.884	3.072.259	3.073.351	3.053.510	3.030.891
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.994.941,87	21.992.551	21.376.679	22.443.254	22.676.926	22.760.547
Sonstige ordentliche Erträge	19.669.074,16	15.008.870	17.978.758	18.042.451	14.997.316	14.978.923
Aktivierete Eigenleistungen	19.165,94	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	471.958.969,94	501.529.382	489.160.971	503.937.335	497.037.902	507.021.884
Personalaufwendungen	82.912.220,43	83.852.488	89.392.883	88.917.835	87.155.358	87.110.826
Versorgungsaufwendungen	13.314.693,88	11.230.640	12.653.130	11.286.738	10.098.146	10.127.307
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.948.709,83	45.638.584	47.448.027	47.449.851	47.802.639	48.280.752
Bilanzielle Abschreibungen	2.351.521,09	2.761.969	2.971.128	3.015.693	3.060.928	3.106.835
Transferaufwendungen	301.962.989,06	271.811.531	274.187.123	283.561.517	287.672.779	291.586.548
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.862.590,70	90.830.461	95.952.659	97.059.514	98.754.946	99.902.227
Ordentliche Aufwendungen	531.352.724,99	506.125.673	522.604.950	531.291.148	534.544.796	540.114.495
Ordentliches Ergebnis	-59.393.755,05	-4.596.291	-33.443.979	-27.353.813	-37.506.894	-33.092.611
Finanzerträge	3.237.506,21	6.557.321	7.656.419	7.548.760	13.446.965	24.348.340
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.136.316,01	4.240.000	3.520.000	3.962.000	3.909.000	3.811.000
Finanzergebnis	-1.898.809,80	2.317.321	4.136.419	3.586.760	9.537.965	20.537.340
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.292.564,85	-2.278.970	-29.307.560	-23.767.053	-27.968.929	-12.555.271
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	-61.292.564,85	-2.278.970	-29.307.560	-23.767.053	-27.968.929	-12.555.271
Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.226.000	5.312.000	5.345.000	5.401.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.292.564,85	-2.278.970	-24.081.560	-18.445.053	-22.623.929	-7.154.271

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.948,36	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	324.912,48	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	157.956,85	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-465.920,97	0	0	0	0	0



Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	317.349.285,04	326.856.000	325.763.000	334.618.000	339.258.000	347.704.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.184.866,12	82.840.719	69.515.408	75.977.933	66.914.633	68.024.573
Sonstige Transfereinzahlungen	6.714.516,02	5.746.020	5.897.824	5.532.528	5.167.577	4.802.970
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.557.915,44	43.817.238	44.774.625	43.457.919	44.168.420	44.908.696
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.677.213,22	4.069.884	3.072.259	3.073.351	3.053.510	3.030.891
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.218.511,17	21.992.551	21.376.679	22.443.254	22.676.926	22.760.547
Sonstige Einzahlungen	21.842.597,41	14.535.851	14.640.290	14.613.729	14.605.693	14.586.892
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.172.348,31	6.480.451	7.581.579	7.476.070	13.376.565	24.280.360
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.717.252,73	506.338.714	492.621.664	507.192.784	509.221.324	530.098.929
Personalauszahlungen	65.845.264,05	72.025.934	76.206.763	77.702.760	78.429.662	79.137.306
Versorgungsauszahlungen	12.030.216,96	11.975.358	12.641.657	12.850.490	12.956.995	13.064.565
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.254.206,60	45.084.779	46.920.232	46.921.556	47.274.344	47.748.463
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.360.618,10	4.240.000	3.520.000	3.962.000	3.909.000	3.811.000
Transferauszahlungen	305.227.027,05	271.811.531	274.187.123	283.561.517	287.672.779	291.586.548
Sonstige Auszahlungen	91.888.624,12	87.453.690	91.770.839	92.281.177	93.585.589	94.120.673
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.605.956,88	492.591.292	505.246.614	517.279.500	523.828.369	529.468.555
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.888.704,15	13.747.422	-12.624.950	-10.086.716	-14.607.045	630.374
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.694.322,67	9.609.734	8.932.750	8.532.550	9.606.850	9.228.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	596.923,89	532.839	6.075.600	6.075.100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.592,84	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	36.267,39	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.383.106,79	10.398.573	15.264.350	14.863.650	9.862.950	9.484.950
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.109.898,17	988.548	170.000	10.000	356.500	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.786.767,68	3.019.000	2.102.890	2.221.550	1.921.035	1.374.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	3.182.425,36	4.203.975	3.487.512	3.177.095	2.762.095	2.538.989
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	185.508,00	46.000	26.000	20.000	275.500	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.728.106,82	15.833.131	14.381.181	10.844.500	13.841.000	12.807.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	22.736,40	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.015.442,43	24.090.654	20.167.583	16.273.145	19.156.130	17.490.539
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.632.335,64	-13.692.081	-4.903.233	-1.409.495	-9.293.180	-8.005.589
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.521.039,79	55.341	-17.528.183	-11.496.211	-23.900.225	-7.375.215
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.237.481,92	28.118.582	37.635.336	34.795.471	25.140.713	16.254.575
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.657.926,03	15.134.375	33.343.381	35.891.199	16.590.683	8.297.000
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.420.444,11	12.984.207	4.291.955	-1.095.728	8.550.030	7.957.575
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.941.483,90	13.039.548	-13.236.228	-12.591.939	-15.350.195	582.360
Anfangsbestand an Finanzmitteln	81.418.186,46	16.653.281	29.692.829	16.456.601	3.864.662	-11.485.533
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	176.578,69					
Liquide Mittel	16.653.281,25	29.692.829	16.456.601	3.864.662	-11.485.533	-10.903.173
<i>nachrichtlich:</i>						
globaler Minderaufwand	0	0	5.226.000	5.312.000	5.345.000	5.401.000



Produktbereichsübersicht

Die Teilpläne des Haushaltsplanes der Stadt Neuss werden nach Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt. Daher ist diesen gemäß § 4 (2) Ziff. 3 S. 2 KomHVO eine Übersicht über die Produktbereiche unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens voranzustellen.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.360,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Sonstige Transfererträge	27.373,86	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.264	2.283	2.302	2.322	2.322
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.025,83	26.751	24.794	24.803	24.812	24.813
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.506.069,87	3.971.786	5.753.568	5.843.045	5.901.337	5.960.330
Sonstige ordentliche Erträge	7.213.734,27	3.106.653	3.120.379	3.203.906	3.208.186	3.202.514
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.974.604,56	7.123.954	8.917.524	9.090.556	9.153.157	9.206.479
Personalaufwendungen	19.173.979,37	19.339.590	20.847.834	20.281.611	19.625.432	19.626.763
Versorgungsaufwendungen	13.314.693,88	11.230.640	12.653.130	11.286.738	10.098.146	10.127.307
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.738.459,43	6.330.528	6.423.011	6.516.882	6.613.734	6.712.040
Bilanzielle Abschreibungen	36.565,77	35.154	41.610	42.233	42.865	43.506
Transferaufwendungen	234.283,64	238.555	230.813	233.881	237.121	238.928
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.507.165,17	8.056.849	8.514.885	8.658.222	8.775.011	8.806.135
Ordentliche Aufwendungen	45.005.147,26	45.231.316	48.711.283	47.019.567	45.392.309	45.554.679
Ordentliches Ergebnis	-33.030.542,70	-38.107.362	-39.793.759	-37.929.011	-36.239.152	-36.348.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.162.996,08	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-2.162.996,08	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.193.538,78	-39.007.362	-40.693.759	-38.829.011	-37.139.152	-37.248.200
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	-35.193.538,78	-39.007.362	-40.693.759	-38.829.011	-37.139.152	-37.248.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.163.501,72	6.531.531	6.712.916	6.772.722	6.811.133	6.801.068
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.019.146,89	2.153.635	2.228.353	2.261.410	2.272.003	2.280.749
Teilergebnis	-31.049.183,95	-34.629.466	-36.209.196	-34.317.699	-32.600.022	-32.727.881

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	141.700,87	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.802.181,00	1.802.181	1.802.181	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.881,87	1.842.181	1.802.181	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.943.881,87	-1.842.181	-1.802.181	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.082,56	184.663	179.927	182.683	185.481	188.320
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.882.480,79	14.103.376	14.289.231	14.317.625	14.317.704	14.326.466
Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.133,00	100.041	100.797	101.564	102.343	103.133
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.974,90	462.273	350.273	470.273	470.273	350.273
Sonstige ordentliche Erträge	2.006.739,23	2.540.115	2.219.997	2.200.038	2.200.079	2.200.121
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.476.410,48	17.390.468	17.140.225	17.272.183	17.275.880	17.168.313
Personalaufwendungen	17.381.207,74	16.340.498	17.470.498	17.118.768	16.448.624	16.297.707
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.059.852,34	11.658.904	11.662.985	11.675.694	11.688.714	11.701.929
Bilanzielle Abschreibungen	763.497,41	896.434	902.969	916.512	930.260	944.213
Transferaufwendungen	26.802,94	124.036	124.397	124.763	125.134	125.511
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042.814,13	5.375.442	5.881.005	5.712.570	5.732.857	5.660.874
Ordentliche Aufwendungen	34.274.174,56	34.395.314	36.041.854	35.548.307	34.925.589	34.730.234
Ordentliches Ergebnis	-17.797.764,08	-17.004.846	-18.901.629	-18.276.124	-17.649.709	-17.561.921
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	-17.797.764,08	-17.004.846	-18.901.629	-18.276.124	-17.649.709	-17.561.921
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	-17.797.764,08	-17.004.846	-18.901.629	-18.276.124	-17.649.709	-17.561.921
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.833,96	1.263.576	1.303.681	1.309.027	1.314.452	1.282.029
Teilergebnis	-19.022.598,04	-18.268.422	-20.205.310	-19.585.151	-18.964.161	-18.843.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.548,03	228.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.600,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.148,03	228.100	231.100	0	231.100	231.100	231.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.309.520,53	1.600.000	1.300.000	800.000	1.045.000 (800.000)	1.040.000 (0)	1.040.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.520,53	1.600.000	1.300.000	800.000	1.045.000	1.040.000	1.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.063.372,50	-1.371.900	-1.068.900	-800.000	-813.900	-808.900	-808.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.320.920,89	10.194.695	11.163.597	11.596.044	12.035.200	12.492.979
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295.682,72	3.325.062	3.603.000	3.900.500	4.213.300	4.539.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.597,18	33.327	31.315	31.315	31.315	31.315
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.502,72	37.320	36.320	36.320	36.320	36.320
Sonstige ordentliche Erträge	10.970,65	7.222	7.402	7.511	7.622	7.735
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.742.674,16	13.597.626	14.841.634	15.571.690	16.323.757	17.108.049
Personalaufwendungen	3.016.378,22	3.156.133	3.172.675	3.195.976	3.170.074	3.179.928
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901.595,56	3.834.405	3.883.878	3.924.279	3.975.867	4.017.648
Bilanzielle Abschreibungen	354.946,68	517.009	520.114	527.915	535.835	543.871
Transferaufwendungen	8.599.482,31	9.596.605	10.716.810	11.555.794	12.434.596	13.355.243
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.602.119,59	37.462.742	37.467.161	38.178.257	38.870.530	38.857.633
Ordentliche Aufwendungen	54.474.522,36	54.566.894	55.760.638	57.382.221	58.986.902	59.954.323
Ordentliches Ergebnis	-41.731.848,20	-40.969.268	-40.919.004	-41.810.531	-42.663.145	-42.846.274
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	-41.731.848,20	-40.969.268	-40.919.004	-41.810.531	-42.663.145	-42.846.274
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	-41.731.848,20	-40.969.268	-40.919.004	-41.810.531	-42.663.145	-42.846.274
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.009,59	381.351	378.241	378.241	378.241	378.241
Teilergebnis	-42.067.857,79	-41.350.619	-41.297.245	-42.188.772	-43.041.386	-43.224.515

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	1.000	800	0	800	800	800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	700.944,80	838.400	683.617	0	630.700	580.700	480.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.944,80	838.400	683.617	0	630.700	580.700	480.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-668.944,80	-837.400	-682.817	0	-629.900	-579.900	-479.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.137,63	813.999	936.119	936.360	936.604	936.851
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.711,73	273.550	1.359.000	1.355.774	1.355.087	1.354.390
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469.566,43	3.193.885	2.146.233	2.127.829	2.127.286	2.106.377
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.343,06	2.100	262.100	262.100	262.100	262.100
Sonstige ordentliche Erträge	11.077,30	993	1.903	1.929	1.955	1.930
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.006.836,15	4.284.527	4.705.355	4.683.992	4.683.032	4.661.648
Personalaufwendungen	9.015.985,92	9.062.108	9.760.548	9.863.659	9.854.675	9.906.711
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.775,64	539.856	554.486	535.875	545.023	549.017
Bilanzielle Abschreibungen	123.316,32	116.693	117.099	118.857	120.641	122.450
Transferaufwendungen	3.655.216,69	4.108.733	4.145.127	4.162.866	4.213.105	4.231.427
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.779.185,16	6.667.565	7.205.110	7.241.513	7.278.189	7.329.207
Ordentliche Aufwendungen	19.999.479,73	20.494.955	21.782.370	21.922.770	22.011.633	22.138.812
Ordentliches Ergebnis	-14.992.643,58	-16.210.428	-17.077.015	-17.238.778	-17.328.601	-17.477.164
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	-14.992.643,58	-16.210.428	-17.077.015	-17.238.778	-17.328.601	-17.477.164
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	-14.992.643,58	-16.210.428	-17.077.015	-17.238.778	-17.328.601	-17.477.164
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.478,43	604.679	597.971	603.190	605.480	606.516
Teilergebnis	-15.589.122,01	-16.815.107	-17.674.986	-17.841.968	-17.934.081	-18.083.680

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.668,00	100	24.050	0	28.250	50	50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.418,00	100	24.050	0	28.250	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	357.748,70	387.155	373.795	97.600	381.295 (97.600)	334.295 (0)	338.289 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.346.000	750.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.748,70	1.733.155	1.123.795	97.600	381.295	334.295	338.289
Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.330,70	-1.733.055	-1.099.745	-97.600	-353.045	-334.245	-338.239



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.928,97	1.547.481	1.215.772	1.223.411	1.231.164	1.239.034
Sonstige Transfererträge	1.046.386,31	378.979	1.020.514	1.006.673	993.047	979.635
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.752,85	1.736.180	1.444.057	1.451.645	1.459.342	1.466.951
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.105,49	45.962	46.468	46.974	46.980	46.986
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.033.042,92	5.752.932	5.858.515	5.944.773	6.032.322	6.121.185
Sonstige ordentliche Erträge	17.538,83	3.588	3.649	3.674	3.700	3.726
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.426.755,37	9.465.122	9.588.975	9.677.150	9.766.555	9.857.517
Personalaufwendungen	9.723.102,77	9.256.784	10.487.804	10.488.115	10.214.658	10.174.921
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.294,43	2.806.075	3.117.772	3.195.925	3.214.458	3.233.479
Bilanzielle Abschreibungen	22.027,47	25.833	27.271	27.681	28.095	28.518
Transferaufwendungen	7.064.493,62	9.784.027	9.382.917	9.576.361	9.694.798	9.814.203
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857.942,28	4.788.692	5.159.177	5.177.236	5.202.594	5.241.253
Ordentliche Aufwendungen	24.061.860,57	26.661.411	28.174.941	28.465.318	28.354.603	28.492.374
Ordentliches Ergebnis	-13.635.105,20	-17.196.289	-18.585.966	-18.788.168	-18.588.048	-18.634.857
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	-13.635.105,20	-17.196.289	-18.585.966	-18.788.168	-18.588.048	-18.634.857
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	-13.635.105,20	-17.196.289	-18.585.966	-18.788.168	-18.588.048	-18.634.857
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.213,07	619.662	665.773	673.408	680.068	686.912
Teilergebnis	-14.194.318,27	-17.815.951	-19.251.739	-19.461.576	-19.268.116	-19.321.769

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	19.803,91	29.100	24.400	0	24.400	24.400	24.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.803,91	29.100	24.400	0	24.400	24.400	24.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.003,91	-29.100	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.027.172,27	37.710.155	41.289.009	43.643.127	44.133.607	44.778.596
Sonstige Transfererträge	958.999,70	1.036.618	1.051.980	1.067.679	1.083.614	1.099.788
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.431.901,05	5.722.496	4.647.464	2.643.668	2.671.300	2.699.368
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.841,30	43.631	44.842	44.924	44.924	45.008
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.526.351,82	11.336.622	8.725.688	9.495.626	9.583.457	9.676.506
Sonstige ordentliche Erträge	197.540,79	4.294	4.278	4.339	4.401	4.464
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	49.193.806,93	55.853.816	55.763.261	56.899.363	57.521.303	58.303.730
Personalaufwendungen	10.061.694,22	10.613.543	11.614.742	11.756.702	11.688.205	11.692.517
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.417,46	2.368.616	2.404.353	2.441.665	2.476.907	2.512.019
Bilanzielle Abschreibungen	323.429,60	330.408	327.465	332.376	337.360	342.418
Transferaufwendungen	91.770.367,30	98.834.146	104.702.665	109.345.219	110.850.302	112.452.948
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599.646,95	9.609.395	11.572.170	12.099.739	12.748.308	13.655.788
Ordentliche Aufwendungen	112.264.555,53	121.756.108	130.621.395	135.975.701	138.101.082	140.655.690
Ordentliches Ergebnis	-63.070.748,60	-65.902.292	-74.858.134	-79.076.338	-80.579.779	-82.351.960
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	-63.070.748,60	-65.902.292	-74.858.134	-79.076.338	-80.579.779	-82.351.960
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	-63.070.748,60	-65.902.292	-74.858.134	-79.076.338	-80.579.779	-82.351.960
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.507,55	556.459	576.026	582.642	588.142	593.726
Teilergebnis	-63.626.256,15	-66.458.751	-75.434.160	-79.658.980	-81.167.921	-82.945.686

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	871.993,52	2.484.000	1.858.500	0	1.480.500	2.583.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	36.267,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.260,91	2.484.000	1.858.500	0	1.480.500	2.583.000	2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.137,23	387.000	397.000	0	347.000	347.000	277.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	60.027,96	61.300	34.000	0	0	4.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	800.365,70	6.458.950	5.503.000	0	4.518.500	7.515.000	6.481.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	22.736,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.267,29	6.907.250	5.934.000	0	4.865.500	7.866.000	6.758.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.006,38	-4.423.250	-4.075.500	0	-3.385.000	-5.283.000	-4.553.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.882.329,00	2.165.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.882.329,00	2.165.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
Ordentliches Ergebnis	-2.882.329,00	-2.165.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000
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	-2.882.329,00	-2.165.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000
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	-2.882.329,00	-2.165.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-2.882.329,00	-2.165.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.099,30	452.406	469.724	473.770	477.877	482.045
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.005,65	130.022	90.022	90.022	90.022	90.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.532,26	59.847	79.847	79.847	79.847	79.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.920,50	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	15.734,86	14.145	418.000	418.020	418.040	418.061
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	566.292,57	657.020	1.058.193	1.062.259	1.066.386	1.070.575
Personalaufwendungen	2.704.912,98	2.777.796	2.821.341	2.856.280	2.852.078	2.868.338
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.912,82	1.240.676	1.587.547	1.335.248	1.203.206	1.219.708
Bilanzielle Abschreibungen	513.361,91	503.741	593.226	602.125	611.157	620.324
Transferaufwendungen	744.332,45	855.185	988.452	999.693	1.011.241	1.022.959
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038.426,46	3.006.175	3.434.327	3.459.964	3.522.895	3.550.298
Ordentliche Aufwendungen	8.077.946,62	8.383.573	9.424.893	9.253.310	9.200.577	9.281.627
Ordentliches Ergebnis	-7.511.654,05	-7.726.553	-8.366.700	-8.191.051	-8.134.191	-8.211.052
Finanzerträge	117.345,00	39.115	1.554.761	1.554.761	1.554.761	1.554.761
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	117.345,00	39.115	1.554.761	1.554.761	1.554.761	1.554.761
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.394.309,05	-7.687.438	-6.811.939	-6.636.290	-6.579.430	-6.656.291
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	-7.394.309,05	-7.687.438	-6.811.939	-6.636.290	-6.579.430	-6.656.291
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.072,48	54.565	48.208	48.782	49.395	49.986
Teilergebnis	-7.446.381,53	-7.742.003	-6.860.147	-6.685.072	-6.628.825	-6.706.277

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.820,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	469.983,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.803,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.604.252,85	1.452.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	247.886,41	143.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.139,26	1.595.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.377.336,17	-1.595.000	-625.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100,00	11.600	25.000	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034,00	2.050	1.250	1.250	1.250	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,22	2.141	2.141	2.141	2.141	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.983,61	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	80.804,45	267.513	3.037.750	3.037.500	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	229.187,28	283.304	3.066.141	3.040.891	3.391	1.200
Personalaufwendungen	2.093.196,07	2.272.438	2.567.003	2.596.717	2.584.493	2.596.025
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	9.494,22	33.187	34.887	35.410	35.942	36.480
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.990,16	1.174.997	1.552.497	1.220.032	1.131.121	1.121.926
Ordentliche Aufwendungen	5.598.680,45	5.980.622	6.654.387	6.352.159	6.251.556	6.254.431
Ordentliches Ergebnis	-5.369.493,17	-5.697.318	-3.588.246	-3.311.268	-6.248.165	-6.253.231
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	-5.369.493,17	-5.697.318	-3.588.246	-3.311.268	-6.248.165	-6.253.231
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	-5.369.493,17	-5.697.318	-3.588.246	-3.311.268	-6.248.165	-6.253.231
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.519,90	107.098	117.469	117.469	117.469	116.469
Teilergebnis	-5.480.013,07	-5.804.416	-3.705.715	-3.428.737	-6.365.634	-6.369.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.788,20	532.739	6.075.500	0	6.075.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.788,20	532.739	6.075.500	0	6.075.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	343.085,97	543.548	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.582,51	0	141.000	0	200.000	127.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	15.518,30	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.186,78	638.548	261.000	0	200.000	127.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.398,58	-105.809	5.814.500	0	5.875.000	-127.000	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.150,06	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.265,28	1.409.753	1.409.805	1.409.858	1.409.912	1.409.967
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.242,52	52.285	52.755	53.233	53.233	53.233
Sonstige ordentliche Erträge	48.206,23	49.100	49.100	49.100	49.100	49.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.565.864,09	1.540.138	1.538.660	1.539.191	1.539.245	1.539.200
Personalaufwendungen	3.075.132,51	2.963.634	3.293.809	3.280.164	3.219.535	3.216.740
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.483,31	8.273	19.510	19.803	20.100	20.401
Transferaufwendungen	20.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.704,85	659.113	689.499	683.534	677.491	662.461
Ordentliche Aufwendungen	3.723.320,67	3.649.020	4.020.818	4.001.501	3.935.126	3.917.602
Ordentliches Ergebnis	-2.157.456,58	-2.108.882	-2.482.158	-2.462.310	-2.395.881	-2.378.402
Finanzerträge	53,78	36	18	9	4	2
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	53,78	36	18	9	4	2
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.157.402,80	-2.108.846	-2.482.140	-2.462.301	-2.395.877	-2.378.400
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	-2.157.402,80	-2.108.846	-2.482.140	-2.462.301	-2.395.877	-2.378.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.325,67	224.628	221.561	216.768	218.160	219.574
Teilergebnis	-2.338.728,47	-2.333.474	-2.703.701	-2.679.069	-2.614.037	-2.597.974

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.661,52	128.700	178.700	0	138.700	138.700	138.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.838,48	128.700	178.700	0	138.700	138.700	138.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.838,48	-128.700	-178.700	0	-138.700	-138.700	-138.700
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66.163,54	64.564	55.844	0	55.652	55.373	55.047
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66.163,54	64.564	55.844	0	55.652	55.373	55.047



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	18.003.306,93	17.574.727	17.910.803	18.267.577	18.630.495	19.000.636
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.410,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.581.091,14	8.959.000	9.054.000	9.054.000	9.054.000	9.054.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.609.808,07	26.533.727	26.964.803	27.321.577	27.684.495	28.054.636
Personalaufwendungen	96.036,96	94.157	95.350	97.257	98.230	99.212
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.299.702,35	8.217.876	8.382.233	8.549.878	8.720.876	8.895.293
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.158,00	1.620	2.158	2.158	2.158	2.158
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.123.996,78	9.435.658	9.614.972	9.797.870	9.984.428	10.174.716
Ordentliche Aufwendungen	17.521.894,09	17.749.311	18.094.713	18.447.163	18.805.692	19.171.379
Ordentliches Ergebnis	9.087.913,98	8.784.416	8.870.090	8.874.414	8.878.803	8.883.257
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	9.087.913,98	11.754.416	11.840.090	11.844.414	11.848.803	11.853.257
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	9.087.913,98	11.754.416	11.840.090	11.844.414	11.848.803	11.853.257
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.324,00	297.039	288.251	292.575	296.964	301.418
Teilergebnis	8.799.589,98	11.457.377	11.551.839	11.551.839	11.551.839	11.551.839



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.001,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.450,00	16.800	11.040	11.146	11.253	11.362
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.290,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.942,24	339.773	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	643.133,85	666.573	621.040	621.146	621.253	621.362
Personalaufwendungen	631.810,09	647.255	782.329	763.276	730.173	722.203
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.231,46	3.160.015	3.271.378	3.336.806	3.403.542	3.471.613
Bilanzielle Abschreibungen	419,94	359	376	382	388	394
Transferaufwendungen	2.320.261,00	2.210.900	2.356.800	2.427.900	2.500.000	2.575.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.248,07	100.164	117.407	118.416	119.878	121.112
Ordentliche Aufwendungen	5.963.970,56	6.118.693	6.528.290	6.646.780	6.753.981	6.890.422
Ordentliches Ergebnis	-5.320.836,71	-5.452.120	-5.907.250	-6.025.634	-6.132.728	-6.269.060
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	-5.320.836,71	-5.452.120	-5.907.250	-6.025.634	-6.132.728	-6.269.060
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	-5.320.836,71	-5.452.120	-5.907.250	-6.025.634	-6.132.728	-6.269.060
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.589,45	53.752	59.427	60.183	60.954	61.634
Teilergebnis	-5.353.426,16	-5.505.872	-5.966.677	-6.085.817	-6.193.682	-6.330.694

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.592,84	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.592,84	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.758,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	324,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.083,02	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	36.509,82	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.607,67	38.665	41.044	41.461	41.883	42.312
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.983,38	22.351	25.866	26.066	26.269	26.476
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.153,75	158.923	158.923	158.923	158.923	158.923
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.167,18	36.860	36.860	37.284	37.284	0
Sonstige ordentliche Erträge	60.408,17	48.051	54.104	54.115	41.789	28.801
Aktivierete Eigenleistungen	19.165,94	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	369.486,09	455.444	467.391	468.443	456.742	407.106
Personalaufwendungen	4.497.636,09	5.798.021	4.917.517	5.006.265	5.045.052	5.091.277
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.414,39	2.703.678	3.372.910	3.149.393	3.171.290	3.178.157
Bilanzielle Abschreibungen	187.683,54	278.404	366.557	372.055	377.636	383.301
Transferaufwendungen	0,00	4.136	4.136	4.184	4.247	4.311
Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.033,15	626.946	658.441	663.785	670.700	670.607
Ordentliche Aufwendungen	7.134.767,17	9.411.185	9.319.561	9.195.682	9.268.925	9.327.653
Ordentliches Ergebnis	-6.765.281,08	-8.955.741	-8.852.170	-8.727.239	-8.812.183	-8.920.547
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	-6.765.281,08	-8.955.741	-8.852.170	-8.727.239	-8.812.183	-8.920.547
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	-6.765.281,08	-8.955.741	-8.852.170	-8.727.239	-8.812.183	-8.920.547
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.996	10.146	10.298	10.453	10.662
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.097,98	89.926	92.466	92.661	92.550	85.175
Teilergebnis	-6.860.379,06	-9.035.671	-8.934.490	-8.809.602	-8.894.280	-8.995.060

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	293.977	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.352,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.352,60	293.977	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	766.812,20	445.000	50.000	0	10.000	356.500	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.536,55	1.180.000	885.550	0	1.132.550	905.035	555.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	305.423,03	935.785	735.000	0	724.000	557.000	433.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.771,78	2.560.785	1.670.550	0	1.866.550	1.818.535	1.739.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.864.419,18	-2.266.808	-1.670.550	0	-1.866.550	-1.818.535	-1.739.450



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.321,90	82.577	92.253	69.277	70.316	71.371
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.769,89	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.222,83	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.558,75	84.577	94.253	71.277	72.316	73.371
Personalaufwendungen	764.407,02	855.390	955.063	998.757	1.008.652	1.018.705
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.595,18	57.955	58.614	59.346	60.162	60.989
Bilanzielle Abschreibungen	4.090,70	7.472	10.656	10.816	10.978	11.143
Transferaufwendungen	151.192,00	168.495	160.872	162.722	165.163	161.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.152,97	357.262	500.226	506.046	512.796	519.615
Ordentliche Aufwendungen	1.144.437,87	1.446.574	1.685.431	1.737.687	1.757.751	1.772.002
Ordentliches Ergebnis	-1.118.879,12	-1.361.997	-1.591.178	-1.666.410	-1.685.435	-1.698.631
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	-1.118.879,12	-1.361.997	-1.591.178	-1.666.410	-1.685.435	-1.698.631
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	-1.118.879,12	-1.361.997	-1.591.178	-1.666.410	-1.685.435	-1.698.631
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.196,51	64.566	65.002	65.215	65.431	66.183
Teilergebnis	-1.162.075,63	-1.426.563	-1.656.180	-1.731.625	-1.750.866	-1.764.814

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.657	26.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	14.657	26.400	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.691,81	30.535	75.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691,81	30.535	75.000	0	150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.241,81	-15.878	-48.600	0	-150.000	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615,30	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	346.438,99	344.710	376.233	394.365	374.273	373.823
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	434.173,42	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	782.227,71	355.801	387.324	405.456	385.364	384.914
Personalaufwendungen	676.740,47	675.141	606.370	614.288	615.477	619.779
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.458,77	220.000	228.860	228.860	228.860	228.860
Bilanzielle Abschreibungen	676,71	639	778	789	801	813
Transferaufwendungen	21.634.782,08	21.914.093	22.024.976	22.239.976	23.142.914	22.263.210
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317.715,31	988.795	1.065.116	1.021.664	1.007.482	1.009.936
Ordentliche Aufwendungen	25.848.373,34	23.798.668	23.926.100	24.105.577	24.995.534	24.122.598
Ordentliches Ergebnis	-25.066.145,63	-23.442.867	-23.538.776	-23.700.121	-24.610.170	-23.737.684
Finanzerträge	2.858.363,05	3.321.300	2.906.800	2.801.300	8.701.800	19.605.597
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.858.363,05	3.321.300	2.906.800	2.801.300	8.701.800	19.605.597
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.207.782,58	-20.121.567	-20.631.976	-20.898.821	-15.908.370	-4.132.087
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	-22.207.782,58	-20.121.567	-20.631.976	-20.898.821	-15.908.370	-4.132.087
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.186,24	70.591	80.633	81.449	82.277	83.118
Teilergebnis	-22.276.968,82	-20.192.158	-20.712.609	-20.980.270	-15.990.647	-4.215.205

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	137.340	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.223,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	185.508,00	46.000	26.000	0	20.000	275.500	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.731,04	46.000	163.340	0	20.000	275.500	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.731,04	-46.000	-163.340	0	-20.000	-275.500	-20.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	319.438.045,32	326.856.000	325.763.000	334.618.000	339.258.000	347.704.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.170.376,92	32.022.000	14.389.000	18.107.000	8.107.000	8.107.000
Sonstige Transfererträge	4.732.639,29	4.330.423	3.825.330	3.458.176	3.090.916	2.723.547
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	977.185,59	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	335.318.247,12	363.208.423	343.977.330	356.183.176	350.455.916	358.534.547
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	162.857.288,03	121.788.000	117.045.000	120.424.000	120.990.000	123.037.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.519,31	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	163.353.807,34	124.288.000	119.545.000	122.924.000	123.490.000	125.537.000
Ordentliches Ergebnis	171.964.439,78	238.920.423	224.432.330	233.259.176	226.965.916	232.997.547
Finanzerträge	261.744,38	226.870	224.840	222.690	220.400	217.980
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.973.319,93	3.340.000	2.620.000	3.062.000	3.009.000	2.911.000
Finanzergebnis	-2.711.575,55	-3.113.130	-2.395.160	-2.839.310	-2.788.600	-2.693.020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	169.252.864,23	235.807.293	222.037.170	230.419.866	224.177.316	230.304.527
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.252.864,23	235.807.293	222.037.170	230.419.866	224.177.316	230.304.527
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	169.252.864,23	235.807.293	222.037.170	230.419.866	224.177.316	230.304.527

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.545.493,12	6.588.000	6.792.000	0	6.792.000	6.792.000	6.792.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545.493,12	6.588.000	6.792.000	0	6.792.000	6.792.000	6.792.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.125.560,12	6.141.000	6.326.000	0	6.326.000	6.326.000	6.326.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.125.560,12	6.141.000	6.326.000	0	6.326.000	6.326.000	6.326.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	419.933,00	447.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.166.420,46	28.054.018	37.579.492	0	34.739.819	25.085.340	16.199.528
Tilgung und Gewährung von Darlehen	44.657.926,03	15.134.375	33.343.381	0	35.891.199	16.590.683	8.297.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.491.505,57	12.919.643	4.236.111	0	-1.151.380	8.494.657	7.902.528



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	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	19.180,36	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	28.076,76	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	8.527,51	8.363	8.610	8.739	8.870	9.003
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.930,36	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	23.457,87	29.029	29.276	29.405	29.536	29.669
Ordentliches Ergebnis	4.618,89	-167	-414	-420	-426	-432
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	4.618,89	-167	-414	-420	-426	-432
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	4.618,89	-167	-414	-420	-426	-432
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	4.618,89	-167	-414	-420	-426	-432

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.950,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.950,00	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt



Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010	111	8.917.524	48.711.283	-39.793.759	-900.000	-40.693.759	0	-40.693.759
020	121	661	886.280	-885.619	0	-885.619	0	-885.619
020	122	4.896.100	13.146.519	-8.250.419	0	-8.250.419	0	-8.250.419
020	126	591.563	10.537.023	-9.945.460	0	-9.945.460	0	-9.945.460
020	127	11.651.901	11.472.032	179.869	0	179.869	0	179.869
030	211	10.689.304	27.156.496	-16.467.192	0	-16.467.192	0	-16.467.192
030	215	180.387	1.133.117	-952.730	0	-952.730	0	-952.730
030	216	194.006	1.784.560	-1.590.554	0	-1.590.554	0	-1.590.554
030	217	1.926.911	12.567.324	-10.640.413	0	-10.640.413	0	-10.640.413
030	218	1.851.026	13.119.141	-11.268.115	0	-11.268.115	0	-11.268.115
040	252	293.651	3.908.936	-3.615.285	0	-3.615.285	0	-3.615.285
040	261	1.111.400	7.116.231	-6.004.831	0	-6.004.831	0	-6.004.831
040	263	1.319.463	4.583.396	-3.263.933	0	-3.263.933	0	-3.263.933
040	271	1.718.916	3.553.495	-1.834.579	0	-1.834.579	0	-1.834.579
040	272	261.925	2.495.312	-2.233.387	0	-2.233.387	0	-2.233.387
040	291	0	125.000	-125.000	0	-125.000	0	-125.000
050	311	146.449	3.162.430	-3.015.981	0	-3.015.981	0	-3.015.981
050	312	808.494	2.449.325	-1.640.831	0	-1.640.831	0	-1.640.831
050	313	786.000	3.106.783	-2.320.783	0	-2.320.783	0	-2.320.783
050	314	1.400	342.961	-341.561	0	-341.561	0	-341.561
050	315	2.372.786	6.964.492	-4.591.706	0	-4.591.706	0	-4.591.706
050	321	515.123	709.490	-194.367	0	-194.367	0	-194.367
050	331	3.226	1.025.020	-1.021.794	0	-1.021.794	0	-1.021.794
050	341	4.801.604	6.711.375	-1.909.771	0	-1.909.771	0	-1.909.771
050	343	3.600	909.117	-905.517	0	-905.517	0	-905.517
050	351	150.293	2.793.948	-2.643.655	0	-2.643.655	0	-2.643.655
060	361	1.437.725	6.371.599	-4.933.874	0	-4.933.874	0	-4.933.874
060	362	48.851	2.265.258	-2.216.407	0	-2.216.407	0	-2.216.407
060	363	5.829.048	36.518.643	-30.689.595	0	-30.689.595	0	-30.689.595



PB	PG		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	47.452.518	78.941.263	-31.488.745	0	-31.488.745	0	-31.488.745
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	373.366	4.073.735	-3.700.369	0	-3.700.369	0	-3.700.369
060	367	Förderungseintr. junger Menschen/Familien	621.753	2.450.897	-1.829.144	0	-1.829.144	0	-1.829.144
070	411	Krankenhäuser	0	2.284.000	-2.284.000	0	-2.284.000	0	-2.284.000
080	421	Sportförderung	224.103	2.009.326	-1.785.223	0	-1.785.223	0	-1.785.223
080	424	Sportstätten und Bäder	834.090	7.415.567	-6.581.477	1.554.761	-5.026.716	0	-5.026.716
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	3.066.141	6.654.387	-3.588.246	0	-3.588.246	0	-3.588.246
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.424.933	2.641.153	-1.216.220	0	-1.216.220	0	-1.216.220
100	522	Wohnungsbauförderung	71.727	581.440	-509.713	18	-509.695	0	-509.695
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	798.225	-756.225	0	-756.225	0	-756.225
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.800.000	472.161	5.327.839	2.970.000	8.297.839	0	8.297.839
110	532	Gasversorgung	2.775.000	0	2.775.000	0	2.775.000	0	2.775.000
110	533	Wasserversorgung	479.000	0	479.000	0	479.000	0	479.000
110	537	Abfallwirtschaft	17.910.803	17.622.552	288.251	0	288.251	0	288.251
120	541	Gemeindestraßen	351.040	899.432	-548.392	0	-548.392	0	-548.392
120	545	Straßenreinigung	0	3.272.058	-3.272.058	0	-3.272.058	0	-3.272.058
120	547	ÖPNV	270.000	2.356.800	-2.086.800	0	-2.086.800	0	-2.086.800
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	467.391	9.319.561	-8.852.170	0	-8.852.170	0	-8.852.170
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	94.253	1.685.431	-1.591.178	0	-1.591.178	0	-1.591.178
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	770.217	-759.126	0	-759.126	0	-759.126
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	376.233	23.155.883	-22.779.650	2.906.800	-19.872.850	0	-19.872.850
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	340.152.000	119.545.000	220.607.000	0	220.607.000	0	220.607.000
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.825.330	0	3.825.330	-2.395.160	1.430.170	0	1.430.170
170	242	Steins-Stiftung	28.862	29.276	-414	0	-414	0	-414
		Gesamt	489.160.971	522.604.950	-33.443.979	4.136.419	-29.307.560	0	-29.307.560



Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	8.647.197,00	46.143.862,00	-37.496.665,00	0,00	1.802.181,00	-1.802.181,00	-39.298.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	121	Statistik und Wahlen	661,00	794.997,00	-794.336,00	0,00	0,00	0,00	-794.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	122	Ordnungsangelegenheiten	4.877.973,00	10.965.552,00	-6.087.579,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-6.147.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	126	Brandenschutz	431.793,00	7.090.015,00	-6.658.222,00	231.100,00	1.210.000,00	-978.900,00	-7.637.122,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
020	127	Rettungsdienst	11.649.516,00	11.307.287,00	342.229,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	312.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	10.678.959,00	26.790.917,00	-16.111.958,00	200,00	133.425,00	-133.225,00	-16.245.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	178.810,00	1.081.989,00	-903.179,00	200,00	49.025,00	-48.825,00	-952.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	216	Bereitst. Einrichtungen - Sekundarschulen	194.006,00	1.712.303,00	-1.518.297,00	0,00	54.917,00	-54.917,00	-1.573.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	1.918.194,00	12.418.365,00	-10.500.171,00	200,00	119.850,00	-119.650,00	-10.619.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	1.846.609,00	12.907.181,00	-11.060.572,00	200,00	326.400,00	-326.200,00	-11.386.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	282.672,00	3.658.190,00	-3.375.518,00	50,00	34.000,00	-33.950,00	-3.409.468,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
040	261	Theater	1.111.288,00	6.881.469,00	-5.770.181,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	-5.792.181,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
040	263	Musikschulen	1.318.290,00	4.516.381,00	-3.198.091,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.201.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	271	Volkshochschulen	1.718.498,00	3.419.743,00	-1.701.245,00	0,00	0,00	0,00	-1.701.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	272	Bibliotheken	256.891,00	2.184.332,00	-1.927.441,00	24.000,00	314.795,00	-290.795,00	-2.218.236,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	-845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	146.449,00	2.343.105,00	-2.196.656,00	0,00	0,00	0,00	-2.196.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	312	Grundschulungsleistungen nach SGB II	808.494,00	2.152.143,00	-1.343.649,00	0,00	0,00	0,00	-1.343.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	313	Leistungen für Asylbewerber	786.000,00	2.955.701,00	-2.169.701,00	0,00	0,00	0,00	-2.169.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.400,00	227.716,00	-226.316,00	0,00	0,00	0,00	-226.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	315	Soziale Einrichtungen	2.370.487,00	6.834.894,00	-4.464.407,00	0,00	24.400,00	-24.400,00	-4.488.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	515.123,00	673.971,00	-158.848,00	0,00	0,00	0,00	-158.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohnraumpflege	3.050,00	991.377,00	-988.327,00	0,00	0,00	0,00	-988.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	341	Unterhaltsvorschußleistungen	4.801.564,00	6.533.517,00	-1.731.953,00	0,00	0,00	0,00	-1.731.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	343	Betreuungsleistungen	3.600,00	906.388,00	-902.788,00	0,00	0,00	0,00	-902.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	351	Sonstige soziale Leistungen	150.293,00	2.374.062,00	-2.223.769,00	0,00	0,00	0,00	-2.223.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.429.204,00	6.180.019,00	-4.750.815,00	0,00	0,00	0,00	-4.750.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.725,00	1.953.519,00	-1.939.794,00	0,00	347.000,00	-347.000,00	-2.286.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	5.828.920,00	36.012.252,00	-30.183.332,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	-30.217.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	47.393.692,00	77.541.319,00	-30.147.627,00	1.858.500,00	5.215.000,00	-3.356.500,00	-33.504.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	372.033,00	3.982.167,00	-3.610.134,00	0,00	338.000,00	-338.000,00	-3.948.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	367	Förderungsinst. junger Menschen/Familien	621.580,00	2.373.829,00	-1.752.249,00	0,00	0,00	0,00	-1.752.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	411	Krankenhäuser	0,00	2.284.000,00	-2.284.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
080	421	Sportförderung	220.000,00	1.911.121,00	-1.691.121,00	0,00	0,00	0,00	-1.691.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	424	Sportstätten und Bäder	2.117.793,00	6.731.570,00	-4.613.777,00	0,00	625.000,00	-625.000,00	-5.238.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	28.391,00	6.400.494,00	-6.372.103,00	6.075.500,00	261.000,00	5.814.500,00	-557.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.424.933,00	2.310.833,00	-885.900,00	0,00	0,00	0,00	-885.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	522	Wohnungsbauförderung	71.745,00	4.14.978,00	-343.233,00	0,00	138.700,00	-138.700,00	-481.933,00	55.844,00	0,00	55.844,00	0,00
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000,00	745.062,00	-703.062,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-743.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	531	Elektrizitätsversorgung	8.770.000,00	472.161,00	8.297.839,00	0,00	0,00	0,00	8.297.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	532	Gasversorgung	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	533	Wasserversorgung	479.000,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	537	Abfallwirtschaft	17.910.803,00	17.622.552,00	288.251,00	0,00	0,00	0,00	288.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	541	Gemeindestraßen	344.000,00	665.513,00	-321.513,00	256.000,00	0,00	256.000,00	-65.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	545	Straßenreinigung	0,00	3.272.058,00	-3.272.058,00	0,00	0,00	0,00	-3.272.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	547	ÖPNV	270.000,00	2.356.800,00	-2.086.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.086.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	274.912,00	8.798.388,00	-8.523.476,00	0,00	1.670.550,00	-1.670.550,00	-10.194.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	93.996,00	1.674.303,00	-1.580.307,00	26.400,00	75.000,00	-48.600,00	-1.628.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091,00	769.420,00	-758.329,00	0,00	0,00	0,00	-758.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.283.033,00	23.128.133,00	-19.845.100,00	0,00	163.340,00	-163.340,00	-20.008.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	340.152.000,00	117.045.000,00	223.107.000,00	6.792.000,00	6.326.000,00	466.000,00	223.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.975.330,00	2.620.000,00	1.355.330,00	0,00	0,00	0,00	1.355.330,00	37.579.492,00	33.343.381,00	4.236.111,00	0,00
170	242	Stiens-Stiftung	20.666,00	20.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt	492.621.664,00	505.246.614,00	-12.624.950,00	15.264.350,00	20.167.583,00	-4.903.233,00	-17.528.183,00	37.635.336,00	33.343.381,00	4.291.955,00	897.600,00



Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

Gemäß § 4 (2) KomHVO ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

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

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) KomHVO - 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.
- Folgende Aufwands-/Auszahlungsarten sind zudem jeweils dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig:
 - Personalaufwendungen/-auszahlungen
 - Mieten an das Gebäudemanagement.
 - Abschreibungen

§ 21 (2) KomHVO - 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.

§ 12 (2) KomHVO – Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen –

- Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können dezernatsübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, soweit die Investitionsplanung der anderen Maßnahme für das Jahr, in dem sie kassenwirksam werden, einen ausreichenden Planansatz vorsieht.

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 - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation					
Allg. Budget	001 010 100	Bürgermeisteramt	010.111.100.000	Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	94
			010.111.200.001	Gemeindeorgane, Repräsentationen, Städtepartnerschaften	96
			010.111.300.001	Presseangelegenheiten, Information, Internet	99
			010.111.300.002	Öffentlichkeitsarbeit	101
			040.291.700.000	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	103
	001 020 100	Stabsstellen	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	104
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	105
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	106
	001 310 100	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	010.111.531.000	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	108
	001 950 100	Personalvertretung	010.111.600.000	Personalvertretung	110

2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften					
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	114
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	115
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	117
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	119
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	120
			010.111.401.003	Vollstreckung	122
			010.111.401.004	Insolvenzen	124
	002 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.402.000	Steuern und Abgaben	125
			010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	127
	Sonderbudget	002 250 110	Abfallwirtschaft	110.537.200.000	Abfallwirtschaft
002 250 111		Straßenreinigung	120.545.400.000	Straßenreinigung	130
Allg. Budget	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	131

3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit								
Allg. Budget	003 100 100	Verwaltungsdigitalisierung	010.111.201.001	IT-Steuerung und -sicherheit	134			
			010.111.510.001	Organisation	137			
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen / Einrichtungen	139			
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	141			
			010.111.510.005	Miet- und Raummanagement	143			
	003 110 100	Personalamt	010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	145			
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	147			
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	148			
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	150			
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	152			
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	154			
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	156			
			010.111.311.004	Personalabrechnung	157			
			010.111.510.004	Personalcontrolling	159			
			003 300 100	Rechtsamt	010.111.201.002	Datenschutz	161	
	010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten			162			
	010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen			164			
	003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	166			
			020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	168			
			020.122.300.003	Maßnahmen als Service für Dritte	169			
			020.122.310.001	Gewerbeservice	170			
			020.122.310.002	Gewerbeüberwachung	171			
			020.122.320.001	Meldeangelegenheiten	172			
			020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten	173			
			020.122.320.003	Sonstige Leistungen	175			
			020.122.340.001	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	176			
			020.122.340.003	Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	177			
			Sonderbudget	003 320 110	Wahlen	020.121.200.001	Wahlen	178
				003 320 111	Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	179



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	181
			020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	185
Sonderbudget	003 370 110	Rettungswesen	020.127.500.000	Rettungsdienst	187

4 - Schule, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	194
			030.212.110.000	Hauptschulen (bis 2019)	197
			030.215.120.000	Realschulen	199
			030.216.160.000	Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	202
			030.217.130.000	Gymnasien	205
			030.218.140.000	Gesamtschulen	208
			030.221.150.000	Förderschulen (bis 2018)	212
			040.263.300.001	Musikschule	214
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	216
			Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	219
			040.252.130.001	Clemens Sels Museum Neuss	221
			040.252.140.001	Stadtarchiv	224
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	226
			040.261.200.000	Veranstaltungen	227
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	230
			040.271.110.001	Volkshochschule	234
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	237

5 – Jugend, Integration und Soziales					
Allg. Budget	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 5	250
			005 500 100	Sozialverwaltung	020.122.321.000
	050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII			252
	050.314.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX			254
	050.315.200.000	Seniorenforum			255
	050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte			256
	050.315.211.000	Hin- und Herberge			258
	050.315.220.000	Haus Lebensbrücke			260
	050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben			262
	050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege			263
	050.343.100.000	Betreuungsstelle			265
	050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)			266
	050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen			267
	050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben			269
	050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten			270
	050.351.370.000	Wohngeld			271
	100.522.201.000	Wohnungsaufsicht			272
	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050.341.100.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	274
			060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit	276
			060.363.200.001	Ambulante Jugendsozialarbeit	279
060.363.230.001			Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	280	
Sonderbudget	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	282
			060.361.410.000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	285
Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.365.400.000	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	288
			060.362.100.002	Gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit	291
			060.363.210.002	Kinderschutz	292
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	294
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	295
			060.367.600.000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	296
			060.367.610.000	Familien- und Erziehungsberatungsstelle	298
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	300
060.367.640.000	Vollzeitpflegen	302			



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

5 – Jugend, Integration und Soziales (Fortsetzung)					
Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Jugendsozialarbeit	303
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	304
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	306
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	309
Allg. Budget	005 530 100	Integrationsamt	010.111.110.000	Integrationsrat	311
			020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	312
			020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	314
			020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	316
			020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	317
			050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	319
			050.315.230.000	Übergangswohnheime	321
			050.351.330.000	Integrationsförderung	323

6 - Planung, Bau und Verkehr					
Allg. Budget	006 600 100	Bauverwaltungsamt	120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	332
			120.541.100.002	Beiträge	334
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	336
	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	337
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	339
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	341
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	343
			100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	345
			100.523.301.000	Bodendenkmalpflege	346
			130.551.100.000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	348
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	356
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	360
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	362
			100.521.100.003	Bauberatung	363
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	364
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	365
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	367
			020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	368
			020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	369
			150.573.220.000	Anschlagsäulen und Plakattafeln (bis 2019)	371

7 - Umwelt, Klima und Sport					
	007 190 100	Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima	130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	376
			130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte	381
			140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	382
			140.561.110.000	Klimaschutz und Klimaanpassung	384
	007 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	386
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	389
			080.424.210.000	Lehrschwimmb Becken St. Konrad	393



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Zentralhaushalt					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	400
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	403
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	404
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	405
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	406
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	407
			110.532.110.000	Gasversorgung	408
			110.533.120.000	Wasserversorgung	409
			120.547.600.000	OPNV	410
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	411
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	412
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement	413
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	414
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	415
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	417



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 Vorjahres (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 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Zum einen enthält diese Position in den unterschiedlichen Steuerungsprodukten eine Vielzahl verschiedener Geschäftsvorfälle, die ggf. in den spezifischen Kontenerläuterungen der einzelnen Steuerungsprodukte näher beschrieben werden. Zum anderen werden über dieses Konto seit dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund einer haushaltsrechtlichen Vereinfachungsregelung die Beschaffungen von sog. "**Geringwertigen Wirtschaftsgütern**" (**GWG**) unmittelbar aufwandswirksam abgebildet und erscheinen somit seither nicht mehr im Investitionsplan. Dabei sind geringwertige Wirtschaftsgüter solche beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und insbesondere eine bestimmte Wertgrenze nicht übersteigen. Diese Wertgrenze belief sich bislang auf 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) und wurde aufgrund der Neuregelung in § 36 (3) KomHVO ab dem Haushaltsjahr 2020 auf einen Betrag von 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) angehoben.

zu 57110000 – Abschreibung auf Sachanlagen

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

zu 58110000 – Verwaltungskostenbeiträge

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

zu 58111100 – Erstattung ADV-Kosten

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

zu 58111150 – Erstattung TUIV-Kosten

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



Dezernat BM – Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation

– Inhaltsverzeichnis –

Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	94
Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.....	96
Presseangelegenh./Information/Internet.....	99
Öffentlichkeitsarbeit.....	101
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	103
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	104
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	105
Durchführung von Prüfungen.....	106
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	108
Personalvertretung.....	110
Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation	111

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.072,15	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.072,15	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	23.540,97	850	850	850	850	850
Sonstige ordentliche Erträge	23.540,97	850	850	850	850	850
Ordentliche Erträge	24.613,12	850	850	850	850	850
50119000 : Dienstbezüge Beamte	160.742,95	154.182	163.075	166.337	168.000	169.680
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.138,03	106.414	112.281	114.527	115.672	116.829
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.833,65	8.378	8.827	9.004	9.094	9.185
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.578,83	21.424	22.883	23.341	23.574	23.810
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.032,82	9.642	8.870	8.870	8.870	8.870
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.004,00	103.109	74.975	64.291	50.454	45.579
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.211,00	22.840	17.009	14.553	11.456	10.370
Personalaufwendungen	370.541,28	425.989	407.920	400.923	387.120	384.323
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	183,28	109	183	186	189	192
Bilanzielle Abschreibungen	183,28	109	183	186	189	192
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.477,21	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	3.477,21	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.599,20	1.500	2.100	2.131	2.163	2.195
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	788.987,40	795.808	807.746	819.862	820.223	832.526
54210100 : Aufwandsentschädig. Seniorenbeauftragte	5.972,40	5.975	5.975	5.975	5.975	5.975
54210150 : Aufwandsentschädig. Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0	5.975	5.975	5.975	5.975
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	39.268,00	40.639	40.554	40.604	40.901	41.190
54310000 : Geschäftsaufwand	24.460,52	27.345	27.755	28.171	28.594	29.022
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.987,95	4.000	4.060	4.121	4.182	4.245
54920000 : Fraktionszuwendungen	581.697,95	595.725	607.271	619.107	631.238	640.707
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	20.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.973,42	1.470.992	1.521.436	1.525.946	1.539.251	1.561.835
Ordentliche Aufwendungen	1.820.175,19	1.903.225	1.935.674	1.933.190	1.932.695	1.952.485
Ordentliches Ergebnis	-1.795.562,07	-1.902.375	-1.934.824	-1.932.340	-1.931.845	-1.951.635
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.795.562,07	-1.902.375	-1.934.824	-1.932.340	-1.931.845	-1.951.635
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.795.562,07	-1.902.375	-1.934.824	-1.932.340	-1.931.845	-1.951.635
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.458,00	29.458	29.900	29.900	29.900	29.900
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.113,31	15.000	18.200	18.473	18.750	19.031
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.571,31	44.458	48.100	48.373	48.650	48.931
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.571,31	-44.458	-48.100	-48.373	-48.650	-48.931
Teilergebnis	-1.843.133,38	-1.946.833	-1.982.924	-1.980.713	-1.980.495	-2.000.566



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 91 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 (Verdienstausschlag, 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 54210150 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte

Freiwillige monatliche Pauschalzahlung analog EntschädigungsVO NRW für die Gleichstellungsbeauftragte des Rates; ab 01.08.2017 497,70 €

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

Ehregaben 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480000 : Zuwendungen Dritter	132.055,88	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.055,88	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	31.504,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.504,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	135.780,00	128.192	131.456	133.428	135.429	137.460
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.780,00	128.192	131.456	133.428	135.429	137.460
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	961,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	961,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	300.302,70	152.192	155.456	157.428	159.429	161.460
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.164.215,53	1.207.828	1.275.040	1.300.541	1.313.546	1.326.681
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	600.131,67	575.717	627.962	640.521	646.926	653.395
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.194,41	45.502	48.635	49.608	50.104	50.605
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	118.569,30	115.971	129.215	131.799	133.117	134.448
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	40.164,12	44.420	45.749	45.749	45.749	45.749
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	695.329,00	522.739	586.209	502.675	394.486	356.369
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	189.840,00	115.792	132.992	113.786	89.568	81.079
Personalaufwendungen	2.852.444,03	2.627.969	2.845.802	2.784.679	2.673.496	2.648.326
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	18.802,87	28.000	28.420	28.846	29.279	29.718
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.802,87	28.000	28.420	28.846	29.279	29.718
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.432,99	3.623	4.169	4.232	4.295	4.359
Bilanzielle Abschreibungen	4.432,99	3.623	4.169	4.232	4.295	4.359
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	80.131,33	105.000	107.576	110.068	112.723	114.414
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	147.711,00	120.000	109.571	110.035	110.504	110.504
Transferaufwendungen	227.842,33	225.000	217.147	220.103	223.227	224.918
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	529,45	600	609	618	627	636
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.435,54	7.576	7.705	7.835	7.953	8.072
54220000 : Mieten und Pachten	9.331,00	17.376	17.636	17.900	18.169	18.442
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	229.132,00	242.158	231.201	231.487	233.179	234.823
54310000 : Geschäftsaufwand	59.694,41	86.839	87.303	89.788	91.225	92.593
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	0	111.675	113.376	115.103	116.830
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	211.686,10	190.500	193.957	201.532	189.105	191.941
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.498,15	11.174	13.700	13.906	14.114	14.326
54910000 : Verfügungsmittel	9.526,26	11.433	11.605	11.779	11.956	12.135
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	41.141,77	38.444	38.931	39.425	39.926	40.525
54994052 : Städtepartnerschaften	146.195,15	105.345	96.945	67.945	77.445	69.945
54994059 : Heimatwerkstatt "Wir auf der Furth"	0,00	10.000	10.150	10.303	10.457	10.614
Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.169,83	721.445	821.417	805.894	809.259	810.882
Ordentliche Aufwendungen	3.827.692,05	3.606.037	3.916.955	3.843.754	3.739.556	3.718.203
Ordentliches Ergebnis	-3.527.389,35	-3.453.845	-3.761.499	-3.686.326	-3.580.127	-3.556.743
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.527.389,35	-3.453.845	-3.761.499	-3.686.326	-3.580.127	-3.556.743
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.527.389,35	-3.453.845	-3.761.499	-3.686.326	-3.580.127	-3.556.743



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	64.784,00	66.742	56.086	56.927	57.781	58.648
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.784,00	66.742	56.086	56.927	57.781	58.648
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	35.089,00	35.089	35.592	35.592	35.592	35.592
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	39.058,19	36.600	37.149	37.706	38.272	38.846
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.147,19	71.689	72.741	73.298	73.864	74.438
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.363,19	-4.947	-16.655	-16.371	-16.083	-15.790
Teilergebnis	-3.536.752,54	-3.458.792	-3.778.154	-3.702.697	-3.596.210	-3.572.533

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 54311000 Mitgliedsbeiträge

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

zu 54312000 - Werbung / Repräsentation

Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen/ Veranstaltungen:

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

zu 54910000 - Verfügungsmittel

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

zu 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.874,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.874,82	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.874,82	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110003 Beschaffung v Geräten, Einrichtung etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11110003	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119001 GWG - Gemeindeorgane										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11119001	-0,5	-0,5	-0,5	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: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.001 **Presseangelegenh./Information/Internet**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	93.387,48	98.307	102.610	104.662	105.709	106.766
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	260.035,57	210.491	289.509	295.299	298.252	301.235
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.697,75	16.712	22.421	22.869	23.098	23.329
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.535,33	39.519	57.411	58.559	59.145	59.736
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	6.766	6.224	6.224	6.224	6.224
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.776,00	42.547	47.176	40.453	31.747	28.679
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.228,00	9.424	10.703	9.157	7.208	6.525
Personalaufwendungen	502.015,35	423.766	536.054	537.223	531.383	532.494
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.151,50	2.152	1.944	1.973	2.003	2.033
Bilanzielle Abschreibungen	2.151,50	2.152	1.944	1.973	2.003	2.033
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.614	2.653	2.693	2.733	2.774
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	50.603,00	52.370	60.622	60.697	61.141	61.572
54310000 : Geschäftsaufwand	17.735,93	16.964	17.218	17.476	17.738	18.004
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.018,07	3.355	4.050	4.111	4.173	4.236
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	24.647,31	17.521	17.784	18.051	18.322	18.597
54994026 : Internetprogramm	45.607,82	47.571	48.285	49.009	49.744	50.490
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.612,13	140.395	150.612	152.037	153.851	155.673
Ordentliche Aufwendungen	646.778,98	566.313	688.610	691.233	687.237	690.200
Ordentliches Ergebnis	-646.778,98	-564.813	-687.110	-689.733	-685.737	-688.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.778,98	-564.813	-687.110	-689.733	-685.737	-688.700
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.778,98	-564.813	-687.110	-689.733	-685.737	-688.700
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.371,00	8.371	8.497	8.497	8.497	8.497
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.464,24	8.468	8.595	8.724	8.855	8.988
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.835,24	16.839	17.092	17.221	17.352	17.485
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.835,24	-16.839	-17.092	-17.221	-17.352	-17.485
Teilergebnis	-664.614,22	-581.652	-704.202	-706.954	-703.089	-706.185

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.214,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214,44	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.214,44	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110005 Presseangelegenh./Information/Internet										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11110005	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119015 GWG - Presseangelegenh, Inform./Internet										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11119015	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,2	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	35.506,57	23.891	47.906	48.864	49.353	49.847
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.199,83	1.919	3.707	3.781	3.819	3.857
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.437,75	3.753	9.028	9.209	9.301	9.394
Personalaufwendungen	45.144,15	29.563	60.641	61.854	62.473	63.098
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	37,16	292	446	453	460	467
Bilanzielle Abschreibungen	37,16	292	446	453	460	467
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.072,00	6.284	6.271	6.279	6.325	6.370
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	69.800,27	69.100	80.337	81.542	82.765	84.006
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.973,16	6.244	6.338	6.433	6.530	6.628
54994064 : Corporate Identity	0,00	0	0	60.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.845,43	81.628	92.946	154.254	195.620	197.004
Ordentliche Aufwendungen	123.026,74	111.483	154.033	216.561	258.553	260.569
Ordentliches Ergebnis	-123.026,74	-96.483	-139.033	-201.561	-243.553	-245.569
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.026,74	-96.483	-139.033	-201.561	-243.553	-245.569
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.026,74	-96.483	-139.033	-201.561	-243.553	-245.569
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.832	2.832	2.832	2.832
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.355,39	3.846	3.904	3.963	4.022	4.082
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.146,39	6.637	6.736	6.795	6.854	6.914
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.146,39	-6.637	-6.736	-6.795	-6.854	-6.914
Teilergebnis	-128.173,13	-103.120	-145.769	-208.356	-250.407	-252.483

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

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

zu 54312000 - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation

- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.387,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387,13	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.387,13	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110026 Öffentlichkeitsarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11110026	-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: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53180430 : Betriebskostenzuschuss Jüdische Gemeinde	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Transferaufwendungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	95.000	125.000	155.000	155.000	155.000
Ordentliches Ergebnis	0,00	-95.000	-125.000	-155.000	-155.000	-155.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-95.000	-125.000	-155.000	-155.000	-155.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.000	-125.000	-155.000	-155.000	-155.000
Teilergebnis	0,00	-95.000	-125.000	-155.000	-155.000	-155.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	446.000	750.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	446.000	750.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-446.000	-750.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 29100000 Jüdische Gemeinde										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	1.500,0	750,0	0,0	446,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	750,0	0,0	446,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 29100000	-1.500,0	-750,0	0,0	-446,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.500,0	-750,0	0,0	-446,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.020 **Stabsstellen**
Teilbudget: 001.020.100 **Stabsstellen**
Steuerungsprodukt: 010.111.130.000 **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	55	56	57	58	59
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55	56	57	58	59
Ordentliche Erträge	0,00	55	56	57	58	59
50119000 : Dienstbezüge Beamte	70.492,46	94.209	59.793	60.989	61.599	62.215
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	3.552	3.268	3.268	3.268	3.268
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.102,00	40.773	27.490	23.573	18.500	16.712
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.495,00	9.032	6.237	5.336	4.200	3.802
Personalaufwendungen	126.767,07	147.566	96.788	93.166	87.567	85.997
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	28,73	29	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	28,73	29	29	29	29	29
54120200 : Aus- u. Fortbildung	630,00	524	532	540	548	556
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	5.972,40	5.776	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.687,00	11.060	8.780	8.791	8.855	8.917
54310000 : Geschäftsaufwand	2.505,79	10.302	10.457	10.614	10.773	10.935
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	512,59	505	513	521	529	537
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.445,10	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.752,88	33.318	25.510	25.772	26.091	26.412
Ordentliche Aufwendungen	149.548,68	180.913	122.327	118.967	113.687	112.438
Ordentliches Ergebnis	-149.548,68	-180.858	-122.271	-118.910	-113.629	-112.379
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.548,68	-180.858	-122.271	-118.910	-113.629	-112.379
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.548,68	-180.858	-122.271	-118.910	-113.629	-112.379
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.729,36	2.288	2.322	2.357	2.392	2.428
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.124,36	3.683	3.738	3.773	3.808	3.844
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.124,36	-3.683	-3.738	-3.773	-3.808	-3.844
Teilergebnis	-152.673,04	-184.541	-126.009	-122.683	-117.437	-116.223

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Literatur, Broschüren

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54210000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamt

Die Veranschlagung der Aufwandsentschädigung für die Gleichstellungsbeauftragte des Rates erfolgt jetzt bei 010.111.100.0000 54210150.

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: 010.111.131.000 **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 erfolgen angemessene Freistellungen, die sich an der Zahl der Schwerbehinderten orientieren.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.362,63	17.715	18.560	18.931	19.120	19.311
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.018,45	44.678	45.579	46.491	46.956	47.426
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.569,92	3.710	3.510	3.580	3.616	3.652
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.138,43	8.460	8.774	8.949	9.038	9.128
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	1.827	3.112	3.112	3.112	3.112
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.370,00	7.667	8.533	7.317	5.742	5.187
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.831,00	1.698	1.936	1.656	1.304	1.180
Personalaufwendungen	87.968,04	85.755	90.004	90.036	88.888	88.996
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	304,90	305	305	310	315	320
Bilanzielle Abschreibungen	304,90	305	305	310	315	320
54120200 : Aus- u. Fortbildung	180,00	2.000	3.000	2.060	2.090	2.121
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.097,00	8.379	12.543	12.558	12.650	12.739
54310000 : Geschäftsaufwand	2.827,60	4.500	4.567	4.636	4.777	4.849
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	807,40	800	812	824	837	850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.912,00	15.679	20.922	20.078	20.354	20.559
Ordentliche Aufwendungen	100.184,94	101.739	111.231	110.424	109.557	109.875
Ordentliches Ergebnis	-100.184,94	-101.739	-111.231	-110.424	-109.557	-109.875
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.184,94	-101.739	-111.231	-110.424	-109.557	-109.875
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.184,94	-101.739	-111.231	-110.424	-109.557	-109.875
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.624,00	1.624	1.648	1.648	1.648	1.648
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.166,68	1.800	3.200	3.248	3.297	3.347
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.790,68	3.424	4.848	4.896	4.945	4.995
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.790,68	-3.424	-4.848	-4.896	-4.945	-4.995
Teilergebnis	-104.975,62	-105.163	-116.079	-115.320	-114.502	-114.870

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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: 001.140 **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	4.581,50	2.252	2.252	2.252	2.285	2.285
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	272.076,00	250.454	250.482	254.239	258.053	261.924
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.657,50	252.706	252.734	256.491	260.338	264.209
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	14,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	276.672,42	252.706	252.734	256.491	260.338	264.209
50119000 : Dienstbezüge Beamte	484.321,43	476.273	488.018	497.778	502.756	507.784
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.032,77	118.204	133.771	136.446	137.810	139.188
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.548,08	9.545	10.347	10.554	10.660	10.767
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.501,62	23.149	25.194	25.698	25.955	26.215
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.420,86	20.298	18.673	18.673	18.673	18.673
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	289.262,00	206.127	224.370	192.397	150.989	136.399
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	78.975,00	45.659	50.902	43.551	34.282	31.033
Personalaufwendungen	1.024.061,76	899.255	951.275	925.097	881.125	870.059
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	204,82	186	347	352	357	362
Bilanzielle Abschreibungen	204,82	186	347	352	357	362
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.880,60	4.912	4.971	5.031	5.106	5.183
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.772,00	67.033	83.617	83.720	84.333	84.927
54310000 : Geschäftsaufwand	4.819,68	7.391	7.517	7.645	7.759	7.673
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	64.906,37	76.542	77.690	78.855	80.037	81.238
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	15.000,00	30.000	30.000	30.000	30.450	30.907
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	23.000,00	25.150	25.528	25.911	26.299	26.694
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.349,98	3.109	4.500	4.568	4.636	4.708
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.248,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.977,61	214.137	233.823	235.730	238.620	241.330
Ordentliche Aufwendungen	1.205.244,19	1.113.578	1.185.445	1.161.179	1.120.102	1.111.751
Ordentliches Ergebnis	-928.571,77	-860.872	-932.711	-904.688	-859.764	-847.542
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.571,77	-860.872	-932.711	-904.688	-859.764	-847.542
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-928.571,77	-860.872	-932.711	-904.688	-859.764	-847.542
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	52.694,00	54.286	48.870	49.603	50.347	51.102
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.694,00	54.286	48.870	49.603	50.347	51.102
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.710,00	11.710	11.886	11.886	11.886	11.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.341,77	12.489	12.676	12.866	13.058	13.254
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.051,77	24.199	24.562	24.752	24.944	25.140
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.642,23	30.087	24.308	24.851	25.403	25.962
Teilergebnis	-898.929,54	-830.785	-908.403	-879.837	-834.361	-821.580



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 91 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Fachliteratur, Büromaterial, 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 „Tagewerken“ Zeitpunkt und Umfang der Prüfung nicht im städt. Einfluss.

zu 54313830 - Prüfungsaufwand Gesamtabchluss

Prüfung des Konzernabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.626,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626,35	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.626,35	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110013 Durchführung von Prüfungen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110013	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	632.504,00	419.494	473.786	480.893	488.107	495.429
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	632.504,00	419.494	473.786	480.893	488.107	495.429
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,33	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	14.076,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.076,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	646.580,53	419.494	473.786	480.893	488.107	495.429
50119000 : Dienstbezüge Beamte	183.862,13	185.306	195.054	198.955	200.945	202.954
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.368,41	197.069	212.192	216.436	218.600	220.786
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.008,73	15.618	16.442	16.771	16.939	17.108
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.100,06	39.026	42.881	43.739	44.176	44.618
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.032,82	10.760	10.581	10.581	10.581	10.581
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	109.812,00	80.199	89.677	76.898	60.348	54.517
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.981,00	17.765	20.345	17.407	13.702	12.403
Personalaufwendungen	572.165,15	545.743	587.172	580.787	565.291	562.967
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	514,96	501	556	564	572	581
Bilanzielle Abschreibungen	514,96	501	556	564	572	581
54120200 : Aus- u. Fortbildung	10.682,80	11.365	11.502	11.675	11.850	12.028
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.724,00	62.844	62.295	62.372	62.828	63.271
54310000 : Geschäftsaufwand	6.739,95	12.579	12.730	12.921	13.115	13.312
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	240,38	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.004,78	2.163	3.000	3.045	3.091	3.138
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	6,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.398,46	88.951	89.527	90.013	90.884	91.749
Ordentliche Aufwendungen	654.078,57	635.195	677.255	671.364	656.747	655.297
Ordentliches Ergebnis	-7.498,04	-215.701	-203.469	-190.471	-168.640	-159.868
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.498,04	-215.701	-203.469	-190.471	-168.640	-159.868
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.498,04	-215.701	-203.469	-190.471	-168.640	-159.868
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.373	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.262,01	16.677	16.852	17.105	17.362	17.622
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.635,01	25.050	25.351	25.604	25.861	26.121
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.635,01	-25.050	-25.351	-25.604	-25.861	-26.121
Teilergebnis	-26.133,05	-240.751	-228.820	-216.075	-194.501	-185.989

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	549,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-549,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110016 Antikorruption / Zentrale Vergabestelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11110016	-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: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	53.656,00	62.329	90.791	92.153	93.535	94.938
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.656,00	62.329	90.791	92.153	93.535	94.938
Ordentliche Erträge	53.656,00	62.329	90.791	92.153	93.535	94.938
50119000 : Dienstbezüge Beamte	59.543,48	60.380	61.490	62.720	63.347	63.980
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.434,52	181.370	184.720	188.414	190.298	192.201
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.305,23	14.413	14.303	14.589	14.735	14.882
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.756,25	36.161	37.361	38.108	38.489	38.874
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	3.383	3.112	3.112	3.112	3.112
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.562,00	26.132	28.270	24.242	19.024	17.186
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.709,00	5.789	6.414	5.487	4.320	3.910
Personalaufwendungen	338.988,09	327.628	335.670	336.672	333.325	334.145
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	126,48	126	126	128	130	132
Bilanzielle Abschreibungen	126,48	126	126	128	130	132
54110000 : Personalenebenkosten	202,20	793	793	793	793	793
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.718,00	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54220000 : Mieten und Pachten	2.083,50	1.900	2.200	2.233	2.267	2.300
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.434,00	37.706	29.266	29.302	29.516	29.724
54310000 : Geschäftsaufwand	8.422,22	10.250	10.404	10.560	10.719	10.879
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.201,30	1.800	2.200	2.233	2.267	2.301
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	154,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.216,13	57.449	49.938	50.272	50.790	51.303
Ordentliche Aufwendungen	391.330,70	385.203	385.734	387.072	384.245	385.580
Ordentliches Ergebnis	-337.674,70	-322.874	-294.943	-294.919	-290.710	-290.642
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.674,70	-322.874	-294.943	-294.919	-290.710	-290.642
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.674,70	-322.874	-294.943	-294.919	-290.710	-290.642
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.011,00	4.132	10.049	10.200	10.353	10.508
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.011,00	4.132	10.049	10.200	10.353	10.508
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.977,00	6.977	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.013,16	7.188	7.296	7.405	7.516	7.629
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.990,16	14.165	14.378	14.487	14.598	14.711
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.979,16	-10.033	-4.329	-4.287	-4.245	-4.203
Teilergebnis	-347.653,86	-332.907	-299.272	-299.206	-294.955	-294.845

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 54110000 - Personalenebenleistungen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.055,88	16.500	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	31.504,94	24.055	24.056	24.057	24.058	24.059
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.099.669,65	862.721	948.767	962.965	977.409	992.036
Sonstige ordentliche Erträge	38.594,30	850	850	850	850	850
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.301.824,77	904.126	990.173	1.004.372	1.018.817	1.033.445
Personalaufwendungen	5.920.094,92	5.513.234	5.911.326	5.810.437	5.610.668	5.570.405
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.802,87	28.000	28.420	28.846	29.279	29.718
Bilanzielle Abschreibungen	7.984,82	7.323	8.105	8.227	8.350	8.475
Transferaufwendungen	231.319,54	326.135	318.282	321.238	324.362	326.053
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739.857,89	2.823.994	3.036.131	3.119.996	3.184.720	3.216.747
Ordentliche Aufwendungen	8.918.060,04	8.698.686	9.302.264	9.288.744	9.157.379	9.151.398
Ordentliches Ergebnis	-7.616.235,27	-7.794.560	-8.312.091	-8.284.372	-8.138.562	-8.117.953
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	-7.616.235,27	-7.794.560	-8.312.091	-8.284.372	-8.138.562	-8.117.953
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	-7.616.235,27	-7.794.560	-8.312.091	-8.284.372	-8.138.562	-8.117.953
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.489,00	125.160	115.005	116.730	118.481	120.258
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.292,11	210.144	217.546	219.199	220.876	222.579
Teilergebnis	-7.703.038,38	-7.879.544	-8.414.632	-8.386.841	-8.240.957	-8.220.274

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.651,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	446.000	750.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.651,74	446.000	750.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.651,74	-446.000	-750.000	0	0	0	0



Teilbudget 001 010 100 – Bürgermeisteramt

010.111.200.001 – Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.

54910000 - Verfügungsmittel

Gemäß § 14 KomHVO 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	114
Wirtschaftsförderung	115
Finanzsteuerung und -service	117
Geschäftsbuchführung	119
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	120
Vollstreckung.....	122
Insolvenzen.....	124
Steuern und Abgaben	125
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	127
Abfallwirtschaft	128
Straßenreinigung.....	130
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	131
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	132

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	151,25	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,25	661	661	661	661	661
Ordentliche Erträge	151,25	661	661	661	661	661
50119000 : Dienstbezüge Beamte	88.271,41	89.081	92.630	94.483	95.428	96.382
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.122,97	77.273	90.901	92.719	93.646	94.582
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.550,70	6.197	7.037	7.178	7.250	7.323
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.157,39	13.233	15.564	15.875	16.034	16.194
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	6.766	6.224	6.224	6.224	6.224
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.720,00	38.554	42.587	36.519	28.659	25.890
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.394,00	8.540	9.662	8.266	6.507	5.890
Personalaufwendungen	259.571,69	239.644	264.605	261.264	253.748	252.485
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	251,60	252	252	256	260	264
Bilanzielle Abschreibungen	251,60	252	252	256	260	264
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	483	490	497	504	512
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.076,00	33.555	33.697	33.841	33.987	34.135
54310000 : Geschäftsaufwand	7.694,32	18.130	18.817	19.099	19.385	19.676
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.160,00	1.520	1.543	1.566	1.589	1.613
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	409	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.930,32	54.097	54.547	55.003	55.465	55.936
Ordentliche Aufwendungen	301.753,61	293.993	319.404	316.523	309.473	308.685
Ordentliches Ergebnis	-301.602,36	-293.332	-318.743	-315.862	-308.812	-308.024
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.602,36	-293.332	-318.743	-315.862	-308.812	-308.024
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.602,36	-293.332	-318.743	-315.862	-308.812	-308.024
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	14.002,00	14.002	14.212	14.212	14.212	14.212
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.946,60	11.089	11.255	11.424	11.595	11.769
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.948,60	25.091	25.467	25.636	25.807	25.981
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.948,60	-25.091	-25.467	-25.636	-25.807	-25.981
Teilergebnis	-322.550,96	-318.423	-344.210	-341.498	-334.619	-334.005

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.615,30	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615,30	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Ordentliche Erträge	1.615,30	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	326	333	336	339
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	456.652,47	462.204	404.483	412.573	416.699	420.866
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.583,88	37.058	31.321	31.947	32.266	32.589
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	83.320,27	85.822	75.408	76.916	77.685	78.462
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	150	129	101	91
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	34	29	23	21
Personalaufwendungen	577.556,62	585.084	511.722	521.927	527.110	532.368
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	511,80	474	613	622	631	640
Bilanzielle Abschreibungen	511,80	474	613	622	631	640
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	33.187	33.187	33.187	0
Transferaufwendungen	0,00	0	33.187	33.187	33.187	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.149,80	2.359	2.394	2.430	2.466	2.503
54220000 : Mieten und Pachten	3.680,25	3.428	7.049	7.155	7.262	7.371
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.075,00	33.555	33.696	33.841	33.987	34.135
54310000 : Geschäftsaufwand	8.039,19	15.286	12.360	12.545	12.732	12.923
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.128,30	3.200	3.248	3.297	3.346	3.396
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	409	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.254,04	5.757	5.843	5.931	6.019	6.109
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	68.047,28	118.419	160.105	111.817	113.494	115.196
Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.373,86	182.413	224.695	177.016	179.306	181.633
Ordentliche Aufwendungen	700.442,28	767.971	770.217	732.752	740.234	714.641
Ordentliches Ergebnis	-698.826,98	-756.880	-759.126	-721.661	-729.143	-703.550
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.826,98	-756.880	-759.126	-721.661	-729.143	-703.550
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-698.826,98	-756.880	-759.126	-721.661	-729.143	-703.550
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.487,00	18.487	18.764	18.764	18.764	18.764
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	27.297,19	29.626	30.070	30.521	30.978	31.443
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.784,19	48.113	48.834	49.285	49.742	50.207
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.784,19	-48.113	-48.834	-49.285	-49.742	-50.207
Teilergebnis	-744.611,17	-804.993	-807.960	-770.946	-778.885	-753.757

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



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 53180000 – Zuweisung an übrige Bereiche

Hieraus wird zur Stärkung der Stadt Neuss als Gründungsstandort im Rahmen der Kooperation mit der Rheinischen Fachhochschule Köln gGmbH, Standort Neuss (RFH) ein Mietkostenzuschuss gezahlt.

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.

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 die weitere Erarbeitung eines Konzeptes 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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.223,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223,04	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.223,04	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 57100001 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 57100001	-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 Gebührenbedarfermittlungen, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	137.625,04	104.900	125.000	125.000	125.000	125.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	10.249,00	13.382	12.061	12.242	12.426	12.612
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.874,04	118.282	137.061	137.242	137.426	137.612
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	147.874,04	128.282	147.061	147.242	147.426	147.612
50119000 : Dienstbezüge Beamte	481.189,08	504.198	524.092	534.574	539.920	545.319
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.185,85	131.338	133.639	136.312	137.675	139.052
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.286,56	10.547	10.324	10.530	10.635	10.741
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.801,89	24.406	24.797	25.293	25.546	25.801
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	26.776,08	28.350	29.192	29.192	29.192	29.192
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	287.391,00	218.213	240.955	206.619	162.150	146.482
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	78.464,00	48.336	54.665	46.770	36.816	33.327
Personalaufwendungen	1.007.094,46	965.388	1.017.664	989.290	941.934	929.914
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	240,50	203	1.067	1.083	1.099	1.115
Bilanzielle Abschreibungen	240,50	203	1.067	1.083	1.099	1.115
54120200 : Aus- u. Fortbildung	377,60	4.830	4.880	4.930	4.980	5.030
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	89.305,00	92.422	86.794	86.902	87.537	88.154
54310000 : Geschäftsaufwand	10.966,34	22.650	22.980	23.310	23.640	23.970
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.537,75	5.833	5.921	6.010	6.100	6.190
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994054 : Projekt E-Rechnung	0,00	100.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.186,69	255.735	150.575	151.152	152.257	153.344
Ordentliche Aufwendungen	1.112.521,65	1.221.326	1.169.306	1.141.525	1.095.290	1.084.373
Ordentliches Ergebnis	-964.647,61	-1.093.044	-1.022.245	-994.283	-947.864	-936.761
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.647,61	-1.093.044	-1.022.245	-994.283	-947.864	-936.761
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-964.647,61	-1.093.044	-1.022.245	-994.283	-947.864	-936.761
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.674,00	6.874	6.857	6.962	7.069	7.172
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.674,00	6.874	6.857	6.962	7.069	7.172
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	256.164,00	256.164	259.982	259.982	259.982	259.982
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	41.851,84	56.800	77.600	102.400	103.200	104.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.015,84	312.964	337.582	362.382	363.182	363.982
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.341,84	-306.090	-330.725	-355.420	-356.113	-356.810
Teilergebnis	-1.255.989,45	-1.399.134	-1.352.970	-1.349.703	-1.303.977	-1.293.571

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 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.254,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254,46	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.254,46	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11120000 Erw bew Sachen Finanzsteuerung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11120000	-2,3	-2,3	-2,3	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: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	216.359,62	218.612	237.315	242.061	244.482	246.927
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.134,72	116.709	124.348	126.835	128.103	129.384
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.126,54	9.121	9.629	9.822	9.920	10.019
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.656,35	23.638	25.315	25.821	26.079	26.340
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.388,04	15.331	16.494	16.494	16.494	16.494
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	129.221,00	94.614	109.107	93.559	73.423	66.329
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.280,00	20.958	24.753	21.178	16.671	15.091
Personalaufwendungen	559.166,27	498.983	546.961	535.770	515.172	510.584
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	337,49	338	337	342	347	352
Bilanzielle Abschreibungen	337,49	338	337	342	347	352
54120200 : Aus- u. Fortbildung	197,00	1.480	1.500	1.520	1.540	1.560
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	75.702,00	78.345	86.794	86.902	87.537	88.154
54310000 : Geschäftsaufwand	1.018,58	5.040	5.110	5.180	5.250	5.320
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.300,87	3.635	3.690	3.740	3.790	3.840
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.218,45	88.500	97.094	97.342	98.117	98.874
Ordentliche Aufwendungen	639.722,21	587.821	644.392	633.454	613.636	609.810
Ordentliches Ergebnis	-639.722,21	-587.821	-644.392	-633.454	-613.636	-609.810
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-639.722,21	-587.821	-644.392	-633.454	-613.636	-609.810
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.722,21	-587.821	-644.392	-633.454	-613.636	-609.810
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	175.798,00	175.798	178.435	178.435	178.435	178.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.661,46	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.459,46	192.298	195.135	195.335	195.535	195.735
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.459,46	-192.298	-195.135	-195.335	-195.535	-195.735
Teilergebnis	-832.181,67	-780.119	-839.527	-828.789	-809.171	-805.545



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-2.820,00	1.248	1.127	1.144	1.161	1.178
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.820,00	1.248	1.127	1.144	1.161	1.178
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	432.491,50	415.000	414.000	415.000	420.820	421.170
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.963,62	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	9.830,44	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.021,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	445.306,56	415.100	414.100	415.100	420.920	421.270
Ordentliche Erträge	442.486,56	416.348	415.227	416.244	422.081	422.448
50119000 : Dienstbezüge Beamte	419.769,34	428.623	495.350	505.257	510.310	515.413
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	295.741,71	306.995	261.169	266.392	269.056	271.747
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.486,13	24.180	20.231	20.636	20.842	21.050
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	60.182,60	62.257	54.480	55.570	56.126	56.687
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	32.131,29	33.532	33.238	33.238	33.238	33.238
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	250.708,00	185.505	227.741	195.288	153.257	138.449
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	68.449,00	41.091	51.667	44.205	34.797	31.499
Personalaufwendungen	1.150.468,07	1.082.183	1.143.876	1.120.586	1.077.626	1.068.083
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,50	817	816	828	840	853
Bilanzielle Abschreibungen	816,50	817	816	828	840	853
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	143.551,00	148.562	146.162	146.343	147.413	148.452
54310000 : Geschäftsaufwand	21.258,11	38.400	39.000	39.600	40.200	40.200
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	55.859,12	63.900	64.900	65.800	66.800	67.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	50,00	70	70	70	70	70
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.924,69	7.600	7.900	8.000	8.100	8.200
54731000 : Forderungsabschreibungen	56.922,53	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsberreinigung Kleinstbeträge	47,66	0	50	50	50	50
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	64.168,68	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	150,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.931,79	260.132	259.682	261.463	264.233	265.572
Ordentliche Aufwendungen	1.500.216,36	1.343.132	1.404.374	1.382.877	1.342.699	1.334.508
Ordentliches Ergebnis	-1.057.729,80	-926.784	-989.147	-966.633	-920.618	-912.060
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.729,80	-926.784	-989.147	-966.633	-920.618	-912.060
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.729,80	-926.784	-989.147	-966.633	-920.618	-912.060
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	122.170,00	125.862	110.442	112.099	113.780	115.487
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.170,00	125.862	110.442	112.099	113.780	115.487
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	463.283,00	463.283	470.232	470.232	470.232	470.232
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	52.552,73	62.700	60.950	61.450	62.000	62.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.835,73	525.983	531.182	531.682	532.232	532.232
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393.665,73	-400.121	-420.740	-419.583	-418.452	-416.745
Teilergebnis	-1.451.395,53	-1.326.905	-1.409.887	-1.386.216	-1.339.070	-1.328.805



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 91 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

Zwangsweise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	1.864,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.864,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	376.487,62	368.000	365.600	366.000	371.440	371.400
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	199,98	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	376.687,60	368.100	365.700	366.100	371.540	371.500
Ordentliche Erträge	378.551,60	368.100	365.700	366.100	371.540	371.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	562.991,59	575.402	627.345	644.121	650.562	657.068
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	300.376,46	313.268	319.436	325.825	329.083	332.374
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.829,88	24.603	24.728	25.223	25.475	25.730
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	60.878,90	63.595	66.684	68.018	68.698	69.385
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	29.453,69	42.356	35.852	35.852	35.852	35.852
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	336.247,00	249.030	288.426	248.960	195.378	176.499
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	91.803,00	55.163	65.435	56.355	44.360	40.156
Personalaufwendungen	1.405.580,52	1.323.417	1.427.906	1.404.354	1.349.408	1.337.064
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	782,92	783	783	795	807	819
Bilanzielle Abschreibungen	782,92	783	783	795	807	819
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.724,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	149.948,00	155.182	173.254	173.468	174.737	175.969
54310000 : Geschäftsaufwand	46.726,66	72.000	73.200	74.300	75.400	75.400
54311000 : Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzieher und dgl.	29.925,70	40.500	41.100	41.700	42.300	42.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.012,12	8.600	8.900	9.000	9.100	9.200
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	258,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.705,47	281.482	301.654	303.668	306.737	308.069
Ordentliche Aufwendungen	1.643.068,91	1.605.682	1.730.343	1.708.817	1.656.952	1.645.952
Ordentliches Ergebnis	-1.264.517,31	-1.237.582	-1.364.643	-1.342.717	-1.285.412	-1.274.452
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.264.517,31	-1.237.582	-1.364.643	-1.342.717	-1.285.412	-1.274.452
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.264.517,31	-1.237.582	-1.364.643	-1.342.717	-1.285.412	-1.274.452
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	122.165,00	125.858	110.442	112.099	113.780	115.487
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.165,00	125.858	110.442	112.099	113.780	115.487
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	54.819,00	54.819	55.641	55.641	55.641	55.641
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.867,04	62.700	60.000	60.000	61.000	61.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.686,04	117.519	115.641	115.641	116.641	116.641
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.478,96	8.339	-5.199	-3.542	-2.861	-1.154
Teilergebnis	-1.232.038,35	-1.229.243	-1.369.842	-1.346.259	-1.288.273	-1.275.606



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 91 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).

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	80.902,52	59.245	91.746	97.547	98.522	99.507
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	5.142	6.287	6.287	6.287	6.287
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.319,00	25.641	42.181	37.703	29.588	26.729
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.192,00	5.680	9.570	8.534	6.718	6.081
Personalaufwendungen	147.768,74	95.708	149.784	150.071	141.115	138.604
54120200 : Aus- u. Fortbildung	190,00	850	900	950	1.000	1.050
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.355,00	16.926	16.891	16.911	17.035	17.155
54310000 : Geschäftsaufwand	3.757,44	3.700	3.800	3.900	4.000	4.050
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	790,88	550	600	650	700	750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.093,32	22.026	22.191	22.411	22.735	23.005
Ordentliche Aufwendungen	168.862,06	117.734	171.975	172.482	163.850	161.609
Ordentliches Ergebnis	-168.862,06	-117.734	-171.975	-172.482	-163.850	-161.609
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.862,06	-117.734	-171.975	-172.482	-163.850	-161.609
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.862,06	-117.734	-171.975	-172.482	-163.850	-161.609
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.972,00	4.972	5.047	5.047	5.047	5.047
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.408,55	7.200	7.300	7.400	8.000	8.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.380,55	12.172	12.347	12.447	13.047	13.147
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.380,55	-12.172	-12.347	-12.447	-13.047	-13.147
Teilergebnis	-178.242,61	-129.906	-184.322	-184.929	-176.897	-174.756

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.326,15	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.326,15	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	11.898,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	3.245.914,95	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.153,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.258.967,19	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100
Ordentliche Erträge	3.263.013,34	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100
50119000 : Dienstbezüge Beamte	294.692,71	316.382	301.625	307.658	310.735	313.842
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.919,33	3.958	33.302	33.968	34.308	34.651
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.088,31	277	2.577	2.629	2.655	2.682
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.294,14	632	6.903	7.041	7.111	7.182
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	16.065,65	18.945	18.984	18.984	18.984	18.984
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	176.006,00	135.026	138.674	118.914	93.320	84.303
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	48.053,00	29.910	31.461	26.917	21.188	19.180
Personalaufwendungen	556.119,14	505.130	533.526	516.111	488.301	480.824
54120200 : Aus- u. Fortbildung	310,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	58.700,00	60.749	59.368	59.441	59.876	60.298
54310000 : Geschäftsaufwand	27.518,87	34.000	34.500	35.000	36.000	36.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.835,49	4.000	4.100	4.150	4.200	4.300
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.390,46	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	508,28	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	41.201,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.464,40	101.749	101.068	101.791	103.376	104.498
Ordentliche Aufwendungen	693.583,54	606.879	634.594	617.902	591.677	585.322
Ordentliches Ergebnis	2.569.429,80	1.398.221	1.370.506	1.387.198	1.413.423	1.419.778
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	2.162.996,08	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.162.996,08	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-2.162.996,08	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	406.433,72	498.221	470.506	487.198	513.423	519.778
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	406.433,72	498.221	470.506	487.198	513.423	519.778
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	99.602,00	102.612	112.662	114.352	116.067	117.808
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.602,00	102.612	112.662	114.352	116.067	117.808
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	281.033,00	281.033	285.248	285.248	285.248	285.248
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	22.465,59	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.498,59	332.033	337.248	338.248	339.248	340.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.896,59	-229.421	-224.586	-223.896	-223.181	-222.440
Teilergebnis	202.537,13	268.800	245.920	263.302	290.242	297.338



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 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	235.823,52	248.000	243.000	246.000	250.000	254.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.823,52	248.000	243.000	246.000	250.000	254.000
45630010 : Avalzinsen	168.630,27	122.000	49.000	41.000	34.000	28.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	19,55	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1,64	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	168.651,46	122.000	49.000	41.000	34.000	28.000
Ordentliche Erträge	404.474,98	370.000	292.000	287.000	284.000	282.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	149.315,34	155.226	100.871	102.888	103.917	104.956
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	250.566,34	260.558	256.698	261.832	264.450	267.095
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.993,59	20.924	19.865	20.262	20.465	20.670
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.082,96	40.436	39.740	40.535	40.940	41.349
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.032,82	6.766	9.336	9.336	9.336	9.336
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	89.179,00	67.181	46.376	39.767	31.209	28.193
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.348,00	14.881	10.521	9.002	7.086	6.414
Personalaufwendungen	576.518,05	565.972	483.407	483.622	477.403	478.013
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	477,05	25	25	25	25	25
Bilanzielle Abschreibungen	477,05	25	25	25	25	25
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.165,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.292,00	42.734	50.170	50.232	50.600	50.956
54310000 : Geschäftsaufwand	8.965,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	220.138,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.834,98	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.382,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.778,83	124.334	132.070	132.132	132.500	132.856
Ordentliche Aufwendungen	854.773,93	690.331	615.502	615.779	609.928	610.894
Ordentliches Ergebnis	-450.298,95	-320.331	-323.502	-328.779	-325.928	-328.894
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.298,95	-320.331	-323.502	-328.779	-325.928	-328.894
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.298,95	-320.331	-323.502	-328.779	-325.928	-328.894
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.373	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	41.235,89	66.000	62.000	63.000	64.000	65.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.608,89	74.373	70.499	71.499	72.499	73.499
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.608,89	-74.373	-70.499	-71.499	-72.499	-73.499
Teilergebnis	-499.907,84	-394.704	-394.001	-400.278	-398.427	-402.393

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen

Erstattung von Personal- und Sachkosten der Gesamtabchlussstellung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.003.306,93	17.574.727	17.910.803	18.267.577	18.630.495	19.000.636
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.003.306,93	17.574.727	17.910.803	18.267.577	18.630.495	19.000.636
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	25.410,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.410,00	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	10,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-16,88	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	5.639,76	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	23.330,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	28.962,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.057.679,88	17.574.727	17.910.803	18.267.577	18.630.495	19.000.636
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.565,64	74.498	75.776	77.292	78.065	78.846
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.169,16	6.025	5.859	5.976	6.036	6.096
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.302,16	13.634	13.715	13.989	14.129	14.270
Personalaufwendungen	96.036,96	94.157	95.350	97.257	98.230	99.212
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	7.763.740,80	7.664.016	7.817.296	7.973.642	8.133.115	8.295.777
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	535.961,55	553.860	564.937	576.236	587.761	599.516
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.299.702,35	8.217.876	8.382.233	8.549.878	8.720.876	8.895.293
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	9.077.712,91	8.945.900	9.124.818	9.307.314	9.493.461	9.683.330
54310000 : Geschäftsaufwand	24.981,22	19.378	19.766	20.161	20.564	20.975
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	377	385	392	400	408
54731000 : Forderungsabschreibungen	21.026,87	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	275,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.123.996,78	8.965.655	9.144.969	9.327.867	9.514.425	9.704.713
Ordentliche Aufwendungen	17.519.736,09	17.277.688	17.622.552	17.975.002	18.333.531	18.699.218
Ordentliches Ergebnis	537.943,79	297.039	288.251	292.575	296.964	301.418
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	537.943,79	297.039	288.251	292.575	296.964	301.418
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	537.943,79	297.039	288.251	292.575	296.964	301.418
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	288.324,00	297.039	288.251	292.575	296.964	301.418
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.324,00	297.039	288.251	292.575	296.964	301.418
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.324,00	-297.039	-288.251	-292.575	-296.964	-301.418
Teilergebnis	249.619,79	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 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.905.231,46	3.160.015	3.271.378	3.336.806	3.403.542	3.471.613
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.231,46	3.160.015	3.271.378	3.336.806	3.403.542	3.471.613
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	670	680	690	700	714
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	670	680	690	700	714
Ordentliche Aufwendungen	2.905.231,46	3.160.685	3.272.058	3.337.496	3.404.242	3.472.327
Ordentliches Ergebnis	-2.905.231,46	-3.160.685	-3.272.058	-3.337.496	-3.404.242	-3.472.327
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.905.231,46	-3.160.685	-3.272.058	-3.337.496	-3.404.242	-3.472.327
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.905.231,46	-3.160.685	-3.272.058	-3.337.496	-3.404.242	-3.472.327
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.416	1.416	1.416	1.416
58112000 : Sonstige innere Verrechnungen	0,00	9.996	10.146	10.298	10.453	10.662
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	11.391	11.562	11.714	11.869	12.078
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,00	-11.391	-11.562	-11.714	-11.869	-12.078
Teilergebnis	-2.906.626,46	-3.172.076	-3.283.620	-3.349.210	-3.416.111	-3.484.405

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615,30	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.005.026,93	17.575.727	17.911.803	18.268.577	18.631.495	19.001.636
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.561,25	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.067,71	367.530	381.188	384.386	388.587	392.790
Sonstige ordentliche Erträge	4.278.575,76	2.919.300	2.842.900	2.836.300	2.840.560	2.834.870
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.695.846,95	20.874.309	21.147.643	21.501.015	21.872.394	22.241.048
Personalaufwendungen	6.335.880,52	5.955.666	6.174.801	6.080.252	5.870.047	5.827.151
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.704.933,81	13.877.891	14.153.611	14.386.684	14.624.418	14.866.906
Bilanzielle Abschreibungen	3.417,86	2.892	3.893	3.951	4.009	4.068
Transferaufwendungen	0,00	0	33.187	33.187	33.187	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.495.679,91	10.336.793	10.489.225	10.630.535	10.829.851	11.029.214
Ordentliche Aufwendungen	30.539.912,10	30.173.242	30.854.717	31.134.609	31.361.512	31.727.339
Ordentliches Ergebnis	-7.844.065,15	-9.298.933	-9.707.074	-9.633.594	-9.489.118	-9.486.291
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.162.996,08	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-2.162.996,08	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.007.061,23	-10.198.933	-10.607.074	-10.533.594	-10.389.118	-10.386.291
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.007.061,23	-10.198.933	-10.607.074	-10.533.594	-10.389.118	-10.386.291
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.611,00	361.206	340.403	345.512	350.696	355.954
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.936,89	1.948.976	1.973.748	2.006.444	2.016.766	2.025.168
Teilergebnis	-11.471.387,12	-11.786.703	-12.240.419	-12.194.526	-12.055.188	-12.055.505

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.477,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.477,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.477,50	0	0	0	0	0	0



Dezernat 3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit

– Inhaltsverzeichnis –

IT-Steuerung und -sicherheit.....	134
Organisation.....	137
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	139
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	141
Miet- und Raummanagement.....	143
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	145
Gesundheitsmanagement.....	147
Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung.....	148
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	150
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	152
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	154
Finanzielle Nebenleistungen.....	156
Personalabrechnung.....	157
Personalcontrolling.....	159
Datenschutz.....	161
Rechtsangelegenheiten.....	162
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	164
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	166
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung.....	168
Maßnahmen als Service für Dritte.....	169
Gewerbeservice.....	170
Gewerbeüberwachung.....	171
Meldeangelegenheiten.....	172
Ausweisangelegenheiten.....	173
Sonstige Leistungen.....	175
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle.....	176
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen.....	177
Wahlen.....	178
Städtische Kirmesse und Märkte.....	179
Gefahrenabwehr.....	181
Gefahrenvorbeugung.....	185
Rettungsdienst.....	187
Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit.....	189

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 **IT-Steuerung und -sicherheit**



Kurzbeschreibung

Im Rahmen einer Umstrukturierung wurde der IT-Bereich dem neu geschaffenen Amt 10 „Verwaltungsdigitalisierung“ zugeordnet.

Aufgaben:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	807.764,52	1.284.345	1.303.610	1.323.164	1.323.164	1.323.164
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807.764,52	1.284.345	1.303.610	1.323.164	1.323.164	1.323.164
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.410,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.410,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	809.174,88	1.284.345	1.303.610	1.323.164	1.323.164	1.323.164
50119000 : Dienstbezüge Beamte	116.304,41	123.557	156.776	159.912	161.511	163.126
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.965,13	103.282	110.708	112.922	114.051	115.192
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.436,79	8.313	8.175	8.339	8.422	8.506
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.899,15	19.718	19.969	20.368	20.572	20.778
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	6.766	6.224	6.224	6.224	6.224
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	69.463,00	53.475	72.079	61.808	48.505	43.818
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.965,00	11.845	16.352	13.991	11.013	9.969
Personalaufwendungen	311.388,70	326.956	390.283	383.564	370.298	367.613
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	5.323.700,63	5.693.178	5.778.576	5.865.255	5.953.233	6.042.531
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323.700,63	5.693.178	5.778.576	5.865.255	5.953.233	6.042.531
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.240,52	9.861	11.541	11.714	11.890	12.068
Bilanzielle Abschreibungen	8.240,52	9.861	11.541	11.714	11.890	12.068
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.843,10	3.545	6.000	6.090	6.181	6.273
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.861,00	22.624	29.266	29.302	29.516	29.724
54231000 : Kosten für Hard- und Software	573.852,66	1.128.992	1.226.590	1.255.636	1.261.289	1.217.675
54310000 : Geschäftsaufwand	4.900,27	5.055	8.330	8.455	8.580	8.700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	265,71	192	440	440	440	440
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.788,60	0	0	0	0	0
54994051 : Zukunftskommission Digitale Agenda	4.928,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.440,26	1.173.408	1.283.626	1.312.923	1.319.006	1.275.812
Ordentliche Aufwendungen	6.269.770,11	7.203.403	7.464.026	7.573.456	7.654.427	7.698.024
Ordentliches Ergebnis	-5.460.595,23	-5.919.058	-6.160.416	-6.250.292	-6.331.263	-6.374.860
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.460.595,23	-5.919.058	-6.160.416	-6.250.292	-6.331.263	-6.374.860
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.460.595,23	-5.919.058	-6.160.416	-6.250.292	-6.331.263	-6.374.860
48111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.264.179,00	3.264.185	3.313.155	3.313.155	3.313.155	3.313.155
48111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.369.015,72	2.721.013	2.840.653	2.892.071	2.921.969	2.903.265
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.633.194,72	5.985.198	6.153.808	6.205.226	6.235.124	6.216.420
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.369,00	4.369	4.435	4.435	4.435	4.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.537,07	6.650	11.250	11.418	11.589	11.763
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.906,07	11.019	15.685	15.853	16.024	16.198
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.622.288,65	5.974.179	6.138.123	6.189.373	6.219.100	6.200.222
Teilergebnis	161.693,42	55.121	-22.293	-60.919	-112.163	-174.638



Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.100	Verwaltungsdigitalisierung
Teilbudget:	003.100.100	Verwaltungsdigitalisierung
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 91 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 KDVBZ-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

Dokumentenmanagementsystem, Zeiterfassung, Beurteilungsverfahren, Intranet-Ablösung, Digitales Archiv NRW

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: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 **IT-Steuerung und -sicherheit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	79.308,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.308,93	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.308,93	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110011 IT-Steuerung und -sicherheit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	76,8	76,8	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,8	76,8	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110011	-76,8	-76,8	-76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119022 GWG - IT-Steuerung und -sicherheit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11119022	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-79,3	-79,3	-79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.001 **Organisation**

Kurzbeschreibung

Zum 01.05.2019 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement in die Ämter "Verwaltungsdigitalisierung" (10) und "Personalamt" (11) aufgeteilt. Das o.g. Produkt wurde dem Amt 10 zugeordnet.

Aufgaben:

Verwaltungsinterne Beratung und Unterstützung in organisatorischen Angelegenheiten und bei dezernatsübergreifenden und dezernatspezifischen Problemen; Durchführung von Stellenbewertungen, Stellenplan, Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems und e-Government-Projekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	8.498,00	6.392	10.064	10.215	10.368	10.524
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.498,00	6.392	10.064	10.215	10.368	10.524
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	6.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.998,00	6.392	10.064	10.215	10.368	10.524
50119000 : Dienstbezüge Beamte	186.395,07	198.309	525.943	576.279	582.042	587.862
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.467,14	147.013	86.255	92.770	93.698	94.635
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.759,41	11.712	6.718	7.235	7.307	7.380
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.049,76	29.449	17.669	18.980	19.170	19.362
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.388,04	13.532	14.938	14.938	14.938	14.938
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	111.325,00	85.827	241.806	222.739	174.800	157.910
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.394,00	19.011	54.858	50.419	39.688	35.927
Personalaufwendungen	410.778,42	504.853	948.187	983.360	931.643	918.014
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	636,24	245	1.027	1.042	1.058	1.074
Bilanzielle Abschreibungen	636,24	245	1.027	1.042	1.058	1.074
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	5.148	5.225	5.303	5.383	5.464
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.413,00	11.103	20.286	20.590	20.899	21.212
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.292,00	42.734	60.204	60.279	60.719	61.147
54310000 : Geschäftsaufwand	6.212,74	4.305	4.370	4.436	4.503	4.571
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	8.042,95	54.623	84.842	55.065	55.891	56.729
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	119.780,62	146.327	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.741,31	264.240	174.927	145.673	147.395	149.123
Ordentliche Aufwendungen	591.155,97	769.338	1.124.141	1.130.075	1.080.096	1.068.211
Ordentliches Ergebnis	-576.157,97	-762.946	-1.114.077	-1.119.860	-1.069.728	-1.057.687
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.157,97	-762.946	-1.114.077	-1.119.860	-1.069.728	-1.057.687
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.157,97	-762.946	-1.114.077	-1.119.860	-1.069.728	-1.057.687
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.638,00	1.688	1.272	1.291	1.310	1.330
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.638,00	1.688	1.272	1.291	1.310	1.330
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.193,00	6.193	6.286	6.286	6.286	6.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.916,82	7.279	14.850	15.073	15.299	15.528
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.109,82	13.472	21.136	21.359	21.585	21.814
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.471,82	-11.784	-19.864	-20.068	-20.275	-20.484
Teilergebnis	-590.629,79	-774.730	-1.133.941	-1.139.928	-1.090.003	-1.078.171



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.001 **Organisation**

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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. Verlagerung zum Produkt 010.111.201.003 – Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz. Mittel für die Funktionstüchtigkeit des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse sind zum Produkt 020.122.300.001 – Maßnahmen der allg. Gefahrenabwehr verlagert worden.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13.927,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.927,16	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.927,16	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110015 Organisation										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	13,9	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,9	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110015	-13,9	-13,9	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13,9	-13,9	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.002 **Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

Zum 01.05.2019 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement in die Ämter "Verwaltungsdigitalisierung" (10) und "Personalamt" (11) aufgeteilt. Das o.g. Produkt wurde dem Amt 10 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	7.832,00	4.421	608	617	626	635
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	-485,75	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.346,25	4.421	608	617	626	635
Ordentliche Erträge	7.346,25	4.421	608	617	626	635
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.197,86	42.522	44.631	45.524	45.979	46.439
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.318,94	3.341	3.578	3.650	3.687	3.724
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	264,44	265	277	283	286	289
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	667,51	671	733	748	755	763
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.706	3.019	3.019	3.019	3.019
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.605,00	18.403	20.519	17.596	13.808	12.474
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.718,00	4.076	4.655	3.983	3.135	2.838
Personalaufwendungen	76.771,75	71.984	77.412	74.803	70.669	69.546
52510010 : Fuhrparkmanagement	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	3.435,21	6.415	6.511	6.609	6.708	6.809
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,21	66.415	66.511	66.609	66.708	66.809
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	723,10	505	403	409	415	421
Bilanzielle Abschreibungen	723,10	505	403	409	415	421
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.168	1.186	1.204	1.222	1.240
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.924,00	20.178	5.017	5.023	5.060	5.096
54310000 : Geschäftsaufwand	17.366,10	32.862	44.065	33.855	34.363	34.878
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	44.626,33	31.899	21.850	22.084	22.311	22.540
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	946,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.863,35	86.107	72.118	62.166	62.956	63.754
Ordentliche Aufwendungen	163.793,41	225.011	216.444	203.987	200.748	200.530
Ordentliches Ergebnis	-156.447,16	-220.590	-215.836	-203.370	-200.122	-199.895
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.447,16	-220.590	-215.836	-203.370	-200.122	-199.895
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.447,16	-220.590	-215.836	-203.370	-200.122	-199.895
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	273,00	281	275	279	283	287
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273,00	281	275	279	283	287
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.561,00	2.561	2.599	2.599	2.599	2.599
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	2.348,00	2.692	2.732	2.773	2.815	2.857
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.909,00	5.253	5.331	5.372	5.414	5.456
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.636,00	-4.972	-5.056	-5.093	-5.131	-5.169
Teilergebnis	-161.083,16	-225.562	-220.892	-208.463	-205.253	-205.064

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
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 91 erläutert.

zu 52510010 - Fuhrparkmanagement

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

zu 52550110 - Unterhaltung Kantinenausstattung, (Tee-)Küchen

Boiler, Kaffeemaschinen, Ersatzbeschaffung von Geschirr etc.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Fachliteratur, Büromaterial, Büromöbel, Kopierkosten usw.

Ausgaben für städt. Ämter und Einrichtungen, z.B. Umlaufverfahren Fachliteratur, Gesetzes- und Verordnungsblätter

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	130,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11119010 GWG - Einrichtungen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11119010	-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: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**

Kurzbeschreibung

Zum 01.05.2019 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement in die Ämter "Verwaltungsdigitalisierung" (10) und "Personalamt" (11) aufgeteilt. Das o.g. Produkt wurde dem Amt 10 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	37.455,12	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	8.581,00	7.909	7.309	7.419	7.530	7.643
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	466.297,30	513.141	520.838	528.651	536.581	544.630
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512.333,42	553.050	560.627	569.037	577.573	586.237
Ordentliche Erträge	512.333,42	553.050	560.627	569.037	577.573	586.237
50119000 : Dienstbezüge Beamte	66.428,29	68.350	71.910	73.348	74.081	74.822
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	278.259,72	244.586	301.128	307.151	310.223	313.325
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.554,20	19.038	22.791	23.247	23.479	23.714
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.589,31	49.610	62.728	63.983	64.623	65.269
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	8.086	7.438	7.438	7.438	7.438
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.674,00	29.581	33.061	28.350	22.248	20.098
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.832,00	6.553	7.501	6.417	5.051	4.573
Personalaufwendungen	479.692,74	425.804	506.557	509.934	507.143	509.239
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	113,00	3.894	3.952	4.011	4.071	4.132
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	8.880,68	13.839	14.047	14.258	14.472	14.689
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993,68	17.733	17.999	18.269	18.543	18.821
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.568,87	11.185	12.328	12.513	12.701	12.892
Bilanzielle Abschreibungen	10.568,87	11.185	12.328	12.513	12.701	12.892
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	119,94	793	805	817	829	841
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.660	3.715	3.771	3.828	3.885
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	76.755,00	79.434	73.248	73.339	73.875	74.396
54310000 : Geschäftsaufwand	1.796,27	1.757	1.783	1.810	1.837	1.865
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	187.575,84	223.204	226.620	230.087	233.538	237.041
54310070 : Zustellungsaufwand	353.731,86	422.423	428.759	435.190	441.718	448.344
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.154,83	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	92,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.226,73	731.271	734.930	745.014	755.625	766.372
Ordentliche Aufwendungen	1.120.482,02	1.185.993	1.271.814	1.285.730	1.294.012	1.307.324
Ordentliches Ergebnis	-608.148,60	-632.943	-711.187	-716.693	-716.439	-721.087
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.148,60	-632.943	-711.187	-716.693	-716.439	-721.087
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.148,60	-632.943	-711.187	-716.693	-716.439	-721.087
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.428,00	2.501	2.292	2.326	2.361	2.396
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.428,00	2.501	2.292	2.326	2.361	2.396
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.345,58	2.877	5.800	5.887	5.975	6.065
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.740,58	4.272	7.216	7.303	7.391	7.481
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.312,58	-1.771	-4.924	-4.977	-5.030	-5.085
Teilergebnis	-611.461,18	-634.714	-716.111	-721.670	-721.469	-726.172



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
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 91 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Kostenerstattung für 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.402,44	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.402,44	40.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.402,44	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110001 Post- und Kopierstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	48,4	48,4	8,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,4	48,4	8,4	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110001	-48,4	-48,4	-8,4	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-48,4	-48,4	-8,4	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.005 **Miet- und Raummanagement**

Kurzbeschreibung

Zum 01.05.2019 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement in die Ämter "Verwaltungsdigitalisierung" (10) und "Personalamt" (11) aufgeteilt. Das o.g. Produkt wurde dem Amt 10 zugeordnet.

Aufgaben:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	37.915	38.484	39.061	39.647
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	37.915	38.484	39.061	39.647
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	617,16	1.030	1.045	1.061	1.077	1.093
Sonstige ordentliche Erträge	617,16	1.030	1.045	1.061	1.077	1.093
Ordentliche Erträge	617,16	1.030	38.960	39.545	40.138	40.740
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.565,93	14.267	15.865	16.182	16.344	16.507
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	456.079,39	468.327	441.626	450.459	454.964	459.514
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.140,27	37.109	34.164	34.847	35.195	35.547
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	91.475,35	94.777	91.181	93.005	93.935	94.874
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	643	591	591	591	591
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.102,00	6.175	7.294	6.255	4.908	4.434
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.212,00	1.368	1.655	1.416	1.114	1.009
Personalaufwendungen	607.574,94	622.666	592.376	602.755	607.051	612.476
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	206.011,33	272.495	276.582	280.731	284.942	289.216
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	8.878,75	11.332	11.502	11.675	11.850	12.028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.890,08	283.827	288.084	292.406	296.792	301.244
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	214,60	84	398	404	410	416
Bilanzielle Abschreibungen	214,60	84	398	404	410	416
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.030	1.045	1.061	1.077	1.093
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	51.656,00	53.459	52.679	52.744	53.129	53.504
54310000 : Geschäftsaufwand	3.631,28	3.091	3.137	3.184	3.232	3.280
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	44.009,20	148.421	49.147	49.884	50.632	51.391
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.296,48	206.001	106.008	106.873	108.070	109.268
Ordentliche Aufwendungen	921.976,10	1.112.578	986.866	1.002.438	1.012.323	1.023.404
Ordentliches Ergebnis	-921.358,94	-1.111.548	-947.906	-962.893	-972.185	-982.664
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-921.358,94	-1.111.548	-947.906	-962.893	-972.185	-982.664
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-921.358,94	-1.111.548	-947.906	-962.893	-972.185	-982.664
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.016	1.031	1.046	1.062
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.016	1.031	1.046	1.062
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.872,00	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.674,16	4.637	7.700	7.816	7.933	8.052
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.546,16	9.509	12.572	12.688	12.805	12.924
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.546,16	-9.509	-11.556	-11.657	-11.759	-11.862
Teilergebnis	-933.905,10	-1.121.057	-959.462	-974.550	-983.944	-994.526

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
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 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.499,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.499,62	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.499,62	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110024 Miet- und Raummanagement										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110024	-6,3	-6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119011 GWG - Miet- und Raummanagement										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11119011	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
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, Notfallmanagement mit Schwerpunkt Schutz der Mitarbeiter*innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	22.691,00	20.129	12.185	12.368	12.554	12.742
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.691,00	20.129	12.185	12.368	12.554	12.742
Ordentliche Erträge	22.691,00	20.129	12.185	12.368	12.554	12.742
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.669,74	64.562	68.253	69.618	70.314	71.017
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.004,32	5.212	4.982	5.082	5.133	5.184
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.025,47	12.425	12.502	12.752	12.880	13.009
Personalaufwendungen	42.699,53	82.199	85.737	87.452	88.327	89.210
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	830	830	842	855	868
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	830	830	842	855	868
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	423	429	435	441	448
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.906,00	9.217	16.723	16.744	16.867	16.985
54310000 : Geschäftsaufwand	3.067,83	5.278	5.357	5.437	5.518	5.601
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	464,63	400	400	400	400	400
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	133.072	134.843	136.866	138.194
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.438,46	15.318	155.981	157.859	160.092	161.628
Ordentliche Aufwendungen	55.137,99	98.347	242.548	246.153	249.274	251.706
Ordentliches Ergebnis	-32.446,99	-78.218	-230.363	-233.785	-236.720	-238.964
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.446,99	-78.218	-230.363	-233.785	-236.720	-238.964
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.446,99	-78.218	-230.363	-233.785	-236.720	-238.964
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	680,00	700	634	644	654	664
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	700	634	644	654	664
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.660,00	1.660	1.685	1.685	1.685	1.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.508,00	1.812	1.839	1.867	1.895	1.923
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.168,00	3.472	3.524	3.552	3.580	3.608
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.488,00	-2.772	-2.890	-2.908	-2.926	-2.944
Teilergebnis	-34.934,99	-80.990	-233.253	-236.693	-239.646	-241.908



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.003 **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz**

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

Voraussichtliche Kosten 2020:

	Monatl. Kosten inkl. MwSt	Järl. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110018 Arbeitsschutz/ Gesundheitsschutz										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110018	-11,9	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,9	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.004 **Gesundheitsmanagement**

Kurzbeschreibung

Zum 01.05.2019 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement in die Ämter „Verwaltungsdigitalisierung“ (10) und „Personalamt“ (11) aufgeteilt. Das o. g. Produkt wurde dem Amt 11 zugeordnet.

Aufgaben:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.048,12	26.339	32.810	33.466	33.801	34.139
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.326,25	96.060	86.204	87.928	88.807	89.695
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.019,88	7.657	6.675	6.809	6.877	6.946
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.455,82	18.611	16.870	17.207	17.379	17.553
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	338	311	311	311	311
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.766,00	11.399	15.085	12.935	10.151	9.170
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.758,00	2.525	3.422	2.928	2.305	2.086
Personalaufwendungen	133.051,68	162.929	161.377	161.584	159.631	159.900
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	571,81	633	572	581	590	599
Bilanzielle Abschreibungen	571,81	633	572	581	590	599
54110000 : Personalnebenkosten	6.739,29	14.889	18.000	19.000	20.000	20.300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	424	1.200	1.500	1.523	1.546
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.383,00	15.920	25.085	25.116	25.300	25.478
54310000 : Geschäftsaufwand	3.906,35	1.287	2.200	2.500	2.538	2.576
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.557,92	0	153.000	155.295	157.624	159.988
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.586,56	32.520	199.485	203.411	206.985	209.888
Ordentliche Aufwendungen	165.210,05	196.082	361.434	365.576	367.206	370.387
Ordentliches Ergebnis	-165.210,05	-196.082	-361.434	-365.576	-367.206	-370.387
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.210,05	-196.082	-361.434	-365.576	-367.206	-370.387
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.210,05	-196.082	-361.434	-365.576	-367.206	-370.387
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.324,00	2.324	2.359	2.359	2.359	2.359
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.231,49	1.360	3.300	3.350	3.400	3.451
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.555,49	3.684	5.659	5.709	5.759	5.810
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.555,49	-3.684	-5.659	-5.709	-5.759	-5.810
Teilergebnis	-170.765,54	-199.766	-367.093	-371.285	-372.965	-376.197

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mittel für das Gesundheitsmanagement (u. a. Arbeitsmedizinischer Dienst), Impfungen, zusätzliche Seminare



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.001 **Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung**

Kurzbeschreibung

Zum 01.05.2019 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement in die Ämter „Verwaltungsdigitalisierung“ (10) und „Personalamt“ (11) aufgeteilt. Das o. g. Produkt wurde dem Amt 11 zugeordnet.

Aufgaben:

- Personalentwicklung
- Nachwuchskräfteentwicklung
- Fortbildung
- Praxistransfer
- Diagnose- und Entwicklungsinstrumente, Eignungsdiagnostik
- strukturierte Auswahlverfahren und Development-Center
- Gewinnung von Nachwuchskräften, Betreuung der Auszubildenden, Ausbildungsleitung
- Gleichstellungsplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	31.842,40	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	80.524,00	81.837	93.518	94.921	96.345	97.790
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	132,00	145	161	163	165	167
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.498,40	81.982	93.679	95.084	96.510	97.957
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	109,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	109,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	112.607,69	81.982	93.679	95.084	96.510	97.957
50119000 : Dienstbezüge Beamte	598.481,95	1.076.537	972.396	991.844	1.001.762	1.011.780
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	362.121,57	533.645	626.511	639.042	645.432	651.886
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.849,33	41.406	46.758	47.693	48.170	48.652
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.770,11	9.246	127.172	129.716	131.013	132.323
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	101.749,10	15.731	12.884	12.884	12.884	12.884
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	357.444,00	465.917	447.066	383.360	300.851	271.781
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	97.590,00	103.205	101.425	86.777	68.308	61.834
Personalaufwendungen	1.618.006,06	2.245.687	2.334.212	2.291.316	2.208.420	2.191.140
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	246,78	209	322	327	332	337
Bilanzielle Abschreibungen	246,78	209	322	327	332	337
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.157,00	1.281	1.300	1.320	1.340	1.360
54120210 : Ausbildung	235.169,25	268.070	226.500	229.897	233.345	236.845
54120220 : Fortbildung	87.744,56	85.000	92.000	93.380	94.781	96.203
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.987,00	68.290	84.871	84.976	85.597	86.201
54310000 : Geschäftsaufwand	9.841,02	5.148	5.225	5.303	5.383	5.464
54411100 : Umsatzsteuer	132,00	145	161	163	165	167
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.301,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.332,53	427.934	410.057	415.039	420.611	426.240
Ordentliche Aufwendungen	2.019.585,37	2.673.830	2.744.591	2.706.682	2.629.363	2.617.717
Ordentliches Ergebnis	-1.906.977,68	-2.591.848	-2.650.912	-2.611.598	-2.532.853	-2.519.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.906.977,68	-2.591.848	-2.650.912	-2.611.598	-2.532.853	-2.519.760
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.906.977,68	-2.591.848	-2.650.912	-2.611.598	-2.532.853	-2.519.760
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.968,00	5.119	9.747	9.893	10.041	10.192
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.968,00	5.119	9.747	9.893	10.041	10.192
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.511,00	6.511	6.609	6.609	6.609	6.609
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	81.997,60	103.100	104.647	106.216	107.809	109.426
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.508,60	109.611	111.256	112.825	114.418	116.035
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.540,60	-104.492	-101.509	-102.932	-104.377	-105.843
Teilergebnis	-1.990.518,28	-2.696.340	-2.752.421	-2.714.530	-2.637.230	-2.625.603



Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.110	Personalamt
Teilbudget:	003.110.100	Personalamt
Steuerungsprodukt:	010.111.310.001	Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Produktinterne fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54120210 - Ausbildung

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

zu 54120220 - Fortbildung

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.002 **Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Kurzbeschreibung

Zum 01.05.2019 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement in die Ämter „Verwaltungsdigitalisierung“ (10) und „Personalamt“ (11) aufgeteilt. Das o. g. Produkt wurde dem Amt 11 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	1.431,00	1.664	4.797	4.869	4.942	5.016
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	182,00	200	221	224	227	230
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.613,00	1.864	5.018	5.093	5.169	5.246
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	49,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	49,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.662,05	1.864	5.018	5.093	5.169	5.246
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.680,74	13.950	14.214	14.498	14.643	14.789
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.505,13	68.994	50.749	51.764	52.282	52.805
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.568,56	4.383	3.926	4.005	4.045	4.085
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.613,09	106.094	9.539	9.730	9.827	9.925
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	507	467	467	467	467
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.574,00	6.037	6.535	5.604	4.398	3.973
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.068,00	1.337	1.483	1.268	998	904
Personalaufwendungen	88.009,52	201.302	86.913	87.336	86.660	86.948
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	17,89	0	27	27	27	27
Bilanzielle Abschreibungen	17,89	0	27	27	27	27
54110000 : Personalenebenkosten	1.194,46	1.062	2.500	2.700	3.000	3.045
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.054,40	424	1.500	1.700	2.000	2.030
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.930,00	11.312	10.452	10.465	10.542	10.616
54310000 : Geschäftsaufwand	2.593,41	1.260	1.279	1.298	1.317	1.337
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	3.840,00	10.000	14.000	15.000	16.000	16.240
54411100 : Umsatzsteuer	182,00	200	221	224	227	230
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.794,27	24.258	29.952	31.387	33.086	33.498
Ordentliche Aufwendungen	109.821,68	225.560	116.892	118.750	119.773	120.473
Ordentliches Ergebnis	-108.159,63	-223.696	-111.874	-113.657	-114.604	-115.227
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.159,63	-223.696	-111.874	-113.657	-114.604	-115.227
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.159,63	-223.696	-111.874	-113.657	-114.604	-115.227
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	200,00	206	877	890	903	917
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	206	877	890	903	917
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.325,00	2.325	2.360	2.360	2.360	2.360
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.594,70	1.593	1.617	1.641	1.666	1.691
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.919,70	3.918	3.977	4.001	4.026	4.051
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.719,70	-3.712	-3.100	-3.111	-3.123	-3.134
Teilergebnis	-111.879,33	-227.408	-114.974	-116.768	-117.727	-118.361



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

Kurzbeschreibung

Zum 01.05.2019 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement in die Ämter „Verwaltungsdigitalisierung“ (10) und „Personalamt“ (11) aufgeteilt. Das o. g. Produkt wurde dem Amt 11 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	600,00	1.966	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.966	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	23.736,49	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	88.410,00	103.610	113.219	114.917	116.641	118.391
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	347,00	381	423	429	435	442
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.613,49	103.991	113.642	115.346	117.076	118.833
Ordentliche Erträge	113.213,49	105.957	113.642	115.346	117.076	118.833
50119000 : Dienstbezüge Beamte	187.775,13	294.147	296.567	302.498	305.523	308.578
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.684,97	56.655	135.430	138.139	139.520	140.915
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.102,43	4.497	10.483	10.693	10.800	10.908
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.434,55	11.526	27.614	28.166	28.448	28.732
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	58.907,24	16.577	18.268	18.268	18.268	18.268
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	112.149,00	98.789	136.349	116.919	91.755	82.889
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.619,00	21.883	30.933	26.466	20.833	18.859
Personalaufwendungen	455.672,32	504.074	655.644	641.149	615.147	609.149
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.234,90	956	1.536	1.559	1.582	1.606
57110010 : Außerplan. Abschreibung auf Sachanlagen	2.142,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.376,90	956	1.536	1.559	1.582	1.606
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.033,50	5.900	10.000	5.000	5.000	5.075
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.769,00	49.437	81.108	81.209	81.803	82.379
54310000 : Geschäftsaufwand	9.816,50	9.239	9.378	9.519	9.662	9.807
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	8.339,73	10.000	10.000	10.000	10.150	10.302
54315000 : Stellenausschreibungen	0,00	0	28.509	28.937	29.371	29.812
54411100 : Umsatzsteuer	347,00	381	423	429	435	442
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	15.095,28	19.104	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.401,01	94.061	139.418	135.094	136.421	137.817
Ordentliche Aufwendungen	541.450,23	599.091	796.598	777.802	753.150	748.572
Ordentliches Ergebnis	-428.236,74	-493.134	-682.956	-662.456	-636.074	-629.739
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.236,74	-493.134	-682.956	-662.456	-636.074	-629.739
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.236,74	-493.134	-682.956	-662.456	-636.074	-629.739
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.976,00	5.127	17.917	18.186	18.459	18.736
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.976,00	5.127	17.917	18.186	18.459	18.736
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.020,00	29.020	29.500	29.500	29.500	29.500
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.436,79	13.193	10.000	10.150	10.302	10.457
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.456,79	42.213	39.500	39.650	39.802	39.957
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.480,79	-37.086	-21.583	-21.464	-21.343	-21.221
Teilergebnis	-461.717,53	-530.220	-704.539	-683.920	-657.417	-650.960



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
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 91 erläutert.

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 54315000 - Stellenausschreibungen

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.559,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.559,27	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.559,27	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110007 Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110007	-5,6	-5,6	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,6	-5,6	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

Zum 01.05.2019 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement in die Ämter „Verwaltungsdigitalisierung“ (10) und „Personalamt“ (11) aufgeteilt. Das o. g. Produkt wurde dem Amt 11 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	30.670,82	1.798	1.825	1.852	1.880	1.908
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	334.515,00	296.127	253.799	257.606	261.470	265.392
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	397,00	435	483	490	497	504
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.582,82	298.360	256.107	259.948	263.847	267.804
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.334,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.334,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	366.917,53	298.360	256.107	259.948	263.847	267.804
50119000 : Dienstbezüge Beamte	312.933,64	279.966	334.783	341.479	344.894	348.343
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.706,50	135.127	67.182	68.526	69.211	69.903
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.371,13	10.678	5.207	5.311	5.364	5.418
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.957,17	27.007	13.375	13.643	13.779	13.917
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.743,25	25.072	24.493	24.493	24.493	24.493
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	186.900,00	121.167	153.919	131.986	103.579	93.571
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	51.028,00	26.840	34.919	29.876	23.518	21.289
Personalaufwendungen	736.639,69	625.857	633.878	615.314	584.838	576.934
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	410,18	361	522	530	538	546
Bilanzielle Abschreibungen	410,18	361	522	530	538	546
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.789,10	6.500	11.000	6.000	6.000	6.090
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	88.252,00	91.333	65.221	65.302	65.779	66.243
54310000 : Geschäftsaufwand	14.213,92	20.403	20.716	21.034	21.356	21.676
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.940,00	5.940	5.940	5.940	5.940	6.029
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	267,57	10.000	10.000	10.000	10.150	10.302
54315000 : Stellenausschreibungen	35.219,85	28.088	0	0	0	0
54411100 : Umsatzsteuer	397,00	435	483	490	497	504
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	149,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.229,41	162.699	113.360	108.766	109.722	110.844
Ordentliche Aufwendungen	889.279,28	788.917	747.760	724.610	695.098	688.324
Ordentliches Ergebnis	-522.361,75	-490.557	-491.653	-464.662	-431.251	-420.520
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.361,75	-490.557	-491.653	-464.662	-431.251	-420.520
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.361,75	-490.557	-491.653	-464.662	-431.251	-420.520
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	11.691,00	12.044	16.157	16.399	16.645	16.895
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.691,00	12.044	16.157	16.399	16.645	16.895
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	27.129,00	27.129	27.588	27.588	27.588	27.588
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.599,55	17.048	17.304	17.564	17.827	18.094
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.728,55	44.177	44.892	45.152	45.415	45.682
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.037,55	-32.133	-28.735	-28.753	-28.770	-28.787
Teilergebnis	-553.399,30	-522.690	-520.388	-493.415	-460.021	-449.307



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
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 91 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 NRW

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Anwalts- und Vollstreckungskosten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.121,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.121,26	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.121,26	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110006 Personal- und Tarifangelegenheiten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11110006	-4,1	-4,1	-4,1	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: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.003 **Finanzielle Nebenleistungen**

Kurzbeschreibung

Zum 01.05.2019 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement in die Ämter „Verwaltungsdigitalisierung“ (10) und „Personalamt“ (11) aufgeteilt. Das o. g. Produkt wurde dem Amt 11 zugeordnet.

Aufgaben:

Bewilligung von Ticketzuschüssen, Dienstwohnungsangelegenheiten; Kostenerstattung für die Beihilfesachbearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	9.576,00	10.000	10.000	10.000	10.150	10.302
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-10.315,00	3.981	1.060	1.076	1.092	1.108
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	148,00	182	201	204	207	210
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-591,00	14.163	11.261	11.280	11.449	11.620
Ordentliche Erträge	-591,00	14.163	11.261	11.280	11.449	11.620
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.671,03	1.818	2.001	2.041	2.061	2.082
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.819,78	12.796	13.150	13.413	13.547	13.682
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	994,60	994	1.018	1.038	1.048	1.058
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.606,57	2.582	2.723	2.777	2.805	2.833
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	237	218	218	218	218
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	998,00	787	920	789	619	559
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	272,00	174	209	179	141	127
Personalaufwendungen	19.361,98	19.388	20.239	20.455	20.439	20.559
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	98.910,00	105.000	105.000	105.000	106.575	108.174
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.910,00	105.000	105.000	105.000	106.575	108.174
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.268	1.287	1.306	1.326	1.346
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.372,00	4.525	4.515	4.521	4.554	4.586
54310000 : Geschäftsaufwand	117,04	351	357	362	367	373
54411100 : Umsatzsteuer	148,00	182	201	204	207	210
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.637,04	6.326	6.360	6.393	6.454	6.515
Ordentliche Aufwendungen	122.909,02	130.714	131.599	131.848	133.468	135.248
Ordentliches Ergebnis	-123.500,02	-116.551	-120.338	-120.568	-122.019	-123.628
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.500,02	-116.551	-120.338	-120.568	-122.019	-123.628
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.500,02	-116.551	-120.338	-120.568	-122.019	-123.628
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7,00	7	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7,00	7	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	448,00	454	461	461	461	461
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	84,00	1.500	1.523	1.546	1.569	1.593
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532,00	1.954	1.984	2.007	2.030	2.054
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-525,00	-1.947	-1.984	-2.007	-2.030	-2.054
Teilergebnis	-124.025,02	-118.498	-122.322	-122.575	-124.049	-125.682

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Kosten für die Beihilfesachbearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.004 **Personalabrechnung**

Kurzbeschreibung

Zum 01.05.2019 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement in die Ämter „Verwaltungsdigitalisierung“ (10) und „Personalamt“ (11) aufgeteilt. Das o. g. Produkt wurde dem Amt 11 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	15.291,25	23.000	23.000	23.000	23.345	23.695
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	136.467,00	138.397	136.473	138.520	140.598	142.707
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	430,00	472	524	532	540	548
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.188,25	161.869	159.997	162.052	164.483	166.950
Ordentliche Erträge	152.188,25	161.869	159.997	162.052	164.483	166.950
50119000 : Dienstbezüge Beamte	194.813,78	191.424	232.169	236.812	239.180	241.572
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.952,20	81.630	86.230	87.955	88.835	89.723
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.332,68	6.370	6.687	6.821	6.889	6.958
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.391,81	16.496	17.841	18.198	18.380	18.564
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.388,04	19.284	14.005	14.005	14.005	14.005
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	116.353,00	82.847	106.741	91.531	71.831	64.890
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.767,00	18.351	24.216	20.719	16.309	14.764
Personalaufwendungen	459.998,51	416.402	487.889	476.041	455.429	450.476
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	218,30	178	258	262	266	270
Bilanzielle Abschreibungen	218,30	178	258	262	266	270
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.559,02	5.460	5.504	5.549	5.632	5.716
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	45.340,00	46.923	61.877	61.953	62.406	62.846
54310000 : Geschäftsaufwand	11.859,84	12.889	13.030	13.173	13.371	13.572
54411100 : Umsatzsteuer	430,00	472	524	532	540	548
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	814,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.003,17	65.744	80.935	81.207	81.949	82.682
Ordentliche Aufwendungen	523.219,98	482.324	569.082	557.510	537.644	533.428
Ordentliches Ergebnis	-371.031,73	-320.455	-409.085	-395.458	-373.161	-366.478
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.031,73	-320.455	-409.085	-395.458	-373.161	-366.478
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.031,73	-320.455	-409.085	-395.458	-373.161	-366.478
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.618,00	5.788	8.693	8.823	8.955	9.089
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.618,00	5.788	8.693	8.823	8.955	9.089
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	35.967,00	35.967	36.507	36.507	36.507	36.507
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.075,82	11.995	17.100	17.357	17.617	17.881
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.042,82	47.962	53.607	53.864	54.124	54.388
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.424,82	-42.174	-44.914	-45.041	-45.169	-45.299
Teilergebnis	-418.456,55	-362.629	-453.999	-440.499	-418.330	-411.777

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.004 **Personalabrechnung**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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). Zeitannteile 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.599,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599,72	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.599,72	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110008 Personalabrechnung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11110008	-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: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.004 **Personalcontrolling**



Kurzbeschreibung

Zum 01.05.2019 wurde das Personal- und Verwaltungsmanagement in die Ämter „Verwaltungsdigitalisierung“ (10) und „Personalamt“ (11) aufgeteilt. Das o. g. Produkt wurde dem Amt 11 zugeordnet.

Aufgaben:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	14.125,00	15.256	50.057	50.808	51.570	52.344
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.125,00	15.256	50.057	50.808	51.570	52.344
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	463,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	463,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.588,75	15.256	50.057	50.808	51.570	52.344
50119000 : Dienstbezüge Beamte	151.126,42	154.996	153.584	156.656	158.223	159.805
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.201,50	40.314	45.834	46.751	47.219	47.691
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.299,72	3.143	3.554	3.625	3.661	3.698
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.380,04	6.529	7.145	7.288	7.361	7.435
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.032,82	6.753	5.602	5.602	5.602	5.602
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	90.260,00	67.081	70.611	60.549	47.518	42.926
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.643,00	14.859	16.019	13.706	10.789	9.766
Personalaufwendungen	325.943,50	293.675	302.349	294.177	280.373	276.923
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	69.726,96	136.375	138.421	140.497	142.604	144.743
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.726,96	136.375	138.421	140.497	142.604	144.743
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	376,62	377	377	383	389	395
Bilanzielle Abschreibungen	376,62	377	377	383	389	395
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.589,50	6.995	7.144	7.296	7.405	7.516
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.625,00	31.841	105.023	105.153	105.922	106.668
54310000 : Geschäftsaufwand	5.759,07	10.250	10.399	10.552	10.710	10.871
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	24.551	24.827	25.094	25.366
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	135,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.108,63	49.086	147.117	147.828	149.131	150.421
Ordentliche Aufwendungen	439.155,71	479.513	588.264	582.885	572.497	572.482
Ordentliches Ergebnis	-424.566,96	-464.257	-538.207	-532.077	-520.927	-520.138
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.566,96	-464.257	-538.207	-532.077	-520.927	-520.138
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.566,96	-464.257	-538.207	-532.077	-520.927	-520.138
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	369,00	381	14.370	14.585	14.804	15.026
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369,00	381	14.370	14.585	14.804	15.026
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.136,00	7.136	7.267	7.267	7.267	7.267
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.709,16	7.201	7.401	7.604	7.718	7.834
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.845,16	14.337	14.668	14.871	14.985	15.101
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.476,16	-13.956	-298	-286	-181	-75
Teilergebnis	-436.043,12	-478.213	-538.505	-532.363	-521.108	-520.213



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.004 **Personalcontrolling**

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.808,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.808,67	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.808,67	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11110002 Personalcontrolling										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	5,8	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,8	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110002	-5,8	-5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,8	-5,8	-5,8	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: 010.111.201.002 **Datenschutz**



Kurzbeschreibung

Kommunaler Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-12.521,00	0	12.605	12.794	12.986	13.181
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.521,00	0	12.605	12.794	12.986	13.181
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.856,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.856,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-9.664,25	0	12.605	12.794	12.986	13.181
50119000 : Dienstbezüge Beamte	58.615,33	60.380	62.786	64.042	64.682	65.329
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	3.383	3.112	3.112	3.112	3.112
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.008,00	26.132	28.866	24.753	19.425	17.548
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.558,00	5.789	6.549	5.603	4.411	3.993
Personalaufwendungen	105.858,94	95.684	101.313	97.510	91.630	89.982
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	25,56	26	26	26	26	26
Bilanzielle Abschreibungen	25,56	26	26	26	26	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.082,01	3.500	3.553	3.607	3.662	3.717
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.906,00	9.217	8.362	8.372	8.433	8.493
54310000 : Geschäftsaufwand	1.553,38	3.000	3.046	3.092	3.139	3.186
54311000 : Mitgliedsbeiträge	105.235,57	110.000	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	390,74	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.167,70	126.117	15.361	15.471	15.634	15.796
Ordentliche Aufwendungen	223.052,20	221.827	116.700	113.007	107.290	105.804
Ordentliches Ergebnis	-232.716,45	-221.827	-104.095	-100.213	-94.304	-92.623
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.716,45	-221.827	-104.095	-100.213	-94.304	-92.623
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.716,45	-221.827	-104.095	-100.213	-94.304	-92.623
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	1.384	1.405	1.426	1.447
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.384	1.405	1.426	1.447
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.961,00	1.961	1.990	1.990	1.990	1.990
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.542,00	1.645	1.670	1.695	1.720	1.746
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503,00	3.606	3.660	3.685	3.710	3.736
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.503,00	-3.606	-2.276	-2.280	-2.284	-2.289
Teilergebnis	-236.219,45	-225.433	-106.371	-102.493	-96.588	-94.912

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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. Verlagerung zum Produkt 010.111.200.001 – Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.

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



Kurzbeschreibung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	660,00	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	40.366,00	36.705	54.444	55.261	56.090	56.931
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.366,00	36.905	54.644	55.461	56.290	57.131
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	10,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	41.036,91	37.105	54.844	55.661	56.490	57.331
50119000 : Dienstbezüge Beamte	276.768,54	284.728	202.008	206.048	208.108	210.189
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.684,69	194.999	192.921	196.779	198.747	200.734
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.532,65	15.500	14.944	15.243	15.395	15.549
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.185,94	38.853	38.366	39.133	39.524	39.919
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.710,43	12.893	14.938	14.938	14.938	14.938
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	165.300,00	123.225	92.879	79.633	62.506	56.461
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	45.130,00	27.298	21.074	18.030	14.191	12.852
Personalaufwendungen	731.312,25	697.496	577.130	569.804	553.409	550.642
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	53,57	23	23	23	23	23
Bilanzielle Abschreibungen	53,57	23	23	23	23	23
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.264,77	3.448	3.499	3.551	3.604	3.658
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.056,00	56.978	65.221	65.302	65.779	66.243
54310000 : Geschäftsaufwand	10.557,69	11.497	11.669	11.844	12.022	12.202
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.878,46	71.923	80.389	80.697	81.405	82.103
Ordentliche Aufwendungen	799.244,28	769.442	657.542	650.524	634.837	632.768
Ordentliches Ergebnis	-758.207,37	-732.337	-602.698	-594.863	-578.347	-575.437
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.207,37	-732.337	-602.698	-594.863	-578.347	-575.437
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.207,37	-732.337	-602.698	-594.863	-578.347	-575.437
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	10.144,00	10.450	11.626	11.800	11.977	12.157
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.144,00	10.450	11.626	11.800	11.977	12.157
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.245,00	8.245	8.369	8.369	8.369	8.369
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.373,81	10.717	10.878	11.041	11.207	11.375
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.618,81	18.962	19.247	19.410	19.576	19.744
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.474,81	-8.512	-7.621	-7.610	-7.599	-7.587
Teilergebnis	-766.682,18	-740.849	-610.319	-602.473	-585.946	-583.024



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 91 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

Aufgaben:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	320,00	1.264	1.283	1.302	1.322	1.322
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.264	1.283	1.302	1.322	1.322
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	260,89	530	538	546	554	554
Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,89	530	538	546	554	554
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	60.544,00	55.057	81.666	82.891	84.134	85.396
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.544,00	55.057	81.666	82.891	84.134	85.396
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	105	107	109	111	111
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	18.480,96	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.373,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.854,49	105	107	109	111	111
Ordentliche Erträge	81.979,38	56.956	83.594	84.848	86.121	87.383
50119000 : Dienstbezüge Beamte	95.796,04	98.577	158.790	161.966	163.586	165.222
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.101,46	41.233	26.548	27.079	27.350	27.624
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.537,35	3.210	2.057	2.098	2.119	2.140
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.100,06	8.335	5.495	5.605	5.661	5.718
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	7.777	6.847	6.847	6.847	6.847
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	57.214,00	42.663	73.005	62.602	49.128	44.381
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.621,00	9.450	16.562	14.171	11.155	10.097
Personalaufwendungen	199.725,13	211.245	289.304	280.368	265.846	262.029
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	42,45	22	22	22	22	22
Bilanzielle Abschreibungen	42,45	22	22	22	22	22
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.030	1.045	1.061	1.077	1.093
54210200 : Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	9.370,50	13.587	13.791	13.998	14.208	14.421
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	25.099,00	25.975	35.119	35.163	35.420	35.669
54310000 : Geschäftsaufwand	5.583,27	7.728	7.844	7.962	8.081	8.202
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.667,40	4.374	4.440	4.507	4.575	4.644
54412010 : Ungedeckte Schadensfälle	294,83	1.593	1.617	1.641	1.666	1.691
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	19.979,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.994,19	54.287	63.856	64.332	65.027	65.720
Ordentliche Aufwendungen	264.761,77	265.554	353.182	344.722	330.895	327.771
Ordentliches Ergebnis	-182.782,39	-208.598	-269.588	-259.874	-244.774	-240.388
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.782,39	-208.598	-269.588	-259.874	-244.774	-240.388
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.782,39	-208.598	-269.588	-259.874	-244.774	-240.388
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.215,00	15.675	17.440	17.702	17.968	18.238
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.215,00	15.675	17.440	17.702	17.968	18.238
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.708,00	5.708	5.794	5.794	5.794	5.794
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.266,77	6.439	6.536	6.634	6.734	6.835
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.974,77	12.147	12.330	12.428	12.528	12.629
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.240,23	3.528	5.110	5.274	5.440	5.609
Teilergebnis	-178.542,16	-205.070	-264.478	-254.600	-239.334	-234.779



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 91 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Schiedsgebühren: Einnahmen aus Verfahren der Schiedspersonen

zu 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Aufwendungspauschalen

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), Fachliteratur, Fortbildungen und Reisekosten

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Kopier-, Porto- und Reisekosten

zu 54412010 - Ungedekte 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.432,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.432,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	90.314,15	181.273	181.273	181.273	181.273	181.273
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.314,15	181.273	181.273	181.273	181.273	181.273
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	23.943,50	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45610010 : Verwarnungsgelder	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-1.910,90	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	344,77	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.572,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	23.950,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	123.697,24	231.273	231.273	231.273	231.273	231.273
50119000 : Dienstbezüge Beamte	338.181,83	340.447	336.846	343.583	347.019	350.489
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	671.907,69	616.427	868.280	885.646	894.502	903.447
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.548,22	47.952	67.281	68.627	69.313	70.006
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	137.886,06	124.489	181.129	184.752	186.600	188.466
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	26.776,08	22.097	21.443	21.443	21.443	21.443
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	201.980,00	147.343	154.867	132.799	104.217	94.147
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	55.145,00	32.638	35.134	30.060	23.663	21.420
Personalaufwendungen	1.482.424,88	1.331.393	1.664.980	1.666.910	1.646.757	1.649.418
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	14.106,90	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.106,90	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.059,45	11.979	11.159	11.326	11.496	11.668
Bilanzielle Abschreibungen	6.059,45	11.979	11.159	11.326	11.496	11.668
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.218,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	135.536,00	140.267	196.834	197.078	198.519	199.918
54310000 : Geschäftsaufwand	26.623,15	31.360	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	16.302,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.825,38	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	78.370,62	73.519	78.519	88.519	78.519	88.519
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	190.470,38	272.570	272.570	272.570	272.570	272.570
Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.345,78	541.216	602.783	613.027	604.468	615.867
Ordentliche Aufwendungen	1.953.937,01	1.895.018	2.289.352	2.301.693	2.273.151	2.287.383
Ordentliches Ergebnis	-1.830.239,77	-1.663.745	-2.058.079	-2.070.420	-2.041.878	-2.056.110
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.830.239,77	-1.663.745	-2.058.079	-2.070.420	-2.041.878	-2.056.110
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.830.239,77	-1.663.745	-2.058.079	-2.070.420	-2.041.878	-2.056.110
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.416,00	13.416	13.617	13.617	13.617	13.617
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.542,15	14.000	14.600	14.819	15.041	15.267
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.958,15	27.416	28.217	28.436	28.658	28.884
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.958,15	-27.416	-28.217	-28.436	-28.658	-28.884
Teilergebnis	-1.858.197,92	-1.691.161	-2.086.296	-2.098.856	-2.070.536	-2.084.994



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 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	63.594,75	5.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.594,75	5.000	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.594,75	-5.000	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 12200004 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	105,8	95,8	62,8	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,8	95,8	62,8	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200004	-105,8	-95,8	-62,8	-5,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209000 GWG - Maßnahmen allgem. Gefahrenabwehr										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 12209000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-106,6	-96,6	-63,6	-5,0	-10,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.761,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.761,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.176,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45610010 : Verwarnungsgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-228,50	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5,30	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	986,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.938,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	5.699,94	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	83.168,07	79.233	96.758	98.693	99.680	100.677
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.360,40	241.547	49.910	50.908	51.417	51.931
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.547,43	3.759	3.870	3.947	3.986	4.026
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.721,99	9.521	10.286	10.492	10.597	10.703
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	4.901	5.228	5.228	5.228	5.228
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	49.672,00	34.291	44.485	38.146	29.936	27.044
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.562,00	7.596	10.092	8.635	6.797	6.153
Personalaufwendungen	210.709,50	380.848	220.629	216.049	207.641	205.762
54120200 : Aus- u. Fortbildung	333,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	50.877,00	52.460	57.473	57.670	58.032	58.391
54310000 : Geschäftsaufwand	14.855,39	16.500	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
54731000 : Forderungsabschreibungen	74,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.140,42	120.960	125.973	126.170	126.532	126.891
Ordentliche Aufwendungen	326.849,92	501.808	346.602	342.219	334.173	332.653
Ordentliches Ergebnis	-321.149,98	-477.308	-322.102	-317.719	-309.673	-308.153
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.149,98	-477.308	-322.102	-317.719	-309.673	-308.153
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.149,98	-477.308	-322.102	-317.719	-309.673	-308.153
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.581,00	5.581	5.665	5.665	5.665	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.064,00	5.385	8.000	8.120	8.242	8.366
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.645,00	10.966	13.665	13.785	13.907	14.031
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.645,00	-10.966	-13.665	-13.785	-13.907	-14.031
Teilergebnis	-334.794,98	-488.274	-335.767	-331.504	-323.580	-322.184

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	44.003,09	44.027	46.240	47.165	47.637	48.113
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.889,63	83.054	94.440	96.329	97.292	98.265
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.657,39	6.531	7.338	7.485	7.560	7.636
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.778,95	16.520	19.337	19.724	19.921	20.120
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.310	2.739	2.739	2.739	2.739
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.281,00	19.055	21.259	18.230	14.306	12.924
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.175,00	4.221	4.823	4.127	3.248	2.940
Personalaufwendungen	184.785,06	175.718	196.176	195.799	192.703	192.737
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	14.493,00	14.999	22.577	22.604	22.770	22.930
54310000 : Geschäftsaufwand	5.550,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.043,10	21.999	29.577	29.604	29.770	29.930
Ordentliche Aufwendungen	204.828,16	197.717	225.753	225.403	222.473	222.667
Ordentliches Ergebnis	-204.628,16	-197.717	-225.753	-225.403	-222.473	-222.667
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.628,16	-197.717	-225.753	-225.403	-222.473	-222.667
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.628,16	-197.717	-225.753	-225.403	-222.473	-222.667
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.012,00	3.016	6.061	6.151	6.243	6.337
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.803,00	5.807	8.894	8.984	9.076	9.170
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.803,00	-5.807	-8.894	-8.984	-9.076	-9.170
Teilergebnis	-213.431,16	-203.524	-234.647	-234.387	-231.549	-231.837

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	240.385,25	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.385,25	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.755,50	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45610010 : Verwarnungsgelder	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	22,88	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	9.530,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.308,38	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	251.693,63	233.500	213.500	213.500	213.500	213.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	204.505,60	223.818	251.200	262.248	264.870	267.519
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.019,07	40.809	41.809	42.645	43.071	43.502
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.365,99	3.180	3.289	3.355	3.389	3.423
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.234,56	8.163	8.533	8.704	8.791	8.879
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.710,43	14.814	14.036	14.036	14.036	14.036
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	122.141,00	96.867	115.491	101.362	79.546	71.860
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.347,00	21.457	26.201	22.944	18.061	16.349
Personalaufwendungen	423.323,65	409.108	460.559	455.294	431.764	425.568
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.065,23	90	740	751	762	773
Bilanzielle Abschreibungen	1.065,23	90	740	751	762	773
54120200 : Aus- u. Fortbildung	13,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	40.887,00	42.315	38.882	38.930	39.215	39.491
54310000 : Geschäftsaufwand	3.943,64	4.060	4.121	4.183	4.246	4.311
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.664,00	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
54731000 : Forderungsabschreibungen	661,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	890,19	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	541,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.601,11	51.039	47.667	47.777	48.125	48.466
Ordentliche Aufwendungen	474.989,99	460.237	508.966	503.822	480.651	474.807
Ordentliches Ergebnis	-223.296,36	-226.737	-295.466	-290.322	-267.151	-261.307
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.296,36	-226.737	-295.466	-290.322	-267.151	-261.307
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.296,36	-226.737	-295.466	-290.322	-267.151	-261.307
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.271,00	22.271	22.605	22.605	22.605	22.605
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.560,67	10.773	13.934	14.143	14.355	14.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.831,67	33.044	36.539	36.748	36.960	37.175
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.831,67	-33.044	-36.539	-36.748	-36.960	-37.175
Teilergebnis	-259.128,03	-259.781	-332.005	-327.070	-304.111	-298.482

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	11.561,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45610010 : Verwarnungsgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.764,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.325,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	14.325,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	79.265,44	81.799	85.996	87.716	88.593	89.479
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.074,21	42.157	44.309	45.195	45.647	46.103
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.136,64	3.328	3.433	3.502	3.537	3.572
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.690,78	8.459	9.171	9.354	9.448	9.542
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	4.666	4.917	4.917	4.917	4.917
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	47.341,00	35.402	39.537	33.903	26.606	24.036
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.925,00	7.842	8.970	7.674	6.041	5.468
Personalaufwendungen	197.110,68	183.653	196.333	192.261	184.789	183.117
54120200 : Aus- u. Fortbildung	44,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.784,00	19.440	20.068	20.093	20.240	20.382
54310000 : Geschäftsaufwand	6.479,89	6.598	6.697	6.797	6.899	7.002
54731000 : Forderungsabschreibungen	852,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	31,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.192,05	27.038	27.765	27.890	28.139	28.384
Ordentliche Aufwendungen	223.302,73	210.691	224.098	220.151	212.928	211.501
Ordentliches Ergebnis	-208.977,53	-190.691	-204.098	-200.151	-192.928	-191.501
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.977,53	-190.691	-204.098	-200.151	-192.928	-191.501
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.977,53	-190.691	-204.098	-200.151	-192.928	-191.501
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.581,00	5.581	5.665	5.665	5.665	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.110,52	4.848	4.921	4.995	5.070	5.146
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.691,52	10.429	10.586	10.660	10.735	10.811
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.691,52	-10.429	-10.586	-10.660	-10.735	-10.811
Teilergebnis	-218.669,05	-201.120	-214.684	-210.811	-203.663	-202.312

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	186.128,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.128,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	1.617,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.617,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-10,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	21,75	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	483,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.495,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	189.241,24	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	151.723,89	144.200	158.486	161.656	163.273	164.906
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	301.132,72	319.849	342.754	349.609	353.105	356.636
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.527,85	25.093	26.715	27.249	27.521	27.796
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.836,71	65.228	71.531	72.962	73.692	74.429
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.065,65	15.487	15.125	15.125	15.125	15.125
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	90.617,00	62.409	72.865	62.482	49.034	44.297
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.740,00	13.824	16.531	14.143	11.133	10.078
Personalaufwendungen	671.643,82	646.090	704.007	703.226	692.883	693.267
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	63,90	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	129.914,00	122.198	115.520	115.671	116.511	117.328
54310000 : Geschäftsaufwand	15.891,07	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.566,00	10.566	10.566	10.566	10.566	10.566
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.581,64	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	943,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.960,40	147.264	152.086	152.237	153.077	153.894
Ordentliche Aufwendungen	836.133,21	795.883	858.622	858.030	848.566	849.806
Ordentliches Ergebnis	-646.891,97	-529.883	-592.622	-592.030	-582.566	-583.806
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.891,97	-529.883	-592.622	-592.030	-582.566	-583.806
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.891,97	-529.883	-592.622	-592.030	-582.566	-583.806
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	290.628,00	290.628	294.987	294.987	294.987	294.987
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	69.633,49	64.763	67.194	68.202	69.225	70.263
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.261,49	355.391	362.181	363.189	364.212	365.250
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360.261,49	-355.391	-362.181	-363.189	-364.212	-365.250
Teilergebnis	-1.007.153,46	-885.274	-954.803	-955.219	-946.778	-949.056

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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: 020.122.320.002 **Ausweisangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	869.437,54	855.000	870.000	870.000	870.000	870.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.437,54	855.000	870.000	870.000	870.000	870.000
Ordentliche Erträge	869.437,54	855.000	870.000	870.000	870.000	870.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	110.917,42	116.106	97.940	99.899	100.898	101.907
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	367.553,66	381.904	404.546	412.637	416.763	420.931
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.819,65	30.096	31.670	32.303	32.626	32.952
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	77.521,44	78.040	84.718	86.412	87.276	88.149
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	18.977	10.861	10.861	10.861	10.861
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	66.246,00	50.250	45.029	38.612	30.302	27.374
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.086,00	11.131	10.216	8.740	6.880	6.228
Personalaufwendungen	674.499,39	686.504	684.980	689.464	685.606	688.402
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.459,45	7.123	5.554	5.637	5.722	5.808
Bilanzielle Abschreibungen	1.459,45	7.123	5.554	5.637	5.722	5.808
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.006,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	126.908,00	116.027	119.398	119.555	120.423	121.267
54310000 : Geschäftsaufwand	21.872,58	20.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	678.944,63	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.165,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.897,12	885.327	900.498	900.655	901.523	902.367
Ordentliche Aufwendungen	1.506.855,96	1.578.954	1.591.032	1.595.756	1.592.851	1.596.577
Ordentliches Ergebnis	-637.418,42	-723.954	-721.032	-725.756	-722.851	-726.577
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.418,42	-723.954	-721.032	-725.756	-722.851	-726.577
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.418,42	-723.954	-721.032	-725.756	-722.851	-726.577
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.558,00	12.558	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.507,96	20.000	20.300	20.605	20.914	21.228
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.065,96	32.558	33.046	33.351	33.660	33.974
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.065,96	-32.558	-33.046	-33.351	-33.660	-33.974
Teilergebnis	-663.484,38	-756.512	-754.078	-759.107	-756.511	-760.551

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	72.777,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.777,38	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.777,38	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 1220006 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	86,4	86,4	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,4	86,4	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220006	-86,4	-86,4	-72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-86,4	-86,4	-72,8	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: 020.122.320.003 **Sonstige Leistungen**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	33.440,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.440,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	33.440,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	37.209,80	39.375	32.604	33.256	33.589	33.925
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.230,45	137.025	140.748	143.563	144.999	146.449
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.047,46	10.726	10.956	11.175	11.287	11.400
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.856,58	27.842	29.334	29.921	30.220	30.522
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	5.414	4.233	4.233	4.233	4.233
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.224,00	17.041	14.990	12.854	10.088	9.113
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.068,00	3.775	3.401	2.910	2.290	2.073
Personalaufwendungen	231.636,29	241.198	236.266	237.912	236.706	237.715
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	46.870,00	45.443	42.510	42.564	42.874	43.175
54310000 : Geschäftsaufwand	4.237,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.107,19	50.193	48.010	48.064	48.374	48.675
Ordentliche Aufwendungen	282.743,48	291.391	284.276	285.976	285.080	286.390
Ordentliches Ergebnis	-249.303,48	-251.391	-244.276	-245.976	-245.080	-246.390
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.303,48	-251.391	-244.276	-245.976	-245.080	-246.390
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.303,48	-251.391	-244.276	-245.976	-245.080	-246.390
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.578,00	7.578	7.692	7.692	7.692	7.692
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.934,00	5.385	5.466	5.548	5.631	5.715
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.512,00	12.963	13.158	13.240	13.323	13.407
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.512,00	-12.963	-13.158	-13.240	-13.323	-13.407
Teilergebnis	-267.815,48	-264.354	-257.434	-259.216	-258.403	-259.797

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	133.762,24	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.762,24	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	9.515,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.515,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	143.277,24	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	221.897,68	219.958	282.779	288.435	291.319	294.232
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.571,37	10.603	719	733	740	747
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	431,72	842	56	57	58	59
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.134,77	2.160	151	154	156	158
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.710,43	12.782	13.009	13.009	13.009	13.009
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	132.529,00	95.196	130.010	111.484	87.489	79.036
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	36.183,00	21.087	29.495	25.235	19.864	17.982
Personalaufwendungen	408.457,97	362.628	456.219	439.107	412.635	405.223
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	196,68	197	197	200	203	206
Bilanzielle Abschreibungen	196,68	197	197	200	203	206
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.541,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.625,00	36.868	45.153	45.209	45.540	45.861
54310000 : Geschäftsaufwand	17.359,78	18.028	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.995,00	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	402,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.922,98	61.391	72.648	72.704	73.035	73.356
Ordentliche Aufwendungen	468.577,63	424.216	529.064	512.011	485.873	478.785
Ordentliches Ergebnis	-325.300,39	-304.216	-394.064	-377.011	-350.873	-343.785
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.300,39	-304.216	-394.064	-377.011	-350.873	-343.785
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.300,39	-304.216	-394.064	-377.011	-350.873	-343.785
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.761,00	11.761	11.937	11.937	11.937	11.937
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	24.896,00	30.020	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.657,00	41.781	36.937	36.937	36.937	36.937
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.657,00	-41.781	-36.937	-36.937	-36.937	-36.937
Teilergebnis	-361.957,39	-345.997	-431.001	-413.948	-387.810	-380.722

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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: 020.122.340.003 **Eheschließungen / sonst. Beurkundungen**

Kurzbeschreibung

Eheschließungen / Lebenspartnerschaften sowie Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	115.874,98	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.874,98	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	13.425,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.425,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	74.964,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	74.964,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	204.264,08	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	157.020,71	158.796	224.174	232.595	234.921	237.270
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.046,37	41.132	1.437	1.466	1.481	1.496
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.631,13	3.269	112	114	115	116
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.288,29	8.380	302	308	311	314
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.388,04	10.489	12.137	12.137	12.137	12.137
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	93.781,00	68.726	103.066	89.901	70.552	63.735
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.604,00	15.223	23.382	20.350	16.019	14.501
Personalaufwendungen	316.759,54	306.015	364.610	356.871	335.536	329.569
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	226,35	226	226	229	232	235
Bilanzielle Abschreibungen	226,35	226	226	229	232	235
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.443,66	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	37.973,00	39.298	38.965	39.014	39.299	39.576
54310000 : Geschäftsaufwand	18.491,46	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	402,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.310,32	60.798	62.465	62.514	62.799	63.076
Ordentliche Aufwendungen	376.296,21	367.039	427.301	419.614	398.567	392.880
Ordentliches Ergebnis	-172.032,13	-236.539	-296.801	-289.114	-268.067	-262.380
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.032,13	-236.539	-296.801	-289.114	-268.067	-262.380
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.032,13	-236.539	-296.801	-289.114	-268.067	-262.380
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.977,00	6.977	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	32.341,38	34.618	34.618	34.618	34.618	34.618
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.318,38	41.595	41.700	41.700	41.700	41.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.318,38	-41.595	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
Teilergebnis	-211.350,51	-278.134	-338.501	-330.814	-309.767	-304.080

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Heiratsurkunden, Familienbücher

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	44.496,07	120.000	0	120.000	120.000	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.496,07	120.000	0	120.000	120.000	0
Ordentliche Erträge	44.496,07	120.000	0	120.000	120.000	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	53.285,93	51.174	56.507	57.637	58.213	58.795
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.537,68	7.042	74.186	75.670	76.427	77.191
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.126,72	553	5.746	5.861	5.920	5.979
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.813,54	1.430	15.470	15.779	15.937	16.096
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	4.804	685	685	685	685
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.825,00	22.148	25.979	22.277	17.483	15.793
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.689,00	4.906	5.894	5.043	3.969	3.593
Personalaufwendungen	148.955,48	92.057	184.467	182.952	178.634	178.132
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.950,00	16.507	22.409	22.437	22.601	22.760
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	3.312,35	120.000	360.000	120.000	120.000	4.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	111,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.374,21	136.507	382.409	142.437	142.601	27.260
Ordentliche Aufwendungen	168.329,69	228.564	566.876	325.389	321.235	205.392
Ordentliches Ergebnis	-123.833,62	-108.564	-566.876	-205.389	-201.235	-205.392
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.833,62	-108.564	-566.876	-205.389	-201.235	-205.392
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.833,62	-108.564	-566.876	-205.389	-201.235	-205.392
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	50.117,00	50.117	50.869	50.869	50.869	50.869
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.741,69	5.818	45.000	45.000	45.000	7.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.858,69	55.935	95.869	95.869	95.869	57.869
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.858,69	-55.935	-95.869	-95.869	-95.869	-57.869
Teilergebnis	-180.692,31	-164.499	-662.745	-301.258	-297.104	-263.261

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.250,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	304.188,99	295.710	327.233	345.365	325.273	324.823
Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.438,99	344.710	376.233	394.365	374.273	373.823
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-15,73	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	73,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	57,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	346.496,46	344.710	376.233	394.365	374.273	373.823
50119000 : Dienstbezüge Beamte	40.963,71	42.668	45.042	45.943	46.402	46.866
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.065,86	17.747	17.264	17.609	17.785	17.963
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.359,86	1.423	1.335	1.362	1.376	1.390
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.293,20	3.449	3.422	3.490	3.525	3.560
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	2.214	2.179	2.179	2.179	2.179
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.466,00	18.466	20.708	17.758	13.936	12.589
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.680,00	4.090	4.698	4.020	3.164	2.864
Personalaufwendungen	99.183,85	90.057	94.648	92.361	88.367	87.411
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	55.467,17	50.000	58.860	58.860	58.860	58.860
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	162.991,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.458,77	220.000	228.860	228.860	228.860	228.860
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	164,91	165	165	167	170	173
Bilanzielle Abschreibungen	164,91	165	165	167	170	173
54220000 : Mieten und Pachten	23.081,09	17.500	21.600	21.600	25.000	25.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.739,00	10.845	14.960	15.012	15.140	15.267
54310000 : Geschäftsaufwand	25.042,61	40.000	40.000	60.000	40.000	40.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.894,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	0,00	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	521,00	0	521	521	521	521
54731000 : Forderungsabschreibungen	409,25	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	87,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	13,05	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.628,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.416,34	105.010	113.746	133.798	117.326	117.453
Ordentliche Aufwendungen	399.223,87	415.232	437.419	455.186	434.723	433.897
Ordentliches Ergebnis	-52.727,41	-70.522	-61.186	-60.821	-60.450	-60.074
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.727,41	-70.522	-61.186	-60.821	-60.450	-60.074
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.727,41	-70.522	-61.186	-60.821	-60.450	-60.074
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	14.242,00	14.673	24.359	24.724	25.095	25.471
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.680,00	1.680	1.705	1.705	1.705	1.705
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.480,05	6.125	5.735	5.735	5.735	5.735
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.402,05	22.478	31.799	32.164	32.535	32.911
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.402,05	-22.478	-31.799	-32.164	-32.535	-32.911
Teilergebnis	-76.129,46	-93.000	-92.985	-92.985	-92.985	-92.985

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 91 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Mieten und Pachten für Zulassung von Trödelmärkten mit Mietverträgen auf den Multifunktionsplätzen Neuss-Mitte und Neuss-Furth

zu 44610000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Durchführung von 19 Stadtteilkirmessen, 6 Krammärkten im Innenstadtbereich und tageweise stattfindenden Wochenmärkten in einzelnen Stadtteilen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	137.340	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	137.340	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-137.340	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 57300010 Trafostationen auf Kirmessen/Märkten										
78530000 : Baukosten	137,3	0,0	0,0	0,0	137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,3	0,0	0,0	0,0	137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300010	-137,3	0,0	0,0	0,0	-137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-137,3	0,0	0,0	0,0	-137,3	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: 020.126.400.000 **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	0,00	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	2.138,24	6.051	2.142	2.234	2.328	2.423
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	157.377,77	160.285	159.458	161.850	164.278	166.742
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.516,01	166.521	161.785	164.269	166.791	169.350
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	299.898,93	200.000	203.000	206.045	209.136	212.273
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.898,93	200.000	203.000	206.045	209.136	212.273
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	57.009,22	50.380	51.136	51.903	52.682	53.472
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.009,22	50.380	51.136	51.903	52.682	53.472
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	14.566,44	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.566,44	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,02	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	295,82	213	312	317	322	327
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	736,85	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.032,65	8.313	8.412	8.417	8.422	8.427
Ordentliche Erträge	532.023,25	433.214	436.333	442.634	449.031	455.522
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.569.389,37	3.534.466	3.589.868	3.661.665	3.698.282	3.735.265
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.318,22	105.372	105.371	107.478	108.553	109.639
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.564,43	7.983	7.802	7.958	8.038	8.118
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.829,16	20.240	20.700	21.114	21.325	21.538
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	203.498,19	247.903	234.967	234.967	234.967	234.967
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.131.827,00	1.529.691	1.650.468	1.415.277	1.110.675	1.003.355
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	582.032,65	338.842	374.439	320.362	252.178	228.279
Personalaufwendungen	6.612.459,02	5.784.497	5.983.615	5.768.821	5.434.018	5.341.161
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	446.783,66	492.049	450.000	456.750	463.601	470.555
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	19.679,05	24.930	20.000	20.300	20.605	20.914
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	261.658,02	264.988	268.963	272.997	277.092	281.248
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	101.119,42	106.699	108.299	109.924	111.573	113.247
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	68.065,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	133.425,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.730,45	1.048.666	1.007.262	1.019.971	1.032.871	1.045.964
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	544.527,22	690.403	726.641	737.541	748.604	759.833
Bilanzielle Abschreibungen	544.527,22	690.403	726.641	737.541	748.604	759.833
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	26.802,94	24.036	24.397	24.763	25.134	25.511
53180020 : Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	26.802,94	124.036	124.397	124.763	125.134	125.511
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	8.839,04	6.032	8.493	8.621	8.751	8.882
54120200 : Aus- u. Fortbildung	92.452,94	107.434	109.345	111.285	112.954	114.648
54220000 : Mieten und Pachten	3.417,05	0	3.925	3.983	4.033	4.104
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.286.829,00	1.254.250	1.284.040	1.314.194	1.324.501	1.334.964
54231000 : Kosten für Hard- und Software	18.225,03	11.359	16.833	17.086	17.342	17.602
54310000 : Geschäftsaufwand	39.104,86	36.332	36.877	37.430	37.991	38.561
54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz	5.728,02	8.247	6.000	6.090	6.181	6.274
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.529,50	9.562	9.705	9.851	9.999	10.149

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	82.532,54	84.423	82.585	80.719	78.898	80.081
54731000 : Forderungsabschreibungen	8.400,98	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.719,96	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	153.605,54	69.777	130.254	132.058	133.889	135.747
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.384,46	1.587.601	1.688.242	1.721.502	1.734.724	1.751.197
Ordentliche Aufwendungen	9.916.904,09	9.235.203	9.530.157	9.372.598	9.075.351	9.023.666
Ordentliches Ergebnis	-9.384.880,84	-8.801.989	-9.093.824	-8.929.964	-8.626.320	-8.568.144
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.384.880,84	-8.801.989	-9.093.824	-8.929.964	-8.626.320	-8.568.144
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.384.880,84	-8.801.989	-9.093.824	-8.929.964	-8.626.320	-8.568.144
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	36.745,00	36.745	37.296	37.296	37.296	37.296
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	50.550,68	50.415	51.171	51.938	52.717	53.508
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.295,68	87.160	88.467	89.234	90.013	90.804
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.295,68	-87.160	-88.467	-89.234	-90.013	-90.804
Teilergebnis	-9.472.176,52	-8.889.149	-9.182.291	-9.019.198	-8.716.333	-8.658.948

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 Mitgliedbeiträge 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.548,03	228.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.448,03	228.100	231.100	0	231.100	231.100	231.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.159.863,99	1.210.000	1.210.000	800.000	1.010.000 (800.000)	1.010.000 (0)	1.010.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.863,99	1.210.000	1.210.000	800.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.415,96	-981.900	-978.900	-800.000	-778.900	-778.900	-778.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.380,6	456,6	228,6	228,0	231,0	0,0	231,0	231,0	231,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	5,9	5,9	5,9	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	1.387,0	462,6	234,5	228,1	231,1	0,0	231,1	231,1	231,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	5.610,0	2.210,0	854,6	850,0	850,0	800,0	850,0	850,0	850,0	0,0
78312000 : Bekleidung FW	723,5	243,5	123,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
78313000 : Schläuche und Funkgeräte FW	358,1	198,1	155,9	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691,6	2.651,6	1.133,5	1.010,0	1.010,0	800,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0	0,0
Saldo 7 12600000	-5.304,6	-2.189,0	-899,0	-781,9	-778,9	-800,0	-778,9	-778,9	-778,9	0,0
7 12600002 Ausbau Warnsysteme										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	811,1	611,1	20,3	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811,1	611,1	20,3	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600002	-811,1	-611,1	-20,3	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600003 Atemschutzübungsstrecke										
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	3,9	3,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	3,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	3,9	3,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	3,9	1,0	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	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 12600004	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	186,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600005	-186,0	-186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600006 Notstromversorgung Feuerwehrehäuser										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600006	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600008 Löschbootsteiger Sporthafen										
78521000 : Baukosten	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Saldo 7 12600008	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
7 12609000 GWG - Gefahrenabwehr										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12609000	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.966,8	-3.151,2	-924,4	-981,9	-978,9	-800,0	-778,9	-778,9	-778,9	-1.500,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.410.000 **Gefahrenvermeidung**



Kurzbeschreibung

Vorbeugende Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung, z.B. brandschutztechnische Stellungnahmen und Gutachten im Baugenehmigungsverfahren, Brandschutzerziehung, Stellung von Brandsicherheitswachen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480000 : Zuwendungen Dritter	440,00	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,00	15	15	15	15	15
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	83.714,89	103.660	155.215	156.793	158.395	160.771
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.714,89	103.660	155.215	156.793	158.395	160.771
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,61	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.201,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.200,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	86.355,64	103.675	155.230	156.808	158.410	160.786
50119000 : Dienstbezüge Beamte	416.977,86	435.185	483.534	493.205	498.137	503.118
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.905,62	101.344	98.338	100.305	101.308	102.321
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.074,20	7.721	7.459	7.608	7.684	7.761
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.104,44	20.337	9.623	9.815	9.913	10.012
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.420,86	24.808	23.186	23.186	23.186	23.186
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	249.041,00	188.345	222.308	190.630	149.601	135.146
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	67.993,00	41.720	50.435	43.151	33.967	30.748
Personalaufwendungen	858.516,98	819.460	894.883	867.900	823.796	812.292
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	364,50	0	4.564	4.632	4.701	4.772
Bilanzielle Abschreibungen	364,50	0	4.564	4.632	4.701	4.772
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.180,09	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.714,00	22.662	22.884	23.080	23.278	23.480
54310000 : Geschäftsaufwand	4.262,33	8.793	5.000	5.075	5.151	5.228
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	23.443,80	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.124,03	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	17.599,76	78.360	79.535	80.728	81.939	83.168
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	409,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.733,26	109.815	107.419	108.883	110.368	111.876
Ordentliche Aufwendungen	930.614,74	929.275	1.006.866	981.415	938.865	928.940
Ordentliches Ergebnis	-844.259,10	-825.600	-851.636	-824.607	-780.455	-768.154
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.259,10	-825.600	-851.636	-824.607	-780.455	-768.154
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-844.259,10	-825.600	-851.636	-824.607	-780.455	-768.154
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.102,00	10.102	10.254	10.254	10.254	10.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.937,21	13.341	13.541	13.744	13.950	14.159
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.039,21	23.443	23.795	23.998	24.204	24.413
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.039,21	-23.443	-23.795	-23.998	-24.204	-24.413
Teilergebnis	-869.298,31	-849.043	-875.431	-848.605	-804.659	-792.567

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 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 12600100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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: 003.370.110 **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.241.991,73	11.010.587	11.474.516	11.498.287	11.493.673	11.496.922
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenausschlag	781.967,00	477.129	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.023.958,73	11.487.716	11.474.516	11.498.287	11.493.673	11.496.922
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	90.505,28	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.166,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.671,94	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-223,35	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.601,65	2.602	2.385	2.421	2.457	2.494
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.415,73	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.642,29	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	52.520,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	58.956,34	82.602	82.385	82.421	82.457	82.494
Ordentliche Erträge	11.183.587,01	11.655.318	11.651.901	11.675.708	11.671.130	11.674.416
50119000 : Dienstbezüge Beamte	131.486,11	133.795	115.616	117.928	119.107	120.298
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.228,35	140.483	146.360	149.287	150.780	152.288
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.155,70	10.994	11.344	11.571	11.687	11.804
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.881,72	28.457	30.550	31.161	31.473	31.788
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.032,82	10.927	10.426	10.426	10.426	10.426
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	78.530,00	57.905	53.155	45.581	35.770	32.314
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.440,00	12.827	12.059	10.318	8.122	7.352
Personalaufwendungen	389.754,70	395.388	379.510	376.272	367.365	366.270
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	937.985,03	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	9.073.750,65	9.606.808	9.652.293	9.652.293	9.652.293	9.652.293
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.011.735,68	10.591.808	10.637.293	10.637.293	10.637.293	10.637.293
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	171.705,07	138.974	89.105	90.442	91.799	93.176
Bilanzielle Abschreibungen	171.705,07	138.974	89.105	90.442	91.799	93.176
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	194.118,00	193.529	228.874	253.232	254.834	256.448
54310000 : Geschäftsaufwand	12.247,67	16.063	18.000	18.000	18.000	18.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	500	250	250	250	250
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	31.412,17	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	52.520,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	18.177,49	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.814,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.289,72	331.092	366.124	390.482	392.084	393.698
Ordentliche Aufwendungen	10.891.485,17	11.457.262	11.472.032	11.494.489	11.488.541	11.490.437
Ordentliches Ergebnis	292.101,84	198.056	179.869	181.219	182.589	183.979
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	292.101,84	198.056	179.869	181.219	182.589	183.979
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.101,84	198.056	179.869	181.219	182.589	183.979
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	88.357,00	91.027	89.971	91.321	92.691	94.081
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	34.382,00	34.382	34.898	34.898	34.898	34.898
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	46.435,33	72.647	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.174,33	198.056	179.869	181.219	182.589	183.979
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.174,33	-198.056	-179.869	-181.219	-182.589	-183.979
Teilergebnis	122.927,51	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**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.700,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.514,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.514,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.185,82	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 12700000 Kranken- u RTW, rettungstech. Ausrüstung										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12700000	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12700001 Rettungs- und Notarzdienst										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	183,5	63,5	8,5	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,5	63,5	8,5	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 12700001	-183,5	-63,5	-8,5	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-172,8	-52,8	2,2	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.956,01	166.536	161.800	164.284	166.806	169.365
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000.114,80	13.345.140	13.416.514	13.444.927	13.445.026	13.453.788
Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.394,10	411.786	442.107	461.014	441.709	442.049
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.456.718,25	3.077.057	3.096.958	3.257.915	3.280.133	3.182.684
Sonstige ordentliche Erträge	234.150,89	220.050	199.949	200.008	200.067	200.125
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.269.334,05	17.220.569	17.317.328	17.528.148	17.533.741	17.448.011
Personalaufwendungen	19.712.706,47	19.412.815	20.972.682	20.618.121	19.816.153	19.636.824
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.994.688,36	18.173.432	18.278.436	18.384.590	18.493.909	18.604.869
Bilanzielle Abschreibungen	754.021,24	877.181	871.092	884.156	897.419	910.879
Transferaufwendungen	26.802,94	124.036	124.397	124.763	125.134	125.511
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.692.858,02	7.828.550	8.541.292	8.397.877	8.432.514	8.339.871
Ordentliche Aufwendungen	44.181.077,03	46.416.014	48.787.899	48.409.507	47.765.129	47.617.954
Ordentliches Ergebnis	-27.911.742,98	-29.195.445	-31.470.571	-30.881.359	-30.231.388	-30.169.943
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	-27.911.742,98	-29.195.445	-31.470.571	-30.881.359	-30.231.388	-30.169.943
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	-27.911.742,98	-29.195.445	-31.470.571	-30.881.359	-30.231.388	-30.169.943
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.691.401,72	6.045.165	6.257.508	6.310.480	6.341.956	6.324.856
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.579,45	1.308.590	1.380.966	1.389.243	1.397.550	1.367.983
Teilergebnis	-23.489.920,71	-24.458.870	-26.594.029	-25.960.122	-25.286.982	-25.213.070

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.548,03	228.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.600,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.148,03	228.100	231.100	0	231.100	231.100	231.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	137.340	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.430.644,12	1.285.000	1.250.000	800.000	1.040.000 (800.000)	1.040.000 (0)	1.040.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.644,12	1.285.000	1.387.340	800.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.184.496,09	-1.056.900	-1.156.240	-800.000	-808.900	-808.900	-808.900



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 (>800 €)
--	-----	---

<u>7.12600003 68120000</u> Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	für	<u>7.12600003 78310000</u> Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)
--	-----	---

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

45910000

Andere sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

für

54412020

Sonstige Abwicklung von Schadensfällen



Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur – Inhaltsverzeichnis –

Grundschulen	194
Hauptschulen	197
Realschulen	199
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen.....	202
Gymnasien	205
Gesamtschulen.....	208
Förderschulen	212
Musikschule.....	214
Steins-Stiftung	216
Betreuung Kinder (OGS)	217
Kulturforum Alte Post.....	219
Clemens Sels Museum Neuss.....	221
Stadtarchiv	224
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	226
Veranstaltungen.....	227
Förderung von Kunst und Kultur	230
Volkshochschule.....	234
Stadtbibliothek	237
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	240



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.504.251,54	1.641.783	1.678.844	1.678.844	1.678.844	1.678.844
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	1.459,50	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.398,56	1.307	1.243	1.262	1.281	1.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.109,60	1.644.673	1.681.670	1.681.689	1.681.708	1.681.727
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	458,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	696,13	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	1.527,79	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.681,98	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	25.653,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.653,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.878,71	2.879	2.879	2.922	2.966	3.010
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	-341,35	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	791,35	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	3.328,71	2.930	2.930	2.973	3.017	3.061
Ordentliche Erträge	1.538.773,87	1.668.584	1.705.581	1.705.643	1.705.706	1.705.769
50119000 : Dienstbezüge Beamte	87.534,76	89.191	110.888	119.130	120.321	121.524
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	489.999,55	626.060	511.542	521.773	526.991	532.261
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.854,07	41.466	40.265	41.070	41.480	41.895
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	98.948,84	106.308	104.922	107.020	108.091	109.172
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.388,04	5.480	5.602	5.602	5.602	5.602
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.280,00	38.601	50.982	46.045	36.135	32.643
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.274,00	8.551	11.566	10.423	8.204	7.427
Personalaufwendungen	795.279,26	927.657	847.767	863.063	858.824	862.524
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	273.536,66	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	74.130,78	71.950	81.350	82.571	87.407	88.718
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.624,10	20.589	10.246	10.246	10.246	10.246
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	29.606,89	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52710000 : Lernmittel	218.748,95	190.178	214.593	214.593	214.593	214.593
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	466.015,34	447.000	466.294	473.288	480.387	487.593
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	25.653,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.316,30	1.067.717	1.120.483	1.128.698	1.140.633	1.149.150
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	65.044,71	105.232	101.133	102.650	104.190	105.753
Bilanzielle Abschreibungen	65.044,71	105.232	101.133	102.650	104.190	105.753
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.814.883,00	12.495.982	12.681.169	12.892.811	13.072.340	12.914.538
54231000 : Kosten für Hard- und Software	431.130,69	438.431	407.408	414.499	420.717	427.027
54310000 : Geschäftsaufwand	40.710,67	36.093	33.700	34.206	34.719	35.240
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	17.785,02	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	816,62	3.400	3.332	3.332	3.332	3.332
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	348.664,32	315.150	334.317	338.822	343.393	348.034
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	169.638,83	236.283	302.474	305.610	309.893	314.240
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	48.836,99	8.120	52.260	52.443	52.630	52.765
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	1.929,70	3.045	5.790	5.877	5.965	6.055
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.874.395,84	13.558.054	13.842.000	14.069.150	14.264.539	14.122.781



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	15.824.036,11	15.658.660	15.911.383	16.163.561	16.368.186	16.240.208
Ordentliches Ergebnis	-14.285.262,24	-13.990.076	-14.205.802	-14.457.918	-14.662.480	-14.534.439
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.285.262,24	-13.990.076	-14.205.802	-14.457.918	-14.662.480	-14.534.439
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.285.262,24	-13.990.076	-14.205.802	-14.457.918	-14.662.480	-14.534.439
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.656,00	9.165	9.303	9.303	9.303	9.303
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	138.528,71	131.000	119.816	119.816	119.816	119.816
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.184,71	140.165	129.119	129.119	129.119	129.119
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.184,71	-140.165	-129.119	-129.119	-129.119	-129.119
Teilergebnis	-14.432.446,95	-14.130.241	-14.334.921	-14.587.037	-14.791.599	-14.663.558

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Anteilige Personalkosten Schulsozialarbeiter – BuT

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eis-sport-hallen 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

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: 030.211.100.000 **Grundschulen**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	106.390,81	196.125	103.425	0	103.425	103.425	103.425
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.390,81	196.125	103.425	0	103.425	103.425	103.425
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.390,81	-195.925	-103.225	0	-103.225	-103.225	-103.225

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	691,3	328,9	39,3	130,6	90,6	0,0	90,6	90,6	90,6	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	692,3	329,1	39,3	130,8	90,8	0,0	90,8	90,8	90,8	0,0
Saldo 7 21100000	-691,3	-328,9	-39,3	-130,6	-90,6	0,0	-90,6	-90,6	-90,6	0,0
7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	7,7	3,7	0,0	3,7	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	3,7	0,0	3,7	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 21100003	-7,7	-3,7	0,0	-3,7	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	100,7	54,2	42,5	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,7	54,2	42,5	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Saldo 7 21100004	-100,7	-54,2	-42,5	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
7 21100010 Grundschule Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	140,4	140,4	16,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,4	140,4	16,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100010	-140,4	-140,4	-16,4	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21109000 GWG - Grundschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 21109000	-8,2	-8,2	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-948,2	-535,3	-106,4	-195,9	-103,2	0,0	-103,2	-103,2	-103,2	0,0

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



Kurzbeschreibung

Die letzte Neusser Hauptschule ist zum Ende des Schuljahres im Sommer 2019 ausgelaufen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	0	0	0	0
41410300 : Schulpauschale	85.956,85	70.362	0	0	0	0
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	6.695,00	2.275	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	379,39	775	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.031,24	73.973	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	51	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.861	0	0	0	0
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.012	0	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	2.585,00	1.000	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	211,84	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.796,84	1.000	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	312,57	313	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	70,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	382,57	364	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	96.210,65	77.349	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	30.894,65	31.479	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.477,02	93.758	0	0	0	0
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	102,00	1.285	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.971,03	7.287	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.603,19	18.647	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.827	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.452,00	13.624	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.038,00	3.018	0	0	0	0
Personalaufwendungen	136.537,89	170.925	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	4.152,64	615	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	11.802	0	0	0	0
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	53,55	4.900	0	0	0	0
52710000 : Lernmittel	9.331,19	14.695	0	0	0	0
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	82.349,89	48.200	0	0	0	0
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	2.585,00	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.472,27	81.212	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.407,71	20.138	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.407,71	20.138	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	265.759,00	828.852	0	0	0	0
54231000 : Kosten für Hard- und Software	16.451,42	47.001	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	2.492,92	3.200	0	0	0	0
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	600	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	48.216,00	25.300	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.972,87	33.549	0	0	0	0
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	6.575,01	2.275	0	0	0	0
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	0	0	0	0
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	251,85	507	0	0	0	0
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	355	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.719,07	941.789	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	589.136,94	1.214.064	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-492.926,29	-1.136.715	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.926,29	-1.136.715	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-492.926,29	-1.136.715	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.055,00	3.055	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.250,69	13.200	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.305,69	16.255	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.305,69	-16.255	0	0	0	0
Teilergebnis	-502.231,98	-1.152.970	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0,00	48.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.400	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 2120000 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	59,1	59,1	0,0	28,1	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	59,3	59,3	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 2120000	-59,1	-59,1	0,0	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21200002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	19,6	19,6	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,6	19,6	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21200002	-19,6	-19,6	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21200003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21200003	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-93,7	-93,7	0,0	-48,4	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: 030.215.120.000 **Realschulen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Realschulen entstehen.

Die Realschule Holzheim ist nach dem Auslaufen von zwei Realschulen im Sommer 2019 die letzte verbliebene Realschule in Neuss. |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	342,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	279.361,07	234.540	148.133	148.133	148.133	148.133
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	62.310,00	35.190	22.860	23.550	24.260	24.990
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.899,20	1.874	1.577	1.601	1.625	1.649
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.912,27	272.165	173.131	173.845	174.579	175.333
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500,00	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	978,20	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610312 : Kostenerstattung LernmittelfreiheitsG	0,00	51	51	51	51	51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478,20	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	7.752,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	302,20	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.054,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	309,35	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	309,35	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	354.754,04	279.421	180.387	181.101	181.835	182.589
50119000 : Dienstbezüge Beamte	36.043,71	36.725	10.741	10.955	11.065	11.176
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	155.523,16	158.876	134.069	136.751	138.118	139.499
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.070,62	12.223	10.310	10.515	10.621	10.727
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.827,29	31.448	27.353	27.901	28.180	28.461
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.131	588	588	588	588
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.527,00	15.894	4.938	4.234	3.323	3.002
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.877,00	3.521	1.120	958	754	683
Personalaufwendungen	261.868,78	263.558	191.859	194.642	195.389	196.876
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	13.496,15	1.300	7.177	7.285	7.712	7.828
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	10.920	2.668	2.668	2.668	2.668
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	404,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52710000 : Lernmittel	23.574,28	36.922	18.934	18.934	18.934	18.934
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	219.735,43	245.000	196.334	199.279	202.268	205.302
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	4.252,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.462,59	299.142	230.113	233.166	236.582	239.732
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	29.006,90	43.100	44.482	45.149	45.826	46.513
Bilanzielle Abschreibungen	29.006,90	43.100	44.482	45.149	45.826	46.513
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	615.890,00	499.274	546.822	548.106	549.481	550.871
54231000 : Kosten für Hard- und Software	58.804,92	94.622	35.948	36.573	37.122	37.679
54310000 : Geschäftsaufwand	6.150,57	5.087	2.974	3.018	3.063	3.109
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	700	294	294	294	294
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	98.441,00	72.027	29.498	29.896	30.299	30.708
54731000 : Forderungsabschreibungen	309,35	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	342,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	30.355,03	51.277	24.924	25.201	25.579	25.962
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	62.310,00	35.190	22.860	23.550	24.260	24.990
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	1.624,97	507	2.082	2.098	2.114	2.126



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	1.095	1.111	1.128	1.145	1.162
Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.227,84	759.929	666.663	670.014	673.507	677.051
Ordentliche Aufwendungen	1.426.566,11	1.365.729	1.133.117	1.142.971	1.151.304	1.160.172
Ordentliches Ergebnis	-1.071.812,07	-1.086.308	-952.730	-961.870	-969.469	-977.583
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071.812,07	-1.086.308	-952.730	-961.870	-969.469	-977.583
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.071.812,07	-1.086.308	-952.730	-961.870	-969.469	-977.583
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.565,00	3.565	3.618	3.618	3.618	3.618
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.031,91	33.000	10.572	10.572	10.572	10.572
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.596,91	36.565	14.190	14.190	14.190	14.190
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.596,91	-36.565	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
Teilergebnis	-1.091.408,98	-1.122.873	-966.920	-976.060	-983.659	-991.773

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	10.668,77	50.825	49.025	0	49.025	49.025	49.025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.668,77	50.825	49.025	0	49.025	49.025	49.025
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.668,77	-50.625	-48.825	0	-48.825	-48.825	-48.825

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	308,5	167,7	6,2	36,2	35,2	0,0	35,2	35,2	35,2	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	309,5	167,9	6,2	36,4	35,4	0,0	35,4	35,4	35,4	0,0
Saldo 7 21500000	-308,5	-167,7	-6,2	-36,2	-35,2	0,0	-35,2	-35,2	-35,2	0,0
7 21500002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	3,3	1,3	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	1,3	0,0	1,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 7 21500002	-3,3	-1,3	0,0	-1,3	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
7 21500003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	122,1	69,6	3,4	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,1	69,6	3,4	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Saldo 7 21500003	-122,1	-69,6	-3,4	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
7 21509000 GWG - Realschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 21509000	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-435,0	-239,7	-10,7	-50,6	-48,8	0,0	-48,8	-48,8	-48,8	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.
 Wegen der Umwandlung der Comenius-Schule in eine Gesamtschule wurden anteilig Mittel in das Produkt Gesamtschulen verlagert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	171.914,73	187.632	98.756	98.756	98.756	98.756
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	132.600,00	117.000	91.000	65.000	39.000	13.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480311 : Spenden Dritter - schulische Maßnahmen	0,00	275	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.514,73	305.007	189.856	163.856	137.856	111.856
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	70,00	50	50	50	50	50
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	150	150	150	150	150
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.173,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	255,25	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.429,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	308.013,84	309.157	194.006	168.006	142.006	116.006
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	5.013	5.113	5.164	5.216
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.920,50	73.923	79.092	80.674	81.481	82.296
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	48,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.598,18	5.630	6.145	6.268	6.331	6.394
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.583,13	14.673	16.417	16.745	16.913	17.082
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	289	289	289	289
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	2.305	1.976	1.551	1.401
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	523	447	352	319
Personalaufwendungen	92.149,81	95.226	110.784	112.512	113.081	113.997
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	8.305,31	19.800	4.785	4.857	5.141	5.218
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	7.000	1.779	1.779	1.779	1.779
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	1.561,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52710000 : Lernmittel	68.319,72	30.000	12.623	12.623	12.623	12.623
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	185.577,84	175.000	196.334	199.279	202.268	205.302
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	4.652,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.416,61	243.300	227.021	230.038	233.311	236.422
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	45.041,64	59.695	69.140	70.177	71.230	72.298
Bilanzielle Abschreibungen	45.041,64	59.695	69.140	70.177	71.230	72.298
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	255.519,69	263.494	275.602	279.661	283.781	287.963
Transferaufwendungen	255.519,69	263.494	275.602	279.661	283.781	287.963
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	809.283,00	3.179.908	907.425	911.812	916.265	920.784
54231000 : Kosten für Hard- und Software	56.262,67	67.958	23.965	24.382	24.748	25.119
54310000 : Geschäftsaufwand	4.921,96	8.120	1.982	2.012	2.042	2.073
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	600	196	196	196	196
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	15.069,00	13.993	19.665	19.930	20.199	20.472
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992310 : Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen	0,00	275	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	46.029,12	71.511	16.616	16.801	17.053	17.308
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	132.600,00	117.000	91.000	65.000	39.000	13.000
54994037 : Verpflegungskosten	7.022,90	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	8.344,96	8.120	721	732	743	751



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.533,61	3.507.928	1.102.013	1.081.308	1.060.689	1.040.146
Ordentliche Aufwendungen	1.740.661,36	4.169.643	1.784.560	1.773.696	1.762.092	1.750.826
Ordentliches Ergebnis	-1.432.647,52	-3.860.486	-1.590.554	-1.605.690	-1.620.086	-1.634.820
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.647,52	-3.860.486	-1.590.554	-1.605.690	-1.620.086	-1.634.820
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.432.647,52	-3.860.486	-1.590.554	-1.605.690	-1.620.086	-1.634.820
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.543,08	17.000	7.048	7.048	7.048	7.048
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.543,08	17.000	7.048	7.048	7.048	7.048
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.543,08	-17.000	-7.048	-7.048	-7.048	-7.048
Teilergebnis	-1.446.190,60	-3.877.486	-1.597.602	-1.612.738	-1.627.134	-1.641.868

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthallen GmbH

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Kosten für den Betrieb der pädagogischen IT-Infrastruktur der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

zu 54310000 Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.

für Projekte im Rahmen der Maßnahme Schule und Beruf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	150.214,65	107.000	54.917	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.214,65	107.000	54.917	0	32.000	32.000	32.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.214,65	-107.000	-54.917	0	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 2160000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	211,9	83,9	19,6	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211,9	83,9	19,6	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Saldo 7 21600000	-211,9	-83,9	-19,6	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0
7 21600001 Sekundarschule Neuss										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	126,9	104,0	79,0	25,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,9	104,0	79,0	25,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21600001	-126,9	-104,0	-79,0	-25,0	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21600002 Comenius-Schule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	158,4	158,4	51,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,4	158,4	51,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21600002	-158,4	-158,4	-51,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21609000 GWG - Sekundarschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 21609000	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-497,6	-346,7	-150,2	-107,0	-54,9	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.439.783,14	1.571.421	1.629.467	1.629.467	1.629.467	1.629.467
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	185.865,00	189.260	192.745	196.335	199.510	203.875
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	11.513,45	4.705	4.903	4.977	5.052	5.128
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.233,59	1.834.975	1.896.704	1.900.368	1.903.618	1.908.059
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.031,91	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	4.318,11	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.350,02	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	10.172,64	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	64,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.236,64	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	3.814,92	3.791	3.814	3.871	3.929	3.988
Sonstige ordentliche Erträge	3.814,92	3.791	3.814	3.871	3.929	3.988
Ordentliche Erträge	1.744.635,17	1.865.159	1.926.911	1.930.632	1.933.940	1.938.440
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.087,44	73.451	88.712	90.487	91.392	92.306
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.209,42	420.563	464.767	474.063	478.803	483.591
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	354,00	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.936,23	31.825	36.052	36.773	37.141	37.512
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	79.247,75	82.145	93.796	95.672	96.629	97.595
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.263	5.080	5.080	5.080	5.080
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.054,00	31.789	40.786	34.976	27.447	24.794
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.755,00	7.042	9.253	7.917	6.232	5.641
Personalaufwendungen	636.643,84	654.432	741.800	748.322	746.078	749.873
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	69.557,01	72.600	78.957	80.142	84.837	86.109
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	30.915	14.357	14.357	14.357	14.357
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	30.720,06	29.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52710000 : Lernmittel	192.957,08	217.910	208.282	208.282	208.282	208.282
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	790.695,04	863.000	785.338	797.117	809.073	821.209
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	14.172,64	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.101,83	1.219.345	1.141.854	1.154.818	1.171.469	1.184.877
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	85.391,22	101.795	93.840	95.248	96.677	98.127
Bilanzielle Abschreibungen	85.391,22	101.795	93.840	95.248	96.677	98.127
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	9.064.862,00	8.642.175	9.296.056	9.413.740	9.462.084	9.511.146
54231000 : Kosten für Hard- und Software	371.178,16	331.287	395.425	402.308	408.343	414.468
54310000 : Geschäftsaufwand	18.559,47	27.602	32.709	33.200	33.698	34.204
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	1.974,55	2.800	3.234	3.234	3.234	3.234
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	332.856,73	310.193	324.484	328.856	333.294	337.798
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	75,26	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	155.028,12	249.792	272.916	275.960	280.117	284.336
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	185.865,00	189.260	192.745	196.335	199.510	203.875
54994037 : Verpflegungskosten	4.631,68	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	15.714,64	8.120	21.899	22.077	22.259	22.390
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	2.096,49	2.436	5.172	5.250	5.329	5.409
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.152.842,10	9.771.815	10.554.040	10.690.360	10.757.268	10.826.260
Ordentliche Aufwendungen	12.008.769,42	11.783.177	12.567.324	12.724.538	12.807.282	12.894.927
Ordentliches Ergebnis	-10.264.134,25	-9.918.018	-10.640.413	-10.793.906	-10.873.342	-10.956.487
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.264.134,25	-9.918.018	-10.640.413	-10.793.906	-10.873.342	-10.956.487
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.264.134,25	-9.918.018	-10.640.413	-10.793.906	-10.873.342	-10.956.487
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.128,00	7.128	7.235	7.235	7.235	7.235
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	77.298,43	97.000	116.292	116.292	116.292	116.292
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.426,43	104.128	123.527	123.527	123.527	123.527
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.426,43	-104.128	-123.527	-123.527	-123.527	-123.527
Teilergebnis	-10.348.560,68	-10.022.146	-10.763.940	-10.917.433	-10.996.869	-11.080.014

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 Eissporthallen 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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

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.



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

zu 54994066 – Aufwendungen für die Abiparade

Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	128.014,92	132.550	119.850	0	119.850	119.850	119.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.014,92	132.550	119.850	0	119.850	119.850	119.850
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.014,92	-132.350	-119.650	0	-119.650	-119.650	-119.650

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	561,7	180,1	55,7	105,4	95,4	0,0	95,4	95,4	95,4	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	562,7	180,3	55,7	105,6	95,6	0,0	95,6	95,6	95,6	0,0
Saldo 7 21700000	-561,7	-180,1	-55,7	-105,4	-95,4	0,0	-95,4	-95,4	-95,4	0,0
7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	31,2	27,2	11,8	3,7	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,2	27,2	11,8	3,7	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 21700003	-31,2	-27,2	-11,8	-3,7	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	192,4	99,4	41,1	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,4	99,4	41,1	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Saldo 7 21700004	-192,4	-99,4	-41,1	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
7 21709000 GWG - Gymnasien										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	19,3	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,3	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21709000	-19,3	-19,3	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-804,7	-326,1	-128,0	-132,4	-119,7	0,0	-119,7	-119,7	-119,7	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.

Infolge der Umwandlung der Comenius-Schule in eine Gesamtschule wurden anteilig Mittel vom Produkt Sekundarschulen in das Produkt Gesamtschulen übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	752.125,25	985.070	1.382.578	1.382.578	1.382.578	1.382.578
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	338.000,00	421.000	455.000	481.000	494.000	501.410
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	5.010,77	4.540	3.810	3.867	3.925	3.984
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.136,02	1.410.735	1.841.513	1.867.570	1.880.628	1.888.097
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.186,93	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	830,05	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.016,98	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	15.750,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.750,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	137,69	86	607	616	625	635
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	65,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	202,69	86	607	616	625	635
Ordentliche Erträge	1.125.105,95	1.419.727	1.851.026	1.877.092	1.890.159	1.897.638
50119000 : Dienstbezüge Beamte	27.853,38	31.479	75.767	77.282	78.054	78.835
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	308.563,68	320.821	371.159	378.581	382.367	386.190
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	321,00	1.671	2.956	2.956	2.956	2.956
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.839,70	25.233	28.745	29.322	29.615	29.912
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.066,73	65.198	76.479	78.009	78.789	79.577
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.522	4.002	4.002	4.002	4.002
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.635,00	13.624	34.834	29.870	23.441	21.176
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.542,00	3.018	7.903	6.761	5.322	4.818
Personalaufwendungen	446.821,49	462.566	601.845	606.783	604.546	607.466
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	36.335,77	48.700	66.994	67.999	71.982	73.062
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	42,30	19.537	9.909	9.909	9.909	9.909
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	6.648,36	15.000	39.900	39.900	39.900	39.900
52710000 : Lernmittel	179.069,05	141.452	176.724	176.724	176.724	176.724
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	717.334,18	638.000	809.880	822.027	834.357	846.872
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	12.518,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.948,52	869.689	1.110.407	1.123.559	1.139.872	1.153.467
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	78.934,95	139.060	165.221	167.699	170.215	172.768
Bilanzielle Abschreibungen	78.934,95	139.060	165.221	167.699	170.215	172.768
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.051.135,00	7.834.526	9.810.730	10.136.710	10.557.215	10.612.933
54231000 : Kosten für Hard- und Software	212.143,35	186.440	335.512	341.352	346.473	351.670
54310000 : Geschäftsaufwand	12.978,97	17.554	27.753	28.170	28.592	29.021
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	264,94	1.700	2.744	2.744	2.744	2.744
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	146.204,00	146.624	275.320	279.030	282.794	286.616
54731000 : Forderungsabschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	159.889,63	189.310	231.376	233.958	237.486	241.066
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	338.000,00	421.000	455.000	481.000	494.000	501.410
54994037 : Verpflegungskosten	50.445,94	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54994055 : Verwaltungs-und Betriebsaufwände-IT	18.501,35	10.150	20.096	20.247	20.401	20.512
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	510,87	254	6.717	6.818	6.920	7.024
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.990.094,05	8.882.728	11.241.668	11.606.449	12.053.045	12.129.416
Ordentliche Aufwendungen	12.467.799,01	10.354.043	13.119.141	13.504.490	13.967.678	14.063.117
Ordentliches Ergebnis	-11.342.693,06	-8.934.316	-11.268.115	-11.627.398	-12.077.519	-12.165.479
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.342.693,06	-8.934.316	-11.268.115	-11.627.398	-12.077.519	-12.165.479
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.342.693,06	-8.934.316	-11.268.115	-11.627.398	-12.077.519	-12.165.479
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.546,00	2.546	5.685	5.685	5.685	5.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	54.045,80	61.200	98.672	98.672	98.672	98.672
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.591,80	63.746	104.357	104.357	104.357	104.357
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.591,80	-63.746	-104.357	-104.357	-104.357	-104.357
Teilergebnis	-11.399.284,86	-8.998.062	-11.372.472	-11.731.755	-12.181.876	-12.269.836

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 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

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 54994066 – Aufwendungen für die Abiparade

Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	262.722,38	243.300	326.400	0	326.400	276.400	176.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.722,38	243.300	326.400	0	326.400	276.400	176.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.722,38	-243.100	-326.200	0	-326.200	-276.200	-176.200

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	331,0	120,6	52,1	34,5	52,6	0,0	52,6	52,6	52,6	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	332,0	120,8	52,1	34,7	52,8	0,0	52,8	52,8	52,8	0,0
Saldo 7 21800000	-331,0	-120,6	-52,1	-34,5	-52,6	0,0	-52,6	-52,6	-52,6	0,0
7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 21800004	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
7 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	195,0	108,6	97,2	6,6	21,6	0,0	21,6	21,6	21,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	108,6	97,2	6,6	21,6	0,0	21,6	21,6	21,6	0,0
Saldo 7 21800005	-195,0	-108,6	-97,2	-6,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
7 21800009 Gesamtschule a.d.Erft-Umgestaltung Mensa										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	33,4	33,4	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,4	33,4	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800009	-33,4	-33,4	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800010 Gesamtschule Nordstadt										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	854,1	754,1	32,7	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854,1	754,1	32,7	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800010	-854,1	-754,1	-32,7	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 21800012 Gesamtschule Norf										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	788,6	288,6	55,9	150,0	150,0	0,0	150,0	100,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788,6	288,6	55,9	150,0	150,0	0,0	150,0	100,0	50,0	50,0
Saldo 7 21800012	-788,6	-288,6	-55,9	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-100,0	-50,0	-50,0
7 21800013 Comenius - Gesamtschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	250,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0	50,0	0,0
Saldo 7 21800013	-250,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-100,0	-50,0	0,0
7 21809000 GWG -Gesamtschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	10,4	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,4	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21809000	-10,4	-10,4	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.472,6	-1.317,8	-262,7	-243,1	-326,2	0,0	-326,2	-276,2	-176,2	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410300 : Schulpauschale	64.468,42	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	74,83	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.543,25	0	0	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.313,65	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.268,42	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.582,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	73.125,32	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.041,04	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.055,57	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.257,73	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.855,01	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.816,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	496,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	42.521,35	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.114,48	0	0	0	0	0
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	6.028,93	0	0	0	0	0
52710000 : Lernmittel	85,42	0	0	0	0	0
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	80.948,67	0	0	0	0	0
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	3.246,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.423,50	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.247,87	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.247,87	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.120.297,00	0	0	0	0	0
54231000 : Kosten für Hard- und Software	15.895,02	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	710,74	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	15.522,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.347,08	0	0	0	0	0
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	7.955,00	0	0	0	0	0
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	1.268,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.995,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.312.188,25	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.239.062,93	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.239.062,93	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.239.062,93	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	509,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.851,97	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.360,97	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.360,97	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-1.244.423,90	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.094,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.094,44	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	17.905,56	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 22100000	-6,9	-6,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22100003 Allgemeine Sachausstattung										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22100003	28,1	28,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22109000 GWG - Förderschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 22109000	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	17,9	17,9	17,9	0,0	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.
 Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 17.05.2019 die Einführung einer Satzung für die Musikschule der Stadt Neuss beschlossen.
 Mit Einführung der Satzung wird auch die Rechtsform der Musikschule der Stadt Neuss auf eine öffentlich-rechtliche Grundlage umgestellt.
 Aus den bisherigen Entgelten werden öffentlich-rechtliche Gebühren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	36.348,00	30.180	30.180	30.180	30.180	30.180
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	100.407,84	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	76.411,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	8.875,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	1.480,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	65,52	68	66	67	68	69
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.587,95	183.248	203.246	203.247	203.248	203.249
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	845.059	831.730	831.336	830.936
43210002 : Benutzungsgebühren - Projekte, Workshops, Mieten	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.115.059	1.101.730	1.101.336	1.100.936
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.315,00	20.000	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.928,05	0	0	0	0	0
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	280.718,85	230.000	0	0	0	0
44610401 : Teilnehmerentgelte	818.795,65	858.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.757,55	1.108.000	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-11,71	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.090,63	0	1.107	1.124	1.141	1.158
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.395,32	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.474,24	51	1.158	1.175	1.192	1.158
Ordentliche Erträge	1.371.819,74	1.291.299	1.319.463	1.306.152	1.305.776	1.305.343
50119000 : Dienstbezüge Beamte	67.518,60	69.291	74.935	76.434	77.198	77.970
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.175.163,89	2.269.863	2.319.829	2.366.226	2.389.888	2.413.787
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	167.684,75	178.520	173.387	176.855	178.624	180.410
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	423.876,27	447.825	461.555	470.786	475.494	480.249
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	6.766	3.112	3.112	3.112	3.112
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.326,00	29.989	34.452	29.543	23.184	20.944
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.010,00	6.643	7.816	6.687	5.264	4.765
Personalaufwendungen	2.890.934,73	3.008.897	3.075.086	3.129.643	3.152.764	3.181.237
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	10.656,90	10.050	20.050	20.050	20.050	20.050
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	7.602,64	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.259,54	13.050	23.050	23.550	23.550	23.550
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	19.779,22	16.323	18.635	18.915	19.199	19.487
Bilanzielle Abschreibungen	19.779,22	16.323	18.635	18.915	19.199	19.487
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.406,50	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
54220000 : Mieten und Pachten	13.309,13	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	812.974,00	852.575	855.958	861.569	867.263	873.043
54310000 : Geschäftsaufwand	24.678,41	37.117	37.117	38.000	38.000	38.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.273,04	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	39.017,08	25.060	39.000	39.000	39.000	39.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.591,60	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	194,71	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.052,08	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	8.875,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	257.553,58	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54993020 : Projekte JekiSti/Jekits	0,00	206.000	226.000	226.000	226.000	226.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	255.343,21	23.000	23.000	25.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.268,75	1.429.302	1.466.625	1.475.119	1.484.013	1.489.793
Ordentliche Aufwendungen	4.348.242,24	4.467.572	4.583.396	4.647.227	4.679.526	4.714.067
Ordentliches Ergebnis	-2.976.422,50	-3.176.273	-3.263.933	-3.341.075	-3.373.750	-3.408.724
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.976.422,50	-3.176.273	-3.263.933	-3.341.075	-3.373.750	-3.408.724
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.976.422,50	-3.176.273	-3.263.933	-3.341.075	-3.373.750	-3.408.724
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	24.709,00	24.709	25.080	25.080	25.080	25.080
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.792,00	49.600	35.100	35.100	35.100	35.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.501,00	74.309	60.180	60.180	60.180	60.180
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.501,00	-74.309	-60.180	-60.180	-60.180	-60.180
Teilergebnis	-3.012.923,50	-3.250.582	-3.324.113	-3.401.255	-3.433.930	-3.468.904

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.183,28	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.183,28	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.183,28	-3.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 26300000 Musikschule										
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	22,6	9,1	6,1	3,0	3,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,6	9,1	6,1	3,0	3,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo 7 26300000	-22,6	-9,1	-6,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
7 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	11,8	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,8	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26300001	-11,8	-11,8	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26309000 GWG - Musikschule										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 26309000	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-34,7	-21,2	-18,2	-3,0	-3,0	0,0	-3,5	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480000 : Zuwendungen Dritter	700,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.180,36	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.180,36	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	28.076,76	28.862	28.862	28.985	29.110	29.237
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.527,51	8.363	8.610	8.739	8.870	9.003
Bilanzielle Abschreibungen	8.527,51	8.363	8.610	8.739	8.870	9.003
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.930,36	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.930,36	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	23.457,87	29.029	29.276	29.405	29.536	29.669
Ordentliches Ergebnis	4.618,89	-167	-414	-420	-426	-432
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.618,89	-167	-414	-420	-426	-432
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.618,89	-167	-414	-420	-426	-432
Teilergebnis	4.618,89	-167	-414	-420	-426	-432

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.950,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.950,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 24200000 Steinsstiftung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24200000	-5,0	-5,0	-5,0	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: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	3.888.793,00	4.463.123	5.187.000	5.614.900	6.062.900	6.533.900
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	183.550,00	183.000	187.500	187.500	187.500	187.500
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	124.053,36	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.043,83	7.044	6.223	6.316	6.411	6.507
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.203.440,19	4.653.167	5.380.723	5.808.716	6.256.811	6.727.907
43210310 : Elternbeiträge (OGS)	3.295.682,72	3.325.062	3.603.000	3.900.500	4.213.300	4.539.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295.682,72	3.325.062	3.603.000	3.900.500	4.213.300	4.539.700
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-4,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.936,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.932,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.502.055,32	7.978.229	8.983.723	9.709.216	10.470.111	11.267.607
50119000 : Dienstbezüge Beamte	222.499,70	244.862	230.062	234.663	237.010	239.380
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.200,03	157.487	232.404	237.052	239.423	241.817
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.047,36	10.447	17.999	18.359	18.543	18.728
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.929,28	31.434	48.157	49.120	49.611	50.107
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.710,43	8.091	20.229	20.229	20.229	20.229
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	132.888,00	105.974	105.773	90.700	71.179	64.301
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	36.281,00	23.474	23.996	20.531	16.161	14.630
Personalaufwendungen	604.555,80	581.769	678.620	670.654	652.156	649.192
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	40.453,94	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.453,94	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	40.871,68	47.989	46.298	46.992	47.697	48.412
Bilanzielle Abschreibungen	40.871,68	47.989	46.298	46.992	47.697	48.412
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	8.124.622,19	9.114.321	10.217.918	11.052.843	11.927.525	12.843.990
53180313 : Verw. Zuweisung für andere Betreuungsf.	183.550,00	183.000	187.500	187.500	187.500	187.500
Transferaufwendungen	8.308.172,19	9.297.321	10.405.418	11.240.343	12.115.025	13.031.490
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500	607	744	882	1.023
54120230 : Aus- u. Fortbildung (51)	0,00	914	0	0	0	0
54120240 : Qualifizierungsoffensive OGS	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.386,00	33.517	50.170	50.232	50.600	50.956
54310040 : Geschäftsaufwand (51)	0,00	4.568	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.816,41	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5.121,70	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.942,09	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	67.045,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.311,55	40.499	60.777	60.976	61.482	61.979
Ordentliche Aufwendungen	9.105.365,16	10.021.578	11.245.113	12.072.965	12.930.360	13.845.073
Ordentliches Ergebnis	-1.603.309,84	-2.043.349	-2.261.390	-2.363.749	-2.460.249	-2.577.466
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.603.309,84	-2.043.349	-2.261.390	-2.363.749	-2.460.249	-2.577.466
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.603.309,84	-2.043.349	-2.261.390	-2.363.749	-2.460.249	-2.577.466
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	3.492	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.492	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.492	0	0	0	0
Teilergebnis	-1.603.309,84	-2.046.841	-2.261.390	-2.363.749	-2.460.249	-2.577.466

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 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	28.838,83	60.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.838,83	60.000	30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.838,83	-60.000	-30.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 21109001	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110001 Allg. Sachausstattung OGS Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	68,4	68,4	22,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,4	68,4	22,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110001	-68,4	-68,4	-22,1	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110002 Allgemeine Sachausstattung (OGS)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 21110002	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110003 Görresschule - Erweiterungsbau										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	90,0	60,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	60,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110003	-90,0	-60,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-165,1	-135,1	-28,8	-60,0	-30,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	28.775,00	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	42.850,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	142,58	11	60	61	62	63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.767,58	14.686	14.735	14.736	14.737	14.738
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.085,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.909,01	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.010,28	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	15.588,31	9.750	8.954	8.134	8.110	8.085
44610401 : Teilnehmerentgelte	65.035,62	117.030	115.767	114.466	114.428	114.389
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.628,22	144.485	142.426	140.305	140.243	140.179
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	892,13	892	595	604	613	622
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	22,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	480,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.394,13	892	595	604	613	622
Ordentliche Erträge	164.789,93	160.063	157.756	155.645	155.593	155.539
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.678,05	29.420	71.168	72.591	73.317	74.050
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	206.944,21	188.188	255.585	260.697	263.304	265.937
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	97.493,89	132.488	132.488	132.488	132.488	132.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.237,04	14.935	19.683	20.077	20.278	20.481
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.559,04	35.857	42.701	43.555	43.991	44.431
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	2.611	3.237	3.237	3.237	3.237
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.712,00	12.733	32.720	28.057	22.019	19.891
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.655,00	2.820	7.423	6.351	4.999	4.526
Personalaufwendungen	421.634,45	419.052	565.005	567.053	563.633	565.041
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.515,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.054,45	3.908	3.270	3.319	3.369	3.420
Bilanzielle Abschreibungen	4.054,45	3.908	3.270	3.319	3.369	3.420
54120200 : Aus- u. Fortbildung	428,40	824	824	824	824	824
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	270.908,00	296.842	299.431	301.750	304.103	306.491
54310000 : Geschäftsaufwand	12.793,64	18.898	18.898	18.898	18.898	18.898
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.160,12	14.000	14.000	14.000	14.589	14.589
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.528,20	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	18,80	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.970,77	0	3.000	3.000	3.000	3.000



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54994018 : Aufwendungen für Projekte	41.489,62	29.365	29.771	31.020	32.020	32.645
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	66.417,46	29.831	29.831	31.080	32.080	32.705
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	42.380,62	47.367	47.367	48.599	48.599	49.297
Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.095,63	437.127	443.122	449.171	454.113	458.449
Ordentliche Aufwendungen	878.300,26	862.587	1.013.897	1.022.043	1.023.615	1.029.410
Ordentliches Ergebnis	-713.510,33	-702.524	-856.141	-866.398	-868.022	-873.871
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.510,33	-702.524	-856.141	-866.398	-868.022	-873.871
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.510,33	-702.524	-856.141	-866.398	-868.022	-873.871
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.734,00	5.734	5.820	5.820	5.820	5.820
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.419,58	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.153,58	11.773	11.859	11.859	11.859	11.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.153,58	-11.773	-11.859	-11.859	-11.859	-11.859
Teilergebnis	-724.663,91	-714.297	-868.000	-878.257	-879.881	-885.730

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 44610400 u. 44610401 - Erträge aus Veranstaltungen und Teilnehmerentgelte

Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.966,72	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.966,72	2.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.966,72	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 25220000 Alte Post										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	10,7	10,7	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,7	10,7	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25220000	-10,7	-10,7	-5,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,7	-10,7	-5,0	-2,0	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: 040.252.130.001 **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 Röttels 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	64.480,00	0	0	0	0	0
41480417 : Schenkung Hahn	52.757,80	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	18.494,36	18.274	9.865	10.013	10.163	10.315
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.732,16	18.374	9.965	10.113	10.263	10.415
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	21.429,40	32.800	32.800	32.800	32.800	25.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	56.562,50	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	24.552,66	47.064	47.064	47.064	47.064	44.208
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.494,56	115.364	115.364	115.364	115.364	105.508
45210000 : Erstattung von Steuern	-1.152,93	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	118,32	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	-1.034,61	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	238.192,11	133.788	125.379	125.527	125.677	115.973
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.821,30	30.890	32.601	33.253	33.586	33.922
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	537.015,94	535.318	561.073	572.294	578.017	583.797
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.912,90	42.828	43.418	44.286	44.729	45.176
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	99.758,12	102.260	108.289	110.455	111.560	112.676
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	1.827	3.237	3.237	3.237	3.237
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.811,00	13.369	14.989	12.853	10.087	9.112
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.863,00	2.961	3.400	2.909	2.290	2.073
Personalaufwendungen	733.859,87	729.453	767.007	779.287	783.506	789.993
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	124.349,08	133.611	139.251	145.140	151.288	151.288
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	16.869,06	46.635	46.635	46.635	46.635	46.635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.218,14	180.246	185.886	191.775	197.923	197.923
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	36.710,45	42.735	35.647	36.182	36.725	37.276
Bilanzielle Abschreibungen	36.710,45	42.735	35.647	36.182	36.725	37.276
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.214,30	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	721.902,00	714.382	732.621	737.023	741.491	746.027
54310000 : Geschäftsaufwand	27.072,87	28.756	29.756	29.756	29.756	29.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	245,00	165	165	220	270	270
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	18.633,54	22.286	22.286	22.936	25.936	25.936
54731000 : Forderungsabschreibungen	15.141,72	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5,23	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	52,10	0	0	0	0	0
54910000 : Verfügungsmittel	-2.299,90	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	200.308,21	110.286	112.378	115.223	118.013	118.013
54993019 : Museumspädagogik	19.121,77	29.000	29.000	29.000	29.000	31.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.706,62	3.000	43.500	43.500	43.500	43.500
54994020 : Beschaffung Museumsshop	4.816,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994057 : Museumsprojekt Hahn	52.867,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.787,49	921.195	983.026	990.978	1.001.286	1.007.822
Ordentliche Aufwendungen	1.975.575,95	1.873.629	1.971.566	1.998.222	2.019.440	2.033.014
Ordentliches Ergebnis	-1.737.383,84	-1.739.841	-1.846.187	-1.872.695	-1.893.763	-1.917.041
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.737.383,84	-1.739.841	-1.846.187	-1.872.695	-1.893.763	-1.917.041
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.737.383,84	-1.739.841	-1.846.187	-1.872.695	-1.893.763	-1.917.041
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	44.108,00	44.108	44.770	44.770	44.770	44.770
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.147,01	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.255,01	64.108	64.770	66.770	66.770	66.770
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.255,01	-64.108	-64.770	-66.770	-66.770	-66.770
Teilergebnis	-1.798.638,85	-1.803.949	-1.910.957	-1.939.465	-1.960.533	-1.983.811

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Eintrittskarten, Berücksichtigung eines eintrittsfreien Sonntags im Monat, Eintrittsfrei für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr sowie freier Eintritt im Feldhaus

zu 44610400 - Erträge aus Veranstaltungen

Führungen, Kindergeburtstage, Ferienspaß, Kunstpause, Workshops

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Bewachungskosten, Betrieb und Wartung der Brandmeldeanlage, Brandsicherheitswachen, Heizgas Feldhaus, Software und Datenbank Inventarisierung

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Beschaffung und Unterhaltung

zu 54993019 - Museumspädagogik

Auch spezielle Angebote für Menschen mit Demenz

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Restaurierungskosten (einschließlich Lagerung, Transport und Depotfläche)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	20.410,32	28.000	34.000	34.000	34.000 (34.000)	34.000 (0)	34.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.410,32	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.410,32	-28.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	15,2	15,2	11,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,2	15,2	11,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200000	-15,2	-15,2	-11,2	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25200002 Museum - Kunstsammlung										
68182000 : Zuschüsse Dritter	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	240,9	104,9	8,5	24,0	34,0	34,0	34,0 (34,0)	34,0 (0,0)	34,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240,9	104,9	8,5	24,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0
Saldo 7 25200002	-233,9	-97,9	-1,5	-24,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0
7 25200100 Feldhaus auf der Insel Hombroich										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 25200100	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-249,8	-113,8	-13,4	-28,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	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 (ArchivG 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.899,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	50,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	456,63	459	459	466	473	480
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405,63	609	609	616	623	630
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.228,25	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.228,25	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.118,55	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	491,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.609,55	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-1,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1,28	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	145,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	145,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.388,71	10.516	10.516	10.523	10.530	10.537
50119000 : Dienstbezüge Beamte	161.250,57	170.468	180.737	184.352	186.196	188.058
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	224.972,40	246.936	231.978	236.618	238.984	241.374
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.773,67	19.558	17.973	18.332	18.515	18.700
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.070,88	50.042	47.689	48.643	49.129	49.620
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.032,82	12.754	10.177	10.177	10.177	10.177
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.307,00	73.777	83.095	71.254	55.919	50.516
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.294,00	16.342	18.852	16.129	12.696	11.493
Personalaufwendungen	579.701,34	589.877	590.501	585.505	571.616	569.938
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.965,45	2.954	2.805	2.847	2.890	2.933
Bilanzielle Abschreibungen	2.965,45	2.954	2.805	2.847	2.890	2.933
54120200 : Aus- u. Fortbildung	795,00	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	95.677,00	97.152	97.935	98.680	99.436	100.204
54310000 : Geschäftsaufwand	8.221,05	13.690	14.096	14.096	14.096	14.096
54311000 : Mitgliedsbeiträge	832,00	665	665	665	665	850
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.230,50	11.308	11.308	11.308	11.308	11.308
54731000 : Forderungsabschreibungen	197,05	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4,55	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	4.278,03	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	26.040,03	16.479	18.529	18.529	18.529	19.530
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	2.532,87	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	3.357,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994017 : Aufwendungen für Novesium/Publikationen	5.589,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54994034 : Projekt Bestandserhaltung	18.667,88	9.700	9.700	11.500	11.500	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.422,61	174.290	177.529	180.074	180.830	183.284
Ordentliche Aufwendungen	760.089,40	770.046	773.760	771.351	758.261	759.080
Ordentliches Ergebnis	-741.700,69	-759.530	-763.244	-760.828	-747.731	-748.543
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.700,69	-759.530	-763.244	-760.828	-747.731	-748.543
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-741.700,69	-759.530	-763.244	-760.828	-747.731	-748.543
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	32.834,00	32.834	33.327	33.327	33.327	33.327
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	22.638,00	47.924	47.924	47.924	50.214	50.214
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.472,00	80.758	81.251	81.251	83.541	83.541
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.472,00	-80.758	-81.251	-81.251	-83.541	-83.541
Teilergebnis	-797.172,69	-840.288	-844.495	-842.079	-831.272	-832.084

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.845,90	1.650	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.845,90	1.650	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.845,90	-1.600	50	0	50	50	50

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
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	5,5	5,5	3,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	5,5	3,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25210000	-5,2	-5,4	-3,8	-1,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,2	-5,4	-3,8	-1,6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	47.214,40	47.821	50.251	51.256	51.769	52.287
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.390,62	11.650	12.390	12.638	12.764	12.892
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	896,53	914	959	978	988	998
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.318,91	2.370	2.590	2.642	2.668	2.695
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	2.605	2.396	2.396	2.396	2.396
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.199,00	20.697	23.103	19.811	15.547	14.045
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.699,00	4.585	5.241	4.484	3.530	3.195
Personalaufwendungen	100.396,07	90.642	96.930	94.205	89.662	88.508
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	1.125,82	1.170	1.154	1.171	1.189	1.207
Bilanzielle Abschreibungen	1.125,82	1.170	1.154	1.171	1.189	1.207
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	997	997	997	997	997
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.005,00	41.637	41.972	42.291	42.616	42.944
54310000 : Geschäftsaufwand	1.995,22	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	178,84	403	1.403	1.403	1.403	1.403
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.050,00	2.932	2.932	2.932	2.932	3.279
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.229,06	49.319	50.654	50.973	51.298	51.973
Ordentliche Aufwendungen	147.750,95	142.106	149.713	147.324	143.124	142.663
Ordentliches Ergebnis	-147.750,95	-142.106	-149.713	-147.324	-143.124	-142.663
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.750,95	-142.106	-149.713	-147.324	-143.124	-142.663
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.750,95	-142.106	-149.713	-147.324	-143.124	-142.663
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.662,63	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.662,63	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.662,63	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
Teilergebnis	-151.413,58	-145.602	-153.209	-150.820	-146.620	-146.159

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 25210003 Zwischenarchiv										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25210003	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	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: 040.261.200.000 **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480000 : Zuwendungen Dritter	19.060,00	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41480414 : Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	1.000	0	0	0	0
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	916,62	37	112	114	116	118
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.976,62	71.137	70.212	70.214	70.216	70.218
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.071,60	4.392	4.171	4.171	4.171	4.171
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.620,94	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	463.402,41	450.250	448.950	447.650	447.650	447.650
44610411 : Erträge Konzerte/internation. Tanzwochen	378.020,95	392.580	391.280	389.930	389.930	379.430
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	11.061,40	11.500	11.334	11.140	11.100	11.050
44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder	53.237,65	52.820	52.330	51.820	51.761	51.710
Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.419,95	916.142	912.665	909.311	909.212	898.611
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-1,32	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	417,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	415,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.002.812,25	987.279	982.877	979.525	979.428	968.829
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.821,11	56.462	64.404	65.692	66.349	67.012
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	366.329,94	430.393	440.022	448.822	453.310	457.843
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.570,78	33.651	33.799	34.475	34.820	35.168
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.280,19	80.412	63.550	64.821	65.469	66.124
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	5.427	6.224	6.224	6.224	6.224
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.534,00	24.436	29.610	25.391	19.926	18.001
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.428,00	5.413	6.718	5.747	4.524	4.095
Personalaufwendungen	546.319,24	636.194	644.327	651.172	650.622	654.467
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.691,47	775	535	543	551	559
Bilanzielle Abschreibungen	1.691,47	775	535	543	551	559
54120200 : Aus- u. Fortbildung	77,20	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615
54220000 : Mieten und Pachten	97.487,03	143.835	144.070	145.342	146.342	146.342
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	86.768,00	87.785	115.601	115.931	116.635	117.330
54310000 : Geschäftsaufwand	42.874,21	52.487	54.140	54.500	54.500	54.500
54311000 : Mitgliedsbeiträge	792,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	20,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	22.366,82	24.920	24.920	26.560	27.560	27.560
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	17,61	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	55.520,58	53.767	53.767	53.767	53.767	56.467
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	24.310,62	34.246	33.246	33.246	33.246	33.246
54993012 : Int. Tanzwochen u. Zeughauskonzerte	430.883,54	367.143	367.143	367.143	368.143	368.143
54993013 : Interkulturveranstaltungen	10.525,31	12.700	12.700	12.700	12.700	13.726



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	425.531,96	433.550	433.550	433.550	434.550	434.550
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	21.480,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	26.711,71	26.500	26.500	27.500	28.428	28.428
54994011 : Dienstleistung und Technik Globe	56.536,21	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.903,57	1.299.723	1.328.427	1.333.029	1.338.661	1.343.082
Ordentliche Aufwendungen	1.849.914,28	1.936.692	1.973.289	1.984.744	1.989.834	1.998.108
Ordentliches Ergebnis	-847.102,03	-949.413	-990.412	-1.005.219	-1.010.406	-1.029.279
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-847.102,03	-949.413	-990.412	-1.005.219	-1.010.406	-1.029.279
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-847.102,03	-949.413	-990.412	-1.005.219	-1.010.406	-1.029.279
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.336,00	23.336	23.686	23.686	23.686	23.686
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.471,45	10.000	10.000	12.428	12.428	12.428
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.807,45	33.336	33.686	36.114	36.114	36.114
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.807,45	-33.336	-33.686	-36.114	-36.114	-36.114
Teilergebnis	-882.909,48	-982.749	-1.024.098	-1.041.333	-1.046.520	-1.065.393

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Vermietung Globe Theater

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Verkauf von Programmheften bei den Zeughauskonzerten

zu 44610410, 44610411, 44610412 u. 44610413 - Erträge Shakespeare-Festival, Erträge Konzerte/internation. Tanzwochen, Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.) u. Erträge Veranstaltungen für Kinder

Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.868,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.868,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.868,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 2610003 Veranstaltungen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	12,9	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,9	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 2610003	12,9	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	12,9	12,9	12,9	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	92.386,39	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	30.050,00	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
41480000 : Zuwendungen Dritter	12.122,05	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	860,87	0	0	0	0	0
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	28.555,83	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	4.193,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.168,14	63.700	64.200	64.200	64.200	64.200
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.640,86	31.688	31.123	31.123	31.123	31.123
44110410 : Mieterträge Atelierhaus Hansastraße	35.019,88	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	165,00	1.500	1.500	1.500	1.500	50
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	2.256,39	0	0	0	0	1.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.082,13	62.888	62.323	62.323	62.323	62.323
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	3.033,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.200,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.233,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.483,09	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	65,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.548,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	248.032,04	128.588	128.523	128.523	128.523	128.523
50119000 : Dienstbezüge Beamte	199.608,49	205.815	224.582	229.074	231.365	233.679
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.848,31	120.011	96.752	98.687	99.674	100.671
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.586,63	9.481	7.486	7.636	7.712	7.789
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.148,23	24.470	20.311	20.717	20.924	21.133
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.032,82	11.517	11.826	11.826	11.826	11.826
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	119.216,00	89.075	103.253	88.540	69.484	62.770
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.549,00	19.731	23.425	20.042	15.776	14.281
Personalaufwendungen	489.989,48	480.100	487.635	476.522	456.761	452.149
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	616,16	15.205	15.205	15.205	18.205	18.205
52410012 : Unterhaltung Denkmäler, Skulpturen usw.	0,00	0	25.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,16	15.255	40.255	15.255	18.255	18.255
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.881,13	6.693	8.171	8.294	8.418	8.544
Bilanzielle Abschreibungen	4.881,13	6.693	8.171	8.294	8.418	8.544
53180410 : Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis	13.674,93	0	21.500	0	16.500	0
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an GMN)	74.573,00	80.016	80.294	80.577	80.864	81.155
53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN)	1.696.757,00	1.820.597	1.826.935	1.833.367	1.839.897	1.846.524
53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik	796,11	61.009	61.909	61.909	61.909	61.909

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.230,00	5.550	5.630	5.710	5.800	5.890
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.242.340,00	1.260.940	1.279.840	1.299.040	1.318.520	1.338.300
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	96.430,00	97.930	99.430	100.930	102.440	103.980
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.757,55	6.758	6.758	6.758	6.758	6.758
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	25.876,80	28.591	28.591	28.591	28.591	28.591
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	290.199,50	327.880	327.230	336.630	341.110	346.260
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	16.196,35	41.910	37.910	38.910	38.910	38.910
53180421 : Mietzuschuss TAS (an GMN)	56.673,00	73.367	64.005	64.415	64.829	65.210
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an GMN)	47.727,00	52.731	53.011	53.295	53.583	53.876
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	41.827,00	42.454	43.084	43.734	44.394	45.064
53180424 : Mietzuschuss Karnevalsausschuss	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Transferaufwendungen	3.615.058,24	3.993.733	4.030.127	4.047.866	4.098.105	4.116.427
54120200 : Aus- u. Fortbildung	809,49	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
54220000 : Mieten und Pachten	1.364,88	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	145.416,00	79.306	85.613	85.807	86.367	86.918
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	23.868,14	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
54310000 : Geschäftsaufwand	22.979,18	31.520	32.108	32.028	32.395	32.395
54311000 : Mitgliedsbeiträge	21.019,29	21.979	21.979	21.979	21.979	21.979
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	4.625,53	12.710	12.710	12.710	13.710	13.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.237,34	11.800	11.800	11.800	13.300	13.300
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.483,09	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	4.193,00	50	50	50	50	50
54993013 : Interkulturveranstaltungen	33.153,81	37.320	53.320	40.189	42.189	42.189
54993014 : Kulturelle Frühförderung	49.453,49	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54993015 : Projekte	80.195,73	107.163	100.663	107.163	90.663	107.163
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	167.256,41	111.990	112.490	114.580	114.580	114.580
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.198,72	11.600	15.400	15.400	15.400	15.400
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
54994024 : Hinweisschilder	17.772,05	2.500	4.403	4.403	5.903	5.903
Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.036,15	509.156	576.754	572.327	562.754	579.805
Ordentliche Aufwendungen	4.701.581,16	5.004.937	5.142.942	5.120.264	5.144.293	5.175.180
Ordentliches Ergebnis	-4.453.549,12	-4.876.349	-5.014.419	-4.991.741	-5.015.770	-5.046.657
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.453.549,12	-4.876.349	-5.014.419	-4.991.741	-5.015.770	-5.046.657
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.453.549,12	-4.876.349	-5.014.419	-4.991.741	-5.015.770	-5.046.657
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.373	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.247,45	9.009	9.009	9.800	9.800	9.861
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.620,45	17.382	17.508	18.299	18.299	18.360
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.620,45	-17.382	-17.508	-18.299	-18.299	-18.360
Teilergebnis	-4.473.169,57	-4.893.731	-5.031.927	-5.010.040	-5.034.069	-5.065.017



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 91 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

In 2020 Digitalisierung Kulturwegweiser für Jugendliche. 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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	25.329,00	14.800	22.000	16.600	22.000 (16.600)	22.000 (0)	22.000 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	900.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.329,00	914.800	22.000	16.600	22.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.379,00	-914.800	-22.000	-16.600	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	10,8	10,8	1,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,8	10,8	1,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26100000	-10,8	-10,8	-1,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26100001 Kulturraum Insel Hombroich										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	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 26100001	-900,0	-900,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	-12,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	123,4	35,4	24,4	11,0	22,0	16,6	22,0 (16,6)	22,0 (0,0)	22,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,4	35,4	24,4	11,0	22,0	16,6	22,0	22,0	22,0	0,0
Saldo 7 26100005	-120,4	-32,4	-21,4	-11,0	-22,0	-16,6	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.031,2	-943,2	-22,4	-914,8	-22,0	-16,6	-22,0	-22,0	-22,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	22.192,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	438.147,76	436.350	457.350	457.350	457.350	457.350
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	418,24	418	418	424	430	436
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.758,80	456.768	567.768	567.774	567.780	567.786
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.820,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	1.119.163,52	822.599	890.048	877.119	876.737	876.349
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.983,52	824.599	891.048	878.119	877.737	877.349
44820420 : Erstattungen für Projekte - Kompass D	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	20.542,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.542,90	0	260.000	260.000	260.000	260.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	49,83	0	100	100	100	100
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	96,45	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.110,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.256,42	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.605.541,64	1.281.367	1.718.916	1.705.993	1.705.617	1.705.235
50119000 : Dienstbezüge Beamte	182.858,07	181.541	189.467	193.256	195.189	197.141
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	659.576,89	717.456	795.513	819.944	828.143	836.424
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	868.365,35	671.663	857.342	857.342	857.342	857.342
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	54.113,73	59.014	63.383	65.333	65.986	66.646
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	128.579,61	144.037	149.424	154.116	155.657	157.214
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.710,43	10.285	12.573	12.573	12.573	12.573
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	109.212,00	78.570	87.109	74.696	58.620	52.955
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.817,00	17.404	19.762	16.908	13.310	12.048
Personalaufwendungen	2.043.233,08	1.879.970	2.174.573	2.194.168	2.186.820	2.192.343
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	15.784,08	14.291	14.308	14.523	14.741	14.962
Bilanzielle Abschreibungen	15.784,08	14.291	14.308	14.523	14.741	14.962
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	40.158,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	40.158,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.397,02	6.360	6.500	6.500	6.500	6.500
54220000 : Mieten und Pachten	15.204,00	11.116	11.000	11.000	11.000	11.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	812.973,00	852.575	855.957	861.568	867.262	873.042
54231000 : Kosten für Hard- und Software	9.161,18	19.318	19.000	19.000	19.000	19.000
54310000 : Geschäftsaufwand	-84.559,07	53.650	68.852	70.882	70.882	70.882
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.512,04	6.424	7.830	7.830	7.830	7.830
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	28.179,80	33.800	25.000	26.600	27.600	27.600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.642,05	8.968	9.500	9.500	10.000	10.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.049,22	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	148.247,19	89.475	90.975	90.975	91.485	92.485
54994065 : Aufwendungen für Projekte - Kompass D	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.806,43	1.081.686	1.344.614	1.353.855	1.361.559	1.368.339
Ordentliche Aufwendungen	3.047.982,04	2.995.947	3.553.495	3.582.546	3.583.120	3.595.644
Ordentliches Ergebnis	-1.442.440,40	-1.714.580	-1.834.579	-1.876.553	-1.877.503	-1.890.409
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.442.440,40	-1.714.580	-1.834.579	-1.876.553	-1.877.503	-1.890.409
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.442.440,40	-1.714.580	-1.834.579	-1.876.553	-1.877.503	-1.890.409
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.157,00	31.157	31.624	31.624	31.624	31.624



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	134.278,02	33.243	36.025	36.025	36.025	37.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.435,02	64.400	67.649	67.649	67.649	68.624
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.435,02	-64.400	-67.649	-67.649	-67.649	-68.624
Teilergebnis	-1.607.875,42	-1.778.980	-1.902.228	-1.944.202	-1.945.152	-1.959.033

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 41400000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund

Fahrkostenzuschuss Bund f. Integrationskursteilnehmende

zu 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Zuweisung für pädagogisches Personal, Schulabschlusslehrgänge, Bildungsberatung, auch Perspektive Beruf

zu 41480000 – Zuwendungen Dritter

auch Perspektive Beruf

zu 44610401 - Teilnehmerentgelte

Entgelte inkl. Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Integrationskursteilnehmende
Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt.

zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

Honorare und Reisekosten für Lehrkräfte in Abhängigkeit der tatsächlich durchgeführten Kurse, auch Perspektive Beruf

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für Nutzung städt. Sporthallen und externer Veranstaltungsräume

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

u. a. Kosten der VHS-Schulungsräume incl. Wartung und Netzwerkbetreuung

zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle

auch Schülerunfallschadensausgleich

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Sachkosten der Veranstaltungen, Druckkosten, Lehr- und Lernmittel



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.036,86	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.036,86	1.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.036,86	-1.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 27100000 Volkshochschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	3,0	3,0	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27100000	-3,0	-3,0	-1,3	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 27100100 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	16,7	16,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,7	16,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27100100	-16,7	-16,7	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 27109000 GWG - Volkshochschule										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 27109000	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19,8	-19,8	-8,0	-1,5	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: 040.272.120.001 **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	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	8.041,45	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	400,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	31.481,16	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	9.218,14	5.127	5.034	5.110	5.187	5.265
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	600,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.740,75	5.477	5.384	5.460	5.537	5.615
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	258.483,48	270.000	240.391	250.494	250.201	249.904
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.483,48	270.000	240.391	250.494	250.201	249.904
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	12.810,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	50	50	50	50	50
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	5.680,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.590,95	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	3.306,93	50	50	50	50	50
44820410 : Erstattungen für Projekte	9.260,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.566,93	100	100	100	100	100
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	78,22	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	3.799,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.877,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	357.259,73	291.627	261.925	272.104	271.888	271.669
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.158,38	3.218	6.181	6.305	6.368	6.432
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	945.810,80	957.613	1.054.800	1.075.896	1.086.655	1.097.522
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.993,92	75.976	79.909	81.507	82.322	83.145
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	184.553,56	189.279	214.983	219.283	221.476	223.691
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	0,00	135	124	124	124	124
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.886,00	1.393	2.842	2.437	1.912	1.728
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	515,00	309	645	552	434	393
Personalaufwendungen	1.209.917,66	1.227.923	1.359.484	1.386.104	1.399.291	1.413.035
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	160,22	210	210	210	210	210
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	18.669,68	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	244.336,17	300.805	274.795	274.795	274.795	278.789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.166,07	324.905	298.895	298.895	298.895	302.889
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	36.324,25	27.844	32.574	33.063	33.559	34.062
Bilanzielle Abschreibungen	36.324,25	27.844	32.574	33.063	33.559	34.062
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.097,53	3.000	3.000	3.150	3.150	3.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	594.348,00	611.792	615.384	618.282	621.223	624.208
54310000 : Geschäftsaufwand	19.854,59	25.910	25.910	27.490	27.490	27.490
54311000 : Mitgliedsbeiträge	595,90	600	600	600	600	600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.183,86	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
54731000 : Forderungsabschreibungen	405,29	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	19,60	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	8.041,45	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	400,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	86.628,81	116.510	151.510	118.510	123.257	123.257
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	51.753,51	150	150	150	150	150
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	2.996,25	100	100	100	100	100
54994018 : Aufwendungen für Projekte	6.310,68	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.635,47	765.767	804.359	775.987	783.675	786.660
Ordentliche Aufwendungen	2.290.043,45	2.346.439	2.495.312	2.494.049	2.515.420	2.536.646
Ordentliches Ergebnis	-1.932.783,72	-2.054.812	-2.233.387	-2.221.945	-2.243.532	-2.264.977
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.932.783,72	-2.054.812	-2.233.387	-2.221.945	-2.243.532	-2.264.977
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.932.783,72	-2.054.812	-2.233.387	-2.221.945	-2.243.532	-2.264.977
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	163.669,00	163.669	166.124	166.124	166.124	166.124
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	43.902,29	91.448	91.448	91.448	91.448	91.448
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.571,29	255.117	257.572	257.572	257.572	257.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.571,29	-255.117	-257.572	-257.572	-257.572	-257.572
Teilergebnis	-2.140.355,01	-2.309.929	-2.490.959	-2.479.517	-2.501.104	-2.522.549

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Jahresgebühren, Berücksichtigung der Gebührenfreiheit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr. Mindereinnahmen durch Erinnerungsmail zur Vermeidung von Mahngebühren. Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt.

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. Test verlängerte Öffnungszeiten mit Überwachungsdienst in 2020.

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Auch Leasing für den Selbstverbuchungsautomat

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	50	24.000	0	28.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	50	24.000	0	28.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	276.976,62	335.805	314.795	47.000	321.795 (47.000)	274.795 (0)	278.789 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.976,62	335.805	314.795	47.000	321.795	274.795	278.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.376,62	-335.755	-290.795	-47.000	-293.595	-274.795	-278.789

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 27200000 Stadtbibliothek										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,7	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	62,7	62,7	27,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	1.651,6	548,4	247,6	300,8	274,8	0,0	274,8	274,8	278,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714,3	611,1	275,3	335,8	274,8	0,0	274,8	274,8	278,8	0,0
Saldo 7 27200000	-1.713,6	-610,4	-274,7	-335,8	-274,8	0,0	-274,8	-274,8	-278,8	0,0
7 27200001 Projekt Modernisierung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	52,2	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	28,2	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52,2	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	28,2	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	87,0	0,0	0,0	0,0	40,0	47,0	47,0 (47,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,0	0,0	0,0	0,0	40,0	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27200001	-34,8	0,0	0,0	0,0	-16,0	-47,0	-18,8	0,0	0,0	0,0
7 27209000 GWG-Bereitstellung Medien/Informationen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 27209000	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.750,1	-612,1	-276,4	-335,8	-290,8	-47,0	-293,6	-274,8	-278,8	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.542.758,52	11.008.694	12.099.716	12.532.404	12.971.804	13.429.830
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.561.394,45	3.598.612	4.962.000	5.256.274	5.568.387	5.894.090
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529.343,97	3.247.878	2.198.214	2.179.810	2.179.267	2.158.358
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.845,78	39.420	298.420	298.420	298.420	298.420
Sonstige ordentliche Erträge	30.244,35	16.411	17.501	17.759	18.021	18.236
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.777.587,07	17.911.015	19.575.851	20.284.667	21.035.899	21.798.934
Personalaufwendungen	12.032.364,14	12.218.241	12.933.223	13.059.635	13.024.749	13.086.639
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327.371,20	4.374.261	4.438.364	4.460.154	4.520.890	4.566.665
Bilanzielle Abschreibungen	486.790,51	642.065	645.823	655.511	665.346	675.324
Transferaufwendungen	12.254.699,00	13.610.338	14.766.937	15.623.660	16.552.701	17.491.670
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.396.235,11	44.150.973	44.662.937	45.380.436	46.109.385	46.147.506
Ordentliche Aufwendungen	74.497.459,96	74.995.878	77.447.284	79.179.396	80.873.071	81.967.804
Ordentliches Ergebnis	-56.719.872,89	-57.084.863	-57.871.433	-58.894.729	-59.837.172	-60.168.870
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	-56.719.872,89	-57.084.863	-57.871.433	-58.894.729	-59.837.172	-60.168.870
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	-56.719.872,89	-57.084.863	-57.871.433	-58.894.729	-59.837.172	-60.168.870
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.488,02	986.030	976.212	981.431	983.721	984.757
Teilergebnis	-57.652.360,91	-58.070.893	-58.847.645	-59.876.160	-60.820.893	-61.153.627

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.668,00	1.100	24.850	0	29.050	850	850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.750,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.418,00	1.100	24.850	0	29.050	850	850
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	1.063.643,50	1.225.555	1.057.412	97.600	1.011.995 (97.600)	914.995 (0)	818.989 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	900.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.643,50	2.125.555	1.057.412	97.600	1.011.995	914.995	818.989
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.008.225,50	-2.124.455	-1.032.562	-97.600	-982.945	-914.145	-818.139



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
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter
Verwendung Zuschüsse
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 52910110
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land für Kosten der Lehrerfortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

45910010 52550000
Ersatzleistungen von Versicherungen für Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 21500000 68110000 / 68182000 7 21500000 78314000
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.

030.216.160.000 - Sekundarschulen und Fördermaßnahmen

41410000 54992000
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.

41410311 54994033
Landeszuweisung "Geld oder Stelle" für Programm "Geld oder Stelle"
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000 54994000
Zuwendungen Dritter für Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610311 54994038
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.

44810000 52910110
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land für Kosten der Lehrerfortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

030.217.130.000 - Gymnasien

41410000 54992000
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.

41410311 54994033
Landeszuweisung "Geld oder Stelle" für Programm "Geld oder Stelle"
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410316 52910100
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO für Kosten für Schülerbeförderung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



41480000 für 54994000
Zuwendungen Dritter Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610311 für 54994038
Erträge aus dem Energiesparprogramm Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000 für 52910110
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land Kosten der Lehrerfortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 21700000 68110000 / 68182000 für 7 21700000 78314000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien 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

41410000 für 54992000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410311 für 54994033
Landeszuweisung "Geld oder Stelle" Programm "Geld oder Stelle"
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41480000 für 54994000
Zuwendungen Dritter Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610311 für 54994038
Erträge aus dem Energiesparprogramm Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

44810000 für 52910110
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land Kosten der Lehrerfortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 21800000 68110000 / 68182000 für 7 21800000 78314000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse
Zuschüsse Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



040.263.300.001 - Musikschule

41410415 / 41470000

Zuweisung des Landes für Projekte
Zuschüsse von privaten Unternehmen

für

54993020

Projekte „JeKiSti/Jekits“

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

für

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

170.242.100.000 - Steins-Stiftung

44110000

Mieten, Pachten, Erbbauzins

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030.211.101.000 - Betreuung Kinder (OGS)

41410313

Landeszuweisung für OGS im Primarbereich

für

53180000

Zuweisungen an übrige Bereiche

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410315

Zuweisung für andere Betreuungsformen

für

53180313

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

<u>41410000 / 41480000</u> Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; Zuwendungen Dritter	für	<u>50190010 / 54994036 / 54994018 / 54994035</u> Vergütung nebenberuflich Beschäftigte; Unterricht/Schule für Kunst und Theater Aufwendungen für Projekte Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen
---	-----	---

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.252.130.001 – Clemens Sels Museum Neuss

<u>41420000 / 41480410</u> Zuweisungen von Gemeinden/GV Spenden Museumsverein für Feldhaus	für	<u>54994023</u> Einrichtung Feldhaus – Insel Hombroich
--	-----	---

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

<u>41480000</u> Zuwendungen Dritter	für	<u>54992000</u> Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
--	-----	--

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

<u>41480415</u> Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	für	<u>54992410</u> Verwend. Zuwendung Kultursekretariat
---	-----	---

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

<u>41480416</u> Zuweisungen Dritter für Projekte	für	<u>54993000</u> Veranstaltungen und dgl.
---	-----	---

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

<u>41480417</u> Schenkung Hahn	für	<u>54994057</u> Museumsprojekt Hahn
-----------------------------------	-----	--

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

<u>45910010</u> Ersatzleistungen von Versicherungen	für	<u>52550000</u> 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 (>800 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

040.261.200.000 - Veranstaltungen

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41480411 Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival für 54993017 Shakespeare-Festival im Globe

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480414 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen für 54993010 Gemeinschaftsveranstaltungen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480415 Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW für 54992410 Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur

41410410 / 41480412 Landesprogramm Kultur und Schule; Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule für 54993016 Projekte der kulturellen Bildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410411 Landeszuw. für kulturelle Frühförderung für 54993014 Kulturelle Frühförderung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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



41480000 für 54992000 / 54994024
Zuwendungen Dritter Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Hinweisschilder

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

41480415 für 54992410
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW Verwend. Zuwendung Kultursekretariat
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

040.271.110.001 - Volkshochschule

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

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

44820420 für 54994065
Erstattungen für Projekte – Kompass D Aufwendungen für Projekte – Kompass D
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt*

040.272.120.001 - Stadtbibliothek

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

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

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

41410415 für 54994018
Zuweisungen des Landes für Projekte Aufwendungen für Projekte
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*

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



41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

für

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

7 27200000 68110000

Stadtbibliothek -
Investitionszuweisungen vom Land

für

7 27200000 78310000 / 78311000

Stadtbibliothek -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €);
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.

7 27200001 68110000

Projekt Modernisierung
Investitionszuwendungen vom Land

für

7 27200001 78310000

Projekt Modernisierung
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



Dezernat 5 – Jugend, Integration und Soziales

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 5	250
Rentenversicherung	251
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	252
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX.....	254
Seniorenforum	255
Obdachlosenunterkünfte	256
Hin- und Herberge	258
Haus Lebensbrücke.....	260
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	262
Förderung der Wohlfahrtspflege	263
Betreuungsstelle	265
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	266
Hilfe bei Wohnproblemen.....	267
Veranstaltungen für soziales Leben	269
Sonstige soziale Angelegenheiten	270
Wohngeld.....	271
Wohnungsaufsicht.....	272
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	274
Kinder- und Jugendarbeit.....	276
Ambulante Jugendsozialarbeit	279
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften	280
Einrichtungen der Jugendarbeit	282
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	285
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	288
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	291
Kinderschutz.....	292
Mitwirkung gerichtl./behöndl. Verfahren	294
Adoptionsvermittlung	295
Jugend- und Drogenberatungsstelle	296
Familien- und Erziehungsberatungsstelle.....	298
Betreute Wohnformen.....	300
Vollzeitpflegen.....	302
Jugendsozialarbeit.....	303
Förderung der Erziehung in der Familie.....	304
Hilfe zur Erziehung.....	306
Hilfe für junge Volljährige	309
Integrationsrat	311
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang	312
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang	314
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.	316
Besonderes Ausländerrecht.....	317
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	319
Übergangwohnheime	321
Integrationsförderung	323
Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales.....	324

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	65.624,47	66.696	69.679	71.073	71.784	72.502
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	5.075	3.112	3.112	3.112	3.112
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.194,00	28.866	32.035	27.471	21.558	19.475
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.701,00	6.394	7.268	6.218	4.895	4.431
Personalaufwendungen	118.197,08	107.031	112.094	107.874	101.349	99.520
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	203,10	170	265	269	273	277
Bilanzielle Abschreibungen	203,10	170	265	269	273	277
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.165,00	5.752	5.838	5.926	6.015	6.105
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	25.099,00	25.975	8.362	8.372	8.433	8.493
54310000 : Geschäftsaufwand	7.265,59	24.281	24.645	25.015	25.390	25.771
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	486,65	3.610	3.664	3.719	3.767	3.824
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	187,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.203,67	59.618	42.509	43.032	43.605	44.193
Ordentliche Aufwendungen	152.603,85	166.819	154.868	151.175	145.227	143.990
Ordentliches Ergebnis	-152.603,85	-166.819	-154.868	-151.175	-145.227	-143.990
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.603,85	-166.819	-154.868	-151.175	-145.227	-143.990
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.603,85	-166.819	-154.868	-151.175	-145.227	-143.990
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.262,00	4.262	4.326	4.326	4.326	4.326
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.726,36	20.924	21.237	21.556	21.879	22.207
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.988,36	25.186	25.563	25.882	26.205	26.533
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.988,36	-25.186	-25.563	-25.882	-26.205	-26.533
Teilergebnis	-164.592,21	-192.005	-180.431	-177.057	-171.432	-170.523

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.900,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,85	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11150000 Dezentrale Steuerung Dez. 5										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11150000	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 020.122.321.000 **Rentenversicherung**



Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	180.672,30	184.472	177.590	181.142	182.953	184.783
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.821,81	1.780	1.899	1.937	1.956	1.976
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	141,11	138	147	150	152	154
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	367,28	359	395	403	407	411
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.710,43	13.499	13.756	13.756	13.756	13.756
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	107.907,00	79.838	81.648	70.014	54.945	49.636
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.461,00	17.685	18.523	15.848	12.475	11.293
Personalaufwendungen	331.080,93	297.771	293.958	283.250	266.644	262.009
54120200 : Aus- u. Fortbildung	659,20	1.882	1.910	1.939	1.968	1.998
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	34.977,00	36.198	27.343	27.377	27.577	27.771
54310000 : Geschäftsaufwand	2.217,57	3.033	3.079	3.125	3.172	3.220
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.681,06	1.629	1.653	1.678	1.703	1.729
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.534,83	42.742	33.985	34.119	34.420	34.718
Ordentliche Aufwendungen	370.615,76	340.513	327.943	317.369	301.064	296.727
Ordentliches Ergebnis	-370.615,76	-340.513	-327.943	-317.369	-301.064	-296.727
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.615,76	-340.513	-327.943	-317.369	-301.064	-296.727
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.615,76	-340.513	-327.943	-317.369	-301.064	-296.727
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.734,00	7.734	7.850	7.850	7.850	7.850
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.520,00	9.411	9.552	9.695	9.840	9.988
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.254,00	17.145	17.402	17.545	17.690	17.838
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.254,00	-17.145	-17.402	-17.545	-17.690	-17.838
Teilergebnis	-383.869,76	-357.658	-345.345	-334.914	-318.754	-314.565

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 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 / Gewährung von Hilfe zur Pflege, Hilfen in anderen Lebenslagen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten etc. (Kapitel 7 bis 9).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	5.341,04	20.300	19.204	19.492	19.785	20.081
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	69.480,00	69.911	124.245	126.109	128.000	129.920
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	496,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.317,85	91.211	144.449	146.601	148.785	151.001
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	336,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	336,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	75.653,85	93.211	146.449	148.601	150.785	153.001
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.231.513,99	1.261.343	1.288.695	1.314.468	1.327.613	1.340.889
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	419.059,10	374.305	516.273	526.599	531.865	537.184
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.500,40	29.386	39.943	40.742	41.150	41.561
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	83.755,22	75.570	106.268	108.394	109.478	110.573
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	77.650,63	84.139	85.828	85.828	85.828	85.828
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	735.523,00	545.900	592.487	508.057	398.713	360.187
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	200.813,00	120.922	134.416	115.004	90.527	81.948
Personalaufwendungen	2.781.815,34	2.491.565	2.763.910	2.699.092	2.585.174	2.558.170
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.640,82	6.272	6.594	6.693	6.793	6.895
Bilanzielle Abschreibungen	6.640,82	6.272	6.594	6.693	6.793	6.895
54120200 : Aus- u. Fortbildung	10.891,66	10.000	11.600	11.774	11.950	12.130
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	291.070,00	301.231	287.852	288.207	290.315	292.361
54310000 : Geschäftsaufwand	35.802,81	50.148	51.803	52.581	53.369	54.169
54311000 : Mitgliedsbeiträge	539,40	739	750	761	772	784
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	5.341,04	20.300	19.204	19.492	19.785	20.081
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	17.244,51	18.401	19.787	20.084	20.386	20.691
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	948,85	1.015	930	945	961	977
Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.838,27	401.834	391.926	393.844	397.538	401.193
Ordentliche Aufwendungen	3.150.294,43	2.899.671	3.162.430	3.099.629	2.989.505	2.966.258
Ordentliches Ergebnis	-3.074.640,58	-2.806.460	-3.015.981	-2.951.028	-2.838.720	-2.813.257
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.074.640,58	-2.806.460	-3.015.981	-2.951.028	-2.838.720	-2.813.257
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.074.640,58	-2.806.460	-3.015.981	-2.951.028	-2.838.720	-2.813.257
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	114.547,00	114.547	116.265	116.265	116.265	116.265
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	62.347,32	71.050	76.695	77.845	79.014	80.199
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.894,32	185.597	192.960	194.110	195.279	196.464
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.894,32	-185.597	-192.960	-194.110	-195.279	-196.464
Teilergebnis	-3.251.534,90	-2.992.057	-3.208.941	-3.145.138	-3.033.999	-3.009.721

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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)

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.311.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.207,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.207,48	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.207,48	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 3110000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3110000	-5,2	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,2	-5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.314.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach den Bestimmungen des SGB IX - Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	0	1.400	1.421	1.442	1.464
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.421	1.442	1.464
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.421	1.442	1.464
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	185.352	189.059	190.949	192.859
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.860	1.897	1.916	1.935
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	149	152	153	155
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	372	379	383	387
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	10.695	10.695	10.695	10.695
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	85.217	73.074	57.346	51.805
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	19.333	16.541	13.020	11.786
Personalaufwendungen	0,00	0	302.978	291.797	274.462	269.622
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.000	1.015	1.030	1.046
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	0	31.983	32.023	32.257	32.485
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	4.000	4.060	4.121	4.183
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	0	1.400	1.421	1.442	1.464
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	1.500	1.523	1.545	1.569
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.983	40.142	40.495	40.847
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	342.961	331.939	314.957	310.469
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-341.561	-330.518	-313.515	-309.005
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-341.561	-330.518	-313.515	-309.005
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-341.561	-330.518	-313.515	-309.005
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	5.500	5.583	5.666	5.751
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.583	5.666	5.751
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751
Teilergebnis	0,00	0	-347.061	-336.101	-319.181	-314.756

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV
Erstattung von Verfahrenskosten

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp
Verfahrenskosten



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

a) Netzwerk- und Quartiersarbeit für Senioren: Aufbau beratender und begleitender Strukturen für ältere Menschen in ihrem jeweiligen Quartier

b) trägerübergreifende Beratung pflegebedürftiger Menschen und der Angehörigen zur Verbesserung der Pflege, Pflegeberatungsbüro für den Rhein-Kreis-Neuss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	25.812,34	26.832	27.840	28.397	28.681	28.968
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.051,61	115.526	127.173	129.716	131.013	132.323
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.915,84	9.249	9.850	10.047	10.147	10.248
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.453,46	23.205	24.818	25.314	25.567	25.823
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.421	1.307	1.307	1.307	1.307
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.416,00	11.613	12.800	10.976	8.614	7.781
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.209,00	2.572	2.904	2.484	1.956	1.770
Personalaufwendungen	201.858,25	190.418	206.692	208.241	207.285	208.220
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	71,12	71	71	72	73	74
Bilanzielle Abschreibungen	71,12	71	71	72	73	74
54120200 : Aus- u. Fortbildung	205,00	0	1.544	1.567	1.591	1.615
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.812,00	18.434	20.403	20.428	20.577	20.722
54310000 : Geschäftsaufwand	7.188,16	0	15.000	15.225	15.453	15.685
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	844,11	804	817	829	841	854
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.497,78	18.270	2.000	2.030	2.060	2.091
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.547,05	37.508	39.764	40.079	40.522	40.967
Ordentliche Aufwendungen	230.476,42	227.997	246.527	248.392	247.880	249.261
Ordentliches Ergebnis	-205.176,42	-202.997	-221.527	-223.392	-222.880	-224.261
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.176,42	-202.997	-221.527	-223.392	-222.880	-224.261
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.176,42	-202.997	-221.527	-223.392	-222.880	-224.261
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.911,06	2.576	2.615	2.654	2.694	2.743
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.306,06	3.971	4.031	4.070	4.110	4.159
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.306,06	-3.971	-4.031	-4.070	-4.110	-4.159
Teilergebnis	-209.482,48	-206.968	-225.558	-227.462	-226.990	-228.420

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften für Wohnungslose Haushalte (Pflichtaufgabe nach dem Ordnungsbehördengesetz), Vermittlung in Normalwohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	423.139,72	259.991	263.890	267.849	271.867	275.945
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.139,72	259.991	263.890	267.849	271.867	275.945
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.302,57	453	453	453	453	453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,57	453	453	453	453	453
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3,39	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	352,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	356,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	424.798,31	260.444	264.343	268.302	272.320	276.398
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.974,76	8.248	8.691	8.865	8.954	9.044
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.992,05	96.393	87.178	88.922	89.811	90.709
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.890,05	7.630	6.745	6.880	6.949	7.018
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.813,54	19.253	17.751	18.106	18.287	18.470
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	846	467	467	467	467
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.763,00	3.570	3.996	3.426	2.689	2.429
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.300,00	791	907	776	611	553
Personalaufwendungen	109.733,40	136.731	125.735	127.442	127.768	128.690
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	23.736,35	55.750	56.586	57.435	58.296	59.170
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.736,35	55.750	56.586	57.435	58.296	59.170
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	139,35	249	206	209	212	215
Bilanzielle Abschreibungen	139,35	249	206	209	212	215
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	285.948,00	255.422	297.690	299.318	300.969	302.645
54310000 : Geschäftsaufwand	1.387,63	5.146	5.223	5.301	5.380	5.461
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	62,94	396	402	408	414	420
54731000 : Forderungsabschreibungen	170,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	35,77	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	40.492,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	107,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.203,43	260.964	303.315	305.027	306.763	308.526
Ordentliche Aufwendungen	461.812,53	453.694	485.842	490.113	493.039	496.601
Ordentliches Ergebnis	-37.014,22	-193.250	-221.499	-221.811	-220.719	-220.203
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.014,22	-193.250	-221.499	-221.811	-220.719	-220.203
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.014,22	-193.250	-221.499	-221.811	-220.719	-220.203
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.291,00	7.511	13.410	13.611	13.815	14.022
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.291,00	7.511	13.410	13.611	13.815	14.022
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.291,00	-7.511	-13.410	-13.611	-13.815	-14.022
Teilergebnis	-44.305,22	-200.761	-234.909	-235.422	-234.534	-234.225

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.485,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.485,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.485,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 31500200 Obdachlosenunterkünfte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	8,5	4,5	3,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,5	4,5	3,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 31500200	-8,5	-4,5	-3,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,5	-4,5	-3,5	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	403	409	415	421	427
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	403	409	415	421	427
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	172.204,70	140.000	142.100	144.231	146.394	148.590
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.204,70	140.000	142.100	144.231	146.394	148.590
Ordentliche Erträge	172.446,72	140.645	142.751	144.892	147.065	149.271
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.632,86	10.997	11.885	12.123	12.244	12.366
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	345.500,73	369.559	379.931	387.530	391.405	395.319
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.141,63	28.647	29.369	29.956	30.256	30.559
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.162,73	71.307	76.154	77.677	78.454	79.239
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.522	622	622	622	622
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.350,00	4.759	5.464	4.686	3.677	3.322
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.734,00	1.054	1.240	1.061	835	756
Personalaufwendungen	453.521,95	487.845	504.665	513.655	517.493	522.183
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	19.204,08	30.450	30.907	31.370	31.840	32.318
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.204,08	35.525	36.058	36.598	37.146	37.704
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.352,19	1.391	1.961	1.990	2.020	2.050
Bilanzielle Abschreibungen	1.352,19	1.391	1.961	1.990	2.020	2.050
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	313.778,00	395.047	396.002	396.969	397.951	398.948
54310000 : Geschäftsaufwand	2.570,57	2.143	2.175	2.208	2.241	2.275
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.364,44	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.386,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.099,42	401.735	402.768	403.814	404.876	405.978
Ordentliche Aufwendungen	795.177,64	926.496	945.452	956.057	961.535	967.915
Ordentliches Ergebnis	-622.730,92	-785.851	-802.701	-811.165	-814.470	-818.644
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.730,92	-785.851	-802.701	-811.165	-814.470	-818.644
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-622.730,92	-785.851	-802.701	-811.165	-814.470	-818.644
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.300,00	0	5.867	5.955	6.044	6.135
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	0	5.867	5.955	6.044	6.135
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300,00	0	-5.867	-5.955	-6.044	-6.135
Teilergebnis	-624.030,92	-785.851	-808.568	-817.120	-820.514	-824.779

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.821,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.821,00	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 31500300 Hin- und Herberge										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	11,7	6,5	2,8	1,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,7	6,5	2,8	1,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo 7 31500300	-11,7	-6,5	-2,8	-1,0	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,7	-6,5	-2,8	-1,0	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

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



Kurzbeschreibung

Wohnrichtung für wohnungslose erwachsene Männer mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII), Psychosoziale Betreuung, Vermittlung in Normalwohnraum bzw. andere Einrichtungen.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.057,39	2.057	2.057	2.088	2.119	2.151
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,39	2.057	2.057	2.088	2.119	2.151
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	156.798,75	179.514	182.207	184.940	187.714	190.529
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.798,75	179.514	182.207	184.940	187.714	190.529
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	974,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	974,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	422.707,62	687.160	697.467	707.929	718.547	729.325
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	70.658,12	106.015	107.605	109.219	110.857	112.519
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.365,74	793.175	805.072	817.148	829.404	841.844
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.460,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.460,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	659.656,63	975.846	990.436	1.005.276	1.020.337	1.035.624
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.773,81	8.122	9.333	9.520	9.615	9.711
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	400.487,62	346.870	456.181	465.305	469.958	474.658
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.135,86	26.731	32.270	32.915	33.244	33.576
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.970,32	67.589	91.916	93.754	94.692	95.639
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	338	311	311	311	311
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.643,00	3.515	4.291	3.680	2.888	2.609
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.268,00	779	973	833	656	593
Personalaufwendungen	521.278,61	453.944	595.275	606.318	611.364	617.097
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	4.509,14	5.674	5.759	5.845	5.932	6.020
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	6.601,89	9.541	9.684	9.829	9.976	10.125
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	223,36	8.400	8.526	8.654	8.783	8.914
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334,39	33.615	33.969	34.328	34.691	35.059
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.979,84	2.938	3.104	3.151	3.198	3.246
Bilanzielle Abschreibungen	2.979,84	2.938	3.104	3.151	3.198	3.246
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	62.982,94	106.015	107.605	109.219	110.857	112.519
Transferaufwendungen	62.982,94	106.015	107.605	109.219	110.857	112.519
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.031,50	6.090	6.181	6.274	6.368	6.463
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	107.349,00	121.410	122.253	123.068	123.895	124.735
54310000 : Geschäftsaufwand	6.706,32	9.202	9.340	9.480	9.622	9.766
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.926,58	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.670,09	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	877,89	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	50.774,31	83.836	85.094	86.370	87.665	88.979
Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.335,69	225.538	227.943	230.343	232.778	235.249
Ordentliche Aufwendungen	776.911,47	822.050	967.896	983.359	992.888	1.003.170
Ordentliches Ergebnis	-117.254,84	153.796	22.540	21.917	27.449	32.454
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.254,84	153.796	22.540	21.917	27.449	32.454
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.254,84	153.796	22.540	21.917	27.449	32.454
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	22.561,00	23.242	31.578	32.052	32.533	33.021
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.665,15	11.165	11.332	11.502	11.674	11.849
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.621,15	35.802	44.326	44.970	45.623	46.286
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.621,15	-35.802	-44.326	-44.970	-45.623	-46.286

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Teilergebnis	-149.875,99	117.994	-21.786	-23.053	-18.174	-13.832

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufwendungersatzleistungen (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.034,09	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034,09	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.034,09	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 31500000 Haus Lebensbrücke										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	12,5	4,1	2,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	4,1	2,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo 7 31500000	-12,5	-4,1	-2,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,5	-4,1	-2,0	-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: 050.321.101.000 **Behinderte Menschen im Arbeitsleben**

Kurzbeschreibung

Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe, Führen von Kündigungsschutzverhandlungen (§ 168 SGB IX), Präventionsmaßnahmen zum Erhalt des Arbeitsplatzes (§ 167 SGB IX) und allgemeine Beratung zum Thema Behinderung und Arbeit.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	334.662,02	499.432	506.923	514.527	522.245	530.079
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.662,02	499.432	506.923	514.527	522.245	530.079
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	8.079	8.200	8.323	8.448	8.575
Sonstige Transfererträge	0,00	8.079	8.200	8.323	8.448	8.575
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	354,51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354,51	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.163,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.163,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	336.180,30	507.511	515.123	522.850	530.693	538.654
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.385,28	53.922	56.231	57.356	57.930	58.509
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.929,15	62.856	63.994	65.274	65.927	66.586
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.907,01	5.051	4.954	5.053	5.104	5.155
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.769,68	11.334	11.147	11.370	11.484	11.599
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	3.789	3.486	3.486	3.486	3.486
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.287,00	23.337	25.853	22.169	17.398	15.716
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.542,00	5.169	5.865	5.018	3.950	3.576
Personalaufwendungen	171.497,73	165.458	171.530	169.726	165.279	164.627
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	315,28	315	315	320	325	330
Bilanzielle Abschreibungen	315,28	315	315	320	325	330
53313000 : Leistungen für behinderte Menschen	334.662,02	507.511	515.123	522.850	530.693	538.654
Transferaufwendungen	334.662,02	507.511	515.123	522.850	530.693	538.654
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	508	515	523	531	539
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.408,00	18.015	17.894	17.916	18.047	18.174
54310000 : Geschäftsaufwand	2.031,46	1.523	3.000	3.045	3.091	3.137
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	841,71	1.130	1.113	1.130	1.147	1.164
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.281,17	21.176	22.522	22.614	22.816	23.014
Ordentliche Aufwendungen	526.756,20	694.460	709.490	715.510	719.113	726.625
Ordentliches Ergebnis	-190.575,90	-186.949	-194.367	-192.660	-188.420	-187.971
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.575,90	-186.949	-194.367	-192.660	-188.420	-187.971
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.575,90	-186.949	-194.367	-192.660	-188.420	-187.971
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.865,48	3.045	3.091	3.137	3.184	3.232
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.656,48	5.836	5.924	5.970	6.017	6.065
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.656,48	-5.836	-5.924	-5.970	-6.017	-6.065
Teilergebnis	-196.232,38	-192.785	-200.291	-198.630	-194.437	-194.036

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	5.561,07	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.561,07	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	5.736,88	3.226	3.226	3.229	3.232	3.235
50119000 : Dienstbezüge Beamte	69.363,98	72.100	52.983	54.043	54.583	55.129
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.821,81	1.780	1.899	1.937	1.956	1.976
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	141,11	138	147	150	152	154
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	367,28	359	395	403	407	411
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	3.891	3.579	3.579	3.579	3.579
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.428,00	31.204	24.359	20.888	16.392	14.809
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.311,00	6.912	5.526	4.728	3.722	3.369
Personalaufwendungen	127.110,79	116.384	88.888	85.728	80.791	79.427
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	175,81	179	179	182	185	188
Bilanzielle Abschreibungen	175,81	179	179	182	185	188
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	42.400,00	85.700	105.599	107.471	109.380	111.328
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	122.673,00	126.966	129.569	132.160	134.804	137.500
53180512 : Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren	79.119,10	51.746	52.781	53.837	54.914	56.012
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	124.010,00	126.682	395.694	483.651	493.325	503.191
53180515 : Zuschüsse für Lotsenpunkte	0,00	106.500	181.050	184.671	188.364	192.132
Transferaufwendungen	368.202,10	497.594	864.693	961.790	980.787	1.000.163
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	508	515	523	531	5.539
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	51.121,00	59.073	56.097	56.413	56.779	57.148
54310000 : Geschäftsaufwand	701,73	1.015	1.030	1.046	1.062	1.078
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	428,49	609	618	627	636	646
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	10.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.251,22	64.205	71.260	61.609	62.008	67.411
Ordentliche Aufwendungen	547.739,92	678.362	1.025.020	1.109.309	1.123.771	1.147.189
Ordentliches Ergebnis	-542.003,04	-675.136	-1.021.794	-1.106.080	-1.120.539	-1.143.954
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.003,04	-675.136	-1.021.794	-1.106.080	-1.120.539	-1.143.954
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.003,04	-675.136	-1.021.794	-1.106.080	-1.120.539	-1.143.954
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.380,00	1.546	1.569	1.593	1.617	1.641
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.775,00	2.941	2.985	3.009	3.033	3.057
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.775,00	-2.941	-2.985	-3.009	-3.033	-3.057
Teilergebnis	-544.778,04	-678.077	-1.024.779	-1.109.089	-1.123.572	-1.147.011



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 91 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

Erstellen von Sachverhaltsermittlungen für das Betreuungsgericht. Zuführung von Personen zur richterlichen Anhörung oder fachärztlicher Begutachtung. Prüfung der Notwendigkeit einer gesetzlichen Betreuung. Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuer*innen und Bevollmächtigten. Führen von eigenen Betreuungen, Zulassung von Berufsbetreuern und finanzielle Förderung von Betreuungsvereinen. Beratung zu Vorsorgevollmachten und Betreuerverfügungen - öffentliche Beglaubigung von Vorsorgevollmachten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.000	1.600	1.800	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	1.600	1.800	2.000	2.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.825,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.825,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	7.625,90	3.000	3.600	3.800	4.000	4.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.168,20	7.672	4.247	4.332	4.375	4.419
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	393.020,62	464.858	514.333	524.620	529.866	535.165
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.148,24	31.490	35.943	36.662	37.029	37.399
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	77.643,84	79.565	103.103	105.165	106.217	107.279
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	304	280	280	280	280
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.281,00	3.320	1.953	1.674	1.314	1.187
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.169,00	735	443	379	298	270
Personalaufwendungen	514.430,90	587.944	660.302	673.112	679.379	685.999
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	53,31	53	53	54	55	56
Bilanzielle Abschreibungen	53,31	53	53	54	55	56
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	63.164,16	64.427	149.353	152.340	155.687	158.495
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.343,17	1.653	1.678	1.703	1.729	1.755
Transferaufwendungen	64.507,33	66.080	151.031	154.043	157.416	160.250
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.355,90	3.552	4.000	4.060	4.212	4.275
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.906,00	68.206	60.204	60.279	60.719	61.147
54310000 : Geschäftsaufwand	15.553,42	28.187	29.627	30.071	30.522	30.980
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.946,99	2.278	3.900	3.959	4.048	4.109
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.762,31	102.223	97.731	98.369	99.501	100.511
Ordentliche Aufwendungen	664.753,85	756.300	909.117	925.578	936.351	946.816
Ordentliches Ergebnis	-657.127,95	-753.300	-905.517	-921.778	-932.351	-942.816
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.127,95	-753.300	-905.517	-921.778	-932.351	-942.816
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.127,95	-753.300	-905.517	-921.778	-932.351	-942.816
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.725,00	11.725	11.901	11.901	11.901	11.901
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.777,93	29.759	35.767	36.304	36.849	37.402
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.502,93	41.484	47.668	48.205	48.750	49.303
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.502,93	-41.484	-47.668	-48.205	-48.750	-49.303
Teilergebnis	-686.630,88	-794.784	-953.185	-969.983	-981.101	-992.119

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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: 050.351.100.000 **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 § 6a BKGG beziehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	64.812,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.812,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	64.812,03	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	197.135,00	199.954	179.402	182.990	184.820	186.668
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.609,11	5.753	91.209	93.033	93.963	94.903
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.084,98	448	7.065	7.206	7.278	7.351
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.118,27	1.164	19.113	19.495	19.690	19.887
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.065,65	15.744	19.407	19.407	19.407	19.407
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	117.739,00	86.539	82.481	70.728	55.505	50.142
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.145,00	19.169	18.712	16.010	12.602	11.408
Personalaufwendungen	445.897,01	328.771	417.389	408.869	393.265	389.766
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.523	1.545	1.569	1.592	1.615
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.794,00	51.532	88.216	88.325	88.971	89.598
54310000 : Geschäftsaufwand	3.938,18	3.045	3.590	3.644	3.699	3.755
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.872,69	3.000	3.000	3.045	3.090	3.136
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.604,87	59.100	96.351	96.583	97.352	98.104
Ordentliche Aufwendungen	502.501,88	387.871	513.740	505.452	490.617	487.870
Ordentliches Ergebnis	-437.689,85	-307.871	-433.740	-425.452	-410.617	-407.870
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.689,85	-307.871	-433.740	-425.452	-410.617	-407.870
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.689,85	-307.871	-433.740	-425.452	-410.617	-407.870
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.241,00	18.241	18.515	18.515	18.515	18.515
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.897,15	10.150	9.150	9.287	9.426	9.567
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.138,15	28.391	27.665	27.802	27.941	28.082
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.138,15	-28.391	-27.665	-27.802	-27.941	-28.082
Teilergebnis	-464.828,00	-336.262	-461.405	-453.254	-438.558	-435.952

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 Wohnen" (Übernahme von Mietschulden, Hilfestellungen bei Zwangsräumungen, Unterbringung in Obdachlosenunterkünfte, Aufsuchende Sozialarbeit, Betreuungsangebot der Schuldner- und Insolvenzberatung.)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-141.134,23	45.675	46.360	47.056	47.761	48.477
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.134,23	45.675	46.360	47.056	47.761	48.477
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.445,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.445,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-138.688,76	45.925	46.610	47.306	48.011	48.727
50119000 : Dienstbezüge Beamte	124.050,69	126.858	134.520	137.210	138.582	139.968
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.811,24	253.652	271.417	289.944	292.843	295.771
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.890,55	20.176	21.113	22.583	22.809	23.037
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.053,14	49.523	53.827	57.524	58.099	58.680
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	10.403	7.936	7.936	7.936	7.936
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	74.089,00	54.903	61.847	53.033	41.619	37.598
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.228,00	12.162	14.031	12.005	9.450	8.554
Personalaufwendungen	508.477,84	527.677	564.691	580.235	571.338	571.544
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	449,65	476	469	476	483	490
Bilanzielle Abschreibungen	449,65	476	469	476	483	490
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	13.642	13.846	14.123	14.405	14.693
Transferaufwendungen	0,00	13.642	13.846	14.123	14.405	14.693
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.403,30	5.583	5.666	5.751	5.837	5.925
54220000 : Mieten und Pachten	8.880,34	55.257	56.086	56.927	57.780	58.647
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.708,00	54.548	65.221	65.302	65.779	66.243
54310000 : Geschäftsaufwand	14.978,90	31.803	32.280	32.764	33.255	33.754
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.670,96	3.500	3.552	3.605	3.659	3.714
54731000 : Forderungsabschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.153,85	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	8.773,46	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	11.376,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.005,08	150.691	162.805	164.349	166.310	168.283
Ordentliche Aufwendungen	611.932,57	692.486	741.811	759.183	752.536	755.010
Ordentliches Ergebnis	-750.621,33	-646.561	-695.201	-711.877	-704.525	-706.283
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.621,33	-646.561	-695.201	-711.877	-704.525	-706.283
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-750.621,33	-646.561	-695.201	-711.877	-704.525	-706.283
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.476,00	13.476	13.678	13.678	13.678	13.678
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	47.654,49	50.000	57.449	58.311	59.186	60.074
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.130,49	63.476	71.127	71.989	72.864	73.752
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.130,49	-63.476	-71.127	-71.989	-72.864	-73.752
Teilergebnis	-811.751,82	-710.037	-766.328	-783.866	-777.389	-780.035



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 91 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



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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.955,43	17.750	18.250	18.750	18.750	18.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.955,43	17.750	18.250	18.750	18.750	18.750
Ordentliche Erträge	29.955,43	17.750	18.250	18.750	18.750	18.750
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.760,87	24.630	18.273	18.638	18.824	19.012
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.353	1.245	1.245	1.245	1.245
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.191,00	10.660	8.401	7.204	5.653	5.107
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.874,00	2.361	1.906	1.631	1.284	1.162
Personalaufwendungen	41.825,87	39.004	29.825	28.718	27.006	26.526
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.580,00	6.515	6.645	6.778	6.914	7.052
Transferaufwendungen	5.580,00	6.515	6.645	6.778	6.914	7.052
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.239,00	3.352	2.509	2.512	2.530	2.548
54310000 : Geschäftsaufwand	253,44	0	10	10	10	10
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	22,33	377	382	388	394	400
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	36.009,96	43.935	43.817	44.459	45.111	45.788
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.524,73	47.664	46.718	47.369	48.045	48.746
Ordentliche Aufwendungen	86.930,60	93.186	83.188	82.865	81.965	82.324
Ordentliches Ergebnis	-56.975,17	-75.436	-64.938	-64.115	-63.215	-63.574
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.975,17	-75.436	-64.938	-64.115	-63.215	-63.574
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.975,17	-75.436	-64.938	-64.115	-63.215	-63.574
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.395	1.416	1.416	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	1.395	1.416	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,00	-1.395	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-58.370,17	-76.831	-66.354	-65.531	-64.631	-64.990

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.806,23	36.386	30.498	31.108	31.419	31.733
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.839	38.431	38.816	39.204
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.507	3.075	3.105	3.136
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.768	7.686	7.763	7.841
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	2.030	1.867	1.867	1.867	1.867
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.788,00	15.748	14.022	12.024	9.436	8.524
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.676,00	3.488	3.181	2.722	2.142	1.939
Personalaufwendungen	63.947,84	57.652	73.682	96.913	94.548	94.244
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	0	60.100	122.003	123.833	125.690
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.100	122.003	123.833	125.690
54120200 : Aus- u. Fortbildung	219,70	508	665	828	841	854
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.746,00	5.377	4.531	4.536	4.567	4.596
54310000 : Geschäftsaufwand	1.264,18	1.015	1.030	1.046	1.062	1.078
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	394,15	400	606	819	832	844
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.489,71	5.951	6.040	6.131	6.223	6.316
54994028 : Kosten für städtische Projekte	3.752,67	5.000	5.000	5.075	5.152	5.229
54994045 : Konzepte	0,00	10.000	10.150	10.302	10.456	10.614
54994060 : Projekt Leichte Sprache	0,00	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
54994062 : Neuss-Pass	0,00	40.000	50.150	50.902	51.666	52.441
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.866,41	78.251	88.322	89.941	91.256	92.586
Ordentliche Aufwendungen	81.814,25	135.903	222.104	308.857	309.637	312.520
Ordentliches Ergebnis	-81.814,25	-135.903	-222.104	-308.857	-309.637	-312.520
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.814,25	-135.903	-222.104	-308.857	-309.637	-312.520
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.814,25	-135.903	-222.104	-308.857	-309.637	-312.520
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.824,00	1.824	1.851	1.851	1.851	1.851
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	28.244,88	24.360	25.975	27.634	28.049	28.470
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.068,88	26.184	27.826	29.485	29.900	30.321
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.068,88	-26.184	-27.826	-29.485	-29.900	-30.321
Teilergebnis	-111.883,13	-162.087	-249.930	-338.342	-339.537	-342.841

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.703,50	1.412	1.433	1.454	1.476	1.498
45831020 : Ertrag Auflös. EVB (Einzelwertbericht.)	185,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.889,00	1.412	1.433	1.454	1.476	1.498
Ordentliche Erträge	1.889,00	1.412	1.433	1.454	1.476	1.498
50119000 : Dienstbezüge Beamte	253.562,76	267.006	224.917	269.821	272.519	275.244
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.748,88	84.421	204.964	215.612	217.768	219.946
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.583,96	6.581	15.923	16.765	16.933	17.102
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.713,46	17.078	42.633	44.796	45.244	45.696
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.065,65	17.930	10.082	10.082	10.082	10.082
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	151.441,00	115.558	103.407	104.289	81.843	73.935
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	41.346,00	25.597	23.460	23.607	18.583	16.821
Personalaufwendungen	625.461,71	534.171	625.386	684.972	662.972	658.826
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	278,74	232	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	278,74	232	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.045	1.060	1.075	1.091	1.107
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.201,00	69.547	89.470	89.581	90.236	90.872
54310000 : Geschäftsaufwand	5.244,00	4.183	4.245	4.308	4.373	4.439
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.345,90	4.205	4.268	4.332	4.397	4.463
54731000 : Forderungsabschreibungen	360,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.152,75	78.980	99.043	99.296	100.097	100.881
Ordentliche Aufwendungen	701.893,20	613.383	724.429	784.268	763.069	759.707
Ordentliches Ergebnis	-700.004,20	-611.971	-722.996	-782.814	-761.593	-758.209
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.004,20	-611.971	-722.996	-782.814	-761.593	-758.209
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700.004,20	-611.971	-722.996	-782.814	-761.593	-758.209
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.558,00	12.558	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.318,00	22.482	22.819	23.161	23.508	23.861
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.876,00	35.040	35.565	35.907	36.254	36.607
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.876,00	-35.040	-35.565	-35.907	-36.254	-36.607
Teilergebnis	-722.880,20	-647.011	-758.561	-818.721	-797.847	-794.816

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, Einkommensprüfung für die Gewährung eines Familienrabatts bei der Veräußerung städtischer Grundstücke (Service für LVN); Überprüfung der Wohnungshygiene bei Gesundheitsgefährdung von Menschen (u.a. Wohnungsvermüllung, Schädlingsbekämpfung).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	16.720,00	18.822	18.822	18.822	18.822	18.822
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.720,00	18.822	18.822	18.822	18.822	18.822
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	20.035,60	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	275,00	31.371	31.841	32.319	32.319	32.319
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.310,60	52.285	52.755	53.233	53.233	53.233
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	156,39	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	499,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	655,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	37.686,52	71.107	71.577	72.055	72.055	72.055
50119000 : Dienstbezüge Beamte	261.749,52	265.301	230.261	234.866	237.215	239.587
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.693,16	87.208	52.340	53.387	53.921	54.460
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.302,00	6.821	4.058	4.139	4.180	4.222
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.882,87	17.291	10.539	10.750	10.858	10.967
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.065,65	18.776	21.939	21.939	21.939	21.939
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	156.330,00	114.820	105.864	90.779	71.241	64.357
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	42.681,00	25.434	24.017	20.549	16.175	14.642
Personalaufwendungen	579.704,20	535.651	449.018	436.409	415.529	410.174
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	85,19	5.233	14.642	14.862	15.085	15.311
Bilanzielle Abschreibungen	85,19	5.233	14.642	14.862	15.085	15.311
54120200 : Aus- u. Fortbildung	366,30	1.569	1.592	1.616	2.615	2.654
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	58.700,00	60.749	52.679	52.744	53.129	53.504
54310000 : Geschäftsaufwand	5.971,59	8.366	8.491	8.618	8.747	8.878
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.925,55	3.456	3.507	3.560	3.613	3.667
54731000 : Forderungsabschreibungen	930,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	49.321,30	50.750	51.511	52.284	53.068	53.864
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.214,74	124.890	117.780	118.822	121.172	122.567
Ordentliche Aufwendungen	698.004,13	665.774	581.440	570.093	551.786	548.052
Ordentliches Ergebnis	-660.317,61	-594.667	-509.863	-498.038	-479.731	-475.997
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.317,61	-594.667	-509.863	-498.038	-479.731	-475.997
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-660.317,61	-594.667	-509.863	-498.038	-479.731	-475.997
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	56.439,00	56.439	57.286	57.286	57.286	57.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.407,61	13.594	13.797	14.004	14.214	14.427
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.846,61	70.033	71.083	71.290	71.500	71.713
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.846,61	-70.033	-71.083	-71.290	-71.500	-71.713
Teilergebnis	-725.164,22	-664.700	-580.946	-569.328	-551.231	-547.710

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 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	128.700	138.700	0	138.700	138.700	138.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.700	138.700	0	138.700	138.700	138.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-128.700	-138.700	0	-138.700	-138.700	-138.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 52200009 Ankauf von Belegungsrechten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	683,5	128,7	0,0	128,7	138,7	0,0	138,7	138,7	138,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,5	128,7	0,0	128,7	138,7	0,0	138,7	138,7	138,7	0,0
Saldo 7 52200009	-683,5	-128,7	0,0	-128,7	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	-138,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-683,5	-128,7	0,0	-128,7	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	-138,7	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	31.532,25	10.150	10.302	10.457	10.613	10.773
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	927.351,29	300.000	941.262	927.143	913.236	899.537
Sonstige Transfererträge	958.883,54	310.150	951.564	937.600	923.849	910.310
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.362.258,92	3.850.000	3.850.000	3.907.750	3.966.366	4.025.861
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.362.258,92	3.850.000	3.850.000	3.907.750	3.966.366	4.025.861
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	33,33	0	40	41	42	43
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	34,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	68,28	0	40	41	42	43
Ordentliche Erträge	4.321.210,74	4.160.150	4.801.604	4.845.391	4.890.257	4.936.214
50119000 : Dienstbezüge Beamte	248.877,56	247.451	271.919	277.357	280.131	282.932
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.074,09	210.402	136.262	138.987	140.377	141.781
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.523,91	16.441	10.556	10.767	10.875	10.984
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.806,22	41.965	27.491	28.041	28.321	28.604
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.065,65	16.556	22.376	22.376	22.376	22.376
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	148.642,00	107.095	125.017	107.202	84.129	76.000
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	40.583,00	23.723	28.362	24.266	19.102	17.291
Personalaufwendungen	657.572,43	663.633	621.983	608.996	585.311	579.968
52310000 : Erstattungen an das Land	463.301,06	150.000	470.631	463.572	456.618	449.769
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.301,06	150.000	470.631	463.572	456.618	449.769
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.092,05	1.468	2.103	2.135	2.167	2.200
Bilanzielle Abschreibungen	2.092,05	1.468	2.103	2.135	2.167	2.200
53390010 : Leistungen nach dem UVG	4.764.686,22	5.500.000	5.500.000	5.582.500	5.666.238	5.751.232
Transferaufwendungen	4.764.686,22	5.500.000	5.500.000	5.582.500	5.666.238	5.751.232
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.158,62	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	84.447,00	87.395	78.516	78.613	79.188	79.746
54310000 : Geschäftsaufwand	6.877,34	16.936	17.190	17.448	17.710	17.976
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	3.101,77	13.744	13.950	14.159	14.371	14.515
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.351,34	1.824	1.851	1.879	1.907	1.936
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	871,29	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.914,18	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.277,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.998,85	124.974	116.658	117.327	118.482	119.559
Ordentliche Aufwendungen	5.990.650,61	6.440.075	6.711.375	6.774.530	6.828.816	6.902.728
Ordentliches Ergebnis	-1.669.439,87	-2.279.925	-1.909.771	-1.929.139	-1.938.559	-1.966.514
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.669.439,87	-2.279.925	-1.909.771	-1.929.139	-1.938.559	-1.966.514
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.669.439,87	-2.279.925	-1.909.771	-1.929.139	-1.938.559	-1.966.514
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.737,00	15.737	15.973	15.973	15.973	15.973
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.963,98	40.600	41.209	41.827	42.454	43.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.700,98	56.337	57.182	57.800	58.427	59.064
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.700,98	-56.337	-57.182	-57.800	-58.427	-59.064
Teilergebnis	-1.711.140,85	-2.336.262	-1.966.953	-1.986.939	-1.996.986	-2.025.578

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41420620 : Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation	2.510,46	30.000	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.023,44	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	5.545,56	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	24.497,17	28.613	30.661	31.121	31.588	32.062
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.576,63	59.263	31.311	31.771	32.238	32.712
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	790,45	790	790	802	814	826
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,45	790	790	802	814	826
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	1.795,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,00	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	3.690,51	3.691	3.675	3.730	3.786	3.843
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	0,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.691,35	3.691	3.675	3.730	3.786	3.843
Ordentliche Erträge	46.534,79	70.219	42.251	42.778	43.313	43.856
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.305,87	19.567	26.484	27.014	27.284	27.557
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.768,03	98.298	171.548	174.979	176.729	178.496
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.291,75	7.858	11.416	11.644	11.760	11.878
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.638,85	19.082	34.289	34.975	35.325	35.678
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	2.030	1.867	1.867	1.867	1.867
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.530,00	8.468	12.176	10.441	8.194	7.402
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.148,00	1.876	2.762	2.363	1.860	1.684
Personalaufwendungen	208.360,11	157.179	260.542	263.283	263.019	264.562
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.557	2.577	2.577	2.577	2.577
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	780,68	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337,68	2.807	2.827	2.827	2.827	2.827
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	288.490,35	287.847	282.603	286.842	291.145	295.512
Bilanzielle Abschreibungen	288.490,35	287.847	282.603	286.842	291.145	295.512
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	25.128,00	25.505	25.888	26.276	26.670	27.070
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	25.892,00	26.280	26.674	27.074	27.480	27.892
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	37.092,00	40.395	41.101	41.718	42.344	42.979
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	80.296,10	97.123	98.580	100.059	101.560	103.083
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	20.340,00	24.159	24.521	24.889	25.262	25.640
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	3.005,00	11.893	22.070	22.401	22.737	23.078
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	33.345,18	46.191	46.884	47.587	48.301	49.025
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	2.515,48	6.500	11.598	11.772	11.948	12.127
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	14.277,22	18.756	19.037	19.323	19.613	19.907
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	1.676,01	5.228	10.300	10.455	10.612	10.771
Transferaufwendungen	244.066,99	303.030	327.653	332.554	337.527	342.572
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.055,40	2.310	2.345	2.380	2.416	2.452
54220000 : Mieten und Pachten	744,00	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	40.564,00	41.980	39.300	39.349	39.636	39.916
54310000 : Geschäftsaufwand	4.397,68	9.038	9.174	9.312	9.452	9.594
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	14.539,12	17.507	17.770	18.037	18.308	18.583
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.535,37	2.183	2.600	2.600	2.600	2.600
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	4.023,44	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	324,00	0	0	0	0	0
54994045 : Konzepte	0,00	60.000	0	0	0	0
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	2.510,46	30.000	50.000	50.750	51.511	52.284
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.693,47	165.106	123.277	124.516	126.011	127.517
Ordentliche Aufwendungen	815.948,60	915.969	996.902	1.010.022	1.020.529	1.032.990
Ordentliches Ergebnis	-769.413,81	-845.750	-954.651	-967.244	-977.216	-989.134
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.413,81	-845.750	-954.651	-967.244	-977.216	-989.134
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-769.413,81	-845.750	-954.651	-967.244	-977.216	-989.134
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.186,00	4.186	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.713,84	14.193	9.406	9.547	9.690	9.836
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.899,84	18.379	13.655	13.796	13.939	14.085
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.899,84	-18.379	-13.655	-13.796	-13.939	-14.085
Teilergebnis	-780.313,65	-864.129	-968.306	-981.040	-991.155	-1.003.219

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.137,23	387.000	347.000	0	347.000	347.000	277.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.137,23	387.000	347.000	0	347.000	347.000	277.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.137,23	-387.000	-347.000	0	-347.000	-347.000	-277.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 36200001 Kinderspiel- und Tummelplätze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	147,0	147,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147,0	147,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	2.806,4	1.211,4	275,9	387,0	347,0	0,0	347,0	347,0	277,0	277,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806,4	1.211,4	275,9	387,0	347,0	0,0	347,0	347,0	277,0	277,0
Saldo 7 36200001	-2.659,4	-1.064,4	-128,9	-387,0	-347,0	0,0	-347,0	-347,0	-277,0	-277,0
7 36200002 Neubau Skateranlage										
78521000 : Baukosten	318,4	318,4	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318,4	318,4	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200002	-318,4	-318,4	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.977,8	-1.382,8	-143,1	-387,0	-347,0	0,0	-347,0	-347,0	-277,0	-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 Projekten im Kontext Kooperation Jugendhilfe-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	275	275	275	275	275
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	75,01	75	75	76	77	78
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,01	375	375	376	377	378
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	3,02	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	78,03	375	375	376	377	378
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.781,48	1.805	1.876	1.914	1.933	1.952
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.026,98	8.478	27.355	27.902	28.181	28.463
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	648,45	684	2.876	2.934	2.963	2.993
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.589,31	1.679	6.847	6.984	7.054	7.125
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	68	62	62	62	62
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.064,00	781	863	740	581	524
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	290,00	173	196	167	132	119
Personalaufwendungen	13.400,22	13.668	40.075	40.703	40.906	41.238
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	160,62	161	161	163	165	167
Bilanzielle Abschreibungen	160,62	161	161	163	165	167
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	144.327,68	155.353	158.460	160.837	163.250	165.698
Transferaufwendungen	144.327,68	155.353	158.460	160.837	163.250	165.698
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	354	359	364	369	374
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.630,00	20.156	28.507	28.599	28.752	28.903
54310000 : Geschäftsaufwand	72,40	1.567	1.590	1.614	1.638	1.662
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	851	864	877	890	903
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	349,69	472	472	472	472	472
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.935	1.964	1.993	2.023	2.053
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.052,09	25.610	34.031	34.194	34.419	34.642
Ordentliche Aufwendungen	180.940,61	194.792	232.727	235.897	238.740	241.745
Ordentliches Ergebnis	-180.862,58	-194.417	-232.352	-235.521	-238.363	-241.367
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.862,58	-194.417	-232.352	-235.521	-238.363	-241.367
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.862,58	-194.417	-232.352	-235.521	-238.363	-241.367
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.341,48	1.472	1.494	1.516	1.539	1.562
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,48	4.263	4.327	4.349	4.372	4.395
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.132,48	-4.263	-4.327	-4.349	-4.372	-4.395
Teilergebnis	-184.995,06	-198.680	-236.679	-239.870	-242.735	-245.762

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 53180633 - Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule

Hier werden die Förderleistungen im Rahmen des Programms ‚Pro Vier‘ veranschlagt.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.230.001 **Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften**



Kurzbeschreibung

Führen von gesetzlichen und bestellten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften sowie Beistandschaften; Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende u.a.; Aufnahme von Urkunden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	209.723,79	205.096	211.247	215.472	217.627	219.803
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	363.167,62	342.401	404.935	413.034	417.164	421.336
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.386,69	28.670	32.722	33.376	33.710	34.047
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.352,68	70.312	83.951	85.630	86.486	87.351
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.710,43	17.017	15.810	15.810	15.810	15.810
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	125.258,00	88.764	97.122	83.283	65.358	59.043
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	34.198,00	19.662	22.034	18.852	14.840	13.433
Personalaufwendungen	846.797,21	771.922	867.821	865.457	850.995	850.823
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	51,00	51	51	52	53	54
Bilanzielle Abschreibungen	51,00	51	51	52	53	54
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	133.338,68	172.063	174.644	177.263	179.922	182.620
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	253,54	2.998	3.043	3.088	3.134	3.181
Transferaufwendungen	133.592,22	175.061	177.687	180.351	183.056	185.801
54120200 : Aus- u. Fortbildung	404,25	2.056	2.086	2.117	2.148	2.180
54220000 : Mieten und Pachten	2.424,00	2.575	2.613	2.652	2.692	2.732
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	94.810,00	98.120	81.025	81.125	81.718	82.294
54310000 : Geschäftsaufwand	27.558,97	30.549	31.007	31.472	31.944	32.423
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.523,00	3.365	3.415	3.466	3.518	3.570
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	194,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.852,16	4.601	4.670	4.740	4.811	4.883
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.766,49	143.266	126.816	127.572	128.831	130.082
Ordentliche Aufwendungen	1.112.206,92	1.090.300	1.172.375	1.173.432	1.162.935	1.166.760
Ordentliches Ergebnis	-1.112.206,92	-1.090.300	-1.172.375	-1.173.432	-1.162.935	-1.166.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.206,92	-1.090.300	-1.172.375	-1.173.432	-1.162.935	-1.166.760
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.206,92	-1.090.300	-1.172.375	-1.173.432	-1.162.935	-1.166.760
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	44.585,00	44.585	45.254	45.254	45.254	45.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.703,35	24.807	25.179	25.556	25.939	26.328
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.288,35	69.392	70.433	70.810	71.193	71.582
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.288,35	-69.392	-70.433	-70.810	-71.193	-71.582
Teilergebnis	-1.182.495,27	-1.159.692	-1.242.808	-1.244.242	-1.234.128	-1.238.342

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	112,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,43	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-112,43	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 36309002 GWG - Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandsch.										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 36309002	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	325.754,00	326.456	336.122	341.164	346.282	346.281
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.519,22	500	500	500	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.351,58	1.346	1.056	1.072	1.088	1.104
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.624,80	328.902	338.278	343.336	348.470	348.485
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.261,56	6.131	7.261	7.261	7.261	7.261
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	10.630,88	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	2.730,00	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	3.862,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	965,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.659,37	33.631	34.761	34.761	34.761	34.761
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	277,32	277	277	281	285	289
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.000,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	599,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	4.876,32	327	327	331	335	339
Ordentliche Erträge	360.160,49	362.860	373.366	378.428	383.566	383.585
50119000 : Dienstbezüge Beamte	20.380,71	23.819	26.230	26.755	27.023	27.293
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	701.823,08	715.148	718.756	733.131	740.462	747.867
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.009,92	54.685	53.850	54.927	55.476	56.031
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	129.713,68	137.556	142.795	145.651	147.108	148.579
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.131	1.961	1.961	1.961	1.961
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.172,00	10.309	12.059	10.341	8.116	7.331
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.323,00	2.283	2.736	2.341	1.843	1.668
Personalaufwendungen	919.422,39	945.931	958.387	975.107	981.989	990.730
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	178.135,00	180.797	183.424	186.090	188.796	190.883
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	9.272,24	11.098	11.264	11.433	11.604	11.778
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.611,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	7.128,56	10.427	10.583	10.742	10.903	11.067
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	40.215,37	47.630	48.344	49.069	49.805	50.552
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.363,15	257.952	261.615	265.334	269.108	272.280
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.160,00	16.761	15.820	16.057	16.298	16.542
Bilanzielle Abschreibungen	14.160,00	16.761	15.820	16.057	16.298	16.542
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	1.531.125,00	1.592.905	1.888.074	1.925.836	1.964.353	2.003.638
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	0,00	15.095	15.321	15.551	15.784	16.021
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	1.531.125,00	1.608.050	1.903.445	1.941.437	1.980.187	2.019.709
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.235,75	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	684.432,00	657.295	716.579	720.301	724.187	728.172
54310000 : Geschäftsaufwand	7.913,13	10.260	15.214	15.442	15.674	15.909
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.444,71	16.307	16.552	16.800	17.052	17.308
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	46.491,66	46.492	58.992	71.492	71.492	59.825
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	23.236,22	19.071	19.357	19.647	19.942	20.241

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	63.151,53	73.985	82.149	83.127	84.266	85.422
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	0,00	10.000	0	0	0	0
54994061 : Konzeptentwicklung Inklusion	0,00	0	20.000	20.300	20.605	20.914
Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.915,00	838.960	934.468	952.810	958.996	953.647
Ordentliche Aufwendungen	3.541.985,54	3.667.654	4.073.735	4.150.745	4.206.578	4.252.908
Ordentliches Ergebnis	-3.181.825,05	-3.304.794	-3.700.369	-3.772.317	-3.823.012	-3.869.323
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.181.825,05	-3.304.794	-3.700.369	-3.772.317	-3.823.012	-3.869.323
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.181.825,05	-3.304.794	-3.700.369	-3.772.317	-3.823.012	-3.869.323
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.695,95	4.568	9.637	9.782	9.928	10.077
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.695,95	4.568	9.637	9.782	9.928	10.077
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.695,95	-4.568	-9.637	-9.782	-9.928	-10.077
Teilergebnis	-3.189.521,00	-3.309.362	-3.710.006	-3.782.099	-3.832.940	-3.879.400

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden die vertraglichen Leistungen für den Betrieb des Abenteuerspielplatz Erfttal durch den SKM Neuss, sowie für den Betrieb des Spielmobils durch den Deutschen Kinderschutzbund getragen.

zu 52910000 - Aufwendung für sonstige Dienstleistungen

Die anfallenden Kosten für die in den Neusser Jugendeinrichtungen eingesetzten jungen Menschen, die ein freiwilliges Soziales Jahr ableisten, werden hieraus übernommen.

zu 53180611 - laufende Zuschüsse für offene Türen

Aus diesem Produkt werden sowohl die kommunalen Fördermittel der Stadt Neuss, wie auch die eingenommenen Landesmittel an die freien Träger der offenen Türen gezahlt.

zu 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.614,24	7.200	0	0	0	4.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	288.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.614,24	257.200	338.000	0	0	4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.614,24	-257.200	-338.000	0	0	-4.000	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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	15,4	15,4	8,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,4	15,4	8,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600001	-15,4	-15,4	-8,2	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600002 Sanierung Haus der Jugend										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	500,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600002	-500,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600004 Lichtenanlage Geschwister-Scholl-Haus										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600004	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	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	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600006	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600007 Lichtenanlage Greyhound Pier 1										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600007	-8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600008 Außengelände Geschwister-Scholl-Haus										
78521000 : Baukosten	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600008	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600009 Jugendeinrichtung Barbaraviertel										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600009	-38,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36609000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 36609000	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-652,8	-310,8	-8,6	-257,2	-338,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	150.000	150.000	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	374.646,00	393.156	399.354	408.594	414.723	420.944
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.496,92	10.701	8.521	8.649	8.779	8.911
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.142,92	404.457	558.475	567.843	424.102	430.455
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	12.163,35	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	12.163,35	50	50	50	50	50
43210610 : Elternbeiträge	783.422,60	836.352	860.000	800.000	800.000	800.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.422,60	836.352	860.000	800.000	800.000	800.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	26.066,00	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.066,00	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,72	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	32.267,43	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	119,61	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	8.111,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	40.497,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.241.292,59	1.258.859	1.437.725	1.387.093	1.243.352	1.249.705
50119000 : Dienstbezüge Beamte	165.367,82	176.530	165.092	168.394	170.078	171.779
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.748,73	225.966	238.655	243.428	245.862	248.321
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.342,94	17.977	17.993	18.353	18.537	18.722
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.105,05	44.600	47.030	47.971	48.451	48.936
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.032,82	11.503	11.826	11.826	11.826	11.826
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	98.766,00	76.401	75.902	65.086	51.078	46.143
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.965,00	16.924	17.220	14.733	11.597	10.498
Personalaufwendungen	575.328,36	569.901	573.718	569.791	557.429	556.225
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.123,73	14.422	14.411	14.627	14.846	15.069
Bilanzielle Abschreibungen	10.123,73	14.422	14.411	14.627	14.846	15.069
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	0,00	187.500	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	4.468.474,85	5.220.211	5.226.211	5.232.301	5.238.482	5.317.059
Transferaufwendungen	4.468.474,85	5.407.761	5.413.761	5.419.851	5.426.032	5.504.609
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.976,50	3.165	3.212	3.260	3.309	3.359
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	770	782	806	818	830
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	248.530,00	230.823	233.198	233.852	234.950	236.043
54310000 : Geschäftsaufwand	9.618,14	14.488	14.705	14.926	15.150	15.377
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	304,06	5.717	5.803	5.890	5.978	6.068
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.441,42	2.697	2.738	2.778	2.820	2.962
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.053,14	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	419,17	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.883,75	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	48.922,73	66.039	72.221	52.711	52.711	40.720
54990000 : Sonstige Aufwände	1.509,19	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	11.877,29	0	8.500	9.700	9.700	9.700
54994028 : Kosten für städtische Projekte	2.870,77	24.000	28.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.406,16	348.249	369.709	356.473	357.986	347.609



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Aufwendungen	5.387.333,10	6.340.333	6.371.599	6.360.742	6.356.293	6.423.512
Ordentliches Ergebnis	-4.146.040,51	-5.081.474	-4.933.874	-4.973.649	-5.112.941	-5.173.807
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.146.040,51	-5.081.474	-4.933.874	-4.973.649	-5.112.941	-5.173.807
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.146.040,51	-5.081.474	-4.933.874	-4.973.649	-5.112.941	-5.173.807
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.768,00	9.768	9.915	9.915	9.915	9.915
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	28.233,77	29.972	30.422	30.878	31.341	31.811
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.001,77	39.740	40.337	40.793	41.256	41.726
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.001,77	-39.740	-40.337	-40.793	-41.256	-41.726
Teilergebnis	-4.184.042,28	-5.121.214	-4.974.211	-5.014.442	-5.154.197	-5.215.533

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.307,54	184.500	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.457,54	184.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	31.086,66	54.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	143.638,31	137.700	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	22.736,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.461,37	191.800	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.003,83	-7.300	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 3610001 Projekte der Großtagespflege										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	282,8	282,8	98,3	184,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283,0	283,0	98,5	184,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	284,3	284,3	143,6	137,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	85,0	85,0	30,9	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78910000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	22,7	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392,1	392,1	197,3	191,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3610001	-109,1	-109,1	-98,8	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36109001 GWG - Projekte der Großtagespflege										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 36109001	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-109,3	-109,3	-99,0	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.365.400.000 **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen**

Kurzbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuungsplätzen in Einrichtungen, Ausbaumaßnahmen, Fachberatung Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	25.153.738,71	29.086.209	31.551.008	32.520.190	33.007.993	33.503.113
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	32.500,00	32.500	26.000	13.000	6.500	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	29.766,00	0	0	0	0	0
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	60.314,00	1.450.000	0	0	0	0
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	1.962.931,16	2.045.811	3.098.099	4.400.565	4.466.573	4.533.572
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnextität)	3.557.845,78	3.958.072	5.281.448	5.360.670	5.441.080	5.522.696
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.120.704,73	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	58.826	59.708	60.604	61.513
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.917.800,38	36.673.742	40.116.531	42.455.283	43.083.900	43.722.044
43210610 : Elternbeiträge	4.647.688,00	4.884.554	3.785.874	1.842.066	1.869.686	1.897.742
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647.688,00	4.884.554	3.785.874	1.842.066	1.869.686	1.897.742
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	22.016,36	50	50	50	50	50
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	37.165,48	37.880	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	2.995.633,62	3.062.329	3.550.063	4.289.263	4.353.602	4.418.906
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.054.815,46	3.100.259	3.550.113	4.289.313	4.353.652	4.418.956
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,02	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	108.339,55	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	12.574,44	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.134,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	126.048,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	39.746.352,27	44.658.555	47.452.518	48.586.662	49.307.238	50.038.742
50119000 : Dienstbezüge Beamte	351.261,89	389.282	308.953	315.132	318.283	321.466
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	297.415,45	320.828	408.854	417.031	421.201	425.413
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.077,79	25.482	31.808	32.444	32.768	33.096
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	58.659,06	64.227	84.057	85.738	86.595	87.461
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	26.776,08	23.125	22.656	22.656	22.656	22.656
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	209.792,00	168.478	142.043	121.802	95.587	86.351
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	57.278,00	37.320	32.225	27.571	21.703	19.646
Personalaufwendungen	1.025.260,27	1.028.742	1.030.596	1.022.374	998.793	996.089
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	41.258,58	0	50	50	50	50
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	10.853,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.111,78	50.000	50.050	50.050	50.050	50.050
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.940,86	1.782	1.973	2.003	2.033	2.063
Bilanzielle Abschreibungen	1.940,86	1.782	1.973	2.003	2.033	2.063
53180612 : sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas	12.511,95	0	0	0	0	0
53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	55.263.871,55	58.019.065	65.460.120	69.337.268	70.317.327	71.312.087
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	3.141.206,26	3.120.277	4.115.460	4.485.460	4.553.757	4.622.063
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	32.500,00	32.500	26.000	13.000	6.500	0
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	7.680,00	0	0	0	0	0
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	1.690.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	0,00	160.000	162.400	164.836	167.309	169.819
53180639 : Förderung Fachkräftegewinnung	0,00	0	0	0	0	0
53180640 : Zuschüsse Außenspielgeräte	0,00	0	13.378	13.646	13.918	14.197
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.239,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	58.459.009,66	63.022.842	70.018.358	74.255.210	75.299.811	76.359.166
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.331,20	4.747	4.818	4.890	4.963	5.037
54220000 : Mieten und Pachten	10.837,65	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.694.035,00	5.218.221	6.520.169	6.585.800	6.823.997	7.086.617
54310000 : Geschäftsaufwand	26.956,49	37.864	38.432	39.008	39.593	40.187
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.571,82	8.120	8.342	8.366	8.491	8.618
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	39.026,99	52.088	52.869	53.662	54.467	55.284
54731000 : Forderungsabschreibungen	20.102,44	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	23.398,10	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	551.672,98	579.839	1.201.047	1.684.465	2.075.485	2.711.340
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.436,21	0	0	0	0	0
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374.368,88	5.915.488	7.840.286	8.390.800	9.021.605	9.921.692
Ordentliche Aufwendungen	63.912.691,45	70.018.854	78.941.263	83.720.437	85.372.292	87.329.060
Ordentliches Ergebnis	-24.166.339,18	-25.360.299	-31.488.745	-35.133.775	-36.065.054	-37.290.318
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.166.339,18	-25.360.299	-31.488.745	-35.133.775	-36.065.054	-37.290.318
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.166.339,18	-25.360.299	-31.488.745	-35.133.775	-36.065.054	-37.290.318
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.688,00	19.688	19.983	19.983	19.983	19.983
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	47.810,67	47.294	48.003	49.723	50.468	51.225
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.498,67	66.982	67.986	69.706	70.451	71.208
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.498,67	-66.982	-67.986	-69.706	-70.451	-71.208
Teilergebnis	-24.233.837,85	-25.427.281	-31.556.731	-35.203.481	-36.135.505	-37.361.526

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.685,98	2.299.500	1.858.500	0	1.480.500	2.583.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	36.117,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.803,37	2.299.500	1.858.500	0	1.480.500	2.583.000	2.205.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	656.727,39	6.071.250	5.215.000	0	4.518.500	7.515.000	6.481.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.727,39	6.071.250	5.215.000	0	4.518.500	7.515.000	6.481.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.075,98	-3.771.750	-3.356.500	0	-3.038.000	-4.932.000	-4.276.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
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	10.744,5	2.617,5	318,0	2.299,5	1.858,5	0,0	1.480,5	2.583,0	2.205,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.744,5	2.617,5	318,0	2.299,5	1.858,5	0,0	1.480,5	2.583,0	2.205,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	12.396,5	3.366,5	369,5	2.555,0	2.065,0	0,0	1.645,0	2.870,0	2.450,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.396,5	3.366,5	369,5	2.555,0	2.065,0	0,0	1.645,0	2.870,0	2.450,0	0,0
Saldo 7 36500005	-1.652,0	-749,0	-51,5	-255,5	-206,5	0,0	-164,5	-287,0	-245,0	0,0
7 36500011 Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	308,7	308,7	308,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	36,1	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344,8	344,8	344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	18.503,0	3.803,5	287,2	3.516,3	3.150,0	0,0	2.873,5	4.645,0	4.031,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.503,0	3.803,5	287,2	3.516,3	3.150,0	0,0	2.873,5	4.645,0	4.031,0	0,0
Saldo 7 36500011	-18.158,1	-3.458,6	57,6	-3.516,3	-3.150,0	0,0	-2.873,5	-4.645,0	-4.031,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-19.858,7	-4.256,2	6,1	-3.771,8	-3.356,5	0,0	-3.038,0	-4.932,0	-4.276,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41420610 : Zuweisungen LVR für Projekte	17.531,86	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.531,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Erträge	17.531,86	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.274,95	17.692	19.740	22.130	22.351	22.575
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.014,41	21.620	16.617	16.949	17.118	17.289
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.665,96	1.712	1.286	1.312	1.325	1.338
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.813,31	3.967	3.317	3.383	3.417	3.451
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	744	654	654	654	654
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.526,00	7.657	9.076	8.554	6.712	6.064
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.328,00	1.696	2.059	1.936	1.524	1.380
Personalaufwendungen	51.622,63	55.088	52.749	54.918	53.101	52.751
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	542,13	542	542	550	558	566
Bilanzielle Abschreibungen	542,13	542	542	550	558	566
53180627 : Angebote im Gemeinwesen	515.509,35	664.772	800.619	756.280	768.050	783.411
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	272.733,00	299.517	304.010	308.570	313.199	317.897
Transferaufwendungen	788.242,35	964.289	1.104.629	1.064.850	1.081.249	1.101.308
54120200 : Aus- u. Fortbildung	30,00	2.125	3.250	3.298	3.348	3.398
54220000 : Mieten und Pachten	744,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	90.866,00	92.656	91.855	92.296	92.771	93.252
54310000 : Geschäftsaufwand	13.804,06	9.407	8.454	8.580	8.709	8.840
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	651,66	277	277	277	277	277
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	337,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.433,14	111.065	110.436	111.051	111.705	112.367
Ordentliche Aufwendungen	946.840,25	1.130.984	1.268.356	1.231.369	1.246.613	1.266.992
Ordentliches Ergebnis	-929.308,39	-1.124.384	-1.261.756	-1.224.769	-1.240.013	-1.260.392
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-929.308,39	-1.124.384	-1.261.756	-1.224.769	-1.240.013	-1.260.392
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-929.308,39	-1.124.384	-1.261.756	-1.224.769	-1.240.013	-1.260.392
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.295,00	6.295	6.389	6.389	6.389	6.389
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.124,86	9.500	9.643	9.788	9.935	10.084
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.419,86	15.795	16.032	16.177	16.324	16.473
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.419,86	-15.795	-16.032	-16.177	-16.324	-16.473
Teilergebnis	-943.728,25	-1.140.179	-1.277.788	-1.240.946	-1.256.337	-1.276.865

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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: 060.363.210.002 **Kinderschutz**



Kurzbeschreibung

Maßnahmen des Präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	96.338,62	31.168	31.791	32.268	32.268	32.268
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	133.732,00	95.496	95.496	95.496	95.496	95.496
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.070,62	126.664	127.287	127.764	127.764	127.764
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	62,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	230.132,62	126.664	127.287	127.764	127.764	127.764
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.563,00	3.611	38.759	39.534	39.929	40.328
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.821,86	208.090	306.473	312.602	315.728	318.885
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.366,57	16.481	23.744	24.219	24.461	24.706
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.697,01	42.014	63.136	64.399	65.043	65.693
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	135	124	124	124	124
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.128,00	1.563	17.820	15.280	11.992	10.833
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	581,00	346	4.043	3.459	2.723	2.465
Personalaufwendungen	207.157,44	272.240	454.099	459.617	460.000	463.034
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	112,29	0	1.777	1.804	1.831	1.858
Bilanzielle Abschreibungen	112,29	0	1.777	1.804	1.831	1.858
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	113.712,00	115.418	117.149	118.907	120.690	122.500
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	82.273,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Transferaufwendungen	195.985,00	185.418	187.149	188.907	190.690	192.500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.784,70	3.146	4.835	4.907	4.981	5.055
54220000 : Mieten und Pachten	1.736,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.565,00	21.283	65.221	65.302	65.779	66.243
54310000 : Geschäftsaufwand	15.553,53	8.374	9.360	9.500	9.642	9.787
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.509,43	0	2.000	2.030	2.060	2.091
54994028 : Kosten für städtische Projekte	130.239,64	314.788	321.183	326.008	330.905	335.874
Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.388,30	347.591	402.599	407.747	413.367	419.050
Ordentliche Aufwendungen	579.643,03	830.745	1.071.120	1.083.571	1.091.384	1.101.938
Ordentliches Ergebnis	-349.510,41	-704.081	-943.833	-955.807	-963.620	-974.174
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.510,41	-704.081	-943.833	-955.807	-963.620	-974.174
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.510,41	-704.081	-943.833	-955.807	-963.620	-974.174
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.429,81	10.267	10.421	10.577	10.736	10.897
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.429,81	10.267	10.421	10.577	10.736	10.897
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.429,81	-10.267	-10.421	-10.577	-10.736	-10.897
Teilergebnis	-353.940,22	-714.348	-954.254	-966.384	-974.356	-985.071



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 91 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 Maßnahmen der Frühen Hilfen (z.B. Willkommensbesuche) und 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.270,32	0	34.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270,32	0	34.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.270,32	0	-34.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 36300200 Kinderschutz										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 36300200	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36300201 Erwerb Elektroautos										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	34,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300201	-34,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-36,3	-2,3	-2,3	0,0	-34,0	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./behödl. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	2.016,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	2.016,00	50	50	50	50	50
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.075,22	17.420	18.438	18.807	18.995	19.185
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	390.201,41	411.491	408.893	417.071	421.242	425.454
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.003,28	32.889	31.625	32.258	32.581	32.907
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	76.881,58	81.138	79.872	81.469	82.284	83.107
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	812	809	809	809	809
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.198,00	7.539	8.477	7.269	5.705	5.153
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.784,00	1.670	1.923	1.645	1.295	1.172
Personalaufwendungen	529.143,49	552.959	550.037	559.328	562.911	567.787
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	2.016,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	2.016,00	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.853,00	67.117	67.562	67.646	68.141	68.621
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.438,37	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.291,37	71.198	71.643	71.727	72.222	72.702
Ordentliche Aufwendungen	599.450,86	624.207	621.730	631.105	635.183	640.539
Ordentliches Ergebnis	-597.434,86	-624.157	-621.680	-631.055	-635.133	-640.489
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.434,86	-624.157	-621.680	-631.055	-635.133	-640.489
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.434,86	-624.157	-621.680	-631.055	-635.133	-640.489
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.373	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.464,00	13.803	14.010	14.434	14.651	14.871
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.837,00	22.176	22.509	22.933	23.150	23.370
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.837,00	-22.176	-22.509	-22.933	-23.150	-23.370
Teilergebnis	-612.271,86	-646.333	-644.189	-653.988	-658.283	-663.859

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	13.995,00	13.995	123.548	125.401	127.282	129.191
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.995,00	13.995	123.548	125.401	127.282	129.191
Ordentliche Erträge	13.995,00	14.795	124.348	126.201	128.082	129.991
50119000 : Dienstbezüge Beamte	-17,81	3.193	3.332	3.399	3.433	3.467
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.337,36	121.471	164.011	180.390	182.194	184.016
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.338,54	9.641	12.799	14.103	14.244	14.386
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.818,74	23.965	32.715	35.989	36.349	36.712
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.658	124	124	124	124
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	-11,00	1.382	1.532	1.314	1.031	931
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	-3,00	306	348	297	234	212
Personalaufwendungen	148.462,83	161.616	214.861	235.616	237.609	239.848
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	238,00	238	218	221	224	227
Bilanzielle Abschreibungen	238,00	238	218	221	224	227
54120200 : Aus- u. Fortbildung	64,00	708	6.082	6.173	6.266	6.360
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.589,00	23.378	20.988	21.014	21.167	21.317
54310000 : Geschäftsaufwand	2.311,25	3.135	11.818	11.995	12.175	12.358
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	0	1.000	1.015	1.030	1.045
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	374,88	302	302	302	302	302
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.339,13	27.523	40.190	40.499	40.940	41.382
Ordentliche Aufwendungen	174.039,96	189.377	255.269	276.336	278.773	281.457
Ordentliches Ergebnis	-160.044,96	-174.582	-130.921	-150.135	-150.691	-151.466
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.044,96	-174.582	-130.921	-150.135	-150.691	-151.466
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.044,96	-174.582	-130.921	-150.135	-150.691	-151.466
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.877,15	3.214	6.524	6.622	6.721	6.822
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.877,15	3.214	6.524	6.622	6.721	6.822
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.877,15	-3.214	-6.524	-6.622	-6.721	-6.822
Teilergebnis	-162.922,11	-177.796	-137.445	-156.757	-157.412	-158.288



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);
 Ambulant betreutes Wohnen;
 Streetwork

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
41480000 : Zuwendungen Dritter	500,00	500	500	500	500	500
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	48,21	48	48	49	50	51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.448,21	82.448	82.448	82.449	82.450	82.451
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	23.324,93	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.324,93	25	25	25	25	25
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	279.335,48	246.275	249.969	253.719	253.719	253.719
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.335,48	246.275	249.969	253.719	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	385.233,21	328.873	332.567	336.320	336.323	336.326
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.910,21	24.505	16.953	17.292	17.465	17.640
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	467.461,35	548.904	543.604	554.476	560.021	565.621
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.979,17	43.777	42.096	42.938	43.367	43.801
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	88.936,44	107.102	107.323	109.469	110.564	111.670
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	812	778	778	778	778
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.697,00	10.606	7.794	6.684	5.245	4.738
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.920,00	2.349	1.768	1.513	1.191	1.078
Personalaufwendungen	624.904,17	738.055	720.316	733.150	738.631	745.326
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.877	1.905	1.934	1.963	1.992
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.877	1.905	1.934	1.963	1.992
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	383,74	3.521	3.572	3.626	3.680	3.735
Bilanzielle Abschreibungen	383,74	3.521	3.572	3.626	3.680	3.735
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	3.004,16	5.635	8.623	8.752	8.883	9.016
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.506,00	82.220	82.480	82.743	83.010	83.282
54310000 : Geschäftsaufwand	20.817,13	30.246	29.297	29.736	30.182	30.635
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	2.633	2.672	2.712	2.753	2.794
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.350,51	4.848	6.348	6.348	6.348	6.348
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.782,14	500	500	500	500	500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.168,70	9.475	12.117	12.298	12.483	12.670
54994028 : Kosten für städtische Projekte	25.118,00	149.570	155.986	158.346	160.743	163.175
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.746,64	285.127	298.023	301.435	304.902	308.420
Ordentliche Aufwendungen	767.034,55	1.028.784	1.024.020	1.040.349	1.049.380	1.059.677
Ordentliches Ergebnis	-381.801,34	-699.911	-691.453	-704.029	-713.057	-723.351
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.801,34	-699.911	-691.453	-704.029	-713.057	-723.351
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.801,34	-699.911	-691.453	-704.029	-713.057	-723.351
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.558,00	12.558	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.008,00	19.786	20.082	20.383	20.689	20.999
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.566,00	32.344	32.828	33.129	33.435	33.745
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.566,00	-32.344	-32.828	-33.129	-33.435	-33.745
Teilergebnis	-410.367,34	-732.255	-724.281	-737.158	-746.492	-757.096



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 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 36700002 Mobile Drogenberatung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36700002	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45,0	-45,0	0,0	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: 060.367.610.000 **Familien- und Erziehungsberatungsstelle**



Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Familien mit erzieherischen Bedarf; Familientherapie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	28.272,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.272,00	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	28.272,00	27.526	27.526	27.526	27.526	27.526
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.599,87	13.933	10.127	10.330	10.433	10.537
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.774,72	137.938	165.990	169.310	171.003	172.713
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.224,31	10.997	12.861	13.118	13.249	13.381
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.353,01	27.128	32.907	33.565	33.901	34.240
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	474	467	467	467	467
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.331,00	6.030	4.656	3.993	3.133	2.830
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.728,00	1.336	1.056	904	711	644
Personalaufwendungen	221.010,91	197.836	228.064	231.687	232.897	234.812
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	469	476	483	490	497
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	469	476	483	490	497
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.004,72	886	149	151	153	155
Bilanzielle Abschreibungen	1.004,72	886	149	151	153	155
54120200 : Aus- u. Fortbildung	970,00	2.279	3.487	3.539	3.592	3.646
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.668,00	65.675	65.814	65.954	66.096	66.240
54310000 : Geschäftsaufwand	12.643,29	7.839	6.782	6.883	6.986	7.091
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	571,20	958	972	987	1.002	1.017
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.662,30	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	517,93	1.113	1.130	1.147	1.164	1.181
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.032,72	79.878	80.199	80.524	80.854	81.189
Ordentliche Aufwendungen	302.048,35	279.069	308.888	312.845	314.394	316.653
Ordentliches Ergebnis	-273.776,35	-251.543	-281.362	-285.319	-286.868	-289.127
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.776,35	-251.543	-281.362	-285.319	-286.868	-289.127
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.776,35	-251.543	-281.362	-285.319	-286.868	-289.127
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.590,22	5.250	5.329	5.409	5.490	5.572
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.381,22	8.041	8.162	8.242	8.323	8.405
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.381,22	-8.041	-8.162	-8.242	-8.323	-8.405
Teilergebnis	-281.157,57	-259.584	-289.524	-293.561	-295.191	-297.532

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 **Familien- und Erziehungsberatungsstelle**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.039,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,31	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039,31	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 36700100 Familien- und Erziehungsberatungsstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 36700100	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36709001 GWG - psychologische Beratungsstelle										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 36709001	-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: 005.512 **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.386	5.467	5.549	5.549	5.633
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.386	5.467	5.549	5.549	5.633
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	346.688,82	252.406	256.193	260.036	260.036	263.937
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.688,82	252.406	256.193	260.036	260.036	263.937
Ordentliche Erträge	346.688,82	257.792	261.660	265.585	265.585	269.570
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.289,62	3.361	4.174	4.257	4.300	4.343
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	208.697,83	210.303	246.055	250.976	253.486	256.021
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.408,25	16.228	18.592	18.964	19.154	19.346
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.870,15	41.376	49.091	50.073	50.574	51.080
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	135	156	156	156	156
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.965,00	1.455	1.919	1.645	1.291	1.167
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	536,00	322	435	372	293	265
Personalaufwendungen	272.766,85	273.180	320.422	326.443	329.254	332.378
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	0,00	1.213	1.231	1.249	1.268	1.287
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.213	1.231	1.249	1.268	1.287
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	117,86	118	158	160	162	164
Bilanzielle Abschreibungen	117,86	118	158	160	162	164
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.034,29	2.633	4.772	4.843	4.916	4.989
54220000 : Mieten und Pachten	1.713,27	1.579	1.603	1.627	1.651	1.675
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.531,00	65.815	38.444	38.564	38.700	38.836
54310000 : Geschäftsaufwand	8.738,16	11.935	10.014	10.164	10.316	10.471
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.418,50	1.395	1.395	1.395	1.395	1.415
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.117,92	8.646	8.776	8.908	9.042	9.177
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.553,14	92.003	65.004	65.501	66.020	66.563
Ordentliche Aufwendungen	355.437,85	366.514	386.815	393.353	396.704	400.392
Ordentliches Ergebnis	-8.749,03	-108.722	-125.155	-127.768	-131.119	-130.822
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.749,03	-108.722	-125.155	-127.768	-131.119	-130.822
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.749,03	-108.722	-125.155	-127.768	-131.119	-130.822
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.156,00	7.372	15.441	15.673	15.908	16.147
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.186,00	4.186	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	7.639,54	6.561	6.659	6.759	6.860	6.962
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.981,54	18.119	26.349	26.681	27.017	27.358
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.981,54	-18.119	-26.349	-26.681	-27.017	-27.358
Teilergebnis	-27.730,57	-126.841	-151.504	-154.449	-158.136	-158.180

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.807,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807,89	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.807,89	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 36700200 Betreute Wohnformen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 36700200	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.640.000 **Vollzeitpflegen**



Kurzbeschreibung

Vermittlung von Pflegekindern an Pflegeeltern in Bereitschaftspflege oder Vollzeitpflege; Beratung und Begleitung der Pflegeeltern; Werbung von neuen Pflegeeltern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	78.485,59	80.819	83.573	85.244	86.096	86.957
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	331.179,89	399.372	376.658	397.290	401.263	405.276
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.442,67	31.764	28.964	30.591	30.897	31.206
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.296,50	79.779	76.251	80.396	81.200	82.012
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	5.481	6.660	6.660	6.660	6.660
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.876,00	34.978	38.423	32.948	25.857	23.358
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.798,00	7.748	8.717	7.458	5.871	5.314
Personalaufwendungen	566.433,87	639.941	619.246	640.587	637.844	640.783
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	237,56	75	360	365	370	376
Bilanzielle Abschreibungen	237,56	75	360	365	370	376
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.310,22	4.741	7.254	7.362	7.473	7.585
54220000 : Mieten und Pachten	2.987,16	4.120	4.182	4.245	4.309	4.374
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.173,00	70.553	84.035	84.139	84.754	85.352
54310000 : Geschäftsaufwand	15.137,01	15.500	13.291	13.490	13.692	13.898
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.775,12	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	417,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.800,05	97.720	111.568	112.042	113.034	114.015
Ordentliche Aufwendungen	662.471,48	737.736	731.174	752.994	751.248	755.174
Ordentliches Ergebnis	-662.471,48	-737.736	-731.174	-752.994	-751.248	-755.174
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.471,48	-737.736	-731.174	-752.994	-751.248	-755.174
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-662.471,48	-737.736	-731.174	-752.994	-751.248	-755.174
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.663,78	13.787	13.994	14.204	14.417	14.633
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.663,78	13.787	13.994	14.204	14.417	14.633
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.663,78	-13.787	-13.994	-14.204	-14.417	-14.633
Teilergebnis	-676.135,26	-751.523	-745.168	-767.198	-765.665	-769.807

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.892,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,98	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.892,98	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 36700001 Sonstige Einrichtungen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 36700001	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,9	-1,9	-1,9	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: 005.512.110 **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	578.594,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578.594,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	284,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	284,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	578.878,41	201.471	201.471	201.471	201.471	201.471
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.430,54	9.028	11.007	11.227	10.819	9.877
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.519,89	29.815	28.872	29.449	29.743	30.040
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.273,79	2.371	2.234	2.279	2.302	2.325
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.439,45	5.736	5.758	5.873	5.932	5.991
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	515	591	591	591	591
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.035,00	3.907	4.364	3.742	2.937	2.653
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.375,00	865	990	847	667	604
Personalaufwendungen	51.073,67	52.237	53.816	54.008	52.991	52.081
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	678.755,84	518.201	525.974	533.864	541.872	550.000
Transferaufwendungen	678.755,84	528.351	536.276	544.321	552.486	560.773
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.396,00	6.620	6.271	6.279	6.325	6.370
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	43,62	58	58	58	58	58
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	752,76	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192,38	7.228	6.879	6.887	6.933	6.978
Ordentliche Aufwendungen	737.021,89	587.816	596.971	605.216	612.410	619.832
Ordentliches Ergebnis	-158.143,48	-386.345	-395.500	-403.745	-410.939	-418.361
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.143,48	-386.345	-395.500	-403.745	-410.939	-418.361
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.143,48	-386.345	-395.500	-403.745	-410.939	-418.361
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.397	2.433	2.470	2.507	2.545
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.397	2.433	2.470	2.507	2.545
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.397	-2.433	-2.470	-2.507	-2.545
Teilergebnis	-158.143,48	-388.742	-397.933	-406.215	-413.446	-420.906



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	4.561,31	51	51	51	51	51
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	52,53	53	53	54	55	56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.613,84	104	104	105	106	107
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	772	784	796	808	820
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	0,00	7.218	7.218	7.326	7.436	7.548
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	10.144	10.156	10.276	10.398	10.522
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	5.125	5.202	5.280	5.359	5.439
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.125	5.202	5.280	5.359	5.439
Ordentliche Erträge	4.613,84	15.381	15.470	15.669	15.871	16.076
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.346,02	48.575	45.926	46.844	46.532	45.422
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	823.460,05	975.996	1.041.934	1.062.773	1.073.401	1.084.135
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.972,80	76.213	80.486	82.096	82.917	83.746
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	169.056,75	191.399	187.328	191.075	192.986	194.916
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.312	2.210	2.210	2.210	2.210
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.291,00	21.023	20.070	17.210	13.506	12.201
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.905,00	4.657	4.553	3.896	3.067	2.776
Personalaufwendungen	1.135.031,62	1.320.175	1.382.507	1.406.104	1.414.619	1.425.406
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	43.328,00	51.494	52.506	53.538	54.341	55.156
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.328,00	51.530	52.542	53.574	54.377	55.192
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	49,57	50	50	51	52	53
Bilanzielle Abschreibungen	49,57	50	50	51	52	53
53180610 : Förderung der Familienbildung	90.862,00	124.295	126.161	128.684	130.614	132.573
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	737,62	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	85.536,21	28.337	28.762	29.193	29.631	30.075
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.385.577,09	1.121.938	1.138.767	1.155.849	1.173.187	1.190.785
Transferaufwendungen	1.562.712,92	1.278.150	1.297.270	1.317.306	1.337.012	1.357.013
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	196.260,00	203.111	193.489	193.729	195.145	196.521
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.424,60	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.684,60	207.665	198.043	198.283	199.699	201.075
Ordentliche Aufwendungen	2.940.806,71	2.857.570	2.930.412	2.975.318	3.005.759	3.038.739
Ordentliches Ergebnis	-2.936.192,87	-2.842.189	-2.914.942	-2.959.649	-2.989.888	-3.022.663
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.936.192,87	-2.842.189	-2.914.942	-2.959.649	-2.989.888	-3.022.663
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.936.192,87	-2.842.189	-2.914.942	-2.959.649	-2.989.888	-3.022.663
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	23.602	23.956	24.315	24.680	25.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.602	23.956	24.315	24.680	25.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.602	-23.956	-24.315	-24.680	-25.050
Teilergebnis	-2.936.192,87	-2.865.791	-2.938.898	-2.983.964	-3.014.568	-3.047.713



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 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	1.697,88	154.777	157.099	159.455	161.847	164.275
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	185.533,23	129.443	131.385	133.356	135.356	137.386
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	521.184,60	585.007	593.782	602.689	611.729	620.905
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	9.044,11	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Sonstige Transfererträge	717.459,82	872.295	885.334	898.568	912.000	925.634
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	2.829.452,93	6.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	1.141.395,50	1.379.773	1.400.470	1.421.477	1.442.799	1.464.441
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	115.641,36	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.086.489,79	7.382.841	4.203.538	4.224.545	4.245.867	4.267.509
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.785,00	121	121	121	121	121
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	18.993,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.778,91	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	4.824.728,52	8.256.016	5.089.752	5.123.993	5.158.747	5.194.023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	316.067,48	334.262	439.538	454.354	439.653	405.176
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.447.505,46	1.645.128	1.869.136	1.906.519	1.925.584	1.944.840
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	119.945,47	130.566	144.674	147.567	149.043	150.533
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	294.801,33	326.811	343.453	350.322	353.825	357.363
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	29.453,69	17.367	24.866	24.866	24.866	24.866
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	188.772,00	144.666	176.316	153.519	120.478	108.837
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	51.539,00	32.045	40.000	34.751	27.355	24.762
Personalaufwendungen	2.448.084,43	2.630.845	3.037.983	3.071.898	3.040.804	3.016.377
52310000 : Erstattungen an das Land	9.300,00	0	0	0	0	0
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	1.671.484,27	1.533.013	1.556.008	1.579.348	1.603.038	1.627.084
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	306.151,46	310.525	315.418	321.578	326.402	331.298
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	9.722,24	8.694	8.824	9.556	9.699	9.844
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.657,97	1.852.232	1.880.250	1.910.482	1.939.139	1.968.226
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.817,17	3.954	5.620	5.704	5.790	5.877
Bilanzielle Abschreibungen	5.817,17	3.954	5.620	5.704	5.790	5.877
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	228.713,75	328.127	394.553	402.443	408.795	415.244
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.698.260,69	1.546.954	555.158	563.485	571.937	580.516
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	1.092.809,05	1.012.619	937.133	951.190	965.458	979.940
53311002 : Eingliederungshilfen Pilotprojekt	0,00	0	90.675	92.035	93.416	94.817
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	14.677.534,07	17.310.734	16.517.944	16.771.584	17.023.158	17.278.505
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	1.977.227,26	1.608.037	1.632.158	1.656.640	1.681.490	1.706.712
Transferaufwendungen	19.674.544,82	21.806.471	20.127.621	20.437.377	20.744.254	21.055.734
54120200 : Aus- u. Fortbildung	43.109,92	20.300	58.056	53.056	53.852	54.660
54220000 : Mieten und Pachten	35.748,45	24.296	24.660	25.030	25.405	25.786
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	580.710,00	624.668	565.297	527.373	517.864	521.294
54310000 : Geschäftsaufwand	117.172,04	129.567	60.461	61.368	62.289	63.223
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	62	63	64	65	66
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.632,79	6.584	6.683	6.783	6.885	6.988
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.970,17	11.745	11.745	11.921	12.100	12.282
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.046,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	9.189,35	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.148,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.726,85	817.222	726.965	685.595	678.460	684.299
Ordentliche Aufwendungen	24.938.831,24	27.110.724	25.778.439	26.111.056	26.408.447	26.730.513
Ordentliches Ergebnis	-20.114.102,72	-18.854.708	-20.688.687	-20.987.063	-21.249.700	-21.536.490
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.114.102,72	-18.854.708	-20.688.687	-20.987.063	-21.249.700	-21.536.490
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.114.102,72	-18.854.708	-20.688.687	-20.987.063	-21.249.700	-21.536.490
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	97.465,00	97.465	98.927	98.927	98.927	98.927
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	154.369,13	88.524	89.851	91.199	92.567	93.956
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.834,13	185.989	188.778	190.126	191.494	192.883
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.834,13	-185.989	-188.778	-190.126	-191.494	-192.883
Teilergebnis	-20.365.936,85	-19.040.697	-20.877.465	-21.177.189	-21.441.194	-21.729.373

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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: 060.363.221.002 **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	1.567,47	5.354	5.435	5.517	5.600	5.684
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	143.448,38	76.410	77.556	78.719	79.900	81.099
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./Kostenträg.	0,00	101	101	101	101	101
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	84.360,68	72.264	73.348	74.448	75.565	76.698
Sonstige Transfererträge	229.376,53	154.129	156.440	158.785	161.166	163.582
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	51	51	51	51
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	1.078.968,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	57.714,79	13.570	13.774	13.981	14.191	14.404
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.136.682,79	113.621	113.825	114.032	114.242	114.455
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,47	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.239,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.239,16	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	1.367.298,48	267.780	270.295	272.847	275.438	278.067
50119000 : Dienstbezüge Beamte	77.897,71	91.420	100.240	102.245	97.806	87.753
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.469,36	68.565	76.021	77.541	78.316	79.099
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.000,33	5.427	5.877	5.995	6.055	6.116
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.161,74	13.547	14.098	14.380	14.524	14.669
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	4.739	5.695	5.695	5.695	5.695
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.525,00	39.566	38.775	33.249	26.093	23.572
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.702,00	8.764	8.797	7.526	5.924	5.363
Personalaufwendungen	217.433,75	232.028	249.503	246.631	234.413	222.267
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	97.365,11	46.020	46.710	47.411	48.122	48.844
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	75.588,54	76.220	78.409	79.940	81.139	82.356
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	3.665,23	2.800	2.842	2.885	2.928	2.972
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.618,88	125.040	127.961	130.236	132.189	134.172
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	0,00	21.832	22.159	22.602	22.941	23.285
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	165.507,35	87.939	89.258	90.597	91.956	93.335
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	157.494,86	164.728	167.199	169.707	172.253	174.837
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	2.711.322,13	2.240.935	2.274.549	2.308.667	2.343.297	2.378.446
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	853.189,63	883.682	896.937	910.391	924.047	937.908
Transferaufwendungen	3.887.513,97	3.399.116	3.450.102	3.501.964	3.554.494	3.607.811
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	26.799,00	27.735	31.273	31.311	31.540	31.763
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	572,27	761	761	772	784	796
54731020 : Ford. abschreibung EWB (Einzelwertber.)	885,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.256,54	28.496	32.034	32.083	32.324	32.559
Ordentliche Aufwendungen	4.309.823,14	3.784.680	3.859.600	3.910.914	3.953.420	3.996.809
Ordentliches Ergebnis	-2.942.524,66	-3.516.900	-3.589.305	-3.638.067	-3.677.982	-3.718.742
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.942.524,66	-3.516.900	-3.589.305	-3.638.067	-3.677.982	-3.718.742
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.942.524,66	-3.516.900	-3.589.305	-3.638.067	-3.677.982	-3.718.742
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	0,00	17.404	17.665	17.930	18.199	18.472
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.404	17.665	17.930	18.199	18.472
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.404	-17.665	-17.930	-18.199	-18.472
Teilergebnis	-2.942.524,66	-3.534.304	-3.606.970	-3.655.997	-3.696.181	-3.737.214



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 91 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: 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.**



Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	55.390,13	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.390,13	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	127,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	127,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.517,13	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	63.186,19	54.991	92.567	94.418	95.362	96.316
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.539,96	15.930	15.225	15.530	15.685	15.842
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.036,75	1.307	1.230	1.255	1.268	1.281
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.557,21	3.225	3.185	3.249	3.281	3.314
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	6.259	6.069	6.069	6.069	6.069
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.738,00	23.800	42.558	36.494	28.639	25.872
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.303,00	5.272	9.655	8.261	6.503	5.886
Personalaufwendungen	132.716,33	110.784	170.489	165.276	156.807	154.580
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	242,84	243	243	247	251	255
Bilanzielle Abschreibungen	242,84	243	243	247	251	255
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.726	1.752
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.821,00	12.234	18.981	19.005	19.143	19.278
54310000 : Geschäftsaufwand	6.213,89	4.000	4.000	4.000	4.060	4.121
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	106,05	250	250	250	254	258
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.223,74	970	1.250	1.250	1.250	1.269
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10,75	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	273,92	0	250	250	250	254
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.649,35	19.154	26.431	26.455	26.683	26.932
Ordentliche Aufwendungen	152.608,52	130.181	197.163	191.978	183.741	181.767
Ordentliches Ergebnis	-97.091,39	-58.181	-137.163	-131.978	-123.741	-121.767
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.091,39	-58.181	-137.163	-131.978	-123.741	-121.767
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.091,39	-58.181	-137.163	-131.978	-123.741	-121.767
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.186,00	4.186	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.710,00	4.848	4.500	4.500	4.500	4.568
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.896,00	9.034	8.749	8.749	8.749	8.817
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.896,00	-9.034	-8.749	-8.749	-8.749	-8.817
Teilergebnis	-104.987,39	-67.215	-145.912	-140.727	-132.490	-130.584

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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, Arbeitserlaubnisverfahren und Berechtigung zu Integrationskursen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	77.871,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.871,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	11.080,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.080,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	378,29	200	200	200	200	200
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	379,29	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	89.331,19	81.200	75.200	75.200	75.200	75.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	327.022,12	318.950	377.304	384.850	388.699	392.586
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.846,29	157.892	74.148	75.631	76.387	77.151
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.941,92	12.558	5.799	5.915	5.974	6.034
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.185,04	31.902	15.341	15.648	15.804	15.962
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.420,86	18.472	21.910	21.910	21.910	21.910
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	195.314,00	138.039	173.468	148.749	116.735	105.455
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	53.325,00	30.577	39.354	33.671	26.505	23.993
Personalaufwendungen	725.055,23	708.390	707.324	686.374	652.014	643.091
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.876,28	1.381	6.562	6.660	6.760	6.861
Bilanzielle Abschreibungen	4.876,28	1.381	6.562	6.660	6.760	6.861
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.930,00	3.500	3.500	3.500	3.552	3.605
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	73.597,00	76.167	86.460	86.567	87.200	87.814
54310000 : Geschäftsaufwand	7.914,03	13.000	13.000	13.000	13.195	13.393
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	82.220,48	97.000	97.000	97.000	98.455	99.932
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.032,23	4.070	6.000	6.000	6.000	6.090
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.334,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	149,43	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.385,46	0	500	500	500	508
Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.562,63	193.737	206.460	206.567	208.902	211.342
Ordentliche Aufwendungen	904.494,14	903.508	920.346	899.601	867.676	861.294
Ordentliches Ergebnis	-815.162,95	-822.308	-845.146	-824.401	-792.476	-786.094
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.162,95	-822.308	-845.146	-824.401	-792.476	-786.094
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.162,95	-822.308	-845.146	-824.401	-792.476	-786.094
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	82.321,00	82.321	83.556	83.556	83.556	83.556
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.519,85	15.081	15.307	15.537	15.770	16.007
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.840,85	97.402	98.863	99.093	99.326	99.563
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.840,85	-97.402	-98.863	-99.093	-99.326	-99.563
Teilergebnis	-915.003,80	-919.710	-944.009	-923.494	-891.802	-885.657

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.145,95	25.000	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145,95	25.000	5.000	0	5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.145,95	-25.000	-5.000	0	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 12210003 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	37,1	27,1	2,1	25,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,1	27,1	2,1	25,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210003	-37,1	-27,1	-2,1	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-37,1	-27,1	-2,1	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.003 **Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.**

Kurzbeschreibung

Prüfung von Aufenthaltsbeendigungen und Ausweisungen, Bearbeitung von Verwaltungs-, Gerichts- und Petitionsverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	94.992,36	99.750	107.781	109.937	111.036	112.146
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.898,46	50.034	12.069	12.310	12.433	12.557
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.965,70	3.961	985	1.005	1.015	1.025
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.190,70	10.191	2.571	2.622	2.648	2.674
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	5.887	7.096	7.096	7.096	7.096
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	56.734,00	43.171	49.553	42.492	33.347	30.124
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.490,00	9.563	11.242	9.618	7.571	6.854
Personalaufwendungen	236.626,44	222.557	191.297	185.080	175.146	172.476
54120200 : Aus- u. Fortbildung	273,00	2.200	2.200	2.200	2.233	2.267
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.690,00	28.657	21.991	22.018	22.179	22.336
54310000 : Geschäftsaufwand	650,62	500	500	500	508	516
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	874,09	1.357	1.000	1.000	1.000	1.015
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	318,53	0	200	200	200	203
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.806,24	32.714	25.891	25.918	26.120	26.337
Ordentliche Aufwendungen	266.432,68	255.271	217.188	210.998	201.266	198.813
Ordentliches Ergebnis	-266.432,68	-255.271	-217.188	-210.998	-201.266	-198.813
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.432,68	-255.271	-217.188	-210.998	-201.266	-198.813
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.432,68	-255.271	-217.188	-210.998	-201.266	-198.813
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.791	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.604,00	3.232	3.280	3.329	3.379	3.430
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.395,00	6.023	6.113	6.162	6.212	6.263
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.395,00	-6.023	-6.113	-6.162	-6.212	-6.263
Teilergebnis	-271.827,68	-261.294	-223.301	-217.160	-207.478	-205.076



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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Visaverfahren, Bürgschaften im Aufenthaltsrecht (Verpflichtungserklärungen), Beteiligung an Gerichtsverfahren, aufenthaltsrechtliche Betreuung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen, Ausstellung von Ausweispapieren, Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, ADV-Koordination

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	57.359,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.359,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	228,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	57.588,60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	191.148,79	191.856	237.295	242.041	244.461	246.906
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.008,71	149.711	183.853	187.530	189.405	191.299
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.228,89	11.808	14.351	14.638	14.784	14.932
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.568,74	30.461	38.424	39.192	39.584	39.980
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.388,04	14.209	13.476	13.476	13.476	13.476
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	114.164,00	83.034	109.098	93.552	73.417	66.323
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.169,00	18.393	24.751	21.176	16.669	15.090
Personalaufwendungen	525.676,17	499.472	621.248	611.605	591.796	588.006
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.279,31	8.000	8.000	8.000	8.120	8.242
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,31	8.000	8.000	8.000	8.120	8.242
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.138,50	10.874	12.674	12.864	13.057	13.253
Bilanzielle Abschreibungen	10.138,50	10.874	12.674	12.864	13.057	13.253
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.529,00	2.600	2.600	2.600	2.639	2.679
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	86.957,00	89.992	83.533	83.637	84.248	84.842
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	6.500	6.500	6.500	6.598	6.697
54310000 : Geschäftsaufwand	6.223,51	7.500	7.500	7.500	7.613	7.727
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	65.044,15	86.500	86.500	86.500	87.798	89.115
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.272,66	3.683	3.683	3.683	3.738	3.794
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.403,11	20.000	20.000	20.000	20.300	20.605
Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.429,43	216.775	210.316	210.420	212.934	215.459
Ordentliche Aufwendungen	711.523,41	735.121	852.238	842.889	825.907	824.960
Ordentliches Ergebnis	-653.934,81	-673.121	-790.238	-780.889	-763.907	-762.960
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.934,81	-673.121	-790.238	-780.889	-763.907	-762.960
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.934,81	-673.121	-790.238	-780.889	-763.907	-762.960
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.976,00	6.976	7.081	7.081	7.081	7.081
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.238,63	21.757	21.895	22.223	22.556	22.894
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.214,63	28.733	28.976	29.304	29.637	29.975
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.214,63	-28.733	-28.976	-29.304	-29.637	-29.975
Teilergebnis	-679.149,44	-701.854	-819.214	-810.193	-793.544	-792.935

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für Flüchtlinge u. Asylbewerber sowie Verpflichtungserklärungen

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Reiseausweise

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	657,57	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657,57	0	45.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-657,57	0	-45.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 1220009 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	55,5	10,5	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,5	10,5	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220009	-55,5	-10,5	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209014 GWG - Durchf aufenthaltsbeend Maßnahmen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 12209014	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-56,2	-11,2	-0,7	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen an den Personenkreis nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (Asylbewerber, ausreisepflichtige Personen, Duldungsinhaber) einschl. der Leistungsgewährung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz für diesen Personenkreis

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.671.702,29	1.039.200	700.000	700.000	700.000	700.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.702,29	1.039.200	700.000	700.000	700.000	700.000
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Eindr.	0,00	500	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostensatz	86.251,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42110004 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	160,00	250	250	250	250	250
Sonstige Transfererträge	86.411,93	60.750	60.750	60.750	60.750	60.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.377,94	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377,94	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	41.400,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.400,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-233,77	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.549,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.316,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.810.208,30	1.100.200	786.000	786.000	786.000	786.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	216.171,09	211.768	238.474	243.243	245.675	248.132
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.593,50	152.601	166.423	169.751	171.449	173.163
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.084,69	12.046	12.948	13.207	13.339	13.472
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.411,10	30.869	34.365	35.052	35.403	35.757
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	13.388,04	20.637	16.339	16.339	16.339	16.339
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	129.108,00	91.652	109.640	94.016	73.782	66.652
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.249,00	20.302	24.874	21.282	16.752	15.164
Personalaufwendungen	569.005,42	539.875	603.063	592.890	572.739	568.679
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	118.000,00	425.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.000,00	425.000	350.000	350.000	350.000	350.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	385,11	264	229	232	235	239
Bilanzielle Abschreibungen	385,11	264	229	232	235	239
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	405.065,88	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	31.592,64	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	106.837,38	420.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	752.918,67	1.485.000	960.000	960.000	960.000	960.000
53312014 : Sonstige Leistungen	261,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	139,90	750	750	750	750	750
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	1.253,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53380012 : BuT-Schulbedarf	4.200,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	616,20	750	1.500	1.500	1.500	1.500
53380014 : BuT-Lernförderung	2.833,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	19.972,74	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	420,00	750	750	750	750	750
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	909,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	0,00	500	500	500	500	500
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53380053 : BuT freiw.-Schülerbeförderung	14,00	500	500	500	500	500
53380054 : BuT freiw.-Lernförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	722,70	6.500	5.000	4.000	4.000	4.000
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	500	500	500	500	500
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	0,00	500	500	500	500	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Transferaufwendungen	1.327.757,34	2.949.750	2.055.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	220,00	2.400	2.400	2.400	2.436	2.436
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	82.989,00	85.886	76.091	76.185	76.743	77.284
54310000 : Geschäftsaufwand	4.385,28	15.000	15.000	15.000	15.225	15.225
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.765,29	3.101	4.000	4.000	4.000	4.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	629,41	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	497,17	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	7.500,17	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	508,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.495,03	106.387	98.491	98.585	99.404	99.945
Ordentliche Aufwendungen	2.114.642,90	4.021.276	3.106.783	3.095.707	3.076.378	3.072.863
Ordentliches Ergebnis	-304.434,60	-2.921.076	-2.320.783	-2.309.707	-2.290.378	-2.286.863
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.434,60	-2.921.076	-2.320.783	-2.309.707	-2.290.378	-2.286.863
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	-304.434,60	-2.921.076	-2.320.783	-2.309.707	-2.290.378	-2.286.863
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.817,00	7.817	7.934	7.934	7.934	7.934
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.112,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.929,00	19.817	17.934	17.934	17.934	17.934
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.929,00	-19.817	-17.934	-17.934	-17.934	-17.934
Teilergebnis	-318.363,60	-2.940.893	-2.338.717	-2.327.641	-2.308.312	-2.304.797

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung der Kosten der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss, für die er 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 Wohnraum für Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge. Sozialarbeiterische, verwaltungstechnische und haustechnische Betreuung dieses Personenkreises

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostensersatz	1.090,84	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	1.090,84	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.753.148,61	1.250.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.753.148,61	1.250.000	950.000	950.000	950.000	950.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	293,04	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	293,04	256	256	256	256	256
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	11.543,31	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.543,31	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-7,60	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.035,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.027,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.768.103,44	1.250.256	950.256	950.256	950.256	950.256
50119000 : Dienstbezüge Beamte	43.610,56	44.245	131.588	134.220	135.562	136.918
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	519.211,50	554.974	510.112	520.314	525.517	530.772
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.000,45	45.295	39.603	40.395	40.799	41.207
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	104.971,20	109.124	105.685	107.799	108.877	109.966
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	1.353	3.579	3.579	3.579	3.579
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.046,00	19.149	60.499	51.878	40.712	36.778
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.111,00	4.242	13.725	11.743	9.244	8.368
Personalaufwendungen	744.628,32	778.382	864.791	869.928	864.290	867.588
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	47.618,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	414,36	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	9.559,82	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung	214.483,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.076,43	690.000	673.000	673.000	673.000	673.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.213,43	11.103	11.171	11.339	11.509	11.682
Bilanzielle Abschreibungen	6.213,43	11.103	11.171	11.339	11.509	11.682
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.033,00	2.100	2.100	2.100	2.132	2.132
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.805.059,00	2.449.156	2.674.213	2.688.359	2.693.114	2.707.192
54310000 : Geschäftsaufwand	25.618,80	45.000	45.000	45.000	45.675	45.675
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.142,73	6.784	8.500	8.500	8.500	8.500
54731000 : Forderungsabschreibungen	11.165,34	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3.974,76	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.606,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876.599,64	2.543.040	2.769.813	2.783.959	2.789.421	2.803.499
Ordentliche Aufwendungen	3.899.517,82	4.022.525	4.318.775	4.338.226	4.338.220	4.355.769
Ordentliches Ergebnis	-2.131.414,38	-2.772.269	-3.368.519	-3.387.970	-3.387.964	-3.405.513
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.131.414,38	-2.772.269	-3.368.519	-3.387.970	-3.387.964	-3.405.513
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.131.414,38	-2.772.269	-3.368.519	-3.387.970	-3.387.964	-3.405.513
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	80.413,00	82.843	80.305	81.510	82.733	83.974
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.374,00	12.000	12.000	12.000	12.180	12.363
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.787,00	94.843	92.305	93.510	94.913	96.337
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.787,00	-94.843	-92.305	-93.510	-94.913	-96.337
Teilergebnis	-2.220.201,38	-2.867.112	-3.460.824	-3.481.480	-3.482.877	-3.501.850



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 91 erläutert.

zu 52910120 - Betreuung Übergangseinrichtung

Wachdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.999,38	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,38	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.999,38	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 31500400 Beschaffung für Übergangswohnheime										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	149,5	69,5	4,5	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,5	69,5	4,5	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 31500400	-149,5	-69,5	-4,5	-25,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
7 31509002 GWG - Übergangswohnheime für Aussiedler										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 31509002	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-150,0	-70,0	-5,0	-25,0	-20,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480000 : Zuwendungen Dritter	46.704,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.704,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.202,46	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.202,46	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	55.906,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	45.334,49	44.245	75.814	77.330	78.103	78.884
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.718,88	113.812	110.703	112.917	114.046	115.186
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.449,08	9.117	9.399	9.587	9.683	9.780
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.271,23	23.009	24.798	25.294	25.547	25.802
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.876	4.668	4.668	4.668	4.668
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.076,00	19.149	34.856	29.889	23.456	21.190
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.392,00	4.242	7.908	6.766	5.326	4.821
Personalaufwendungen	209.241,68	216.450	268.146	266.451	260.829	260.331
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	64,54	3	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	64,54	3	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	136.115,67	136.920	138.974	141.058	143.488	145.640
53180514 : Zuschüsse zu Projekten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	136.115,67	136.920	168.974	171.058	173.488	175.640
54120200 : Aus- u. Fortbildung	856,80	2.700	2.700	2.700	2.740	2.781
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.386,00	33.517	31.356	31.395	31.625	31.848
54310000 : Geschäftsaufwand	3.909,61	7.500	7.500	7.500	7.613	7.727
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.374,43	1.163	1.500	1.500	1.500	1.523
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	46.704,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.553
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.060,36	25.000	25.000	25.000	25.375	25.756
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.291,38	73.380	71.556	71.595	72.353	73.188
Ordentliche Aufwendungen	449.713,27	426.753	508.676	509.104	506.670	509.159
Ordentliches Ergebnis	-393.806,63	-422.753	-504.676	-505.104	-502.670	-505.159
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.806,63	-422.753	-504.676	-505.104	-502.670	-505.159
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.806,63	-422.753	-504.676	-505.104	-502.670	-505.159
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.977,00	6.977	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.863,63	4.060	5.000	5.000	5.000	5.075
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.840,63	11.037	12.082	12.082	12.082	12.157
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.840,63	-11.037	-12.082	-12.082	-12.082	-12.157
Teilergebnis	-405.647,26	-433.790	-516.758	-517.186	-514.752	-517.316

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Betriebserträge (z.B. Standgebühr „Fest der Kulturen“, Erstattung von Aufwandsentschädigungen (Integrationslotsen))

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Städtische Zuschüsse an Verbände, Vereine oder andere Institutionen zur Förderung der Integration

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Durchführung Integrationslotsenprojekt „KOMM-IN“



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.088.101,24	39.257.636	42.504.781	44.866.538	45.364.771	46.017.630
Sonstige Transfererträge	2.005.386,01	1.415.597	2.072.494	2.074.352	2.076.661	2.079.423
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.832.995,73	7.669.498	6.290.343	4.294.135	4.329.464	4.365.141
Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.946,79	89.593	91.310	91.898	91.904	91.994
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.785.054,18	16.368.293	13.845.464	14.690.010	14.853.081	15.022.499
Sonstige ordentliche Erträge	216.241,83	8.082	8.127	8.213	8.301	8.390
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	59.054.725,78	64.808.699	64.812.519	66.025.146	66.724.182	67.585.077
Personalaufwendungen	21.515.985,00	21.472.380	23.712.647	23.809.542	23.392.225	23.337.549
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420.349,08	3.766.506	4.092.697	4.186.601	4.218.611	4.250.653
Bilanzielle Abschreibungen	360.186,75	373.326	388.306	394.131	400.041	406.040
Transferaufwendungen	98.837.825,02	108.625.593	114.093.113	118.929.223	120.552.859	122.275.026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.046.823,14	15.083.122	17.406.622	17.939.038	18.621.354	19.575.086
Ordentliche Aufwendungen	137.181.168,99	149.320.927	159.693.385	165.258.535	167.185.090	169.844.354
Ordentliches Ergebnis	-78.126.443,21	-84.512.228	-94.880.866	-99.233.389	-100.460.908	-102.259.277
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	-78.126.443,21	-84.512.228	-94.880.866	-99.233.389	-100.460.908	-102.259.277
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	-78.126.443,21	-84.512.228	-94.880.866	-99.233.389	-100.460.908	-102.259.277
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.472,07	1.431.072	1.507.914	1.523.441	1.536.895	1.550.825
Teilergebnis	-79.478.915,28	-85.943.300	-96.388.780	-100.756.830	-101.997.803	-103.810.102

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872.793,52	2.484.000	1.858.500	0	1.480.500	2.583.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	36.267,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.060,91	2.484.000	1.858.500	0	1.480.500	2.583.000	2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.137,23	387.000	397.000	0	347.000	347.000	277.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	85.002,95	244.100	247.100	0	168.100	167.100	163.100
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	800.365,70	6.458.950	5.503.000	0	4.518.500	7.515.000	6.481.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	22.736,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.242,28	7.090.050	6.147.100	0	5.033.600	8.029.100	6.921.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.181,37	-4.606.050	-4.288.600	0	-3.553.100	-5.446.100	-4.716.100



Teilbudget 005 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.311.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII

44820000 54313000
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV für Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050.314.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX

44820000 54313000
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV für 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 53320010
Kostenerst. Taschengeld u.a. Leistungen für Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

050.321.101.000 – Behinderte Menschen im Arbeitsleben

41420000 / 42110001 53313000
Zuweisungen von Gemeinden/GV; für Leistungen für behinderte Menschen
Rückzahlung gewährter Leistungen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050.331.100.000 - Förderung der Wohlfahrtspflege

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 005 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz

42110002 52310000
Erträge gemäß § 7 UVG für Erstattungen an das Land
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

53390010

für Leistungen nach dem UVG

060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit

41480000

Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54992000

für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

41420620

Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54994053

für Kosten QE-Projekt Partizipation

060.363.200.001 - Ambulante Jugendsozialarbeit

41480000

Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54992000

für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

7 36300100 68182000

Ambulante Jugendsozialarbeit –
Zuschüsse Dritter

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

7 36300100 78310000

für Ambulante Jugendsozialarbeit -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)

060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

41480000

Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54992000

für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

41480611

Zuwendungen Dritter für Art and Crime

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

53180616

für Verwendung Zuwendungen Art and Crime

45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

52550000

für Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

7 36600001 68182000

Einrichtungen der Jugendarbeit –
Zuschüsse Dritter

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

7 36600001 78310000

für Einrichtungen der Jugendarbeit -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)



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 (>800€)
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 für 54992000
Zuwendungen Dritter Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7 36500000 68110000 / 68120000 für 7 36500000 78311000
Sonstige Maßnahmen - 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 für 54992000
Zuwendungen Dritter Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41420610 für 53180627
Zuweisungen LVR für Projekte Angebote im Gemeinwesen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060.363.210.002 - Kinderschutz

41410612 für 53180631
Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410618 für 52380000 / 53180636
Landeszuweisung für Lst. nach BKiSchG 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 für 54992000
Zuwendungen Dritter Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060.363.222.000 - Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren

41480612 für 53180617
Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond 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 (>800€)
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.....	332
Beiträge.....	334
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	336
Flächennutzungs- und Generalplanung.....	337
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung.....	339
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	341
Verkehrsplanung	343
Denkmalschutz und -pflege	345
Bodendenkmalpflege.....	346
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen	348
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	356
Baurechtliche Genehmigungen	360
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	362
Bauberatung	363
Information und Auskünfte	364
Allgemeine Verkehrslenkung	365
Besondere Verkehrslenkung.....	367
Überwachung des ruhenden Verkehrs	368
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	369
Anschlagsäulen und Plakattafeln.....	371
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	372



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	113.342,00	135.909	120.000	120.000	120.000	120.000
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	28.589,24	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.931,24	135.909	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Erträge	141.931,24	135.909	120.000	120.000	120.000	120.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	109.011,46	103.168	133.865	136.542	137.907	139.286
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.092,59	27.675	64.369	65.656	66.313	66.976
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	475,21	2.196	5.091	5.193	5.245	5.297
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.230,38	5.570	13.082	13.344	13.477	13.612
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.710,43	6.428	6.629	6.629	6.629	6.629
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	65.107,00	44.650	61.545	52.775	41.416	37.415
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.776,00	9.891	13.963	11.946	9.404	8.512
Personalaufwendungen	210.403,07	199.578	298.544	292.085	280.391	277.727
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	61,00	126	61	62	63	64
Bilanzielle Abschreibungen	61,00	126	61	62	63	64
54120200 : Aus- u. Fortbildung	356,00	1.600	5.500	5.610	5.722	5.808
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.270,00	19.942	21.740	21.767	21.926	22.081
54310000 : Geschäftsaufwand	4.113,35	12.345	12.530	12.781	13.036	13.232
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.016,60	1.214	1.232	1.257	1.282	1.301
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	29.257,39	246	500	510	520	528
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.013,34	35.347	41.502	41.925	42.486	42.950
Ordentliche Aufwendungen	264.477,41	235.051	340.107	334.072	322.940	320.741
Ordentliches Ergebnis	-122.546,17	-99.142	-220.107	-214.072	-202.940	-200.741
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.546,17	-99.142	-220.107	-214.072	-202.940	-200.741
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.546,17	-99.142	-220.107	-214.072	-202.940	-200.741
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.541,00	6.541	6.639	6.639	6.639	6.639
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.027,04	11.905	15.000	15.300	15.606	15.840
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.568,04	18.446	21.639	21.939	22.245	22.479
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.568,04	-18.446	-21.639	-21.939	-22.245	-22.479
Teilergebnis	-134.114,21	-117.588	-241.746	-236.011	-225.185	-223.220

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.450,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	12.800	7.040	7.146	7.253	7.362
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.450,00	16.800	11.040	11.146	11.253	11.362
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	170.011,00	203.864	180.000	180.000	180.000	180.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.011,00	203.864	180.000	180.000	180.000	180.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	450,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	178.911,00	220.664	191.040	191.146	191.253	191.362
50119000 : Dienstbezüge Beamte	138.213,93	130.137	168.650	172.023	173.743	175.480
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.537,78	70.315	49.325	50.312	50.815	51.323
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.154,21	5.600	3.818	3.894	3.933	3.972
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.571,53	14.112	10.312	10.518	10.623	10.729
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	10.488	11.297	11.297	11.297	11.297
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.548,00	62.441	77.538	66.489	52.179	47.137
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.537,00	13.831	17.591	15.050	11.847	10.724
Personalaufwendungen	281.240,06	306.924	338.531	329.583	314.437	310.662
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	232,56	233	189	192	195	198
Bilanzielle Abschreibungen	232,56	233	189	192	195	198
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.472,05	1.600	2.624	2.676	2.730	2.771
54220000 : Mieten und Pachten	714,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	26.557,00	27.484	33.948	33.990	34.239	34.480
54310000 : Geschäftsaufwand	4.176,23	8.586	8.715	8.889	9.067	9.203
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	605	614	626	639	648
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	6.716	6.817	6.953	7.092	7.199
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.786,76	1.548	1.571	1.602	1.634	1.659
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	244	500	510	520	528
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.708,04	46.783	54.789	55.246	55.921	56.488
Ordentliche Aufwendungen	318.180,66	353.940	393.509	385.021	370.553	367.348
Ordentliches Ergebnis	-139.269,66	-133.276	-202.469	-193.875	-179.300	-175.986
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.269,66	-133.276	-202.469	-193.875	-179.300	-175.986
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.269,66	-133.276	-202.469	-193.875	-179.300	-175.986
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.446,00	8.446	8.573	8.573	8.573	8.573
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.096,29	10.309	11.000	11.220	11.444	11.616
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.542,29	18.755	19.573	19.793	20.017	20.189
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.542,29	-18.755	-19.573	-19.793	-20.017	-20.189
Teilergebnis	-153.811,95	-152.031	-222.042	-213.668	-199.317	-196.175



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	47.290,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.290,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	47.290,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	65.447,61	66.770	70.144	71.547	72.262	72.985
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.387,52	22.607	23.422	23.890	24.129	24.370
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.364,64	1.780	1.813	1.849	1.867	1.886
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.528,58	4.578	4.895	4.993	5.043	5.093
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	4.736	5.415	5.415	5.415	5.415
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.089,00	32.977	32.249	27.654	21.702	19.605
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.672,00	7.305	7.316	6.260	4.927	4.460
Personalaufwendungen	140.166,96	140.753	145.254	141.608	135.345	133.814
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	126,38	0	126	128	130	132
Bilanzielle Abschreibungen	126,38	0	126	128	130	132
54120200 : Aus- u. Fortbildung	934,75	367	1.373	1.400	1.428	1.450
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.278,00	13.742	15.386	15.405	15.517	15.627
54310000 : Geschäftsaufwand	1.063,60	2.674	2.714	2.768	2.824	2.866
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	46,39	456	463	472	482	489
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	125	500	510	520	528
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.322,74	17.364	20.436	20.555	20.771	20.960
Ordentliche Aufwendungen	155.616,08	158.117	165.816	162.291	156.246	154.906
Ordentliches Ergebnis	-108.326,04	-118.117	-125.816	-122.291	-116.246	-114.906
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.326,04	-118.117	-125.816	-122.291	-116.246	-114.906
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.326,04	-118.117	-125.816	-122.291	-116.246	-114.906
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.417,00	2.417	2.453	2.453	2.453	2.453
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.667,12	2.743	4.200	4.284	4.370	4.435
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.084,12	5.160	6.653	6.737	6.823	6.888
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.084,12	-5.160	-6.653	-6.737	-6.823	-6.888
Teilergebnis	-113.410,16	-123.277	-132.469	-129.028	-123.069	-121.794

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung**



Kurzbeschreibung

- Neuaufstellung, Änderungen und Ergänzungen des Flächennutzungsplans als Grundlage für die stadtentwicklungspolitischen Ziele (vorbereitende Bauleitplanung)
- stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen
- räumliche und funktionale Konzeptentwicklung und Entwicklungsstrategien mit gesamtstädtischer Raumbearbeitung
- städtebauliche Rahmenplanung, Einzelprojekte der Stadtentwicklung
- Regional- und Landesplanung
- Vertretung Neusser Interessen bei Planungen Dritter
- Maßnahmen für Teile des Gemeindegebiets, die einer grundsätzlichen Neuordnung bedürfen oder erstmalig entwickelt werden
- Maßnahmen, durch die ein Gebiet entsprechend des besonderen Städtebaurechts zur Behebung städtebaulicher Mißstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	14.612,08	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.612,08	0	0	0	0	0
45710090 : Auflösung SoPo Gegenleistungsverpfl.	0,00	1.148	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	1.147,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.147,50	1.148	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.759,58	1.148	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	82.615,22	84.827	94.419	96.307	97.270	98.243
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.315,81	271.523	284.211	289.895	292.794	295.722
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.950,77	21.611	21.991	22.431	22.655	22.882
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.803,53	51.265	52.539	53.590	54.126	54.667
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	5.650	6.038	6.038	6.038	6.038
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	49.342,00	36.713	43.410	37.224	29.212	26.390
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.471,00	8.132	9.848	8.426	6.633	6.004
Personalaufwendungen	391.853,55	479.721	512.456	513.911	508.728	509.946
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	252,23	424	285	289	293	297
Bilanzielle Abschreibungen	252,23	424	285	289	293	297
54120200 : Aus- u. Fortbildung	810,00	2.140	900	900	900	900
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	53.599,00	55.470	56.107	56.176	56.587	56.986
54310000 : Geschäftsaufwand	7.185,71	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54311000 : Mitgliedsbeiträge	12.500,00	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.604,17	2.043	2.734	2.871	3.014	3.165
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	2.976,68	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	266,56	3.400	800	800	800	800
54994039 : Flächennutzungsplan	1.727,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994045 : Konzepte	79.757,93	50.000	180.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.427,96	150.253	279.041	349.247	349.801	350.351
Ordentliche Aufwendungen	553.533,74	630.398	791.782	863.447	858.822	860.594
Ordentliches Ergebnis	-537.774,16	-629.250	-791.782	-863.447	-858.822	-860.594
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.774,16	-629.250	-791.782	-863.447	-858.822	-860.594
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537.774,16	-629.250	-791.782	-863.447	-858.822	-860.594
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.656,00	7.656	7.771	7.771	7.771	7.771
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.052,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.708,06	15.156	15.271	15.271	15.271	15.271
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.708,06	-15.156	-15.271	-15.271	-15.271	-15.271
Teilergebnis	-551.482,22	-644.406	-807.053	-878.718	-874.093	-875.865



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 91 erläutert.

zu 54994045 - Konzepte

Bei dieser Position sind sowohl Finanzierungsmittel für Planungen des Bahnhofsumfeldes im nördlichen Teil (vorbereitende Untersuchungen, Integriertes Gesamtkonzept, weitere Planungen, Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien) als auch für andere gesamtstädtische Konzepte der Stadtentwicklung (Wohnen etc.) etatisiert.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 51100012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturm										
78533030 : Öffentliches Grün	29,7	29,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7	29,7	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100012	-29,7	-29,7	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-29,7	-29,7	-9,0	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: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.404,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
44820000 : Kostenerstatt.-umlagen v. Gemeinden/GV	1.893,28	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	114.478,25	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.371,53	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	58.697,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	58.697,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	176.472,97	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	143.220,59	144.424	150.772	153.787	155.325	156.878
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	664.609,29	657.404	778.125	793.688	801.625	809.641
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.840,14	52.178	60.272	61.477	62.092	62.713
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	130.383,46	128.869	152.235	155.280	156.833	158.401
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	9.219	9.554	9.554	9.554	9.554
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	85.539,00	62.506	69.319	59.441	46.647	42.140
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.354,00	13.846	15.726	13.455	10.591	9.588
Personalaufwendungen	1.106.301,70	1.068.446	1.236.003	1.246.682	1.242.667	1.248.915
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.363,86	1.352	903	917	931	945
Bilanzielle Abschreibungen	2.363,86	1.352	903	917	931	945
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.273,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	128.897,00	133.396	143.821	143.999	145.052	146.074
54310000 : Geschäftsaufwand	33.927,14	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.285,56	5.450	7.650	8.032	8.434	8.856
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	117.571,40	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	48.297,34	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54994046 : Gestaltungsbeitrag	4.958,08	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.209,52	227.846	259.271	259.831	261.286	262.730
Ordentliche Aufwendungen	1.453.875,08	1.297.644	1.496.177	1.507.430	1.504.884	1.512.590
Ordentliches Ergebnis	-1.277.402,11	-1.295.644	-1.494.977	-1.506.230	-1.503.684	-1.511.390
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.277.402,11	-1.295.644	-1.494.977	-1.506.230	-1.503.684	-1.511.390
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.277.402,11	-1.295.644	-1.494.977	-1.506.230	-1.503.684	-1.511.390
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.908,00	18.908	19.192	19.192	19.192	19.192
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	46.205,89	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.113,89	58.908	67.192	67.192	67.192	67.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.113,89	-58.908	-67.192	-67.192	-67.192	-67.192
Teilergebnis	-1.342.516,00	-1.354.552	-1.562.169	-1.573.422	-1.570.876	-1.578.582



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 91 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.

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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.862,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.862,59	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.862,59	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 51100102 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100102	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.040,16	12.153	14.973	15.272	15.425	15.579
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.604,19	119.919	129.762	132.357	133.681	135.018
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.776,90	9.533	10.054	10.255	10.358	10.462
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.126,59	23.511	23.769	24.244	24.486	24.731
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.218	1.432	1.432	1.432	1.432
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.594,00	5.260	6.884	5.903	4.632	4.185
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.800,00	1.165	1.562	1.336	1.052	952
Personalaufwendungen	130.941,84	172.759	188.436	190.799	191.066	192.359
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.893,08	3.501	2.811	2.853	2.896	2.939
Bilanzielle Abschreibungen	3.893,08	3.501	2.811	2.853	2.896	2.939
54120200 : Aus- u. Fortbildung	879,80	900	900	900	900	900
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	23.480,00	24.300	28.095	28.130	28.336	28.535
54310000 : Geschäftsaufwand	3.339,98	1.579	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	912,67	560	958	1.006	1.057	1.109
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	388,05	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994040 : Masterplan Neuss-an-den-Rhein	0,00	50.000	0	0	0	0
54994041 : Neugestaltung Ortsmittelpunkte	0,00	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
54994045 : Konzepte	0,00	35.000	175.000	20.000	0	0
54994048 : Innenstadtstärkungsprogramm	294.443,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.444,27	485.339	661.953	407.036	387.293	387.544
Ordentliche Aufwendungen	458.279,19	661.599	853.200	600.688	581.255	582.842
Ordentliches Ergebnis	-458.279,19	-661.599	-853.200	-600.688	-581.255	-582.842
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.279,19	-661.599	-853.200	-600.688	-581.255	-582.842
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.279,19	-661.599	-853.200	-600.688	-581.255	-582.842
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.536,00	2.536	2.574	2.574	2.574	2.574
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.980,15	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.516,15	10.536	11.574	11.574	11.574	11.574
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.516,15	-10.536	-11.574	-11.574	-11.574	-11.574
Teilergebnis	-468.795,34	-672.135	-864.774	-612.262	-592.829	-594.416

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	13.100,00	11.600	25.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100,00	11.600	25.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.100,00	11.600	25.000	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	26.509,42	25.180	30.082	30.684	30.991	31.301
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	196.131,89	284.531	299.960	314.480	317.625	320.801
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.473,87	22.865	23.270	24.417	24.661	24.908
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.847,94	54.337	54.134	56.921	57.490	58.065
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.030	2.085	2.085	2.085	2.085
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.833,00	10.898	13.830	11.860	9.307	8.408
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.323,00	2.414	3.138	2.685	2.113	1.913
Personalaufwendungen	295.119,12	402.255	426.499	443.132	444.272	447.481
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.079,41	709	1.227	1.245	1.264	1.283
Bilanzielle Abschreibungen	1.079,41	709	1.227	1.245	1.264	1.283
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.529,22	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.030,00	37.287	45.906	45.962	46.299	46.625
54310000 : Geschäftsaufwand	9.359,31	5.000	8.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.849,70	1.730	1.942	2.039	2.141	2.248
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	78.432,66	155.000	89.000	31.461	34.641	34.641
54994045 : Konzepte	0,00	0	150.000	75.000	0	0
54994063 : Haltestelle Morgensternsheid	0,00	90.000	20.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.700,89	290.217	319.148	170.762	99.381	99.814
Ordentliche Aufwendungen	426.899,42	693.181	746.874	615.139	544.917	548.578
Ordentliches Ergebnis	-413.799,42	-681.581	-721.874	-615.139	-544.917	-548.578
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.799,42	-681.581	-721.874	-615.139	-544.917	-548.578
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.799,42	-681.581	-721.874	-615.139	-544.917	-548.578
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.443,00	8.443	8.570	8.570	8.570	8.570
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.370,90	9.535	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.813,90	17.978	19.570	19.570	19.570	19.570
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.813,90	-17.978	-19.570	-19.570	-19.570	-19.570
Teilergebnis	-431.613,32	-699.559	-741.444	-634.709	-564.487	-568.148

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



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 für Teile des Stadtgebietes, Konzepte „Urbane Mobilität“ sowie den Mitgliedsbeitrag AGFS etatisiert.

zu 54994045 - Konzepte

Mobilitätsentwicklungskonzept (Planungsleistungen / Moderationsleistungen, Förderung Nahmobilität)

zu 54994063 - Haltepunkt Morgensternsheide

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.369,71	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369,71	10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.369,71	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 51110100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	14,4	14,4	4,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,4	14,4	4,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51110100	-14,4	-14,4	-4,4	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,4	-14,4	-4,4	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



Kurzbeschreibung

- Begutachtung und Eintragung von Bau- und Gartendenkmälern
- Erteilung von Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz
- Stellungnahmen zu Bauvorhaben und städtebaulichen Planungen insbesondere in Denkmalbereichen, im Bereich von Erhaltungssatzungen und sofern sonstige denkmalrechtliche Belange betroffen sind
- Ausstellung von Steuerbescheinigungen für denkmalgerechte Baumaßnahmen
- fachliche Beratung der Denkmaleigentümer und Architekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	21.260,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.260,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	15,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.275,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	51.299,16	66.752	68.248	69.613	70.309	71.012
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.240,52	68.135	138.216	140.980	142.390	143.814
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.205,72	5.510	10.693	10.907	11.016	11.126
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.320,91	12.834	25.999	26.519	26.784	27.052
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	3.721	3.112	3.112	3.112	3.112
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.638,00	28.890	31.378	26.906	21.115	19.075
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.365,00	6.399	7.119	6.091	4.794	4.340
Personalaufwendungen	238.746,92	192.241	284.765	284.128	279.520	279.531
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	455,63	456	304	309	314	319
Bilanzielle Abschreibungen	455,63	456	304	309	314	319
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Transferaufwendungen	20.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	350,00	900	900	900	900	900
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	86.015,00	89.729	91.629	91.885	92.299	92.709
54310000 : Geschäftsaufwand	956,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	811,27	967	852	894	939	986
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17,62	5.000	25.000	25.000	25.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.150,24	98.596	123.381	123.679	124.138	104.595
Ordentliche Aufwendungen	347.352,79	309.293	426.450	426.116	421.972	402.445
Ordentliches Ergebnis	-316.077,36	-289.293	-406.450	-406.116	-401.972	-382.445
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.077,36	-289.293	-406.450	-406.116	-401.972	-382.445
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.077,36	-289.293	-406.450	-406.116	-401.972	-382.445
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.900,00	4.900	4.974	4.974	4.974	4.974
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.061,82	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.961,82	9.900	10.174	10.174	10.174	10.174
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.961,82	-9.900	-10.174	-10.174	-10.174	-10.174
Teilergebnis	-326.039,18	-299.193	-416.624	-416.290	-412.146	-392.619

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
- Fortführen der Denkmalliste
- Verwaltung des Fund- und Aktivitätenarchivs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	28.150,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	2.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.150,06	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	9.455,92	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.455,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	37.605,98	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.924,38	10.179	13.478	13.748	13.885	14.024
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.878,73	162.691	168.741	172.116	173.837	175.575
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.598,19	12.875	13.080	13.342	13.475	13.610
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.199,61	32.230	33.779	34.455	34.800	35.148
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	829	1.183	1.183	1.183	1.183
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.330,00	4.405	6.197	5.314	4.170	3.767
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.455,00	976	1.406	1.203	947	857
Personalaufwendungen	218.385,91	224.185	237.864	241.361	242.297	244.164
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.041,44	730	2.464	2.501	2.539	2.577
Bilanzielle Abschreibungen	1.041,44	730	2.464	2.501	2.539	2.577
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	600	900	900	900	900
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	71.024,00	66.951	67.169	67.389	67.613	67.840
54310000 : Geschäftsaufwand	12.218,55	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54311000 : Mitgliedsbeiträge	65,00	0	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.216,91	1.563	1.278	1.342	1.409	1.479
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	30.105,24	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.800,88	30.000	23.000	14.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.430,58	136.114	131.447	122.731	111.022	111.319
Ordentliche Aufwendungen	344.857,93	361.029	371.775	366.593	355.858	358.060
Ordentliches Ergebnis	-307.251,95	-337.029	-349.775	-344.593	-333.858	-336.060
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.251,95	-337.029	-349.775	-344.593	-333.858	-336.060
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.251,95	-337.029	-349.775	-344.593	-333.858	-336.060
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.317,00	5.317	5.397	5.397	5.397	5.397
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.834,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.151,80	12.317	12.397	12.397	12.397	12.397
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.151,80	-12.317	-12.397	-12.397	-12.397	-12.397
Teilergebnis	-319.403,75	-349.346	-362.172	-356.990	-346.255	-348.457

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.334,27	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334,27	0	40.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.334,27	0	-40.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	44,1	4,1	4,1	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,1	4,1	4,1	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52300100	-44,1	-4,1	-4,1	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52309000 GWG - Bodendenkmalpflege										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 52309000	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-45,3	-5,3	-5,3	0,0	-40,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	2.240	2.274	2.308	2.343
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.240	2.274	2.308	2.343
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	8,60	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,60	0	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	19.165,94	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Aktivierte Eigenleistungen	19.165,94	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Ordentliche Erträge	19.174,54	150.594	152.834	152.868	152.902	152.937
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.282,13	29.609	33.174	33.837	34.175	34.517
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	354.779,03	415.274	389.917	397.715	401.692	405.709
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.736,83	33.310	28.450	29.019	29.309	29.602
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.601,95	77.174	72.230	73.675	74.412	75.156
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.334	2.085	2.085	2.085	2.085
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.489,00	12.815	15.252	13.078	10.263	9.272
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.775,00	2.839	3.460	2.960	2.330	2.109
Personalaufwendungen	495.663,94	573.355	544.568	552.369	554.266	558.450
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	17.097,63	52.494	56.363	57.208	58.066	58.937
Bilanzielle Abschreibungen	17.097,63	52.494	56.363	57.208	58.066	58.937
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.464,80	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
54220000 : Mieten und Pachten	7.500,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	54.813,00	56.727	60.539	60.613	61.057	61.487
54310000 : Geschäftsaufwand	11.677,80	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.089,02	3.719	2.193	2.303	2.418	2.539
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.481,81	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.026,43	68.946	83.832	84.016	84.575	85.126
Ordentliche Aufwendungen	591.788,00	694.795	684.763	693.593	696.907	702.513
Ordentliches Ergebnis	-572.613,46	-544.201	-531.929	-540.725	-544.005	-549.576
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.613,46	-544.201	-531.929	-540.725	-544.005	-549.576
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-572.613,46	-544.201	-531.929	-540.725	-544.005	-549.576
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.780,00	8.780	8.912	8.912	8.912	8.912
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.157,33	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.937,33	22.780	24.912	24.912	24.912	24.912
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.937,33	-22.780	-24.912	-24.912	-24.912	-24.912
Teilergebnis	-595.550,79	-566.981	-556.841	-565.637	-568.917	-574.488

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**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	128.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.352,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.352,60	128.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	766.812,20	445.000	50.000	0	10.000	356.500	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.849,56	1.008.000	511.000	0	860.000	585.000	178.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.252,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.913,97	1.453.000	561.000	0	870.000	941.500	928.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.335.561,37	-1.325.000	-561.000	0	-870.000	-941.500	-928.000

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 5510000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1										
78520000 : Planungskosten	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo 7 55100000	-125,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
7 55100001 Bonner Str. zw. Volmersw/Hüsen (169/12)										
78533110 : Erschließung	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100001	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 55100003	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen										
78210000 : Grunderwerb	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	13,4	13,4	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323,4	273,4	7,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100005	-323,4	-273,4	-7,3	0,0	-50,0	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	1.630,1	1.160,1	26,0	200,0	200,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	43,3	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,5	1.203,5	26,0	200,0	200,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100010	-1.673,5	-1.203,5	-26,0	-200,0	-200,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	0,0
7 55100013 St. - Sebastianus - Kloster										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Saldo 7 55100013	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
7 55100014 Konvent / Spulgasse Spiel- u 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	52,0	0,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	40,0
Saldo 7 55100016	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	0,0	-40,0
7 55100018 Freimachen von Grundstücken										
78533060 : Sonstige Kosten	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo 7 55100018	-125,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
7 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)										
78210000 : Grunderwerb	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100019	-12,3	-12,3	-12,3	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: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiete										
78533060 : Sonstige Kosten	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 55100021	-15,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
7 55100022 Wanderweg - Grünzug nörd Furth (BPI 424)										
78210000 : Grunderwerb	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
Saldo 7 55100022	-97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5
7 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung										
78533030 : Öffentliches Grün	99,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Saldo 7 55100024	-99,5	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,5
7 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf										
78533030 : Öffentliches Grün	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Saldo 7 55100026	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
7 55100028 Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Saldo 7 55100028	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
7 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage										
78210000 : Grunderwerb	1.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,0
78510000 : Planungskosten	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.418,5
Saldo 7 55100029	-1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.418,5
7 55100030 Erfal - Kleingartenanlage										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
Saldo 7 55100030	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
7 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)										
78533030 : Öffentliches Grün	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Saldo 7 55100034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
78533030 : Öffentliches Grün	498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,7
Saldo 7 55100038	-498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-498,7
7 55100041 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 55100041	-819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-819,1
7 55100043 Floßhafenstr - Anschlussst W-Brandt-Rg										
78533080 : Begrünung	25,9	25,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,9	25,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100043	-25,9	-25,9	-1,4	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 bereitgest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung										
78533030 : Öffentliches Grün	120,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100044	-120,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 55100048 Kretzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)										
78533030 : Öffentliches Grün	12,9	12,9	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,9	12,9	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100048	-12,9	-12,9	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
78210000 : Grunderwerb	188,5	188,5	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	116,9	116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	303,8	229,8	55,8	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609,2	535,2	127,6	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
Saldo 7 55100052	-609,2	-535,2	-127,6	-74,0	0,0	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	491,5	68,6	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	273,0
78533030 : Öffentliches Grün	45,0	45,0	2,3	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	80,0	0,0	49,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666,6	113,7	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	322,9
Saldo 7 55100054	-666,6	-113,7	-70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	-322,9
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 55100066 Sponsorenwald										
78210000 : Grunderwerb	42,5	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,5	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100066	-42,5	-42,5	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100072 Kreuzstrasse (Hoisten/B.-Plan 450)										
78533070 : Straßengrün	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100072	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100075 Veräußerung von Grundstücken										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	39,4	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39,4	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100075	39,4	39,4	39,4	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	138,7	138,7	138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,7	138,7	138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100079	-138,7	-138,7	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)										
78533030 : Öffentliches Grün	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100081	-40,5	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 55100085 Ölgangsinsel										
78210000 : Grunderwerb	90,0	90,0	12,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	20,2	20,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,2	110,2	14,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100085	-110,2	-110,2	-14,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100087 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 55100087	-244,6	-244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100088 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 392)										
78533060 : Sonstige Kosten	20,2	20,2	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,2	20,2	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100088	-20,2	-20,2	-12,3	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	61,9	21,9	7,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,9	21,9	7,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100103	-61,9	-21,9	-7,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
78533060 : Sonstige Kosten	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 55100106	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
7 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken										
78210000 : Grunderwerb	486,4	476,4	21,5	420,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,4	476,4	21,5	420,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100108	-486,4	-476,4	-21,5	-420,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
7 55100114 Renaturierung Erftaue (1. BA)										
78210000 : Grunderwerb	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 55100114	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer										
78533030 : Öffentliches Grün	99,3	72,3	14,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,3	72,3	14,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100115	-99,3	-72,3	-14,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100117 Stiegerstraße (BPL 325)										
78210000 : Grunderwerb	52,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
78533030 : Öffentliches Grün	91,3	66,3	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,1	99,1	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Saldo 7 55100117	-144,1	-99,1	-32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
7 55100118 EU-Life+Projekt Erftaue Neuss-Gnamental										
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	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100119	-172,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-72,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto										
78210000 : Grunderwerb	1.042,9	336,4	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	206,5	400,0	100,0
78533060 : Sonstige Kosten	330,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372,9	356,4	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	206,5	510,0	300,0
Saldo 7 55100120	-1.372,9	-356,4	-93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,5	-510,0	-300,0
7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)										
78533030 : Öffentliches Grün	670,0	230,0	0,0	100,0	190,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	230,0	0,0	100,0	190,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100121	-670,0	-230,0	0,0	-100,0	-190,0	0,0	-250,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	20,0	20,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,1	100,1	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100123	-100,1	-100,1	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße										
78210000 : Grunderwerb	82,7	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,2	125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100124	-125,2	-125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100125 Umgestaltung Nordpark										
78533060 : Sonstige Kosten	503,3	503,3	62,1	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503,3	503,3	62,1	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100125	-503,3	-503,3	-62,1	-265,0	0,0	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	90,0	90,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	89,3	89,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,3	89,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100128	0,7	0,7	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100130 Radweg Kölner Straße										
78533030 : Öffentliches Grün	41,0	41,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,0	41,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100130	-41,0	-41,0	0,0	-41,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189,1	189,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	189,0	189,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,0	189,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100133	0,2	0,2	-0,3	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: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 55100134 Kruchensbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	191,6	191,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191,6	191,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100134	-191,6	-191,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100135 Jostenbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	408,4	408,4	267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408,4	408,4	267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100135	-408,4	-408,4	-267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100136 Friedhof Hoisten										
78210000 : Grunderwerb	305,6	305,6	305,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	195,8	195,8	116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,4	501,4	422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100136	-501,4	-501,4	-422,0	0,0	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	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo 7 55100137	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 55100138 Schluchenhausstraße (Bpl 473)										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100138	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-60,0	0,0	-100,0
7 55100139 Im Kreuzfeld, Uedesheim										
78533030 : Öffentliches Grün	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	100,0	0,0	950,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	100,0	0,0	950,0
Saldo 7 55100139	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-100,0	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	150,0	100,0
78533030 : Öffentliches Grün	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	450,0
Saldo 7 55100142	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-150,0	-450,0
7 55100143 Grünspanse Süd / B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0
78533030 : Öffentliches Grün	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	165,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	200,0	415,0
Saldo 7 55100143	-740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-200,0	-415,0
7 55100144 Strategischer Bahndamm										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	128,0	128,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128,0	128,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100144	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17.178,0	-6.107,2	-1.335,6	-1.325,0	-561,0	0,0	-870,0	-941,5	-928,0	-7.770,2

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	630,00	50	50	50	50	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	50	50	50	50	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.265,22	2.141	2.141	2.141	2.141	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265,22	2.141	2.141	2.141	2.141	0
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	10.052,37	266.365	3.037.750	3.037.500	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	10.907,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.959,51	266.365	3.037.750	3.037.500	0	0
Ordentliche Erträge	23.854,73	268.556	3.039.941	3.039.691	2.191	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.900,73	28.205	59.121	60.303	60.906	61.515
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.105,75	81.254	85.433	87.142	88.013	88.893
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.373,98	6.531	6.612	6.744	6.811	6.879
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.948,18	15.616	16.263	16.588	16.754	16.922
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	2.740	2.832	2.832	2.832	2.832
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.442,00	12.207	27.181	23.308	18.291	16.524
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.854,00	2.704	6.167	5.276	4.153	3.759
Personalaufwendungen	168.979,86	149.257	203.609	202.193	197.760	197.324
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.905,64	27.201	29.661	30.106	30.558	31.016
Bilanzielle Abschreibungen	1.905,64	27.201	29.661	30.106	30.558	31.016
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	305	500	500	500	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.906,00	9.217	21.155	21.181	21.336	21.487
54310000 : Geschäftsaufwand	798,10	500	500	500	500	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	884,31	1.320	929	975	1.024	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	10.907,14	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	13.711,97	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.207,52	21.342	33.084	33.156	33.360	21.487
Ordentliche Aufwendungen	206.093,02	197.800	266.354	265.455	261.678	249.827
Ordentliches Ergebnis	-182.238,29	70.756	2.773.587	2.774.236	-259.487	-249.827
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.238,29	70.756	2.773.587	2.774.236	-259.487	-249.827
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.238,29	70.756	2.773.587	2.774.236	-259.487	-249.827
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.820,00	2.820	2.862	2.862	2.862	2.862
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	547,90	1.700	1.000	1.000	1.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.367,90	4.520	3.862	3.862	3.862	2.862
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.367,90	-4.520	-3.862	-3.862	-3.862	-2.862
Teilergebnis	-185.606,19	66.236	2.769.725	2.770.374	-263.349	-252.689

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.788,20	532.739	6.075.500	0	6.075.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.788,20	532.739	6.075.500	0	6.075.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	343.085,97	543.548	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.582,51	0	141.000	0	200.000	127.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.668,48	628.548	261.000	0	200.000	127.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.880,28	-95.809	5.814.500	0	5.875.000	-127.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.020,0	900,0	180,0	180,0	120,0	0,0	0,0	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	1.102,4	982,4	180,0	180,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51160001	2.676,8	-982,4	-180,0	-180,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
7 51162000 Jugendeinrichtung/Schule/Kindergarten										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51162000	-85,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51163001 Kinderspielplätze Baugeb A (B-Plan 443)										
78522000 : Planungs- und Baukosten	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51163001	-200,0	-200,0	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)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	21,8	21,8	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,8	21,8	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	45,3	45,3	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,3	45,3	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168000	-23,4	-23,4	-17,8	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	12.252,9	12.252,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.252,9	12.252,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	106,8	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	14,2	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	993,8	993,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,9	1.117,9	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168001	11.135,1	11.135,1	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168002 Erschließ Baugeb Zentrum (B-Plan 420)										
78210000 : Grunderwerb	1.785,5	1.785,5	123,4	363,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	0,0	0,0	1,0	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	2.339,6	1.785,5	124,4	363,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,1
Saldo 7 51168002	-2.339,6	-1.785,5	-124,4	-363,5	0,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	12.165,0	14,5	14,5	0,0	6.075,5	0,0	6.075,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.165,0	14,5	14,5	0,0	6.075,5	0,0	6.075,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	850,0	100,0	0,0	0,0	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	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991,0	100,0	0,0	0,0	141,0	0,0	200,0	0,0	0,0	550,0
Saldo 7 51168003	11.174,0	-85,5	14,5	0,0	5.934,5	0,0	5.875,0	0,0	0,0	-550,0
7 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.548,7	1.548,7	0,5	532,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548,7	1.548,7	0,5	532,7	0,0	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	1.041,7	1.483,2	0,5	532,7	0,0	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	258,5	258,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,0	473,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168006	-238,8	-238,8	-2,3	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,8	101,8	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	23.055,6	9.259,4	-336,9	-95,8	5.814,5	0,0	5.875,0	-127,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.314.823,96	1.278.200	1.278.200	1.278.200	1.278.200	1.278.200
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.481	3.533	3.586	3.640	3.695
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314.823,96	1.281.681	1.281.733	1.281.786	1.281.840	1.281.895
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	476,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.315.299,96	1.281.681	1.281.733	1.281.786	1.281.840	1.281.895
50119000 : Dienstbezüge Beamte	130.596,78	128.438	224.555	229.046	231.336	233.649
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	735.688,18	719.861	776.968	792.507	800.432	808.436
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.328,13	57.661	59.057	60.238	60.840	61.448
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	139.338,59	139.853	150.909	153.927	155.466	157.021
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.032,82	4.736	4.668	4.668	4.668	4.668
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.999,00	55.587	103.241	88.529	69.475	62.762
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.295,00	12.313	23.422	20.039	15.774	14.279
Personalaufwendungen	1.174.278,50	1.118.449	1.342.820	1.348.954	1.337.991	1.342.263
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	953,23	941	1.083	1.099	1.115	1.132
Bilanzielle Abschreibungen	953,23	941	1.083	1.099	1.115	1.132
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	152,56	102	104	106	108	110
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.633,63	1.297	1.315	1.335	1.356	1.376
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	101.206,00	104.739	122.081	122.232	123.125	123.993
54310000 : Geschäftsaufwand	13.683,90	13.749	13.957	14.166	14.379	14.595
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.481	3.533	3.586	3.640	3.695
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.323,87	10.924	11.088	11.254	11.423	11.594
54731000 : Forderungsabschreibungen	160,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	74,95	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	736,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.066,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.037,86	134.292	152.078	152.679	154.031	155.363
Ordentliche Aufwendungen	1.306.269,59	1.253.682	1.495.981	1.502.732	1.493.137	1.498.758
Ordentliches Ergebnis	9.030,37	27.999	-214.248	-220.946	-211.297	-216.863
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.030,37	27.999	-214.248	-220.946	-211.297	-216.863
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.030,37	27.999	-214.248	-220.946	-211.297	-216.863
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.847,00	10.847	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.744,61	22.514	21.237	19.987	20.287	20.591
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.591,61	33.361	32.247	30.997	31.297	31.601
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.591,61	-33.361	-32.247	-30.997	-31.297	-31.601
Teilergebnis	-14.561,24	-5.362	-246.495	-251.943	-242.594	-248.464

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	30.694,49	41.100	41.100	41.100	41.100	41.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	62,35	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.899,41	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	37.656,25	49.100	49.100	49.100	49.100	49.000
Ordentliche Erträge	37.656,25	49.100	49.100	49.100	49.100	49.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	127.636,59	123.624	146.141	149.064	150.555	152.061
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.356,90	12.551	6.933	7.072	7.143	7.214
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	984,47	1.000	353	360	364	368
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.160,50	2.247	1.203	1.227	1.239	1.251
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	6.428	6.380	6.380	6.380	6.380
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	76.231,00	53.504	67.189	57.615	45.215	40.846
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.813,00	11.852	15.243	13.042	10.266	9.293
Personalaufwendungen	245.537,68	211.206	243.442	234.760	221.162	217.413
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.033,63	1.257	1.274	1.293	1.313	1.333
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.003,00	17.596	18.814	18.837	18.975	19.109
54310000 : Geschäftsaufwand	8.166,61	13.444	13.648	13.853	14.061	14.272
54731000 : Forderungsabschreibungen	7.335,41	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	690,26	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.228,91	40.297	41.736	41.983	42.349	42.714
Ordentliche Aufwendungen	281.766,59	251.503	285.178	276.743	263.511	260.127
Ordentliches Ergebnis	-244.110,34	-202.403	-236.078	-227.643	-214.411	-211.127
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.110,34	-202.403	-236.078	-227.643	-214.411	-211.127
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.110,34	-202.403	-236.078	-227.643	-214.411	-211.127
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.847,00	10.847	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.744,61	22.159	20.877	19.627	19.921	20.220
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.591,61	33.006	31.887	30.637	30.931	31.230
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.591,61	-33.006	-31.887	-30.637	-30.931	-31.230
Teilergebnis	-267.701,95	-235.409	-267.965	-258.280	-245.342	-242.357

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	59.007,22	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.007,22	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	282,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	282,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	59.289,94	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	63.999,86	82.861	79.727	81.322	82.135	82.956
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.973,11	207.154	233.731	238.406	240.790	243.198
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.216,75	16.505	17.734	18.089	18.270	18.453
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.736,73	41.344	45.620	46.532	46.997	47.467
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	4.398	5.913	5.913	5.913	5.913
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.224,00	35.862	36.655	31.432	24.667	22.283
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.436,00	7.944	8.316	7.115	5.601	5.070
Personalaufwendungen	327.264,06	396.068	427.696	428.809	424.373	425.340
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	860,18	689	929	943	957	971
Bilanzielle Abschreibungen	860,18	689	929	943	957	971
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.033,60	1.257	1.274	1.293	1.313	1.333
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.056,00	56.978	53.515	53.581	53.973	54.353
54310000 : Geschäftsaufwand	8.166,25	13.444	13.648	13.853	14.061	14.272
54731000 : Forderungsabschreibungen	205,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,53	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	690,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.152,63	71.679	68.437	68.727	69.347	69.958
Ordentliche Aufwendungen	395.276,87	468.436	497.062	498.479	494.677	496.269
Ordentliches Ergebnis	-335.986,93	-405.836	-434.462	-435.879	-432.077	-433.669
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.986,93	-405.836	-434.462	-435.879	-432.077	-433.669
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.986,93	-405.836	-434.462	-435.879	-432.077	-433.669
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.847,00	10.847	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.744,61	22.159	20.877	19.627	19.921	20.220
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.591,61	33.006	31.887	30.637	30.931	31.230
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.591,61	-33.006	-31.887	-30.637	-30.931	-31.230
Teilergebnis	-359.578,54	-438.842	-466.349	-466.516	-463.008	-464.899

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	36.854,10	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.854,10	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Erträge	36.854,10	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	82.681,06	77.568	92.843	94.700	95.647	96.603
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.890,75	127.151	123.389	125.857	127.116	128.387
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.726,64	9.951	9.368	9.555	9.651	9.748
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.376,18	25.421	25.411	25.919	26.178	26.440
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	4.736	4.824	4.824	4.824	4.824
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	49.381,00	33.571	42.685	36.603	28.725	25.949
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.482,00	7.436	9.684	8.285	6.522	5.904
Personalaufwendungen	291.215,24	285.834	308.204	305.743	298.663	297.855
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	87,64	224	88	89	90	91
Bilanzielle Abschreibungen	87,64	224	88	89	90	91
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.033,59	1.257	1.274	1.293	1.313	1.333
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	37.244,00	38.544	39.718	39.767	40.058	40.340
54310000 : Geschäftsaufwand	8.165,98	13.444	13.648	13.853	14.061	14.272
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	690,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.133,82	53.245	54.640	54.913	55.432	55.945
Ordentliche Aufwendungen	340.436,70	339.303	362.932	360.745	354.185	353.891
Ordentliches Ergebnis	-303.582,60	-307.803	-331.432	-329.245	-322.685	-322.391
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.582,60	-307.803	-331.432	-329.245	-322.685	-322.391
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.582,60	-307.803	-331.432	-329.245	-322.685	-322.391
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.846,00	10.846	11.009	11.009	11.009	11.009
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.744,61	22.159	20.877	19.627	19.921	20.220
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.590,61	33.005	31.886	30.636	30.930	31.229
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.590,61	-33.005	-31.886	-30.636	-30.930	-31.229
Teilergebnis	-327.173,21	-340.808	-363.318	-359.881	-353.615	-353.620

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.827,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.827,25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 52100040 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 52100040	-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: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	182.474,00	118.500	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.474,00	118.500	120.000	120.000	120.000	120.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-50,50	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	19,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-30,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	182.443,03	118.500	120.000	120.000	120.000	120.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	157.848,37	163.735	170.902	174.320	176.063	177.824
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.944,57	31.288	70.160	71.563	72.279	73.002
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.412,40	2.458	5.535	5.646	5.702	5.759
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.296,66	6.366	14.319	14.605	14.751	14.899
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.710,43	8.458	9.336	9.336	9.336	9.336
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	94.275,00	69.056	78.573	67.377	52.876	47.767
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.739,00	15.297	17.826	15.251	12.005	10.868
Personalaufwendungen	328.226,43	296.658	366.651	358.098	343.012	339.455
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	372,55	373	478	485	492	499
Bilanzielle Abschreibungen	372,55	373	478	485	492	499
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	29.957,00	31.003	30.938	30.976	31.203	31.423
54310000 : Geschäftsaufwand	19.401,60	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.338,71	2.625	2.659	2.659	2.659	2.659
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	295,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	31.275,73	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.268,04	93.618	93.587	93.625	93.852	94.072
Ordentliche Aufwendungen	411.867,02	390.649	460.716	452.208	437.356	434.026
Ordentliches Ergebnis	-229.423,99	-272.149	-340.716	-332.208	-317.356	-314.026
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.423,99	-272.149	-340.716	-332.208	-317.356	-314.026
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.423,99	-272.149	-340.716	-332.208	-317.356	-314.026
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.164,00	12.164	12.346	12.346	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	11.150,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.314,00	23.314	23.496	23.496	23.496	23.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.314,00	-23.314	-23.496	-23.496	-23.496	-23.496
Teilergebnis	-252.737,99	-295.463	-364.212	-355.704	-340.852	-337.522



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 12210001 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 12210001	-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: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	406.569,19	295.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.569,19	295.000	420.000	420.000	420.000	420.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	303,66	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.658,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.961,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	408.530,96	296.000	421.000	421.000	421.000	421.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	269.009,92	291.893	307.153	313.296	316.429	319.593
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.290,48	31.099	32.753	33.408	33.742	34.079
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.426,99	2.419	2.540	2.591	2.617	2.643
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.330,34	6.291	6.802	6.938	7.007	7.077
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.388,04	11.948	14.938	14.938	14.938	14.938
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	160.667,00	126.329	141.216	121.093	95.031	85.848
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.865,00	27.983	32.037	27.411	21.577	19.532
Personalaufwendungen	526.977,77	497.962	537.439	519.675	491.341	483.710
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	78,94	79	79	80	81	82
Bilanzielle Abschreibungen	78,94	79	79	80	81	82
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	540	540	540	540	540
54120200 : Aus- u. Fortbildung	505,00	620	620	620	620	620
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.863,00	40.220	57.696	57.767	58.189	58.600
54310000 : Geschäftsaufwand	12.917,16	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	433,57	1.729	1.729	1.729	1.729	1.730
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.951,69	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	449,93	0	450	450	450	450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.120,35	63.409	81.335	81.406	81.828	82.240
Ordentliche Aufwendungen	583.177,06	561.450	618.853	601.161	573.250	566.032
Ordentliches Ergebnis	-174.646,10	-265.450	-197.853	-180.161	-152.250	-145.032
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.646,10	-265.450	-197.853	-180.161	-152.250	-145.032
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.646,10	-265.450	-197.853	-180.161	-152.250	-145.032
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.164,00	12.164	12.346	12.346	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.364,00	18.364	18.546	18.546	18.546	18.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.364,00	-18.364	-18.546	-18.546	-18.546	-18.546
Teilergebnis	-193.010,10	-283.814	-216.399	-198.707	-170.796	-163.578

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	103.020,97	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.020,97	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	75.547,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.547,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.287.185,22	1.570.000	1.380.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-48,52	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	57,19	0	0	0	0	0
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	48,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.287.242,39	1.570.000	1.380.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
Ordentliche Erträge	1.465.810,89	1.759.000	1.569.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	206.971,96	210.826	222.348	226.795	229.063	231.354
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	493.417,54	544.084	643.428	656.297	662.860	669.489
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.586,21	42.317	49.860	50.857	51.366	51.880
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	102.080,64	109.786	133.952	136.631	137.997	139.377
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.710,43	18.607	17.117	17.117	17.117	17.117
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	123.614,00	91.244	102.226	87.659	68.793	62.146
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	33.749,00	20.211	23.192	19.843	15.619	14.139
Personalaufwendungen	1.011.129,78	1.037.075	1.192.123	1.195.199	1.182.815	1.185.502
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	8.029,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	956,25	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	160.311,00	165.907	186.466	186.696	188.061	189.387
54310000 : Geschäftsaufwand	79.307,97	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
54311000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.517,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.434,93	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	189,02	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.077,84	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	49.278,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.957,17	363.557	384.116	384.346	385.711	387.037
Ordentliche Aufwendungen	1.354.086,95	1.400.632	1.576.239	1.579.545	1.568.526	1.572.539
Ordentliches Ergebnis	111.723,94	358.368	-7.239	-20.545	-9.526	-13.539
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	111.723,94	358.368	-7.239	-20.545	-9.526	-13.539
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.723,94	358.368	-7.239	-20.545	-9.526	-13.539
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	58.528,00	58.528	59.406	59.406	59.406	59.406
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.568,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.096,80	72.528	73.406	73.406	73.406	73.406
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.096,80	-72.528	-73.406	-73.406	-73.406	-73.406
Teilergebnis	45.627,14	285.840	-80.645	-93.951	-82.932	-86.945

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	18.126,55	18.127	18.127	18.399	18.675	18.955
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126,55	18.127	18.127	18.399	18.675	18.955
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	516.913,45	750.000	640.000	630.000	630.000	630.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	259,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	517.172,80	750.000	640.000	630.000	630.000	630.000
Ordentliche Erträge	535.299,35	768.127	658.127	648.399	648.675	648.955
50119000 : Dienstbezüge Beamte	39.755,19	40.693	42.887	43.745	44.182	44.624
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	327.415,83	430.210	333.516	340.186	343.588	347.024
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.477,37	33.644	25.851	26.368	26.632	26.898
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	66.557,01	87.200	69.506	70.896	71.605	72.321
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	2.368	2.179	2.179	2.179	2.179
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.744,00	17.612	19.718	16.908	13.269	11.987
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.483,00	3.901	4.473	3.827	3.013	2.727
Personalaufwendungen	493.110,01	615.628	498.130	504.109	504.468	507.760
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	19.403,76	31.711	41.966	42.595	43.234	43.883
Bilanzielle Abschreibungen	19.403,76	31.711	41.966	42.595	43.234	43.883
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.498,37	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	85.823,00	88.819	76.091	76.185	76.743	77.284
54310000 : Geschäftsaufwand	19.247,59	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.908,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.358,49	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	24.704,36	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.253,65	163.399	150.671	150.765	151.323	151.864
Ordentliche Aufwendungen	655.767,42	810.738	690.767	697.469	699.025	703.507
Ordentliches Ergebnis	-120.468,07	-42.611	-32.640	-49.070	-50.350	-54.552
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.468,07	-42.611	-32.640	-49.070	-50.350	-54.552
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.468,07	-42.611	-32.640	-49.070	-50.350	-54.552
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.798,00	22.798	23.140	23.140	23.140	23.140
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.398,00	29.398	29.740	29.740	29.740	29.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.398,00	-29.398	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
Teilergebnis	-149.866,07	-72.009	-62.380	-78.810	-80.090	-84.292



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.376,61	58.727	72.367	47.673	47.983	48.298
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.493,44	1.977.131	2.097.123	2.097.282	2.097.443	2.097.557
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.102,79	77.141	77.141	77.141	77.141	75.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452.866,37	339.773	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.925.554,84	2.637.613	5.107.850	5.087.600	2.050.100	2.050.000
Aktivierete Eigenleistungen	19.165,94	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.726.559,99	5.240.979	7.805.075	7.760.290	4.723.261	4.721.449
Personalaufwendungen	8.075.542,40	8.368.354	9.333.034	9.333.198	9.194.574	9.199.671
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	50.265,16	121.243	139.017	141.101	143.218	145.365
Transferaufwendungen	20.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304.603,96	2.562.515	3.034.484	2.696.628	2.603.907	2.582.557
Ordentliche Aufwendungen	10.450.411,52	11.070.112	12.524.535	12.188.927	11.959.699	11.945.593
Ordentliches Ergebnis	-5.723.851,53	-5.829.133	-4.719.460	-4.428.637	-7.236.438	-7.224.144
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	-5.723.851,53	-5.829.133	-4.719.460	-4.428.637	-7.236.438	-7.224.144
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	-5.723.851,53	-5.829.133	-4.719.460	-4.428.637	-7.236.438	-7.224.144
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.303,54	470.438	485.912	481.516	483.314	483.986
Teilergebnis	-6.142.155,07	-6.299.571	-5.205.372	-4.910.153	-7.719.752	-7.708.130

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	128.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.140,80	532.739	6.075.500	0	6.075.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.592,84	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.733,64	916.739	6.331.500	0	6.331.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.109.898,17	988.548	170.000	0	10.000	356.500	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.690,61	1.008.000	652.000	0	1.060.000	712.000	178.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	30.256,51	340.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.845,29	2.421.548	862.000	0	1.070.000	1.068.500	928.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.654.111,65	-1.504.809	5.469.500	0	5.261.000	-812.500	-672.000



Teilbudget 006 610 100 – Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.523.301.000 – Bodendenkmalpflege

41411010 / 41480000

Zuweisung vom Land für Ausgrabungen / Zuw. Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

für 54992000

Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

Teilbudget 006 610 110 – Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen sind nur innerhalb des Teilbudgets deckungsfähig.

Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.521.100.001 - Baurechtliche Genehmigungen

43111010

Prüfgebühren statische Berechnungen/Gutachten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

für 54313010

Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren

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.....	376
Serviceleistungen für Dritte.....	381
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	382
Klimaschutz und Klimaanpassung	384
Sportförderung.....	386
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen.....	389
Lehrschwimmbecken St. Konrad	393
Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport	395

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	14.486,62	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481310 : Spenden Kinderbauernhof	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	29.112,26	25.374	25.513	25.896	26.284	26.678
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	7.008,79	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.607,67	38.665	38.804	39.187	39.575	39.969
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.983,38	9.677	12.500	12.500	12.500	12.500
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	12.674	13.366	13.566	13.769	13.976
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.983,38	22.351	25.866	26.066	26.269	26.476
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	167.363,39	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.790,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.153,75	158.923	158.923	158.923	158.923	158.923
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	6.000,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	43.158,58	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.158,58	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	10.407,50	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	765,63	713	766	777	789	801
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	41.401,01	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	480,88	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	586,50	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6.766,65	45.338	45.338	45.338	33.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	60.408,17	48.051	54.104	54.115	41.789	28.801
Ordentliche Erträge	350.311,55	267.990	277.697	278.291	266.556	254.169
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.218,77	60.922	65.168	66.471	67.136	67.807
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.000.825,13	4.230.947	3.289.733	3.355.528	3.389.083	3.422.974
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	236.993,00	233.446	254.335	259.422	262.016	264.636
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	608.852,58	604.596	681.024	694.644	701.590	708.606
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	4.398	4.046	4.046	4.046	4.046
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.174,00	26.367	29.961	25.692	20.162	18.214
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.330,00	5.840	6.797	5.816	4.578	4.144
Personalaufwendungen	3.950.071,09	5.166.516	4.331.064	4.411.619	4.448.611	4.490.427
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	55.932,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52159030 : Aufwand FW Wald, Forst	4.535,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	352.351,29	452.476	452.476	352.476	352.476	352.476
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	98.585,80	97.381	98.782	99.872	101.370	102.891
52410001 : Pflege von Ausgleich und Ersatzflächen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	779.915,08	976.696	1.317.413	1.281.911	1.283.499	1.299.751
52410020 : Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz	0,00	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
52410050 : Unterhaltung Brunnen und Wege	0,00	135.000	137.025	139.080	141.167	143.285
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	121.711,54	260.605	249.064	252.022	256.027	230.093
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	331.435,82	335.321	550.000	450.000	456.750	463.601
52420060 : Baumpflanzungen	0,00	140.000	202.100	205.132	208.208	211.331
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	131.946,58	180.149	190.000	192.850	195.743	198.679
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.414,39	2.703.678	3.372.910	3.149.393	3.171.290	3.178.157
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	170.585,91	225.910	310.194	314.847	319.570	324.364
Bilanzielle Abschreibungen	170.585,91	225.910	310.194	314.847	319.570	324.364

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.136	4.136	4.184	4.247	4.311
Transferaufwendungen	0,00	4.136	4.136	4.184	4.247	4.311
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	17.777,68	40.345	45.000	45.675	46.360	47.056
54120200 : Aus- u. Fortbildung	25.012,42	28.565	28.693	28.793	29.093	29.529
54220000 : Mieten und Pachten	12.605,03	20.724	20.724	20.724	20.724	21.035
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	222.056,00	231.014	220.143	221.235	222.863	224.490
54310000 : Geschäftsaufwand	26.770,25	31.368	31.740	32.117	32.599	33.088
54411100 : Umsatzsteuer	42,07	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	76.487,01	86.432	87.426	88.431	89.757	91.103
54731000 : Forderungsabschreibungen	673,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	88,58	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54992011 : Verw. Spenden f.d. Kinderbauernhof	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	0,00	511	511	511	511	511
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	95.610,74	94.575	120.000	121.800	123.627	125.481
Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.123,28	541.202	561.905	566.954	573.202	579.961
Ordentliche Aufwendungen	6.474.194,67	8.641.442	8.580.209	8.446.997	8.516.920	8.577.220
Ordentliches Ergebnis	-6.123.883,12	-8.373.452	-8.302.512	-8.168.706	-8.250.364	-8.323.051
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.123.883,12	-8.373.452	-8.302.512	-8.168.706	-8.250.364	-8.323.051
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.123.883,12	-8.373.452	-8.302.512	-8.168.706	-8.250.364	-8.323.051
48112000 : Sonstige innere Verrechnungen	0,00	9.996	10.146	10.298	10.453	10.662
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.996	10.146	10.298	10.453	10.662
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.115,00	15.115	15.342	15.342	15.342	15.342
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	52.197,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.312,65	55.115	55.342	55.342	55.342	55.342
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.312,65	-45.119	-45.196	-45.044	-44.889	-44.680
Teilergebnis	-6.191.195,77	-8.418.571	-8.347.708	-8.213.750	-8.295.253	-8.367.731

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren aus Baumschutzsatzung, Sondernutzungen, Grillplatzbenutzung

zu 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

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**



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

Sperrvermerk

zu 52410010 – Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen

Bis zur Übertragung der Pflegeverantwortung für den Rennbahnpark zum Amt 19 bleiben vom Planansatz 150 TEUR gesperrt.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.977	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.977	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.686,99	172.000	374.550	0	272.550	320.035	377.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	302.170,82	935.785	735.000	0	724.000	557.000	433.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.857,81	1.107.785	1.109.550	0	996.550	877.035	811.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.857,81	-941.808	-1.109.550	0	-996.550	-877.035	-811.450

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 55100015 LSG - Wiederherstellung/Umgestaltung										
78533060 : Sonstige Kosten	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100015	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
78533060 : Sonstige Kosten	10,2	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo 7 55100023	-10,2	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
78533060 : Sonstige Kosten	111,5	21,5	1,5	20,0	20,0	0,0	20,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,5	21,5	1,5	20,0	20,0	0,0	20,0	25,0	25,0	0,0
Saldo 7 55100099	-111,5	-21,5	-1,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-25,0	-25,0	0,0
7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	166,0	166,0	0,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166,0	166,0	0,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2.493,7	829,9	254,1	545,8	415,0	0,0	404,0	237,0	303,9	303,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493,7	829,9	254,1	545,8	415,0	0,0	404,0	237,0	303,9	303,9
Saldo 7 55100102	-2.327,7	-663,9	-254,1	-379,8	-415,0	0,0	-404,0	-237,0	-303,9	-303,9
7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	111,2	111,2	35,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	743,0	0,5	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	142,5	200,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854,2	111,7	35,0	70,0	200,0	0,0	100,0	142,5	200,0	100,0
Saldo 7 55100104	-854,2	-111,7	-35,0	-70,0	-200,0	0,0	-100,0	-142,5	-200,0	-100,0
7 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	66,2	26,2	12,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,2	26,2	12,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100107	-66,2	-26,2	-12,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	76,9	36,9	6,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,9	36,9	6,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100122	-76,9	-36,9	-6,9	-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	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100132	-250,0	-250,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100200 Beschaffung von Geräten etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100200	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1.617,4	607,4	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	110,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617,4	607,4	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	110,0	0,0
Saldo 7 55100201	-1.617,4	-607,4	0,0	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-110,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	385,1	185,1	119,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385,1	185,1	119,7	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 55100202	-385,1	-185,1	-119,7	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)										
78533040 : Öffentliches Grün FW	416,0	216,0	87,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,0	216,0	87,1	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 55100501	-416,0	-216,0	-87,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100503 Wald, Forst (Festwert)										
78533050 : Wald, Forst FW	204,5	44,5	4,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,5	44,5	4,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo 7 55100503	-204,5	-44,5	-4,5	-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	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55109000	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.374,2	-2.175,7	-528,9	-941,8	-1.109,6	0,0	-996,6	-877,0	-811,5	-403,9



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	36.860	36.860	37.284	37.284	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.860	36.860	37.284	37.284	0
Ordentliche Erträge	0,00	36.860	36.860	37.284	37.284	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.241,75	4.537	4.794	4.890	4.939	4.988
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.455,00	40.453	26.586	27.118	27.389	27.663
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.422,57	3.211	2.060	2.101	2.122	2.143
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.879,13	7.212	5.430	5.539	5.594	5.650
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.677,61	338	311	311	311	311
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.533,00	1.964	2.204	1.890	1.483	1.340
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	692,00	435	500	428	337	305
Personalaufwendungen	51.901,06	58.150	41.885	42.277	42.175	42.400
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.311,00	9.636	5.435	5.442	5.482	5.520
54310000 : Geschäftsaufwand	2.633,22	5.766	5.852	5.919	6.008	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.536,16	1.396	1.417	1.454	1.433	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.403,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.883,44	16.798	12.704	12.815	12.923	5.520
Ordentliche Aufwendungen	68.784,50	74.948	54.589	55.092	55.098	47.920
Ordentliches Ergebnis	-68.784,50	-38.088	-17.729	-17.808	-17.814	-47.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.784,50	-38.088	-17.729	-17.808	-17.814	-47.920
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.784,50	-38.088	-17.729	-17.808	-17.814	-47.920
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.848,00	4.848	4.921	4.921	4.921	4.921
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	7.183	7.291	7.486	7.375	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.848,00	12.031	12.212	12.407	12.296	4.921
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.848,00	-12.031	-12.212	-12.407	-12.296	-4.921
Teilergebnis	-73.632,50	-50.119	-29.941	-30.215	-30.110	-52.841

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	147	257	261	265	269
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	147	257	261	265	269
43110000 : Verwaltungsgebühren	843,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	60,48	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,48	0	0	0	0	0
44820410 : Erstattungen für Projekte	2.400,53	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.304,61	2.147	2.257	2.261	2.265	2.269
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	6.191	222	226	228	230
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	478.133,48	449.633	461.517	490.020	494.920	499.869
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.761,81	36.100	36.526	38.799	39.187	39.579
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	89.667,13	82.677	86.281	91.861	92.780	93.708
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	102	87	68	62
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	23	20	16	14
Personalaufwendungen	607.562,42	574.601	584.671	621.013	627.199	633.462
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	29.702,65	30.106	30.708	31.176	31.644	32.118
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	3.792,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410040 : Unterhaltung Taubenhäuser	8.940,81	19.025	19.025	19.244	19.533	19.826
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	159,07	3.824	3.881	3.926	3.985	4.045
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.595,18	57.955	58.614	59.346	60.162	60.989
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.149,21	6.554	7.934	8.053	8.174	8.297
Bilanzielle Abschreibungen	3.149,21	6.554	7.934	8.053	8.174	8.297
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	17.860,00	28.495	18.772	18.988	19.273	13.472
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	133.332,00	140.000	142.100	143.734	145.890	148.078
Transferaufwendungen	151.192,00	168.495	160.872	162.722	165.163	161.550
54120200 : Aus- u. Fortbildung	390,00	2.874	2.917	2.995	3.040	3.086
54120300 : Reisekosten	121,54	2.042	2.073	2.097	2.128	2.159
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.772,00	67.033	66.894	66.976	67.466	67.942
54310000 : Geschäftsaufwand	7.719,77	9.156	9.308	9.427	9.568	9.712
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.827,60	5.774	5.861	5.928	6.017	6.107
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.144,61	2.623	2.662	2.693	2.733	2.774
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.067,76	45.595	46.279	46.811	47.513	48.225
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.043,28	135.097	135.994	136.927	138.465	140.005
Ordentliche Aufwendungen	912.542,09	942.702	948.085	988.061	999.163	1.004.303
Ordentliches Ergebnis	-909.237,48	-940.555	-945.828	-985.800	-996.898	-1.002.034
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-909.237,48	-940.555	-945.828	-985.800	-996.898	-1.002.034
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.237,48	-940.555	-945.828	-985.800	-996.898	-1.002.034
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.096,00	15.096	15.322	15.322	15.322	15.322
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	21.247,23	35.470	35.470	35.470	35.470	36.002
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.343,23	50.566	50.792	50.792	50.792	51.324
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.343,23	-50.566	-50.792	-50.792	-50.792	-51.324
Teilergebnis	-945.580,71	-991.121	-996.620	-1.036.592	-1.047.690	-1.053.358

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 91 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, Altablagerungen, Gewässer.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, GIS-Arbeiten, etc.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Projektbezogene Unterstützung Neuss-Agenda21, NEWI, städt. Mitgliedsbeiträge.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.657	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.657	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.711,25	30.535	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.711,25	30.535	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.711,25	-15.878	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 56100001 Überwachung Altlasten										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	14,7	14,7	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,7	14,7	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	71,6	71,6	2,8	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,6	71,6	2,8	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100001	-57,0	-57,0	-2,8	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56100002 Beschaffung von Geräten und Material										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100002	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56109000 GWG - Umwelt- und Altlastenmanagement										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 56109000	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-59,9	-59,9	-5,7	-15,9	0,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	14.321,90	56.553	57.401	58.262	59.136	60.023
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	25.877	34.595	10.754	10.915	11.079
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.321,90	82.430	91.996	69.016	70.051	71.102
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.709,41	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,41	0	0	0	0	0
45210000 : Erstattung von Steuern	522,83	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.222,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.254,14	82.430	91.996	69.016	70.051	71.102
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	616	628	634	640
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	131.567,73	224.058	294.531	300.422	303.426	306.460
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.649,92	17.792	22.813	23.269	23.502	23.737
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.626,95	38.939	52.085	53.127	53.658	54.195
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	283	243	190	172
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	64	55	43	39
Personalaufwendungen	156.844,60	280.789	370.392	377.744	381.453	385.243
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	941,49	918	2.722	2.763	2.804	2.846
Bilanzielle Abschreibungen	941,49	918	2.722	2.763	2.804	2.846
54120200 : Aus- u. Fortbildung	225,00	3.000	6.000	6.090	6.181	6.274
54120300 : Reisekosten	1.012,88	2.000	3.000	3.045	3.091	3.137
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	40.483,00	41.896	41.808	41.860	42.166	42.463
54310000 : Geschäftsaufwand	1.523,25	6.500	6.598	6.697	6.797	6.899
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	2.389,71	4.000	5.000	5.075	5.151	5.228
54411100 : Umsatzsteuer	176,72	0	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	193,27	1.700	1.726	1.752	1.778	1.805
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	4.600,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	23.505,86	163.069	200.000	203.000	206.045	209.136
54994070 : Klimaschutzkonzept	0,00	0	100.000	101.500	103.022	104.568
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.109,69	222.165	364.232	369.119	374.331	379.610
Ordentliche Aufwendungen	231.895,78	503.872	737.346	749.626	758.588	767.699
Ordentliches Ergebnis	-209.641,64	-421.442	-645.350	-680.610	-688.537	-696.597
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.641,64	-421.442	-645.350	-680.610	-688.537	-696.597
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.641,64	-421.442	-645.350	-680.610	-688.537	-696.597
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.853,28	14.000	14.210	14.423	14.639	14.859
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.853,28	14.000	14.210	14.423	14.639	14.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.853,28	-14.000	-14.210	-14.423	-14.639	-14.859
Teilergebnis	-216.494,92	-435.442	-659.560	-695.033	-703.176	-711.456

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**



Kontenerläuterung

zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Arbeitsausstattung und Verbrauchsmaterial, laufende Kosten für Telekommunikation und MFP

zu 54312000 – Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation

Aktionen wie Stadtradeln, Umweltmarkt, Smart Energy Messe, Flyer

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Solitäre Projekt- und Maßnahmenkosten, Eigenanteile zu Fördermaßnahmen, laufende Maßnahmen des Tagesgeschäftes (Forschungsprojekte, Konzepte, Gutachten)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	26.400	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	980,56	0	75.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,56	0	75.000	0	150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-530,56	0	-48.600	0	-150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 5610003 Allgemeine Sachausstattung										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 5610003	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56110001 Schallimmissionsplan (div. Maßn.)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110001	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
7 56110002 Errichtung Radabstellanlagen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	26,4	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,4	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110002	-48,6	0,0	0,0	0,0	-48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-199,1	-0,5	-0,5	0,0	-48,6	0,0	-150,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	130.909,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.909,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.667,87	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.667,87	0	20.000	20.000	20.000	20.000
45711000 : Ertrag aus PRAP	0,00	0	4.103	4.103	4.103	4.103
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	1.869,55	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	6,12	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	125,36	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	175,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.176,22	0	4.103	4.103	4.103	4.103
Ordentliche Erträge	147.753,65	200.000	224.103	224.103	224.103	224.103
50119000 : Dienstbezüge Beamte	139.432,67	148.564	149.523	152.513	154.038	155.578
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.949,35	55.474	91.557	93.388	94.322	95.265
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.639,12	4.425	7.086	7.228	7.300	7.373
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.808,25	10.406	17.782	18.138	18.319	18.502
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.355,22	7.443	8.247	8.247	8.247	8.247
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	83.276,00	62.020	68.744	58.948	46.261	41.791
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.736,00	13.738	15.596	13.344	10.504	9.508
Personalaufwendungen	324.196,61	302.070	358.535	351.806	338.991	336.264
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	498.835,61	467.660	515.000	522.725	530.566	538.525
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.835,61	467.660	515.000	522.725	530.566	538.525
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.434,90	1.435	1.435	1.457	1.479	1.501
Bilanzielle Abschreibungen	1.434,90	1.435	1.435	1.457	1.479	1.501
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	174.192,45	176.251	178.895	181.578	184.302	187.067
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	130.909,56	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtverband	77.678,48	72.500	73.588	74.691	75.812	76.949
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	50.106,48	71.871	71.973	73.053	74.149	75.261
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	77.368,41	69.604	70.648	71.708	72.784	73.876
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit	108.972,98	110.608	112.267	113.951	115.660	117.395
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	95.104,09	124.351	151.081	153.212	155.511	157.843
53180816 : Förderung des Leistungssports	0,00	0	100.000	101.500	103.023	104.568
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	744.332,45	855.185	988.452	999.693	1.011.241	1.022.959
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	86	87	88	89	90
54220000 : Mieten und Pachten	5.231,25	5.227	5.387	5.550	5.716	5.802
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	29.390,00	30.416	35.955	36.000	36.263	36.519
54310000 : Geschäftsaufwand	6.670,56	8.429	8.555	8.683	8.813	8.945
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	4.809,37	6.648	6.747	6.848	6.951	7.055
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.741	1.767	1.794	1.821	1.848
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	4.182,66	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
54993021 : Projekt Motorik Check	0,00	0	39.445	39.445	47.290	47.999
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	44.721,61	43.102	43.778	44.465	45.162	45.839
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.005,45	99.832	145.904	147.056	156.288	158.280
Ordentliche Aufwendungen	1.663.805,02	1.726.182	2.009.326	2.022.737	2.038.565	2.057.529
Ordentliches Ergebnis	-1.516.051,37	-1.526.182	-1.785.223	-1.798.634	-1.814.462	-1.833.426
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.516.051,37	-1.526.182	-1.785.223	-1.798.634	-1.814.462	-1.833.426



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.516.051,37	-1.526.182	-1.785.223	-1.798.634	-1.814.462	-1.833.426
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.814,00	4.814	4.886	4.886	4.886	4.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.576	5.659	5.744	5.830	5.917
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.814,00	10.390	10.545	10.630	10.716	10.803
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.814,00	-10.390	-10.545	-10.630	-10.716	-10.803
Teilergebnis	-1.520.865,37	-1.536.572	-1.795.768	-1.809.264	-1.825.178	-1.844.229

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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-/Projektarbeit

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:

5.015 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42100001	-12,5	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,6	-7,6	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	253.189,74	252.406	269.724	273.770	277.877	282.045
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.189,74	252.406	269.724	273.770	277.877	282.045
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50.908,96	94.395	54.395	54.395	54.395	54.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.908,96	94.395	54.395	54.395	54.395	54.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.438,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	426,15	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.864,39	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	1.746,03	600	600	600	600	600
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	26.174,47	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.920,50	600	600	600	600	600
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	273,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-336,00	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.334,21	1.334	1.334	1.354	1.374	1.395
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	9.749,24	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	4,44	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	216,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.317,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.558,64	1.334	1.334	1.354	1.374	1.395
Ordentliche Erträge	388.442,23	408.582	385.900	389.966	394.093	398.282
50119000 : Dienstbezüge Beamte	120.487,81	143.557	133.541	136.212	137.574	138.950
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.651.986,68	1.728.320	1.722.252	1.761.683	1.779.300	1.797.093
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	129.026,50	134.330	133.341	136.407	137.771	139.149
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	335.505,92	351.329	357.574	365.722	369.379	373.073
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.032,82	6.935	6.536	6.536	6.536	6.536
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	71.961,00	55.298	61.396	52.648	41.316	37.324
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.647,00	12.249	13.929	11.917	9.381	8.492
Personalaufwendungen	2.336.647,73	2.432.018	2.428.569	2.471.125	2.481.257	2.500.617
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	33.657,00	34.162	54.674	35.194	35.722	36.258
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	448.369,28	643.408	820.997	528.999	537.112	543.621
52410060 : Sporthafen : Sanierung. u. Verleg. Feuerlöschboot	0,00	0	50.000	0	0	0
52410070 : Planungskosten Sportpark Süd	0,00	0	50.000	150.000	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	85.126,94	73.296	74.395	75.511	76.644	77.794
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.153,22	750.866	1.050.066	789.704	649.478	657.673
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	511.870,68	502.250	591.735	600.611	609.620	618.764
Bilanzielle Abschreibungen	511.870,68	502.250	591.735	600.611	609.620	618.764
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.674,71	472	479	486	493	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.457.357,00	2.478.973	2.497.040	2.516.422	2.564.918	2.585.052
54310000 : Geschäftsaufwand	16.002,90	18.477	18.754	19.035	19.321	19.611
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	203	206
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	7.987,34	9.681	9.826	9.973	10.123	10.275
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	34.680,40	28.465	28.465	28.892	29.325	29.765
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	15,00	0	0	0	0	0
54993021 : Projekt Motorik Check	0,00	39.445	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	135.070,92	187.463	190.274	193.128	196.025	198.965
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.788,27	2.763.176	2.745.038	2.768.136	2.820.408	2.844.374
Ordentliche Aufwendungen	6.068.459,90	6.448.310	6.815.408	6.629.576	6.560.763	6.621.428



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliches Ergebnis	-5.680.017,67	-6.039.728	-6.429.508	-6.239.610	-6.166.670	-6.223.146
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.680.017,67	-6.039.728	-6.429.508	-6.239.610	-6.166.670	-6.223.146
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.680.017,67	-6.039.728	-6.429.508	-6.239.610	-6.166.670	-6.223.146
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.465,00	4.465	4.532	4.532	4.532	4.532
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.342,48	14.531	14.748	14.969	15.224	15.452
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.807,48	18.996	19.280	19.501	19.756	19.984
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.807,48	-18.996	-19.280	-19.501	-19.756	-19.984
Teilergebnis	-5.704.825,15	-6.058.724	-6.448.788	-6.259.111	-6.186.426	-6.243.130

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Benutzungsentgelte 29.876 €
 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 24.519 €

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Erbbauzins 27.200 €
 Pachte Bezirkssportanlagen 6.647 €
 Mieteinnahmen 26.000 €

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen

Pflegemaßnahmen Freizeitgelände durch NBE; Erstattung an LVN

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 Kunststoffrasenplatz Holzheim 300.000 €

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Pflege und Wartung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Bürobedarf, Fahrkostenerstattung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lieferung von Dünger, Rasenmischungen, Ziegelmehl, Reinigungsmitteln etc., Berufsbekleidung der Platzarbeiter, Treibstoff für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.820,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	469.983,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.803,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.604.252,85	1.452.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	247.886,41	143.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.139,26	1.595.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.377.336,17	-1.595.000	-625.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 42400001 Beregnungsanlagen für versch Sportplätze										
78521000 : Baukosten	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400001	-75,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400004 Sportstätteninfrastruktur										
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	3.066,1	1.066,1	10,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066,1	1.066,1	10,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo 7 42400004	-3.061,3	-1.061,3	-5,5	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
7 42400008 Sportgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	50,5	18,5	2,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,5	18,5	2,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 42400008	-50,5	-18,5	-2,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 42400013 Weissenberg-BSA										
78521000 : Baukosten	52,0	52,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	52,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400013	-52,0	-52,0	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	533,1	273,1	148,1	125,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533,1	273,1	148,1	125,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo 7 42400019	-532,6	-272,6	-147,6	-125,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
78521010 : Baukosten Brunnen	69,6	21,6	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,6	21,6	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo 7 42400021	-69,6	-21,6	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
7 42400023 Maschinen und Geräte - Freizeitgelände -										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	85,0	45,0	35,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	45,0	35,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 42400023	-85,0	-45,0	-35,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
78521000 : Baukosten	103,4	43,4	0,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,4	43,4	0,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400028	-103,4	-43,4	-0,4	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400032 BSA Stadtwald										
78533060 : Sonstige Kosten	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400032	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1.433,2	1.433,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433,2	1.433,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400034	-1.428,2	-1.428,2	-1,7	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**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 42400041 Investitionen im Sportbereich										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	469,5	469,5	469,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469,5	469,5	469,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	16,5	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,5	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400041	453,0	453,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400044 Neuanlage BMX-Strecke Stadion Norf										
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 42400044	-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	844,7	844,7	807,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844,7	844,7	807,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400046	-844,7	-844,7	-807,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400047 BZA Gnadental - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	853,0	853,0	732,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853,0	853,0	732,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400047	-853,0	-853,0	-732,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400048 Stadion Jahnstraße (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	897,5	897,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897,5	897,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400048	-897,5	-897,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400049 Reuschenberg - BSA (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 42400049	-900,0	-900,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400050 Kegelsporthalle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	62,3	62,3	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,3	62,3	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400050	-62,3	-62,3	-60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42409000 GWG-Bereitstellung u Betrieb v Sportanl										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 42409000	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.584,5	-6.084,5	-1.377,3	-1.595,0	-625,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.772,83	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	28.323,86	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.096,69	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	10.317	410.069	410.069	410.069	410.069
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.811	412.563	412.563	412.563	412.563
Ordentliche Erträge	30.096,69	48.438	448.190	448.190	448.190	448.190
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.456,81	20.036	16.961	17.300	17.473	17.648
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.217,21	11.142	5.489	5.599	5.655	5.712
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.054,94	878	425	434	438	442
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.587,68	2.177	1.017	1.037	1.047	1.057
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	846	778	778	778	778
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.232,00	7.064	7.798	6.687	5.248	4.741
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.520,00	1.565	1.769	1.514	1.191	1.079
Personalaufwendungen	44.068,64	43.708	34.237	33.349	31.830	31.457
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	10.923,99	17.910	18.178	18.451	18.728	19.009
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	4.240	4.303	4.368	4.434	4.501
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.923,99	22.150	22.481	22.819	23.162	23.510
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	56,33	56	56	57	58	59
Bilanzielle Abschreibungen	56,33	56	56	57	58	59
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	158.952,00	125.946	126.346	127.666	129.024	130.400
54310000 : Geschäftsaufwand	34,65	1.268	1.287	1.306	1.326	1.346
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	100.000,00	0	0	0	0	0
54411010 : Kapitalertragsteuer auf RWE-Dividende	30.949,74	10.317	14.444	14.444	14.444	14.444
54411011 : Kapitalertragsteuer auf NBV-Dividende	0,00	0	395.625	395.625	395.625	395.625
54411100 : Umsatzsteuer	-4.253,27	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.949,62	3.142	3.189	3.237	3.286	3.335
Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.632,74	143.167	543.385	544.772	546.199	547.644
Ordentliche Aufwendungen	345.681,70	209.081	600.159	600.997	601.249	602.670
Ordentliches Ergebnis	-315.585,01	-160.643	-151.969	-152.807	-153.059	-154.480
46510110 : Dividendenzahlung NBV AG	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
46510120 : Dividendenzahlung RWE	117.345,00	39.115	54.761	54.761	54.761	54.761
Finanzerträge	117.345,00	39.115	1.554.761	1.554.761	1.554.761	1.554.761
Finanzergebnis	117.345,00	39.115	1.554.761	1.554.761	1.554.761	1.554.761
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.240,01	-121.528	1.402.792	1.401.954	1.401.702	1.400.281
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.240,01	-121.528	1.402.792	1.401.954	1.401.702	1.400.281
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	21.963,00	22.626	15.793	16.030	16.270	16.514
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	488,00	488	495	495	495	495
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.065	2.095	2.126	2.158	2.190
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.451,00	25.179	18.383	18.651	18.923	19.199
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.451,00	-25.179	-18.383	-18.651	-18.923	-19.199
Teilergebnis	-220.691,01	-146.707	1.384.409	1.383.303	1.382.779	1.381.082



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 91 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Wasseranalysen, Betriebsmittel und -ausstattung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.028,87	573.648	600.781	582.234	587.768	593.385
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.832,63	154.373	117.888	118.088	118.291	118.498
Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.455,90	218.770	238.770	238.770	238.770	238.770
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.479,61	37.460	37.460	37.884	37.884	600
Sonstige ordentliche Erträge	81.365,86	62.196	472.104	472.135	459.829	446.862
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	942.162,87	1.046.447	1.467.003	1.449.111	1.442.542	1.398.115
Personalaufwendungen	7.471.292,15	8.857.852	8.149.353	8.308.933	8.351.516	8.419.870
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.922,39	4.002.309	5.019.071	4.543.987	4.434.658	4.458.854
Bilanzielle Abschreibungen	688.038,52	737.123	914.076	927.788	941.705	955.831
Transferaufwendungen	895.524,45	1.027.816	1.153.460	1.166.599	1.180.651	1.188.820
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714.586,15	3.921.437	4.509.162	4.545.779	4.621.816	4.655.394
Ordentliche Aufwendungen	15.765.363,66	18.546.537	19.745.122	19.493.086	19.530.346	19.678.769
Ordentliches Ergebnis	-14.823.200,79	-17.500.090	-18.278.119	-18.043.975	-18.087.804	-18.280.654
Finanzerträge	117.345,00	39.115	1.554.761	1.554.761	1.554.761	1.554.761
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	117.345,00	39.115	1.554.761	1.554.761	1.554.761	1.554.761
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.705.855,79	-17.460.975	-16.723.358	-16.489.214	-16.533.043	-16.725.893
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	-14.705.855,79	-17.460.975	-16.723.358	-16.489.214	-16.533.043	-16.725.893
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.996	10.146	10.298	10.453	10.662
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.429,64	186.277	180.764	181.746	182.464	176.432
Teilergebnis	-14.873.285,43	-17.637.256	-16.893.976	-16.660.662	-16.705.054	-16.891.663

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.820,00	180.634	26.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	470.433,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.253,09	180.634	26.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830.939,84	1.624.000	916.550	0	814.550	862.035	919.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	556.749,04	1.109.320	893.000	0	957.000	640.000	516.900
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387.688,88	2.733.320	1.809.550	0	1.771.550	1.502.035	1.436.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.912.435,79	-2.552.686	-1.783.150	0	-1.771.550	-1.502.035	-1.436.450
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

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	400
Gebäudemanagement.....	403
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	404
Krankenhauswesen	405
Wohnungsbauförderung	406
Elektrizitätsversorgung.....	407
Gasversorgung	408
Wasserversorgung	409
ÖPNV.....	410
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	411
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	412
Tiefbaumanagement.....	413
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	414
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	415
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	417
Zentrale Finanzwirtschaft.....	419



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	60.304,85	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.304,85	0	0	0	0	0
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	27.373,86	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	27.373,86	0	0	0	0	0
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	82.820,21	0	0	0	0	0
44800020 : Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II	0,00	0	1.556.177	1.587.301	1.603.174	1.619.206
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	409.829,73	0	0	0	0	0
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	309,15	0	0	0	0	0
44840000 : Kostenerstatt. sonst. öffentl. Bereich	93.768,15	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	168.513,63	103.751	103.751	103.751	105.307	106.887
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	61.039,49	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	816.280,36	103.751	1.659.928	1.691.052	1.708.481	1.726.093
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	150	150	150	152	154
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	139.747,88	0	0	0	0	0
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	2.689.636,80	0	0	0	0	0
45829070 : Auflösung Rückstellung nach LBeamtVG	36.571,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	120,77	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	25.244,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.891.320,69	5.150	5.150	5.150	5.152	5.154
Ordentliche Erträge	3.795.279,76	108.901	1.665.078	1.696.202	1.713.633	1.731.247
50119000 : Dienstbezüge Beamte	291.353,17	193.301	142.730	145.587	147.042	148.509
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	60.618,07	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	266.031,02	0	0	0	0	0
50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte	-91.747,00	-317.740	-498.002	-510.135	-421.305	-277.788
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-88.218,24	609.649	1.085.530	872.641	881.373	890.183
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	-27.857,53	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	41.475,81	0	0	0	0	0
50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	60.755,33	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.810,79	33.854	110.878	113.091	114.225	115.363
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.908,06	335.433	278.298	283.859	286.698	289.573
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	41.034,67	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.322.738,25	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.322.738,25	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	174.011,00	206.296	65.621	56.271	44.160	39.892
50519070 : Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG	0,00	6.848	7.002	-51.367	-100.158	-105.505
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	74.382,00	45.425	14.887	12.738	10.026	9.076
Personalaufwendungen	872.557,15	1.113.066	1.206.944	922.685	962.061	1.109.303
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	9.786.402,02	9.975.358	10.441.657	10.650.490	10.756.995	10.864.565
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	0,00	-614.133	0	-1.277.158	-2.334.898	-2.398.937
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	2.363.846,50	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	0,00	-130.585	0	-286.594	-523.951	-538.321
51519000 : Zuführ. Pensionsrückstell. Vers.-empf.	543.843,00	0	9.370	0	0	0
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	620.602,36	0	2.103	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	13.314.693,88	11.230.640	12.653.130	11.286.738	10.098.146	10.127.307
54110000 : Personalnebenkosten	48.661,51	79.106	164.100	166.562	169.060	171.596
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	130.420,63	150.000	97.000	96.205	95.398	96.827
54119901 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte	995.149,37	0	0	0	0	0
54119905 : Abwicklung Pens./Beih.rückstell.an Dritte	-807.447,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.784,51	229.106	261.100	262.767	264.458	268.423
Ordentliche Aufwendungen	14.554.035,54	12.572.812	14.121.174	12.472.190	11.324.665	11.505.033
Ordentliches Ergebnis	-10.758.755,78	-12.463.911	-12.456.096	-10.775.988	-9.611.032	-9.773.786
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.758.755,78	-12.463.911	-12.456.096	-10.775.988	-9.611.032	-9.773.786
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.758.755,78	-12.463.911	-12.456.096	-10.775.988	-9.611.032	-9.773.786
Teilergebnis	-10.758.755,78	-12.463.911	-12.456.096	-10.775.988	-9.611.032	-9.773.786

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 44800020 - Erstattung Personalaufw. § 16i SGB II

Erstattungen der Personalaufwendungen im Rahmen des § 16i SGB II.

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. / Rückstellung nach LBeamtVG

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 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) aufzulösen (vgl. Erläuterung zu Kto. 50519070).

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen 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 50129000, 50229000 u. 50329000 – Dienstbezüge/ ZVK-Beiträge u. SV-Beiträge tariflich Beschäftigter

Neben den Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (s. zentrale Erläuterungen) insbesondere Personalaufwendungen im Rahmen des § 16i SGB II (s. Erstattung bei Kto. 44800020) und Ausgleichszahlungen an die Neuss Hessentor Multimodal GmbH lt. Ratsbeschluss vom 29.06.2018.

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.



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

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

Zur verursachungsgerechten Personalkostenzuordnung werden die unter Kto. 50419000 insgesamt dargestellten Beihilfeaufwendungen für die im aktiven Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter nach dem Verhältnis der Beamtenanzahl auf die einzelnen Steuerungsprodukte verteilt. Demgemäß wird hier die entsprechende Gegenposition ausgewiesen.

zu 50519000 und 50619000 - Zuführung Pensionsrückstellung / Beihilferückstellung

Für die Beamtinnen und Beamten sind während der aktiven Dienstzeit Rückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen 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 Rückstellung nach LBeamtVG

Beim Wechsel einer beamteten Dienstkraft zu einem anderen Dienstherrn ist zur Abdeckung der späteren dienstzeitanteiligen Erstattungsansprüche des neuen Dienstherrn eine Rückstellung nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) 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. 51519000 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 Übernahme von Behandlungskosten bei Dienstunfällen und die Auslagen für die Großtagespflege. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	180.218	270.327	360.436	360.436	360.436
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.218	270.327	360.436	360.436	360.436
Ordentliche Erträge	0,00	180.218	270.327	360.436	360.436	360.436
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	-519.117,41	32.208	32.493	32.778	33.075	33.374
54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)	0,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	180.218	270.327	360.436	360.436	360.436
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519.117,41	212.426	302.820	393.214	393.511	393.810
Ordentliche Aufwendungen	-519.117,41	212.426	302.820	393.214	393.511	393.810
Ordentliches Ergebnis	519.117,41	-32.208	-32.493	-32.778	-33.075	-33.374
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	519.117,41	-32.208	-32.493	-32.778	-33.075	-33.374
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	519.117,41	-32.208	-32.493	-32.778	-33.075	-33.374
Teilergebnis	519.117,41	-32.208	-32.493	-32.778	-33.075	-33.374

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.802.181,00	1.802.181	1.802.181	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.181,00	1.802.181	1.802.181	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.802.181,00	-1.802.181	-1.802.181	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 11190000 Programm Gute Schule 2020										
78150010 : Investitionszuschuss Gute Schule	7.208,7	5.406,5	1.802,2	1.802,2	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208,7	5.406,5	1.802,2	1.802,2	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11190000	-7.208,7	-5.406,5	-1.802,2	-1.802,2	-1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.208,7	-5.406,5	-1.802,2	-1.802,2	-1.802,2	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: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	805.959,96	796.546	808.494	820.622	832.931	845.425
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	805.959,96	796.546	808.494	820.622	832.931	845.425
Ordentliche Erträge	805.959,96	796.546	808.494	820.622	832.931	845.425
50119000 : Dienstbezüge Beamte	442.406,19	451.810	470.242	479.647	484.443	489.287
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.154,09	171.005	182.638	186.291	188.154	190.036
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.375,88	13.648	14.107	14.389	14.533	14.678
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.072,66	33.424	35.520	36.230	36.592	36.958
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.420,86	32.139	31.121	31.121	31.121	31.121
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	264.228,00	195.540	216.197	185.389	145.489	131.431
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	72.140,00	43.314	49.048	41.965	33.033	29.903
Personalaufwendungen	975.797,68	940.880	998.873	975.032	933.365	923.414
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.486.642,12	1.416.185	1.437.428	1.458.989	1.480.874	1.503.087
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.642,12	1.416.185	1.437.428	1.458.989	1.480.874	1.503.087
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,23	816	816	828	840	853
Bilanzielle Abschreibungen	816,23	816	816	828	840	853
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.084,98	11.042	12.208	12.391	12.577	12.766
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.084,98	11.042	12.208	12.391	12.577	12.766
Ordentliche Aufwendungen	2.468.341,01	2.368.923	2.449.325	2.447.240	2.427.656	2.440.120
Ordentliches Ergebnis	-1.662.381,05	-1.572.377	-1.640.831	-1.626.618	-1.594.725	-1.594.695
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.662.381,05	-1.572.377	-1.640.831	-1.626.618	-1.594.725	-1.594.695
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.662.381,05	-1.572.377	-1.640.831	-1.626.618	-1.594.725	-1.594.695
Teilergebnis	-1.662.381,05	-1.572.377	-1.640.831	-1.626.618	-1.594.725	-1.594.695

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53911000 : Krankenhausumlage	2.882.329,00	2.165.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
Transferaufwendungen	2.882.329,00	2.165.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
Ordentliche Aufwendungen	2.882.329,00	2.165.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
Ordentliches Ergebnis	-2.882.329,00	-2.165.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.882.329,00	-2.165.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.882.329,00	-2.165.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000
Teilergebnis	-2.882.329,00	-2.165.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000	-2.284.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43110000 : Verwaltungsgebühren	600,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	150	150	150	150	150
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	9.595,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.595,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.195,91	150	150	150	150	150
54731000 : Forderungsabschreibungen	9.355,91	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.356,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	9.356,07	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	839,84	150	150	150	150	150
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	53,78	36	18	9	4	2
Finanzerträge	53,78	36	18	9	4	2
Finanzergebnis	53,78	36	18	9	4	2
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	893,62	186	168	159	154	152
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	893,62	186	168	159	154	152
Teilergebnis	893,62	186	168	159	154	152

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66.163,54	64.564	55.844	0	55.652	55.373	55.047
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	66.163,54	64.564	55.844	0	55.652	55.373	55.047

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 52200001 Wohnungsbaumittel										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	7,3	4,7	3,1	1,5	1,0	0,0	0,8	0,6	0,2	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7,3	4,7	3,1	1,5	1,0	0,0	0,8	0,6	0,2	0,0
Saldo 7 52200001	7,3	4,7	3,1	1,5	1,0	0,0	0,8	0,6	0,2	0,0
7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	53,7	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	38,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53,7	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	38,9
Saldo 7 52200003	53,7	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	38,9
7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	326,2	108,4	54,2	54,2	46,0	0,0	46,0	46,0	46,0	33,8
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	326,2	108,4	54,2	54,2	46,0	0,0	46,0	46,0	46,0	33,8
Saldo 7 52200006	326,2	108,4	54,2	54,2	46,0	0,0	46,0	46,0	46,0	33,8
7 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	406,4	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	368,3
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	406,4	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	368,3
Saldo 7 52200007	406,4	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	368,3
Saldo Investitionstätigkeit	793,7	130,7	66,2	64,6	55,8	0,0	55,7	55,4	55,0	441,1

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.531.100.000 **Elektrizitätsversorgung**



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Stadtwerke Neuss GmbH
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	5.645.138,19	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.645.138,19	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
Ordentliche Erträge	5.645.138,19	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
53150020 : Verlustant. Verb. d. komm. Aktionäre RWE	2.158,00	1.620	2.158	2.158	2.158	2.158
Transferaufwendungen	2.158,00	1.620	2.158	2.158	2.158	2.158
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	2.158,00	471.623	472.161	472.161	472.161	472.161
Ordentliches Ergebnis	5.642.980,19	5.328.377	5.327.839	5.327.839	5.327.839	5.327.839
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	5.642.980,19	8.298.377	8.297.839	8.297.839	8.297.839	8.297.839
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.642.980,19	8.298.377	8.297.839	8.297.839	8.297.839	8.297.839
Teilergebnis	5.642.980,19	8.298.377	8.297.839	8.297.839	8.297.839	8.297.839

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	2.426.700,00	2.680.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.426.700,00	2.680.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
Ordentliche Erträge	2.426.700,00	2.680.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
Ordentliches Ergebnis	2.426.700,00	2.680.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.426.700,00	2.680.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.426.700,00	2.680.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
Teilergebnis	2.426.700,00	2.680.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	480.290,00	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Sonstige ordentliche Erträge	480.290,00	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Ordentliche Erträge	480.290,00	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Ordentliches Ergebnis	480.290,00	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	480.290,00	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	480.290,00	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Teilergebnis	480.290,00	479.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	270.922,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
41431210 : Vom Zweckverb. VRR : Abwickl. Vorjahre	4.079,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.001,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ordentliche Erträge	275.001,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.890,00	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	929.000,00	777.000	907.000	935.000	963.000	992.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	625.842,00	645.000	664.000	684.000	704.000	725.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.529,00	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
53150012 : ÖPNV-Kostenant. Verkehrsges. d. Kreises	698.000,00	719.000	716.000	737.000	759.000	782.000
Transferaufwendungen	2.320.261,00	2.210.900	2.356.800	2.427.900	2.500.000	2.575.100
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	203,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.320.464,95	2.210.900	2.356.800	2.427.900	2.500.000	2.575.100
Ordentliches Ergebnis	-2.045.463,38	-1.940.900	-2.086.800	-2.157.900	-2.230.000	-2.305.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.045.463,38	-1.940.900	-2.086.800	-2.157.900	-2.230.000	-2.305.100
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.045.463,38	-1.940.900	-2.086.800	-2.157.900	-2.230.000	-2.305.100
Teilergebnis	-2.045.463,38	-1.940.900	-2.086.800	-2.157.900	-2.230.000	-2.305.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53150040 : Verlustzuweisung	802.000,00	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	28.121,00	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
53150042 : Zuschuss für Rennbahnpark	100.000,00	100.000	0	0	0	0
53150043 : Verlustabdeck. internat. Hanse-Tag 2022	0,00	100.000	150.000	250.000	1.000.000	0
Transferaufwendungen	930.121,00	1.030.121	980.121	1.080.121	1.830.121	830.121
Ordentliche Aufwendungen	930.121,00	1.030.121	980.121	1.080.121	1.830.121	830.121
Ordentliches Ergebnis	-930.121,00	-1.030.121	-980.121	-1.080.121	-1.830.121	-830.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.121,00	-1.030.121	-980.121	-1.080.121	-1.830.121	-830.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.121,00	-1.030.121	-980.121	-1.080.121	-1.830.121	-830.121
Teilergebnis	-930.121,00	-1.030.121	-980.121	-1.080.121	-1.830.121	-830.121

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 57320000 Rennbahnpark										
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57320000	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	0,0	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: 150.573.202.000 **Tiefbaumanagement**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	20.680.730,00	20.827.183	20.979.879	21.124.879	21.277.817	21.431.300
Transferaufwendungen	20.680.730,00	20.827.183	20.979.879	21.124.879	21.277.817	21.431.300
Ordentliche Aufwendungen	20.680.730,00	20.827.183	20.979.879	21.124.879	21.277.817	21.431.300
Ordentliches Ergebnis	-20.680.730,00	-20.827.183	-20.979.879	-21.124.879	-21.277.817	-21.431.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.680.730,00	-20.827.183	-20.979.879	-21.124.879	-21.277.817	-21.431.300
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.680.730,00	-20.827.183	-20.979.879	-21.124.879	-21.277.817	-21.431.300
Teilergebnis	-20.680.730,00	-20.827.183	-20.979.879	-21.124.879	-21.277.817	-21.431.300

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	185.508,00	46.000	26.000	0	20.000	275.500	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.508,00	46.000	26.000	0	20.000	275.500	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.508,00	-46.000	-26.000	0	-20.000	-275.500	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 57300013 Tiefbaumanagement										
78430010 : Kapitalzuführung	573,0	231,5	185,5	46,0	26,0	0,0	20,0	275,5	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,0	231,5	185,5	46,0	26,0	0,0	20,0	275,5	20,0	0,0
Saldo 7 57300013	-573,0	-231,5	-185,5	-46,0	-26,0	0,0	-20,0	-275,5	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-573,0	-231,5	-185,5	-46,0	-26,0	0,0	-20,0	-275,5	-20,0	0,0



Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45210000 : Erstattung von Steuern	406.861,23	0	0	0	0	0
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	27.235,75	0	0	0	0	0
45830010 : Erträge aus Dividendenverwendung	18,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	434.115,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	434.115,95	0	0	0	0	0
53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	20.000,00	40.000	30.000	0	0	0
53181510 : Zuschuss an den NRRV e.V.	0,00	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789
53280010 : Erstattung Schuldendienst NRRV e.V.	3.931,08	15.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	23.931,08	56.789	31.789	1.789	1.789	1.789
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	9.796,04	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	119.070,83	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
54411014 : Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH	34.449,26	31.650	15.825	0	0	0
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	237.375,00	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
54411017 : Ertragsteuern SHN GmbH & Co. KG	246.441,25	0	0	0	0	0
54411018 : Ertragsteuern sonstige BgA's	264.555,20	197.000	237.000	237.000	237.000	237.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.126.165,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113.115,11	700.500	726.675	710.850	710.850	710.850
Ordentliche Aufwendungen	3.137.046,19	757.289	758.464	712.639	712.639	712.639
Ordentliches Ergebnis	-2.702.930,24	-757.289	-758.464	-712.639	-712.639	-712.639
46510000 : Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.	0,00	0	0	0	5.649.000	16.773.697
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	752.422,35	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
46510020 : Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH	130.613,31	120.000	60.000	0	0	0
46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH	6.323,01	0	0	0	0	0
46510050 : Gewinnanteil Lokalradio Neuss	36.503,59	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzerträge	2.426.964,28	2.596.300	2.536.300	2.476.300	8.125.300	19.249.997
Finanzergebnis	2.426.964,28	2.596.300	2.536.300	2.476.300	8.125.300	19.249.997
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.965,96	1.839.011	1.777.836	1.763.661	7.412.661	18.537.358
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.965,96	1.839.011	1.777.836	1.763.661	7.412.661	18.537.358
Teilergebnis	-275.965,96	1.839.011	1.777.836	1.763.661	7.412.661	18.537.358

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 91 erläutert.

zu 46510000 - Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.

Über diese Position werden Gewinnausschüttungserwartungen an städtische Betriebe und Gesellschaften ausgewiesen, bei denen eine konkrete betragsmäßige Festlegung der Verteilung auf einzelne Töchter (z.B. LVN) noch nicht erfolgt ist. Erst nach Konkretisierung erfolgt die differenzierte Zuordnung zum jeweils zuständigen Steuerungsprodukt.

zu 54411018 – Ertragssteuern 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40110000 : Grundsteuer A	118.346,72	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	34.592.005,86	34.643.000	35.287.000	35.640.000	35.996.000	36.356.000
40130000 : Gewerbesteuer	170.400.663,38	171.190.000	165.966.000	171.277.000	175.901.000	180.474.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.971.934,68	86.011.000	87.722.000	90.354.000	93.065.000	95.857.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.604.050,89	24.163.000	25.640.000	25.868.000	22.580.000	23.017.000
40310000 : Vergnügungssteuer	2.252.557,43	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
40320000 : Hundesteuer	736.247,29	710.000	720.000	720.000	720.000	720.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	7.762.239,07	7.974.000	8.263.000	8.594.000	8.831.000	9.115.000
Steuern und ähnliche Abgaben	319.438.045,32	326.856.000	325.763.000	334.618.000	339.258.000	347.704.000
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.377.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	358.675,99	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
41411620 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	690.000	747.000	747.000	747.000	747.000
41411630 : Integrationspauschale	205.486,68	1.600.000	0	0	0	0
41810001 : Erstatt. Einheitslastenabrechnungsgesetz	9.606.214,25	21.995.000	13.282.000	10.000.000	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.170.376,92	32.022.000	14.389.000	18.107.000	8.107.000	8.107.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-27,72	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	64.470,56	0	0	0	0	0
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	64.442,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	329.672.865,09	358.878.000	340.152.000	352.725.000	347.365.000	355.811.000
53410000 : Gewerbesteuerumlage	12.951.567,41	13.168.000	12.767.000	13.175.000	13.531.000	13.883.000
53420000 : Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	12.322.491,29	10.911.000	0	0	0	0
53711000 : Solidaritätsumlage	0,00	0	0	0	0	0
53741000 : Kreisumlage	128.599.624,49	88.167.000	94.672.000	97.168.000	98.626.000	100.105.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	8.983.604,84	9.542.000	9.606.000	10.081.000	8.833.000	9.049.000
Transferaufwendungen	162.857.288,03	121.788.000	117.045.000	120.424.000	120.990.000	123.037.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	271.198,59	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4.404,80	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	275.603,39	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	163.132.891,42	124.288.000	119.545.000	122.924.000	123.490.000	125.537.000
Ordentliches Ergebnis	166.539.973,67	234.590.000	220.607.000	229.801.000	223.875.000	230.274.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	166.539.973,67	234.590.000	220.607.000	229.801.000	223.875.000	230.274.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.539.973,67	234.590.000	220.607.000	229.801.000	223.875.000	230.274.000
Teilergebnis	166.539.973,67	234.590.000	220.607.000	229.801.000	223.875.000	230.274.000

Kontenerläuterung

Hinweis:

Für detaillierte Erläuterungen zu den Inhalten und Kalkulationsgrundlagen der einzelnen Positionen des Steuerungsproduktes "160.611.100.000 - Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen" wird auf den Vorbericht, dort Abschnitt "Wesentliche Erträge und Aufwendungen" verwiesen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.545.493,12	6.588.000	6.792.000	0	6.792.000	6.792.000	6.792.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545.493,12	6.588.000	6.792.000	0	6.792.000	6.792.000	6.792.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.125.560,12	6.141.000	6.326.000	0	6.326.000	6.326.000	6.326.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.125.560,12	6.141.000	6.326.000	0	6.326.000	6.326.000	6.326.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	419.933,00	447.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 6110000 Allgemeine Zuweisungen										
68111000 : Investitionspauschale Land	37.570,6	12.266,6	6.125,6	6.141,0	6.326,0	0,0	6.326,0	6.326,0	6.326,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	2.730,9	866,9	419,9	447,0	466,0	0,0	466,0	466,0	466,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.301,5	13.133,5	6.545,5	6.588,0	6.792,0	0,0	6.792,0	6.792,0	6.792,0	0,0
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	37.570,6	12.266,6	6.125,6	6.141,0	6.326,0	0,0	6.326,0	6.326,0	6.326,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.570,6	12.266,6	6.125,6	6.141,0	6.326,0	0,0	6.326,0	6.326,0	6.326,0	0,0
Saldo 7 6110000	2.730,9	866,9	419,9	447,0	466,0	0,0	466,0	466,0	466,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.730,9	866,9	419,9	447,0	466,0	0,0	466,0	466,0	466,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42350001 : Zinsen f. an RWE weitergeleit. Darlehen	411,91	393	374	355	335	315
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	3.238.492,96	2.938.492	2.638.492	2.338.492	2.038.492	1.738.492
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	49.047,21	45.023	40.899	36.671	32.338	27.896
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	167.156,01	141.230	3.017	2.847	2.677	2.507
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	1.231.720,00	1.172.360	1.113.000	1.053.640	994.280	934.920
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	45.811,20	32.925	29.548	26.171	22.794	19.417
Sonstige Transfererträge	4.732.639,29	4.330.423	3.825.330	3.458.176	3.090.916	2.723.547
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-3,62	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	59,52	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.148,16	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	909.538,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	912.742,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.645.382,03	4.330.423	3.825.330	3.458.176	3.090.916	2.723.547
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	209.638,16	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	11.004,07	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	273,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.915,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	220.915,92	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	5.424.466,11	4.330.423	3.825.330	3.458.176	3.090.916	2.723.547
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	182.953,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	78.790,83	76.870	74.840	72.690	70.400	67.980
Finanzerträge	261.744,38	226.870	224.840	222.690	220.400	217.980
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	2.973.101,46	2.840.000	2.120.000	2.562.000	2.509.000	2.411.000
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	218,47	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.973.319,93	3.340.000	2.620.000	3.062.000	3.009.000	2.911.000
Finanzergebnis	-2.711.575,55	-3.113.130	-2.395.160	-2.839.310	-2.788.600	-2.693.020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.712.890,56	1.217.293	1.430.170	618.866	302.316	30.527
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.712.890,56	1.217.293	1.430.170	618.866	302.316	30.527
Teilergebnis	2.712.890,56	1.217.293	1.430.170	618.866	302.316	30.527

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.166.420,46	28.054.018	37.579.492	0	34.739.819	25.085.340	16.199.528
Tilgung und Gewährung von Darlehen	44.657.926,03	15.134.375	33.343.381	0	35.891.199	16.590.683	8.297.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.491.505,57	12.919.643	4.236.111	0	-1.151.380	8.494.657	7.902.528

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	spätere Jahre
7 61200000 Schulden										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	44.313,6	22.504,3	0,0	11.889,9	3.101,1	0,0	1.409,5	9.293,2	8.005,6	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	105.593,3	29.348,0	0,0	5.830,4	24.495,4	0,0	25.145,2	7.602,7	0,0	19.002,0
69351100 : Annahme Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	18.351,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69551100 : Tilgung Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	4.350,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.405,9	227,2	114,5	112,7	112,7	0,0	112,7	112,7	112,8	1.727,7
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	152.312,7	52.079,5	22.817,0	17.833,0	27.709,1	0,0	26.667,4	17.008,6	8.118,3	20.729,7
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	89.160,7	12.915,4	7.085,0	5.830,4	24.495,4	0,0	25.145,2	7.602,7	0,0	19.002,0
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	58.500,8	21.621,8	12.317,8	9.304,0	8.848,0	0,0	10.746,0	8.988,0	8.297,0	0,0
79359100 : Rückgabe Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	609,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79559100 : Gewährung Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	24.645,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	147.661,5	34.537,2	44.657,9	15.134,4	33.343,4	0,0	35.891,2	16.590,7	8.297,0	19.002,0
Saldo 7 61200000	4.651,2	17.542,3	-21.841,0	2.698,6	-5.634,2	0,0	-9.223,8	417,9	-178,7	1.727,7
7 61200001 Gebäudemanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	67.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	31.019,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	67.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	31.019,9
Saldo 7 61200001	67.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	31.019,9
7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.961,9	325,9	161,0	165,0	169,1	0,0	173,3	177,7	182,1	933,8
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.961,9	325,9	161,0	165,0	169,1	0,0	173,3	177,7	182,1	933,8
Saldo 7 61200002	1.961,9	325,9	161,0	165,0	169,1	0,0	173,3	177,7	182,1	933,8
7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	35.616,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	25.440,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35.616,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	25.440,0
Saldo 7 61200003	35.616,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	25.440,0
7 61200004 Infrastruktur Neuss AÖR										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	5.202,1	3.978,1	3.555,2	422,8	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	952,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.202,1	3.978,1	3.555,2	422,8	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	952,0
Saldo 7 61200004	5.202,1	3.978,1	3.555,2	422,8	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	952,0
7 61200005 LuKiTa GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.485,8	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	675,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.485,8	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	675,4
Saldo 7 61200005	1.485,8	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	675,4
7 61200007 Kreditprogramm "Gute Schule 2020"										
69273010 : Kreditaufn. Inv. (Gute Schule)	7.208,7	5.406,5	1.802,2	1.802,2	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.208,7	5.406,5	1.802,2	1.802,2	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61200007	7.208,7	5.406,5	1.802,2	1.802,2	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	123.145,6	42.915,0	-8.491,5	12.919,6	4.236,1	0,0	-1.151,4	8.494,7	7.902,5	60.748,7



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	319.438.045,32	326.856.000	325.763.000	334.618.000	339.258.000	347.704.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.505.683,34	32.292.000	14.659.000	18.377.000	8.377.000	8.377.000
Sonstige Transfererträge	4.760.013,15	4.330.423	3.825.330	3.458.176	3.090.916	2.723.547
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.622.240,32	900.297	2.468.422	2.511.674	2.541.412	2.571.518
Sonstige ordentliche Erträge	12.864.346,33	9.144.368	9.329.477	9.419.586	9.419.588	9.419.590
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	349.190.928,46	373.523.238	356.045.379	368.384.586	362.687.066	370.795.805
Personalaufwendungen	1.848.354,83	2.053.946	2.205.817	1.897.717	1.895.426	2.032.717
Versorgungsaufwendungen	13.314.693,88	11.230.640	12.653.130	11.286.738	10.098.146	10.127.307
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.642,12	1.416.185	1.437.428	1.458.989	1.480.874	1.503.087
Bilanzielle Abschreibungen	816,23	816	816	828	840	853
Transferaufwendungen	189.696.818,11	148.079.613	143.679.747	147.344.847	148.885.885	150.161.468
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471.946,52	4.123.077	4.272.806	4.349.225	4.351.399	4.355.852
Ordentliche Aufwendungen	209.819.271,69	166.904.277	164.249.744	166.338.344	166.712.570	168.181.284
Ordentliches Ergebnis	139.371.656,77	206.618.961	191.795.635	202.046.242	195.974.496	202.614.521
Finanzerträge	3.120.161,21	6.518.206	6.101.658	5.993.999	11.892.204	22.793.579
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.973.319,93	3.340.000	2.620.000	3.062.000	3.009.000	2.911.000
Finanzergebnis	146.841,28	3.178.206	3.481.658	2.931.999	8.883.204	19.882.579
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	139.518.498,05	209.797.167	195.277.293	204.978.241	204.857.700	222.497.100
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	139.518.498,05	209.797.167	195.277.293	204.978.241	204.857.700	222.497.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	139.518.498,05	209.797.167	195.277.293	204.978.241	204.857.700	222.497.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.545.493,12	6.588.000	6.792.000	0	6.792.000	6.792.000	6.792.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545.493,12	6.588.000	6.792.000	0	6.792.000	6.792.000	6.792.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	185.508,00	46.000	26.000	0	20.000	275.500	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.927.741,12	7.943.181	8.128.181	0	6.326.000	6.326.000	6.326.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.113.249,12	7.989.181	8.154.181	0	6.346.000	6.601.500	6.346.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.567.756,00	-1.401.181	-1.362.181	0	446.000	190.500	446.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.232.584,00	28.118.582	37.635.336	0	34.795.471	25.140.713	16.254.575
Tilgung und Gewährung von Darlehen	44.657.926,03	15.134.375	33.343.381	0	35.891.199	16.590.683	8.297.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.425.342,03	12.984.207	4.291.955	0	-1.095.728	8.550.030	7.957.575



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 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Lohngr.	Stellenplan 2020			Stellenplan 2019			Vermerke, Erläuterungen			
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Kw-Vermerke	Ku-Vermerke	Beschäftigte	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2												
	Laufbahngruppe 1, Einstiegsamt 2												
19	Amtsinspektor/in	A 9 L1E2+Z	E 9a	15	65	25	67		10 ku (A10) + 1 ku (A9L1E2) + 3 ku (A9L2E1) + 4 ku (A8) + 2 ku (A7)	2 kw		1 ku (E8) + 1 ku (E6) 3 ku (E9a) + 1 ku (E7) + 1 ku (E6) + 1 ku	
20	Amtsinspektor/in	A 9 L1E2	E 8	55	113	48	99		1 kw	2 kw		1 ku (E8) + 6 ku (E6) 2 ku (E8) + 3 ku (E5) + 1 ku (E4)	
21	Hauptsekretär/in	A 8	E 7	84	28	90	32		2 kw			1 ku (E8) + 6 ku (E6) 2 ku (E8) + 3 ku (E5) + 1 ku (E4)	
24	Obersekretär/in	A 7	E 6	5	147	7	139			7 kw		1 ku (E4)	
22	Sekretär/in	A 6	E 5		189	0	223			6 kw		4 ku (E6) + 4 ku (E4) 1 ku (E6) + 4 ku (E5)	
23			E 4		61		49			1 kw			
24			E 3		7		12						
25			E 2		43		48					41 ku (E1) 1 ku (E4)	
26			E 1		26		23						
27			S 18		2		2						
28			S 17		15		16			1 kw		1 ku (S12)	
29			S 15		13		10					1 ku (S12) + 1 ku (S11b)	
30			S 14		49		50			7 kw			
31			S 12		48		44			6 kw		1 ku (S11b)	
33			S 11 b		23		24			4 kw			
34			S 8b		10		8			2 kw		2 ku (S11b)	
				476	1194	473	1179						
				1670									
		A 9 L2E1		6		6							
		A 6		5		5							
				11	0	11	0						
				487	1194	484	1179						
				1681									
	Personaleinsatzreserve für Urlaubs-/ Krankheitsvertretungen/ Beurteilungen												

STELLENPLAN 2020: TEIL A BEAMTE/INNEN

Wahlbeamte, Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte/innen					
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6	1	1	1	
(1.) Beigeordnete/r/ Stadtkämmerer/-in	B 5	2	2	2	
Beigeordnete/r	B 4	3	3	3	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt					
Ltd. Direktor/in	B 2	1	1	1	1 kw
Ltd. Direktor/in	A 16	12	10	10	1 ku
Direktor/in	A 15	13	14	12	
Oberrat/-rätin	A 14	25	27	25	
Rat/ Rätin	A 13 L2E2	6	6	5	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					
Rat/Rätin	A 13 L2E1	25	25	24	1 ku (A11) + 1 ku
Amtsrat/-rätin	A 12	71	70	66	2 ku (A11) + 4 ku (A10) + 1 ku + 1kw
Amtmann/-frau	A 11	83	79	79	1 ku (A12) + 12 ku (A10) + 1 ku (A8) + 1 kw
Oberinspektor/in	A 10	72	60	60	7 kw
Inspektor/in	A 9 L2E1	2	4	4	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					
Amtsinspektor/in	A 9 L1E2+Z	15	25	25	10 ku (A10) + 1 ku (A9L1E2) + 3 ku
Amtsinspektor/in	A 9 L1E2	55	48	45	2 ku (A9L2E1) + 4 ku (A8) + 2 ku + 1kw
Hauptsekretär/in	A 8	84	90	90	1 ku (A7) + 2 kw
Obersekretär/in	A 7	5	7	6	
Sekretär/in	A 6	0	0	0	
Insgesamt		476	473	458	



STELLENPLAN 2020: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE



Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020 gesamt	Zahl der Stellen 2019 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
E 15	11	12	12	
E 14	19	17	17	1 ku + 1 kw
E 13	58	45	45	1 ku (E11) + 6 kw
E 12	50	51	42	6 ku (E11) + 2 ku + 2 kw
E 11	71	74	73	4 ku (E10) + 2 kw
E 10	51	52	49	6 ku (E11) + 1 ku (9c) + 1 ku (E8)
E 9c	30	25	23	2 ku (E10) + 1 kw
E 9b	65	57	57	3 ku (E10) + 5 ku (9c) + 1 kw
E 9a	65	67	66	1 ku (E8) + 1 ku (E6) + 2 kw
E 8	113	99	90	3 ku (E9a) + 1 ku (E7) + 1 ku (E6) + 1 ku + 2 kw
E 7	28	32	32	1 ku (E8) + 6 ku (E6)
E 6	147	139	128	2 ku (E8) + 3 ku (E5) + 1 ku (E4) + 7 kw
E 5	189	223	209	4 ku (E6) + 4 ku (E4) + 6 kw
E 4	61	49	37	1 ku (E6) + 4 ku (E5) + 1 kw
E 3	7	12	11	
E 2	43	48	42	41 ku (E1)
E 1	26	23	22	1 ku (E4)
S 18	2	2	2	
S 17	15	16	16	1 ku (S12) + 1 kw
S 15	13	10	10	1 ku (S12) + 1 ku (S11b)
S 14	49	50	50	7 kw
S 12	48	44	44	1 ku (S11b) + 6 kw
S 11b	23	24	22	4 kw
S 8b	10	8	5	2 ku (S11b) + 2 kw
Insgesamt	1194	1179	1104	



Produktbereiche	Stellen		Wahlbeamte				Laufbahnguppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahnguppe 2, 1. Einstiegsamt				mittlerer Dienst					
	2020	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 L2E2	A12	A11	A10	A9 L2E1	A9 L1E2 +Z	A9 L1E2	A8	A7	A6	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	123,12	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	6,00	1,10	11,02	3,00	10,00	28,00	19,00	5,00	2,00	5,00	10,00	15,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,53	4,22	0,00	4,50	12,00	22,03	24,00	0,00	5,50	28,00	53,37	4,00	0,00
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	1,40	5,00	1,00	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,30	1,75	0,00	4,50	12,15	14,93	23,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	1,00	0,00	0,00	4,45	5,00	10,00	0,00	2,00	2,90	2,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	1,37	0,89	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,06	2,00	0,00	1,00	2,06	3,11	1,05	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,50	0,00	0,63	0,00	0,00
Verwaltung gesamt:	445,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	12,00	10,00	22,00	5,00	22,00	65,00	80,00	69,00	2,00	14,00	51,00	81,00	4,00	0,00

I. Verwaltung



Produktbereiche	Stellen		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				mittlerer Dienst			
	2020		B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10	A 9 L2E1	A9 L1E2 +Z	A9 L1E2	A8	A7

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	14,00	0,00	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	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	9,00	0,00	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	0,00
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Friedhöfe (SFN) gesamt:	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	0,00	1,00	4,00	3,00	1,00	0,00
Stadtverwaltung Neuss gesamt:	476,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	12,00	13,00	25,00	6,00	25,00	71,00	83,00	72,00	2,00	15,00	55,00	84,00	5,00	0,00	0,00



Produktbereiche	Stellen 2020	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 11b	S 8b	
		1,00	2,00	9,00	5,00	8,00	8,10	5,00	14,05	29,10	1,00	11,00	10,00	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
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	92,02	0,30	0,80	0,00	0,00	1,00	2,15	2,00	22,00	25,42	1,00	11,35	23,00	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 - Schulträgeraufgaben	70,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	0,00	3,00	9,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	103,00	4,00	1,00	15,00	1,00	4,00	12,00	4,00	40,00	4,00	10,00	6,00	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 05 - Soziale Leistungen	87,30	0,00	0,00	0,80	0,15	2,00	2,55	9,00	3,50	2,95	10,45	1,00	7,90	5,00	9,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,00	16,00	8,00	8,00	2,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	146,80	0,00	1,00	2,00	1,85	2,00	0,00	3,00	1,00	1,00	3,95	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	10,00	49,00	32,00	15,00	8,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	51,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	22,00	2,00	0,00	5,00	12,00	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	31,19	0,87	1,00	18,00	4,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,54	0,00	2,78	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	0,05	1,00	2,20	5,00	9,00	4,00	0,00	0,00	2,46	0,00	3,27	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
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
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
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	105,08	1,08	1,00	2,00	3,00	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	11,00	33,00	18,00	22,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	13,00	2,00	1,00	4,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	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
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	9,88	0,70	1,20	1,00	2,00	1,00	0,20	0,00	1,00	1,08	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
Verwaltung gesamt:	851,00	10,00	11,00	54,00	25,00	34,00	31,00	27,00	56,00	48,00	94,00	17,00	90,00	136,00	35,00	4,00	6,00	13,00	2,00	15,00	13,00	49,00	48,00	23,00	10,00	10,00

I. Verwaltung



Produktbereiche	Stellen 2020	Tariflich Beschäftigte														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 11b
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	43,00	0,00	2,00	0,00	4,00	9,00	8,00	1,00	2,00	4,00	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
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	173,00	1,00	4,00	2,00	15,00	20,00	8,00	2,00	2,00	5,00	5,00	4,00	25,00	18,00	12,00	3,00	35,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	84,00	0,00	2,00	2,00	6,00	7,00	4,00	0,00	5,00	7,00	9,00	5,00	13,00	22,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhöfe (GFN) gesamt:	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	11,00	13,00	12,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	343,00	1,00	8,00	4,00	25,00	37,00	20,00	3,00	9,00	17,00	19,00	11,00	57,00	53,00	26,00	3,00	37,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Neuss gesamt:	1.194,00	11,00	19,00	58,00	50,00	71,00	51,00	30,00	65,00	65,00	113,00	28,00	147,00	189,00	61,00	7,00	43,00	26,00	2,00	15,00	13,00	49,00	48,00	23,00	10,00

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

STELLENÜBERSICHT 2020
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Brandinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	2	
Aufstiegsbeamte Feuerwehr	Anwärterbezüge	0	0	
Inspektoranwärter/innen (inkl. Aufstiegsbeamte)	Anwärterbezüge	10	28	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	17	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	2	
Vermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	2	
Bauberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	2	
<u>Auszubildende für den Beruf des/der</u>				
Elektroniker/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	1	4	
Fachangestellte f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	6	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	6	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4	23	
Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	2	
	Ausbildungsvergütung	3	6	
Insgesamt		29	100	

- Informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	01.01.2020	01.10.2019	Erläuterungen
<u>Elternzeit</u>			
Beamtinnen und Beamte	11	11	
Beschäftigte	3	3	
<u>Freistellungsphase der Altersteilzeit</u>			
Beamtinnen und Beamte	13	13	
Beschäftigte	2	1	
Insgesamt	44	42	





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 2020

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 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat das Kuratorium am 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 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 2020

170 242 104

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	4.367	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ordentliche Aufwendungen	4.367	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.367	-5.051	- 5.051	-5.051	-5.051	-5.051
Finanzerträge	6.553	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Finanzergebnis	6.553	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ordentliches Jahresergebnis	2.187	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.187	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	2.187	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 2020

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 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Vorstand mit Beschluss vom 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.479 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.479 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 2020

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Erg. 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	500	77	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.479	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	500	77	1.479	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500	-77	-1.479	0	0	0
Finanzerträge	77	77	3.000	0	0	0
Finanzergebnis	77	77	3.000	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-423	0	1.521	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-423	0	1.521	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	-423	0	1.521	0	0	0



Anlage Wirtschaftsplanungen

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nrn. 8 und 9 KomHVO:

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Neuss mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Einleitende Bemerkung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Gleiches gilt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Jedoch kann für diese an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Bei der Anwendung dieser Regelungen ist es nach Antwort des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) in der aktuellen Fragensammlung zu den Änderungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der KomHVO (Stand 6. November 2019, s. dort zu Frage Nr. 115) jedoch ausreichend, einen Verweis auf bereits vorgelegte entsprechende Unterlagen vorzunehmen, wenn diese auch Dritten zugänglich sind.

Daher wird - nicht zuletzt, um eine erhebliche physische Aufblähung des Haushaltsplanes, die zu Lasten der Übersichtlichkeit ginge, zu vermeiden - nachfolgend je Unternehmen/Einrichtung, an dem die Stadt Neuss **zu über 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt** ist, eine kurze Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung dargestellt. Aus Gründen der Vollständigkeit wurden in gleicher Weise auch die Sondervermögen mit Sonderrechnung berücksichtigt.

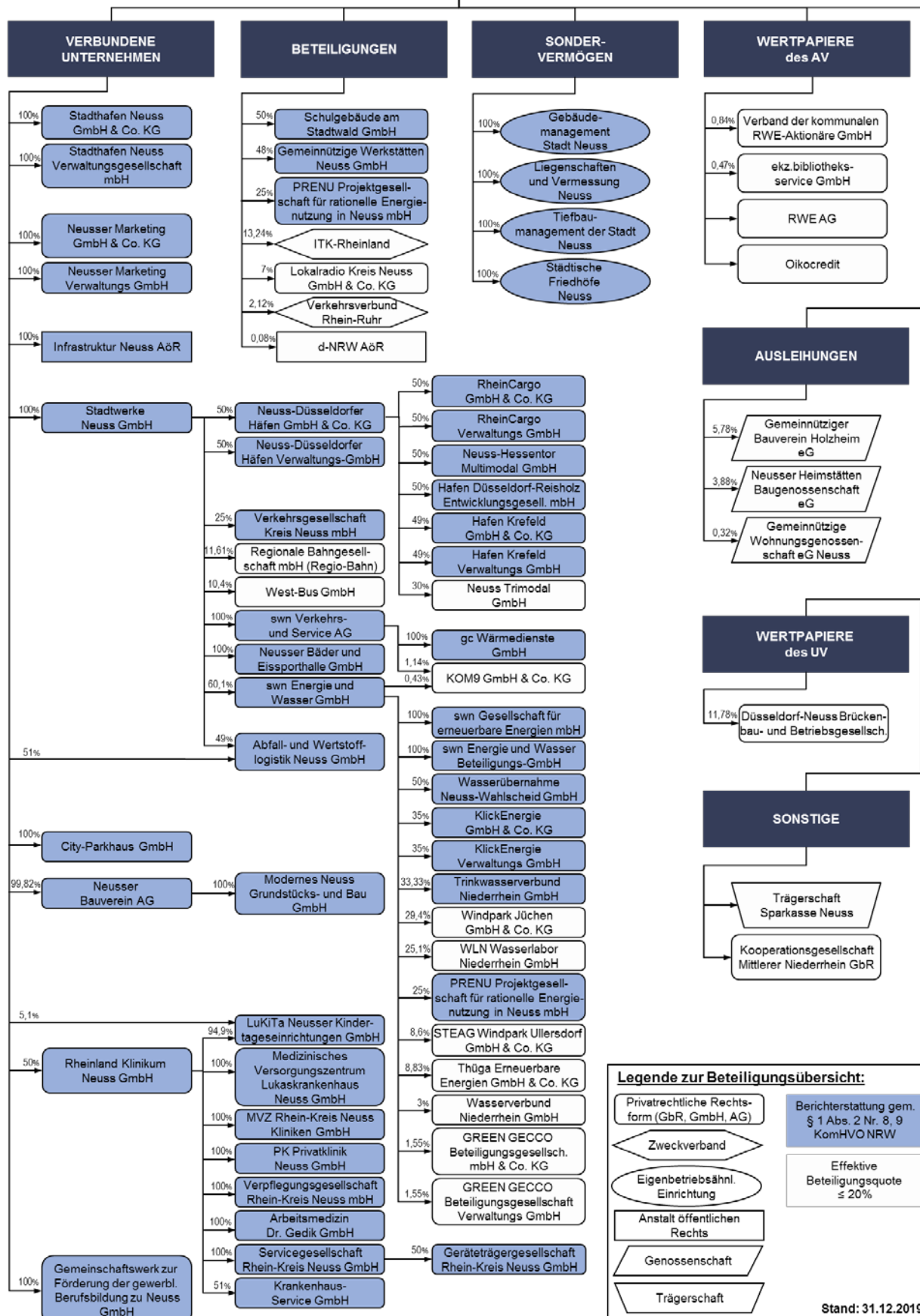
Nähere Erläuterungen zu den einzelnen verselbstständigten Aufgabenbereichen, insbesondere zu den letztaktuellen geprüften Jahresabschlüssen 2018 nebst Lageberichten, können dem **Beteiligungsbericht 2018** entnommen werden. Dieser wurde dem Rat der Stadt Neuss am 08.11.2019 als Anlage zum Gesamtabschluss 2018 vorgelegt. Nach der Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss am 10.12.2019 erfolgte die Bestätigung des Gesamtabschlusses durch den Rat am 13.12.2019. Der Beteiligungsbericht 2018 kann hier eingesehen werden:

<https://www.neuss.de/rathaus/haushalt-gesamtabschluss-und-beteiligungen/gesamtabschluss-und-beteiligungen/beteiligungsbericht/beteiligungsbericht-2018.pdf>

Darüber hinaus können die Wirtschaftspläne 2020 (WP) und Jahresabschlüsse 2018 (JA) der Sondervermögen mit Sonderrechnung der Stadt Neuss unter www.neuss.de im **Ratsinformationssystem** der Stadt Neuss (Archiv bis 31.12.2019) eingesehen werden. Die jeweiligen Ratsbeschlüsse wurden in folgenden Sitzungen des Stadtrates gefasst:

- > Gebäudemanagement Neuss (GMN): WP 13.12.2019/TOP 17, JA 08.11.2019/TOP 6;
- > Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN): WP 13.12.2019/TOP 10, JA 05.07.2019/TOP 9;
- > Städtische Friedhöfe Neuss (SFN): WP 08.11.2019/TOP 10, JA 05.07.2019/TOP 11;
- > Tiefbaumanagement Neuss (TMN): WP 13.12.2019/TOP 16, JA 27.09.2019/TOP 20.

Die **gesamte Beteiligungsstruktur** der Stadt Neuss stellt sich zum 31.12.2019 wie folgt dar:



Verzeichnis der Übersichten über die Wirtschaftslage der verselbstständigten Aufgabenbereiche, an denen die Stadt Neuss zu mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (*Beteiligungen über 50 Prozent sind **fett** ausgewiesen*):

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Konzernanteil in Prozent	Anm.	Seite - WP-
Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH	100,00		5
Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH	50,00	(1)	6
City-Parkhaus GmbH	100,00		7
gc Wärmedienste GmbH	100,00		8
Gebäudemanagement Stadt Neuss	100,00		9
Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH	48,00		10
Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss mbH	100,00	(2)	11
Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH	25,00	(1),(4)	12
Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH	25,00		13
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	24,50		14
Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	24,50		15
InfraStruktur Neuss AöR	100,00		16
KlickEnergie GmbH & Co. KG	21,04	(1)	17
KlickEnergie Verwaltungs GmbH	21,04	(1)	18
Krankenhaus-Service GmbH	25,50		19
Liegenschaften und Vermessung Neuss	100,00		20
LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH	52,55		21
Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH	50,00	(1)	22
Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH	99,82		23
MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH	50,00	(1),(4)	24
Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG	50,00		25
Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH	50,00		26
Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH	100,00		27
Neusser Bauverein AG	99,82		28
Neusser Marketing GmbH & Co. KG	100,00		29
Neusser Marketing-Verwaltungs GmbH	100,00		30
Neuss-Hessentor Multimodal GmbH	25,00		31
PK Privatklinik Neuss GmbH	50,00	(1)	32
PRENU Projektgesellschaft für rationelle Energienutzung in Neuss mbH	40,03		33
RheinCargo GmbH & Co. KG	25,00		34
RheinCargo Verwaltungs GmbH	25,00		35
Rheinland Klinikum Neuss GmbH	50,00	(3)	36
Schulgebäude am Stadtwald GmbH	50,00		37

Verselbstständiger Aufgabenbereich (Fortsetzung)	Konzern- anteil in Prozent	Anm.	Seite - WP-
Servicegesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH	50,00	(1),(4)	38
Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG	100,00		39
Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00	(1)	40
Städtische Friedhöfe Neuss	100,00		41
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH	60,10		42
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	60,10		43
Stadtwerke Neuss GmbH	100,00		44
swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH	60,10		45
SWN Verkehrs- und Service AG	100,00		46
Tiefbaumanagement der Stadt Neuss	100,00		47
Trinkwasserverbund Niederrhein TWN GmbH	20,03		48
Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH	25,00	(1)	49
Verpflegungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH	50,00	(1),(4)	50
Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbH	30,05	(1)	51

Anmerkungen:

- (1) Es liegen keine Planunterlagen 2020 vor
- (2) Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 01.04.2014 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
- (3) Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist zum 01.01.2019 durch Fusion der Städtischen Kliniken Neuss -Lukaskrankenhaus- GmbH mit der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH entstanden.
- (4) Mittelbare neue städtische Beteiligung infolge der Krankenhausfusion (vgl. Anm. 3)) zum 01.01.2019 (vormals Tochtergesellschaft der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH)

Hinweise zu den nachfolgenden Einzelübersichten:

- Es werden die zum Redaktionsschluss (27.02.2020) letztaktuell vorliegenden Informationen dargestellt
- In der Spalte „Ist 2018“ werden die Daten der testierten Jahresabschlüsse ausgewiesen
- In der Spalte „Plan 2019“ werden aus Aktualitätsgründen, sofern vorliegend, die letztaktuellen Hochrechnungen/Prognosen ausgewiesen. Mithin können die Werte in diesen Fällen von der ursprünglichen Wirtschaftsplanung für das Jahr 2019 abweichen
- Soweit eine mehrjährige Ergebnisplanung im Wirtschaftsplan 2020 vorliegt, sind die Daten bis maximal 2023 dargestellt.
- Die Zeile „EBIT“ (earnings before interest and taxes) weist das um Steuern sowie das Finanzergebnis bereinigte Ergebnis aus.
- Die Zeile „EBT“ (earnings before taxes) zeigt das Ergebnis vor Berücksichtigung von Steuern
- Sonstige Abkürzungen: AV = Anlagevermögen, UV = Umlaufvermögen

Übersicht Wirtschaftslage

Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Erbringung von Aufgaben der Wertstoff- und Abfallwirtschaft, der Straßenreinigung, des Winterdienstes sowie weiterer Dienstleistungen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	11.513	12.338	12.712	12.933	13.158	13.387
Sonstige betriebliche Erträge	221					
Gesamtleistung	11.734	12.338	12.712	12.933	13.158	13.387
Materialaufwand	1.571	1.945	2.134	2.177	2.220	2.265
Rohergebnis	10.163	10.393	10.578	10.756	10.938	11.122
Personalaufwand	5.849	6.013	6.388	6.266	6.391	6.519
Abschreibungen	1.285	1.495	1.527	1.917	1.936	1.956
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.019	1.015	978	998	1.018	1.038
EBIT	2.010	1.870	1.685	1.575	1.593	1.609
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	12	6			
EBT	1.982	1.858	1.679	1.575	1.593	1.609
Steuern vom Einkommen und Ertrag	729	665	625	551	517	505
Sonstige Steuern	33					
Jahresergebnis	1.220	1.193	1.054	1.024	1.076	1.104

Übersicht Wirtschaftslage

Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH ist laut Gesellschaftsvertrag die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Beratung und Betreuung. Die Gesellschaft ist auf den öffentlichen Zweck einer Tätigkeit im Gesundheitswesen ausgerichtet.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	1.592		
Sonstige betriebliche Erträge	7		
Gesamtleistung	1.599		
Rohergebnis	1.599		
Personalaufwand	934		
Abschreibungen	16		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	276		
EBIT	372		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		
EBT	373		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120		
Sonstige Steuern	1		
Jahresergebnis	253		

Hinweis: es liegen keine Planunterlagen vor.

Übersicht Wirtschaftslage

City-Parkhaus GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung und der Betrieb von Parkhäusern und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	2.830	2.626	2.584	2.629	2.631	2.635
Sonstige betriebliche Erträge	119	48	51	54	54	56
Gesamtleistung	2.949	2.674	2.635	2.683	2.685	2.691
Materialaufwand	1.923	2.030	2.164	2.262	2.299	2.313
Rohergebnis	1.026	644	471	421	386	378
Personalaufwand	43	43	43	43	43	43
Abschreibungen	336	325	356	349	333	333
Sonstige betriebliche Aufwendungen	206	81	72	73	73	73
EBIT	441	195	0	-44	-63	-71
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184	130	79	59	43	38
EBT	259	66	-78	-102	-105	-108
Steuern vom Einkommen und Ertrag	53	0				
Sonstige Steuern	66	66	66	66	66	66
Jahresergebnis	140	0	-144	-168	-171	-174

Übersicht Wirtschaftslage

gc Wärmedienste GmbHGegenstand des Unternehmens:

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

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	13.045	14.148	15.224
Sonstige betriebliche Erträge	403		
Gesamtleistung	13.448	14.148	15.224
Materialaufwand	5.472	5.898	6.193
Rohergebnis	7.976	8.250	9.031
Personalaufwand	816	997	1.191
Abschreibungen	3.433	3.578	3.972
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.656	1.954	2.086
EBIT	2.072	1.721	1.782
Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisabführung	-1.274	-905	-899
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330	308	378
EBT	474	508	505
Sonstige Steuern	-26	8	5
Jahresergebnis	500	500	500
Zuführungen in die Rücklagen	500	500	500
Bilanzergebnis	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

Gebäudemanagement der Stadt NeussGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	60.551	61.326	62.917	63.674	64.737	65.096
Sonstige betriebliche Erträge	2.760	1.896	3.007	1.644	1.229	1.220
Gesamtleistung	63.311	63.222	65.924	65.318	65.966	66.316
Materialaufwand	27.715	26.488	29.351	28.948	29.082	28.977
Rohergebnis	35.595	36.734	36.573	36.371	36.884	37.339
Personalaufwand	8.543	10.050	10.157	10.410	10.671	10.938
Abschreibungen	17.587	17.910	18.392	19.389	20.018	20.465
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.890	3.809	3.852	3.009	2.947	3.011
EBIT	5.576	4.965	4.171	3.562	3.248	2.925
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.524	4.937	4.122	3.503	3.187	2.870
EBT	52	28	49	59	61	55
Sonstige Steuern	25	13	26	26	26	26
Jahresergebnis	26	15	24	33	36	30

Übersicht Wirtschaftslage

Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb einer Werkstatt für Behinderte (Beschützende Werkstatt). In dieser Werkstatt sollen Behinderte eine wirksame Eingliederungshilfe zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben finden. Weiter soll die Werkstatt zur Beschäftigung versicherungspflichtiger Behinderter dienen und Dauerarbeitsplätze für solche Behinderte schaffen, die unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht, noch nicht oder noch nicht wieder eine Beschäftigung finden können. Darüber hinaus sollen die Behinderten eine Förderung ihrer geistigen, seelischen und körperlichen Kräfte im Rahmen ihrer Möglichkeiten erfahren.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	19.709	20.203	20.800
Bestandsveränderungen	-9		
Sonstige betriebliche Erträge	6.658	6.647	6.684
Gesamtleistung	26.358	26.850	27.484
Materialaufwand	733	750	820
Rohergebnis	25.625	26.100	26.664
Personalaufwand	10.571	22.658	23.465
Abschreibungen	794	764	830
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.613	1.886	1.848
EBIT	648	792	521
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	35		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	15	12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	6	6
EBT	683	801	527
Sonstige Steuern	5	5	5
Jahresergebnis	678	796	522
Zuführungen in die Rücklagen	678		
Bilanzergebnis	0		

Übersicht Wirtschaftslage

Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Förderung der Berufsvorbereitung, der beruflichen Aus- und Weiterbildung im gewerblichen Bereich, insbesondere der Betrieb einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte zu Neuss sowie die Ausführung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, die Einrichtungen der Lehrwerkstatt für die Umschulung, die Weiterbildung Erwachsener und gegebenenfalls für Ausbildungszwecke für Personen aus dem Bereich des Handwerks zur Verfügung zu stellen.

Hinweis:

*Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 01.04.2014 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. **Die Gesellschaft ist aufgelöst**, die weitere Verfahrensabwicklung obliegt dem Insolvenzverwalter. Ziel der Durchführung des Insolvenzverfahrens ist die Vollbeendigung der Gesellschaft durch Lösung der persönlichen und vermögensrechtlichen Bindungen der Gesellschafter mittels Verwertung aller Aktiva und etwaiger Verteilung des Restvermögens. Da das Insolvenzverfahren derzeit noch nicht abgeschlossen werden konnte, wird das Unternehmen auch weiterhin ausgewiesen. Von einer Darstellung der wirtschaftlichen Unternehmensdaten wird jedoch abgesehen.*

Übersicht Wirtschaftslage

Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, Unterhaltung und Überlassung von radiologischen und nuklearmedizinischen Einrichtungen und Geräten im Rahmen der zwischen der Radiologisch-Nuklearmedizinischen Gemeinschaftspraxis und der Privatärztlichen Gemeinschaftspraxis Grevenbroich/Dormagen mit dem Kreis bereits vereinbarten und zusammen mit der Gemeinschaftspraxis zur radiologisch-nuklearmedizinischen Krankenhausversorgung für Dormagen zum 1.7.2010 noch zu vereinbarenden radiologischen und nuklearmedizinischen Kooperation an den Krankenhäusern Dormagen und Grevenbroich zur Gewährleistung einer umfassenden radiologischen und nuklearmedizinischen Versorgung der Bevölkerung im Kreis und insbesondere zur Sicherstellung der radiologischen und nuklearmedizinischen Behandlung der Patienten der Kreiskrankenhäuser Dormagen und Grevenbroich.

Hinweis:

Derzeit liegen für dieses Unternehmen keine Planunterlagen vor.

Das Unternehmen war bis zum 31.12.2018 eine Tochtergesellschaft der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH. Es handelt sich daher hierbei um eine neue mittelbare städtische Beteiligung infolge der rückwirkend zum 01.01.2019 erfolgten Fusion der Städtischen Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH mit der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH zur Rheinland Klinikum Neuss GmbH.

Übersicht Wirtschaftslage

Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung des geplanten Industriegebiets Hafen Düsseldorf-Reisholz im Interesse einer Anbindung der regionalen Wirtschaft. Dies umfasst:

- die Planung des Industriehafens Düsseldorf-Reisholz einschließlich der Beschaffung aller hierfür notwendigen Analysen, Untersuchungen und Begutachtungen (insbesondere hinsichtlich Bedarf, Verkehr, Infrastruktur, Genehmigungsvoraussetzungen);
- die Verwaltung, Verwertung und entgeltliche Überlassung von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art an Gewerbetreibende auf dem Gebiet des Industriegebiets Düsseldorf-Reisholz;
- die Neuerrichtung bzw. Ertüchtigung der Hafenanlage, Gebäude und Infrastruktur (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wasserverladeplätze, Umschlageinrichtung, Kräne, Lagerplätze, Ver- und Entsorgung, Verkehrsinfrastruktur) einschließlich der Revitalisierung von Flächen, insbesondere von Konversionsflächen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge		45	45	45		
Gesamtleistung		45	45	45		
Rohergebnis		45	45	45		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24	130	254	131	41	41
EBIT	-24	-85	-209	-86	-41	-41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	1	1	1	1
EBT	-25	-87	-210	-87	-42	-42
Jahresergebnis	-25	-87	-210	-87	-42	-42

Übersicht Wirtschaftslage

Hafen Krefeld GmbH & Co. KGGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag ist die Förderung und Aufrechterhaltung der Hafen- und Bahninfrastruktur auf dem Gebiet der Stadt Krefeld. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	9.900	10.480	11.543	12.165	12.465	13.241
Andere aktivierte Eigenleistungen	52	75	50	51	51	52
Sonstige betriebliche Erträge	739	915	534	535	567	1.529
Gesamtleistung	10.691	11.470	12.127	12.751	13.083	14.822
Materialaufwand	2.474	3.074	2.928	2.593	2.850	2.634
Rohergebnis	8.217	8.396	9.199	10.158	10.233	12.188
Personalaufwand	3.443	4.087	4.929	5.171	5.221	5.178
Abschreibungen	909	889	1.059	1.289	1.346	2.565
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.826	1.641	1.358	1.238	1.138	1.187
EBIT	2.039	1.779	1.853	2.460	2.528	3.258
Erträge aus Beteiligungen		251	32	32	32	32
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	39					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476	362	323	314	342	354
EBT	1.622	1.668	1.562	2.178	2.218	2.936
Steuern vom Einkommen und Ertrag	155	189	217	310	316	425
Sonstige Steuern	124	132	128	128	128	128
Jahresergebnis	1.343	1.347	1.217	1.740	1.774	2.383
Gewinnvortrag / Verlustvortrag VJ	-2.060					
Bilanzergebnis	-717					

Übersicht Wirtschaftslage

Hafen Krefeld Verwaltungs GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei der Hafen Krefeld KG, die im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen dient.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge	250		349	273	201	203
Gesamtleistung	250		349	273	201	203
Materialaufwand	4					
Rohergebnis	246		349	273	201	203
Personalaufwand	214		348	272	200	202
Abschreibungen	10					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20					
EBIT	1		1	1	1	1
EBT	1		1	1	1	1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0			0	0	0
Jahresergebnis	1		1	1	1	1
Vorabausschüttung	1					
Bilanzergebnis	0					

Hinweis: es liegen keine Planunterlagen 2019 vor.

Übersicht Wirtschaftslage

InfraStruktur Neuss AÖRGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	47.862	47.189	49.008	49.941	48.585	47.513
Andere aktivierte Eigenleistungen	777	801	821	842	863	884
Sonstige betriebliche Erträge	1.001	1.818	1.926	1.987	2.029	2.052
Gesamtleistung	49.640	49.808	51.755	52.770	51.477	50.449
Materialaufwand	13.220	10.984	11.849	12.054	12.329	12.507
Rohergebnis	36.420	38.824	39.906	40.716	39.148	37.942
Personalaufwand	9.740	9.629	10.512	11.052	10.767	10.893
Abschreibungen	14.076	13.697	13.889	14.198	13.817	13.613
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.163	5.147	5.209	5.448	5.467	5.545
EBIT	9.440	10.351	10.296	10.018	9.097	7.891
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.138	5.809	5.287	5.012	4.832	4.680
EBT	4.303	4.542	5.009	5.006	4.265	3.211
Sonstige Steuern	9	14	14	14	14	14
Jahresergebnis	4.294	4.528	4.995	4.992	4.251	3.197

Übersicht Wirtschaftslage

KlickEnergie GmbH & Co. KGGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Vertrieb, die Vermarktung und die Beschaffung von Energie sowie die Erbringung beratender und sonstiger versorgungsnaher Dienstleistungen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	20.864		
Sonstige betriebliche Erträge	186		
Gesamtleistung	21.050		
Materialaufwand	19.376		
Rohergebnis	1.674		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.638		
EBIT	36		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12		
EBT	23		
Jahresergebnis	23		
Zuführungen in die Rücklagen	23		
Bilanzergebnis	0		

Hinweis: es liegen keine Planunterlagen vor.

Übersicht Wirtschaftslage

KlickEnergie Verwaltungs GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung der KlickEnergie GmbH & Co. KG.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	16		
Sonstige betriebliche Erträge	1		
Gesamtleistung	18		
Rohergebnis	18		
Personalaufwand	14		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6		
EBIT	-2		
EBT	-2		
Jahresergebnis	-2		

Hinweis: es liegen keine Planunterlagen vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Krankenhaus-Service GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftervertrag ist die Durchführung von Serviceleistungen mit dem Schwerpunkt „Krankenhaus-Service“.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	6.808	6.700	7.000
Sonstige betriebliche Erträge	9		
Gesamtleistung	6.817	6.700	7.000
Materialaufwand	873	175	200
Rohergebnis	5.944	6.525	6.800
Personalaufwand	5.277	5.780	6.036
Abschreibungen	15	25	15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	417	444	417
EBIT	235	276	332
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		
EBT	235	276	332
Steuern vom Einkommen und Ertrag	74	105	125
Sonstige Steuern	2		
Jahresergebnis	160	171	207

Übersicht Wirtschaftslage

Liegenschaften und Vermessung NeussGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	16.288	8.026	6.252	11.593	8.152	2.944
Sonstige betriebliche Erträge	2.594	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
Gesamtleistung	18.882	10.541	8.767	14.108	10.667	5.459
Materialaufwand	120	330	470	390	390	390
Rohergebnis	18.762	10.211	8.297	13.718	10.277	5.069
Personalaufwand	3.746	4.008	4.156	4.239	4.290	4.341
Abschreibungen	301	278	188	179	170	159
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.404	1.472	1.594	1.594	1.594	1.594
EBIT	13.311	4.453	2.360	7.706	4.224	-1.025
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19	19	18	18	17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502	560	560	560	560	560
EBT	12.810	3.912	1.819	7.165	3.681	-1.568
Sonstige Steuern	128	130	130	130	130	130
Jahresergebnis	12.682	3.782	1.689	7.035	3.551	-1.698

Übersicht Wirtschaftslage

LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbHGegenstand 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.). Zweck des Unternehmens ist die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen zur Entwicklung von eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Diese Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientiert.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	7.506	7.390	8.100
Erträge aus Zuwendungen	47		
Sonstige betriebliche Erträge	254	360	1.000
Gesamtleistung	7.807	7.750	9.100
Materialaufwand	1.369	1.350	1.260
Rohergebnis	6.438	6.400	7.840
Personalaufwand	5.069	5.600	6.500
Abschreibungen	529	345	350
Sonstige betriebliche Aufwendungen	716	290	865
EBIT	124	165	125
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46	40	
EBT	78	125	125
Jahresergebnis	78	125	125

Übersicht Wirtschaftslage

Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege zur Behandlung und medizinischen Versorgung von hilfsbedürftigen Personen im Rahmen einer möglichst optimalen ambulanten Versorgung der Bevölkerung. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Errichtung und den 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	5.555	5.705	
Sonstige betriebliche Erträge	262	25	
Gesamtleistung	5.817	5.730	
Materialaufwand	1.305	1.491	
Rohergebnis	4.512	4.239	
Personalaufwand	3.140	3.588	
Abschreibungen	70	125	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	522	121	
EBIT	781	405	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3		
EBT	778	405	
Jahresergebnis	778	405	

Hinweis: es liegen keine Planunterlagen 2020 vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Modernes Neuss – Grundstücks- und Bau- GmbHGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	6.187	6.189	6.584	6.618	6.665	6.707
Bestandsveränderungen	-10	2	2			
Sonstige betriebliche Erträge	31	37	33	34	34	34
Gesamtleistung	6.208	6.228	6.619	6.652	6.699	6.741
Materialaufwand	1.581	1.629	1.599	1.597	1.624	1.626
Rohergebnis	4.627	4.599	5.020	5.055	5.075	5.115
Personalaufwand	3.339	3.298	3.408	3.417	3.474	3.536
Abschreibungen	106	98	147	173	152	130
Sonstige betriebliche Aufwendungen	746	734	907	915	926	915
EBIT	437	469	558	550	523	534
Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisabführung	-425	-458	-548	-540	-513	-524
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					
EBT	11	11	10	10	10	10
Sonstige Steuern	11	11	10	10	10	10
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht der Patienten tätig. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) i. S. d. § 95 Absatz 1 SGB V für solche medizinischen Leistungen, die dem stationären Versorgungsauftrag der Rheinland Klinikum Neuss GmbH entsprechen. Hierzu gehört auch das Gebiet Allgemeinmedizin. Die Gesellschaft nimmt mit diesen MVZ an der vertragsärztlichen und privatärztlichen medizinischen Versorgung im Einzugsgebiet der von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäuser teil. Die MVZ wirken zudem an der Versorgung der stationären Patienten in den von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäusern mit.

Hinweis:

Derzeit liegen für dieses Unternehmen keine Planunterlagen vor.

Das Unternehmen war bis zum 31.12.2018 eine Tochtergesellschaft der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH. Es handelt sich daher hierbei um eine neue mittelbare städtische Beteiligung infolge der rückwirkend zum 01.01.2019 erfolgten Fusion der Städtischen Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH mit der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH zur Rheinland Klinikum Neuss GmbH.

Übersicht Wirtschaftslage

Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KGGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	34.379	33.144	33.455	33.971	34.420	34.837
Andere aktivierte Eigenleistungen	52	64	110	110	110	110
Sonstige betriebliche Erträge	4.536	2.482	2.206	2.285	2.410	2.488
Gesamtleistung	38.967	35.690	35.771	36.366	36.940	37.435
Materialaufwand	5.472	5.879	6.088	5.906	5.800	5.916
Rohergebnis	33.495	29.811	29.683	30.460	31.140	31.519
Personalaufwand	14.673	15.223	15.611	15.931	16.353	16.690
Abschreibungen	5.248	4.691	4.495	4.672	4.815	4.767
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.093	3.459	3.175	3.238	3.303	3.369
EBIT	6.482	6.438	6.402	6.619	6.669	6.693
Erträge aus Beteiligungen	1	1	250	1.493	1.709	2.019
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	2					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	5	2	2	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.464	1.290	1.015	706	678	658
EBT	5.024	5.154	5.639	7.408	7.702	8.056
Sonstige Steuern	632	598	574	574	574	574
Jahresergebnis	4.392	4.556	5.065	6.834	7.128	7.482

Übersicht Wirtschaftslage

Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbHGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge	1.161	519	519	519	519	519
Gesamtleistung	1.161	519	519	519	519	519
Rohergebnis	1.161	519	519	519	519	519
Personalaufwand	1.056	420	420	420	420	420
Abschreibungen	5					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24	25	25	25	25	25
EBIT	76	74	74	74	74	74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73	70	70	70	70	70
EBT	3	4	4	4	4	4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	1	1	1	1
Sonstige Steuern	0					
Jahresergebnis	2	3	3	3	3	3

Übersicht Wirtschaftslage

Neusser Bäder und Eissporthalle GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Sport- und Freizeitbädern sowie einer Eissporthalle in Neuss.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	6.016	5.962	6.119
Sonstige betriebliche Erträge	299		
Gesamtleistung	6.315	5.962	6.119
Materialaufwand	2.999	2.406	2.547
Rohergebnis	3.316	3.556	3.572
Personalaufwand	5.552	5.573	5.887
Abschreibungen	810	866	1.151
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.912	1.948	2.109
EBIT	-4.959	-4.831	-5.575
Erträge aus Verlustübernahmen	5.915	5.419	5.968
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	861	491	295
EBT	95	97	98
Sonstige Steuern	95	97	98
Jahresergebnis	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

Neusser Bauverein AGGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	59.807	55.598	57.069	67.492	75.513	66.565
Bestandsveränderungen	-3.114	6.906	7.741	2.776	45	19.832
Sonstige betriebliche Erträge	2.831	1.290	1.286	1.289	1.289	1.289
Gesamtleistung	59.524	63.794	66.096	71.557	76.847	87.686
Materialaufwand	31.824	36.463	39.555	40.456	43.258	54.187
Rohergebnis	27.700	27.331	26.541	31.101	33.589	33.499
Personalaufwand	4.710	4.913	4.998	5.131	5.273	5.417
Abschreibungen	9.838	9.889	9.868	10.594	11.888	12.341
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.282	2.223	2.415	2.401	2.378	2.421
EBIT	10.870	10.306	9.260	12.975	14.050	13.320
Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisabführung	425	458	548	540	513	524
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	2	2.104	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.957	6.566	6.888	7.345	7.598	8.153
EBT	4.342	4.200	5.024	6.171	6.966	5.692
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0					
Sonstige Steuern	1.533	1.559	1.602	1.679	1.774	1.835
Jahresergebnis	2.809	2.641	3.422	4.492	5.192	3.857
Zuführungen in die Rücklagen	1.475					
Bilanzergebnis	1.334					

Übersicht Wirtschaftslage

Neusser Marketing GmbH & Co. KGGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	2.314	2.290	2.196	2.058	2.070	2.077
Sonstige betriebliche Erträge	961	802	802	802	802	802
Gesamtleistung	3.275	3.092	2.998	2.860	2.872	2.879
Materialaufwand	42	35	35	1.870	1.879	1.877
Rohergebnis	3.233	3.057	2.963	990	993	1.002
Personalaufwand	1.050	1.045	1.155	1.090	1.115	1.142
Abschreibungen	455	466	470			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.882	1.856	1.613	175	175	175
EBIT	-154	-310	-275	-274	-296	-315
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4					
EBT	-158	-310	-275	-274	-296	-315
Jahresergebnis	-158	-310	-275	-274	-296	-315
Entnahmen aus Rücklagen	444					
Bilanzergebnis	286					

Übersicht Wirtschaftslage

Neusser Marketing-Verwaltungs GmbHGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	0					
Gesamtleistung	0					
Materialaufwand	0					
Rohergebnis	0					
Personalaufwand	0					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	2	2	2	2	2
EBIT	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Erträge aus Beteiligungen	4	4	4	4	4	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EBT	3	3	3	3	3	3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2	2	2	2	2	2

Übersicht Wirtschaftslage

Neuss-Hessentor Multimodal GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist das Betreiben einer öffentlichen Umschlaganlage für den kombinierten Verkehr im Hafen Neuss und die Zurverfügungstellung von Personal für den Umschlag und die Abwicklung von trimodalen Verkehren sowie die Vermietung von Anlagevermögen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	886	829	864
Sonstige betriebliche Erträge	1		
Gesamtleistung	887	829	864
Rohergebnis	887	829	864
Personalaufwand	854	791	821
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27	42	42
EBIT	6	-4	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2		
EBT	4	-4	1
Jahresergebnis	4	-4	1

Übersicht Wirtschaftslage

PK Privatklinik Neuss GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	6.454	6.333	
Sonstige betriebliche Erträge	66	60	
Gesamtleistung	6.520	6.393	
Materialaufwand	5.640	5.593	
Rohergebnis	881	800	
Personalaufwand	68	70	
Abschreibungen	140	185	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	180	310	
EBIT	492	235	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	40	
EBT	447	195	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	172	50	
Jahresergebnis	275	145	

Hinweis: es liegen keine Planunterlagen 2020 vor.

Übersicht Wirtschaftslage

**PRENU Projektgesellschaft für rationelle
Energienutzung in Neuss mbH**Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Planung, Projektierung, Finanzierung und der Betrieb von Anlagen für die rationelle Energienutzung einschließlich der Nutzung regenerativer Energietechnologien, die Wärmeversorgung von Gebäuden, die Nah- und Fernwärmeversorgung sowie die damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	20	20	20
Sonstige betriebliche Erträge	0		
Gesamtleistung	20	20	20
Rohergebnis	20	20	20
Abschreibungen	13	13	13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12	15	15
EBIT	-4	-8	-8
EBT	-4	-8	-8
Jahresergebnis	-4	-8	-8

Übersicht Wirtschaftslage

RheinCargo GmbH & Co. KGGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Betrieb der Binnenhäfen in Köln, Neuss und Düsseldorf einschließlich eines öffentlichen Eisenbahngüterverkehrsunternehmens sowie alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	172.040	172.939	174.967	176.671	180.538	184.525
Sonstige betriebliche Erträge	3.743	1.246	1.501	1.541	1.541	1.541
Gesamtleistung	175.784	174.185	176.468	178.212	182.079	186.066
Materialaufwand	140.645	135.663	132.857	131.472	132.272	133.854
Rohergebnis	35.139	38.522	43.611	46.740	49.807	52.212
Personalaufwand	9.303	14.474	18.094	20.195	21.639	23.019
Abschreibungen	4.626	5.234	5.719	6.443	7.100	7.167
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.490	13.604	14.132	14.565	14.620	15.080
EBIT	4.720	5.210	5.666	5.537	6.448	6.946
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430	408	490	471	497	479
EBT	4.296	4.802	5.176	5.066	5.951	6.467
Steuern vom Einkommen und Ertrag	837	869	854	836	982	1.067
Sonstige Steuern	11					
Jahresergebnis	3.449	3.933	4.322	4.230	4.969	5.400

Übersicht Wirtschaftslage

RheinCargo Verwaltungs GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die die Binnenhäfen in Köln, Neuss und Düsseldorf, einschließlich eines öffentlichen Eisenbahngüterverkehrsunternehmens, betreibt (RheinCargo GmbH & Co. KG).

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge	6		6	6	6	6
Gesamtleistung	6		6	6	6	6
Rohergebnis	6		6	6	6	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3		4	4	4	4
EBIT	3		2	2	2	2
EBT	3		2	2	2	2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0					
Jahresergebnis	2		2	2	2	2

Hinweis: es liegen keine Planunterlagen 2019 vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Rheinland Klinikum Neuss GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Krankenhäusern sowie von Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege. Dazu gehört auch der Betrieb von Ausbildungsstätten sowie sonstiger Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe (z.B. Versorgung anderer Krankenhäuser mit Medikamenten, Gestellung von Notärzten). Die Gesellschaft dient der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und sonstigen, damit in Zusammenhang stehenden Leistungen sowie von Pflegeleistungen ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 *) Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Erlöse aus Krankenhausleistungen	202.834	225.799	236.386
Erlöse aus Wahlleistungen	8.253	9.537	9.948
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	7.999	8.077	8.618
Nutzungsentgelte der Ärzte	4.828	5.058	5.296
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	48.863	49.745	50.075
Bestandsveränderungen	314	41	41
Andere aktivierte Eigenleistungen	271	338	370
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.057	1.027	1.029
Sonstige betriebliche Erträge	9.722	5.714	4.330
Summe Erlöse und betriebliche Erträge	284.142	305.337	316.094
Materialaufwand	99.883	107.270	102.689
Personalaufwand	158.983	171.493	180.354
Zwischenergebnis	25.275	26.574	33.051
Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	11.298	10.636	12.487
Aufwendungen aus Fördermitteln nach dem KHG	7.108	6.122	5.906
EBITDA	29.465	31.088	39.632
Abschreibungen	9.635	10.576	15.688
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.863	21.254	24.018
EBIT	-3.032	-742	-73
Erträge aus Beteiligungen	268	204	204
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.283	151	329
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.374	1.152	1.816
EBT	-1.855	-1.539	-1.356
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.101	260	
Sonstige Steuern			261
Jahresergebnis	246	-1.799	-1.617

*) Hinweis zu Spalte "Ist 2018":

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist zum 01.01. 2019 durch Fusion der Städtischen Kliniken Neuss -Lukaskrankenhaus- GmbH mit der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH entstanden. Bei den in der Spalte "Ist 2018" ausgewiesenen Werten handelt es sich lediglich um eine rein rechnerisch konsolidierte Darstellung, die dem Wirtschaftsplan 2020 entnommen wurde.

Übersicht Wirtschaftslage

Schulgebäude am Stadtwald GmbHGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	1.213	1.212	1.212
Sonstige betriebliche Erträge	31	30	30
Gesamtleistung	1.244	1.242	1.242
Rohergebnis	1.244	1.242	1.242
Personalaufwand	13	13	13
Abschreibungen	745	745	745
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20	20	19
EBIT	466	464	465
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	546	518	488
EBT	-80	-54	-23
Jahresergebnis	-80	-54	-23

Übersicht Wirtschaftslage

Servicegesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Serviceleistungen an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH, an deren Gesellschafter und an mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen.

Hinweis:

Derzeit liegen für dieses Unternehmen keine Planunterlagen vor.

Das Unternehmen war bis zum 31.12.2018 eine Tochtergesellschaft der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH. Es handelt sich daher hierbei um eine neue mittelbare städtische Beteiligung infolge der rückwirkend zum 01.01.2019 erfolgten Fusion der Städtischen Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH mit der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH zur Rheinland Klinikum Neuss GmbH.

Übersicht Wirtschaftslage

Stadthafen Neuss GmbH & Co. KGGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung (und Vermarktung) von Grundstücken im Gebiet des ehemaligen Eigenbetriebs Städtische Hafenerbetriebe Neuss.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist bew.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	786	780	804	805	804	805
Sonstige betriebliche Erträge	112		2	2	2	2
Gesamtleistung	898	780	806	807	806	807
Materialaufwand	237	220	363	368	373	379
Rohergebnis	661	560	443	439	433	428
Personalaufwand						
Abschreibungen	830	624	624	624	624	624
Sonstige betriebliche Aufwendungen	244	103	225	229	232	236
EBIT	-413	-167	-406	-414	-423	-432
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	33	34	31	28	25
EBT	-297	-200	-440	-445	-451	-457
Sonstige Steuern	19	-23	-10	-10	-10	-10
Jahresergebnis	-316	-177	-430	-435	-441	-447
Entnahmen aus Rücklagen	316					
Bilanzergebnis	0					

Übersicht Wirtschaftslage

Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken im Gebiet des ehemaligen Eigenbetriebs Städtische Hafenebetriebe Neuss sowie die Beteiligung als geschäftsführende Gesellschafterin an Unternehmen dieser Branche, insbesondere der Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	0		
Sonstige betriebliche Erträge	44		
Gesamtleistung	44		
Materialaufwand	0		
Rohergebnis	44		
Personalaufwand	14		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	28		
EBIT	2		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		
EBT	1		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2		
Jahresergebnis	0		

Hinweis: es liegen keine Planunterlagen vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Städtische Friedhöfe NeussGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	3.290	3.444	3.577	3.620	3.613	3.624
Sonstige betriebliche Erträge	38	51	52	51	51	51
Gesamtleistung	3.328	3.495	3.629	3.672	3.664	3.675
Materialaufwand	284	220	212	215	217	219
Rohergebnis	3.044	3.275	3.417	3.457	3.447	3.456
Personalaufwand	2.347	2.452	2.499	2.529	2.514	2.519
Abschreibungen	236	320	293	296	299	302
Sonstige betriebliche Aufwendungen	617	504	581	593	600	606
EBIT	-156	-1	43	39	35	30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	45	39	35	30	26
EBT	-204	-47	4	4	4	4
Sonstige Steuern	4	4	4	4	4	4
Jahresergebnis	-208	-51	0	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbHGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	3
Gesamtleistung	3	3	3
Rohergebnis	3	3	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	4	4
EBIT	-2	-1	-1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2
EBT	0	1	1
Jahresergebnis	0	1	1

Übersicht Wirtschaftslage

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbHGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	157.106	164.061	171.284
Andere aktivierte Eigenleistungen	647		
Sonstige betriebliche Erträge	4.666	983	1.054
Gesamtleistung	162.419	165.044	172.338
Materialaufwand	95.216	102.660	111.224
Rohergebnis	67.203	62.384	61.114
Personalaufwand	18.455	18.149	18.054
Abschreibungen	7.525	7.503	8.220
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.132	20.385	20.754
EBIT	22.091	16.347	14.086
Erträge aus Beteiligungen	1.340		
Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisabführung	-15.894	-13.092	-11.366
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	27		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	868	324	390
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	638		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.840		
EBT	4.953	3.579	3.110
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.127	3.519	3.055
Sonstige Steuern	-174	60	55
Jahresergebnis	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

Stadtwerke Neuss GmbHGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	35.706	34.441	35.685
Andere aktivierte Eigenleistungen	36		
Sonstige betriebliche Erträge	2.690	396	676
Gesamtleistung	38.432	34.837	36.361
Materialaufwand	21.984	23.313	25.032
Rohergebnis	16.448	11.524	11.329
Personalaufwand	4.581	4.863	4.782
Abschreibungen	2.705	2.660	3.188
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.492	5.907	7.429
EBIT	3.669	-1.906	-4.070
Erträge aus Beteiligungen	2.765		
Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisabführung	7.239	5.251	3.552
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	351		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	3.029	3.084
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.651		
EBT	12.384	6.374	2.566
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.327	1.046	136
Sonstige Steuern	60	62	88
Jahresergebnis	8.997	5.266	2.342

Übersicht Wirtschaftslage

swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Energieerzeugung und Energieversorgung, insbesondere auf dem Geschäftsfeld erneuerbarer Energien.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	10	10	4
Sonstige betriebliche Erträge	0		
Gesamtleistung	10	10	4
Materialaufwand		5	2
Rohergebnis	10	5	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	5	2
EBIT	5	0	0
Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisabführung	-5		
EBT	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

SWN Verkehrs- und Service AGGegenstand 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.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	10.862	11.425	13.264
Sonstige betriebliche Erträge	1.200		
Gesamtleistung	12.062	11.425	13.264
Materialaufwand	5.264	5.376	5.614
Rohergebnis	6.798	6.049	7.650
Personalaufwand	5.280	5.655	7.247
Abschreibungen	7	7	9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	941	141	137
EBIT	571	246	257
Erträge aus Beteiligungen	1.542	1.119	1.071
Erträge/Aufwendungen aus Ergebnisabführung	-1.682	-1.365	-1.328
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484		
EBT	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

Tiefbaumanagement der Stadt NeussGegenstand 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 Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Umsatzerlöse	21.987	22.148	22.392	22.559	22.723	22.898
Andere aktivierte Eigenleistungen	383	488	523	548	567	582
Sonstige betriebliche Erträge	10.350	9.863	9.706	9.669	9.624	9.539
Gesamtleistung	32.720	32.500	32.621	32.776	32.914	33.018
Materialaufwand	9.664	9.923	9.950	10.011	10.045	10.080
Rohergebnis	23.056	22.577	22.672	22.765	22.868	22.938
Personalaufwand	5.070	5.540	5.803	5.878	5.830	5.874
Abschreibungen	13.611	12.870	12.681	12.728	12.891	12.926
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.930	2.858	2.837	2.854	2.889	2.927
EBIT	1.445	1.308	1.352	1.306	1.258	1.211
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.354	1.277	1.248	1.194	1.139	1.085
EBT	91	31	104	112	119	126
Jahresergebnis	91	31	104	112	119	126

Übersicht Wirtschaftslage

Trinkwasserverbund Niederrhein TWN GmbHGegenstand des Unternehmens:

Zweck des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Optimierung der Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet der Gesellschafter vor dem Hintergrund der Sumpfungswirkungen des Braunkohletagebaus.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.
Personalaufwand	2	2	2	2	2	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	3	3	3	3	3
EBIT	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0					
EBT	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0					
Jahresergebnis	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Übersicht Wirtschaftslage

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs im Kreise Neuss einschließlich der Anbindung an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Kreisnahverkehrsplanes. Ziel des Unternehmens ist die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) innerhalb des Kreises und der einzelnen Kommunen. Es gehört zu den Aufgaben des Unternehmens, den Nahverkehrsplan für das Gebiet des Kreises Neuss in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des Kreises zu erarbeiten und fortzuschreiben.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge	5		
Gesamtleistung	5		
Rohergebnis	5		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5		
EBIT	0		
EBT	0		
Jahresergebnis	0		

Hinweis: es liegen keine Planunterlagen vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Verpflegungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Verpflegungsleistungen an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH.

Hinweis:

Derzeit liegen für dieses Unternehmen keine Planunterlagen vor.

Das Unternehmen war bis zum 31.12.2018 eine Tochtergesellschaft der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH. Es handelt sich daher hierbei um eine neue mittelbare städtische Beteiligung infolge der rückwirkend zum 01.01.2019 erfolgten Fusion der Städtischen Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH mit der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH zur Rheinland Klinikum Neuss GmbH.

Übersicht Wirtschaftslage

Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbH laut Gesellschaftsvertrag ist die Gewinnung und der Transport von Wasser, der Bau und der Betrieb von Wasserwerksanlagen sowie der Bezug und die Abgabe von Wasser an die Gesellschafter oder Dritte.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2018 Ist kum.	2019 Plan kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	2.203		
Sonstige betriebliche Erträge	2		
Gesamtleistung	2.205		
Materialaufwand	1.895		
Rohergebnis	311		
Abschreibungen	154		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	100		
EBIT	56		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31		
EBT	25		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5		
Sonstige Steuern	5		
Jahresergebnis	15		

Hinweis: es liegen keine Planunterlagen vor.