

Haushaltsplan 2017

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

Zentrale Finanzwirtschaft
Haushaltssatzung
Erläuterungsbericht
Finanzplanung 2017 - 2020
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

© 2017, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	8
Haushaltssatzung	10
Erläuterungsbericht	13
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung	44
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	45
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	46
Zuwendungen an Fraktionen	47
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss	48
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	49
Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2015	50
Ergebnis-/ Finanzplan	53
Ergebnis-/Finanzplan	54
Teilpläne auf Produktbereichsebene	57
Innere Verwaltung	58
Sicherheit und Ordnung	59
Schulträgeraufgaben	60
Kultur	61
Soziale Leistungen.....	62
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	63
Gesundheitsdienste	64
Sportförderung	65
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66
Bauen und Wohnen.....	67
Ver- und Entsorgung	68
Verkehrsflächen und -anlagen.....	69
Natur- und Landschaftspflege	70
Umweltschutz	71
Wirtschaft und Tourismus	72
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	73
Stiftungen.....	74
Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	75
Allgemeine Kontenerläuterungen	80



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung	83
Gemeindeorgane	84
Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.	86
Organisation	89
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen	91
Zentrale Post- und Kopierstelle	93
Zentrale Steuerung, Controlling	95
Miet- und Raummanagement.....	97
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.	98
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	99
IT-Steuerung und -sicherheit	100
Datenschutz	103
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	105
Gesundheitsmanagement.....	106
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	108
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung	110
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	112
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	114
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	116
Finanzielle Nebenleistungen	118
Personalabrechnung	120
Dezentrale Steuerung Dez. BM	121
Personalvertretung	122
Presseangelegenh./Information/Internet	124
Öffentlichkeitsarbeit	126
Durchführung von Prüfungen.....	128
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen.....	130
Rechtsangelegenheiten	132
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	133
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	135
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung	137
Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	139
Statistik und Stadtforschung	140
Wirtschaftsförderung.....	141
Finanzsteuerung und -service	143
Geschäftsbuchführung	145
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	146
Vollstreckung.....	148
Insolvenzen	150
Steuern und Abgaben	151
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss.....	153
Abfallwirtschaft.....	154
Straßenreinigung	155
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	156
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften.....	157



Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur	159
Grundschulen	160
Hauptschulen	163
Realschulen	166
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	169
Gymnasien	172
Gesamtschulen	176
Förderschulen	180
Musikschule	183
Steins-Stiftung	186
Betreuung Kinder (OGS)	187
Kulturforum Alte Post	189
Clemens-Sels-Museum	192
Stadtarchiv	195
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	198
Veranstaltungen	199
Förderung von Kunst und Kultur	202
Volkshochschule	206
Stadtbibliothek	209
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	212
Dezernat 5 – Jugend und Soziales, Ordnung	223
Dezentrale Steuerung Dez. 5	225
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	227
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung	229
Maßnahmen als Service für Dritte	231
Gewerbeservice	232
Gewerbeüberwachung	233
Meldeangelegenheiten	235
Ausweisangelegenheiten	237
Sonstige Leistungen	239
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang	241
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang	242
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel	244
Besonderes Ausländerrecht	245
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle	247
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen	249
Wahlen	250
Städtische Kirmesse und Märkte	251
Integrationsrat	253
Rentenversicherung	254
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	255
Seniorenforum	257
Obdachlosenunterkünfte	258
Hin- und Herberge	259
Haus Lebensbrücke	261
Kriegsopferfürsorge	263
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	264



Förderung der Wohlfahrtspflege	265
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	267
Hilfe bei Wohnproblemen.....	268
Veranstaltungen für soziales Leben.....	269
Sprachförderung und Integration.....	270
Sonstige soziale Angelegenheiten	271
Wohngeld	272
Wohnungsaufsicht.....	273
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz.....	275
Übergangswohnheime.....	277
Rettungsdienst	279
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz.....	281
Betreuungsstelle.....	282
Kinder- und Jugendarbeit.....	284
Ambulante Jugendsozialarbeit.....	287
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften	289
Einrichtungen der Jugendarbeit	291
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	294
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	296
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	299
Kinderschutz.....	301
Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren.....	303
Adoptionsvermittlung	304
Jugend- und Drogenberatungsstelle	305
Psychologische Beratungsstelle.....	307
Betreute Wohnformen.....	308
Sonstige Einrichtungen.....	309
Jugendsozialarbeit.....	310
Förderung der Erziehung in der Familie	311
Hilfe zur Erziehung	313
Hilfe für junge Volljährige	316
Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung.....	318

Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr **325**

Flächennutzungs- und Generalplanung	326
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	329
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	331
Verkehrsplanung	333
Bodendenkmalpflege.....	334
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen	335
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	345
Baurechtliche Genehmigungen.....	350
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	352
Bauberatung.....	354
Information und Auskünfte	356
Denkmalschutz und -pflege.....	357
Städtebauliche Verträge	359
Beiträge.....	360
Straßenrechtliche Maßnahmen	362
Allgemeine Verkehrslenkung	363
Besondere Verkehrslenkung.....	365



Überwachung des ruhenden Verkehrs	366
Überwachung des fließenden Verkehrs	367
Anschlagsäulen und Plakattafeln.....	369
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr.....	370
Dezernat 7 – Umwelt, Sport und Brandschutz.....	373
Klimaschutz und Klimaanpassung	374
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen.....	375
Serviceleistungen für Dritte.....	380
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	381
Gefahrenabwehr.....	383
Gefahrenvorbeugung.....	388
Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz)	390
Sportförderung.....	391
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen.....	394
Lehrschwimmbecken St. Konrad	398
Dezernat 7 - Umwelt, Sport und Brandschutz.....	400
Zentralhaushalt	405
Allgemeine Personalwirtschaft.....	406
Gebäudemanagement	409
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	410
Krankenhauswesen	411
Wohnungsbauförderung.....	412
Elektrizitätsversorgung	414
Gasversorgung	415
Wasserversorgung.....	416
ÖPNV.....	417
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	418
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	419
Tiefbaumanagement	420
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	421
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen.....	422
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	424
Zentrale Finanzwirtschaft	426
Stellenplan	429
Sonderhaushaltspläne.....	443
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung.....	444
Eheleute Georg Reindl-Stiftung	446



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

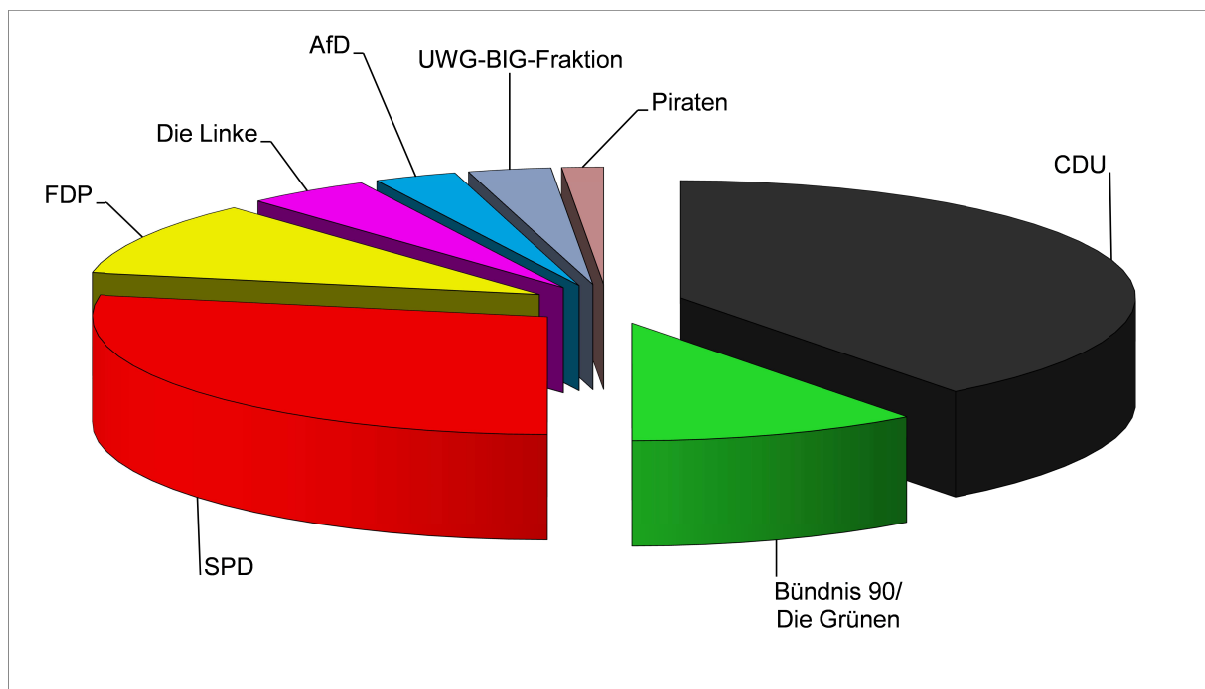
Fläche:

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

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 68

Partei	CDU	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	FDP	Die Linke	AfD	UWG-BIG- Fraktion	Piraten
Sitze	27	7	19	7	3	2	2	1

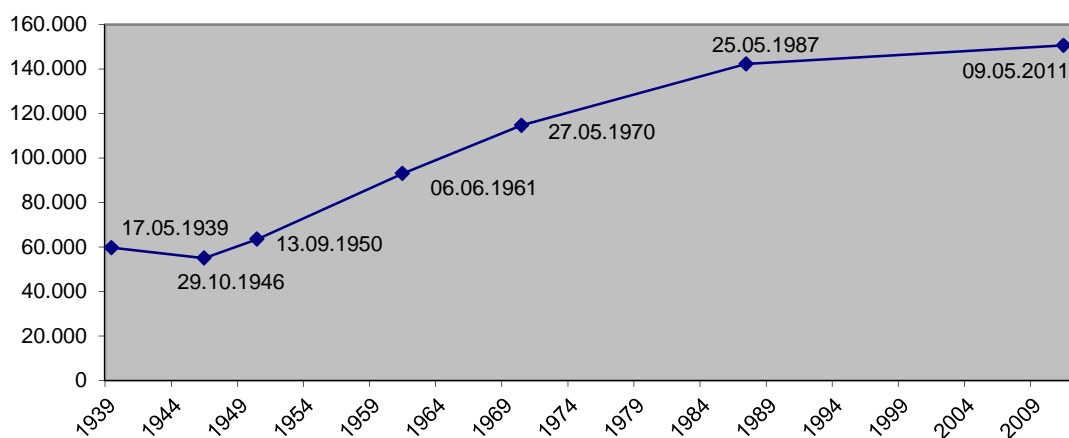




Einwohner:

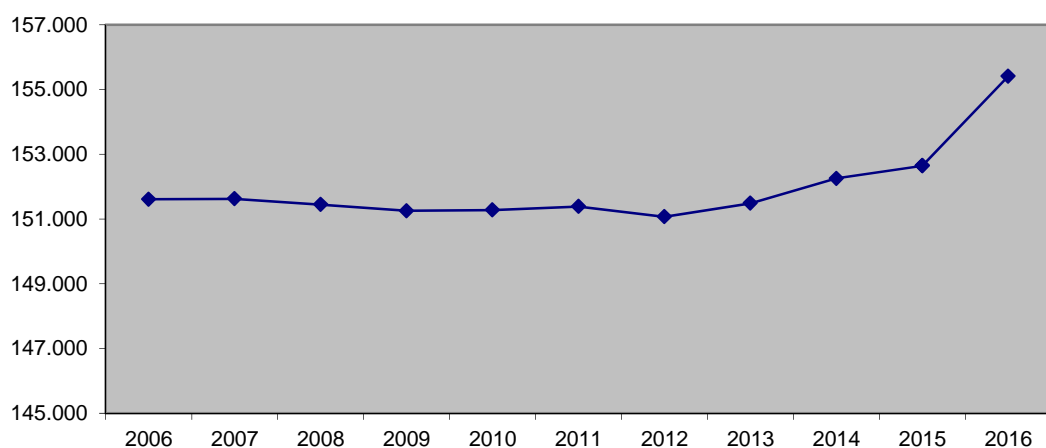
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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 01.01.2005	151.875	am 01.01.2011	151.388
am 01.01.2006	151.610	am 01.01.2012	151.070
am 01.01.2007	151.626	am 01.01.2013	151.486
am 01.01.2008	151.449	am 01.01.2014	152.252
am 01.01.2009	151.254	am 01.01.2015	152.644
am 01.01.2010	151.280	am 01.01.2016	155.414



Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 31.12.2015) insgesamt 69.148

Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte Dezember 2016) insgesamt 5.787
 Arbeitslosenquote (Mitte Dezember 2016) 7,1%



Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 16. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	483.369.583 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	483.369.583 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	482.401.646 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	466.998.789 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.188.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.784.397 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.765.083 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.837.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	7.595.947 EUR
---	---------------



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen
Jahren erforderlich ist, wird
festgesetzt auf

1.319.100 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage
zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

150.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forst-
wirtschaftlichen 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 16. Dezember 2016 eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

§ 7

entfällt



§ 8

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

§ 9

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

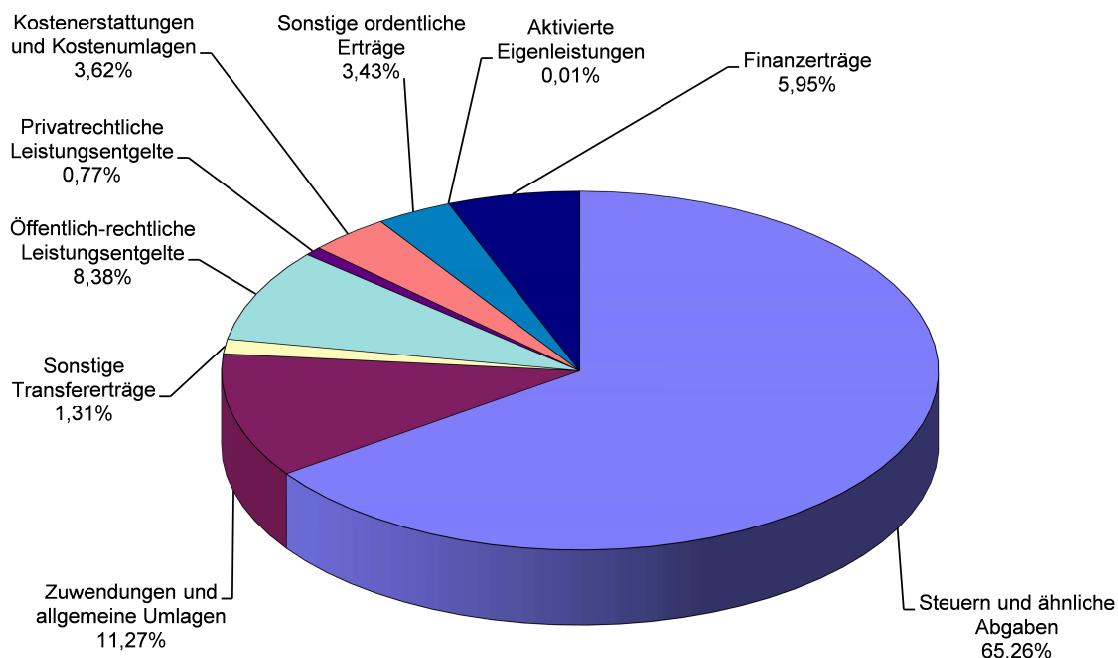


**Erläuterungsbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2017
und zu den Planungsjahren 2018 – 2020**

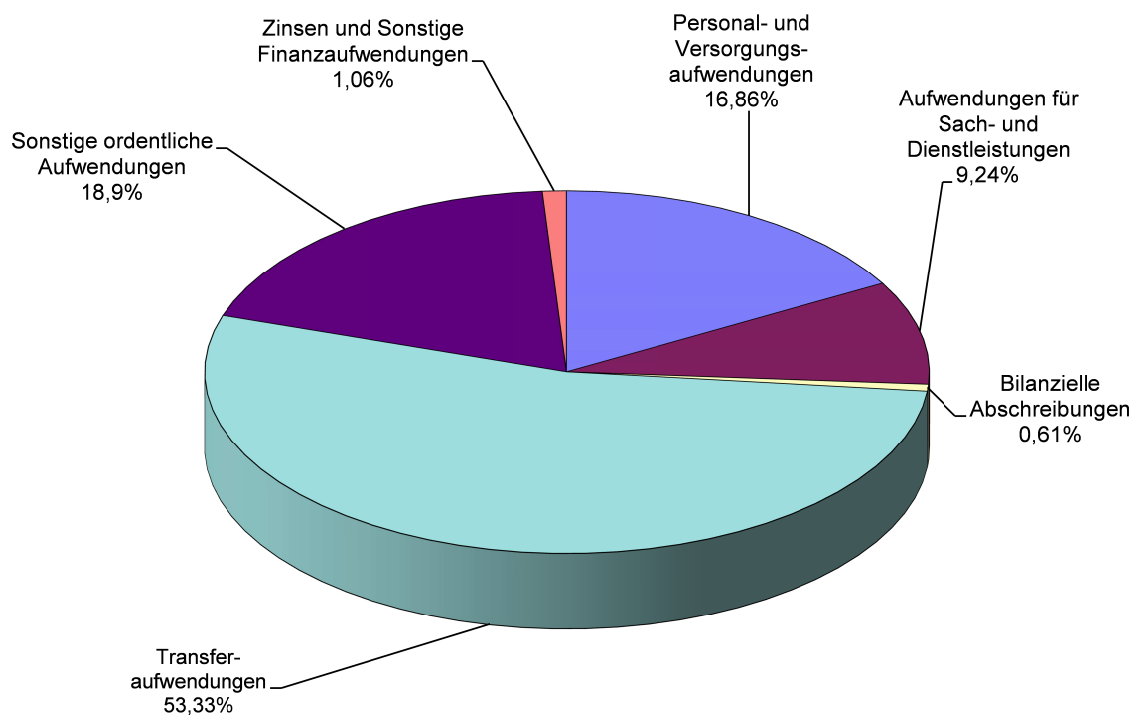
	Seiten
1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss	
1.1. Ausgangsbasis nach Einführung NKF	15
1.2. Abschluss des Haushaltsjahres 2015	15
1.3. Das Haushaltsjahr 2016	16
1.4. Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2017	17
1.5. Ergebnisplan insgesamt	19
2. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen	
2.1. Erträge	
2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben	20
2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24
2.1.3. Sonstige Transfererträge	25
2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25
2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25
2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26
2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge	26
2.1.8. Finanzerträge	27
2.1.9. Außerordentliche Erträge	27
2.2. Aufwendungen	
2.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	28
2.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29
2.2.3. Bilanzielle Abschreibungen	30
2.2.4. Transferaufwendungen	30
2.2.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33
2.2.6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34
3. Übersicht Investitionstätigkeit	
3.1. Einzahlung aus Investitionstätigkeit	35
3.2. Auszahlung aus Investitionstätigkeit	36
3.3. Investitionen	37
4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
4.1. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2005 -2016	38
4.2. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	41
4.3. Kreditprogramm „Gute Schule“ des Landes NRW	41
5. Formelles Verfahren	43



Verteilung der Erträge 2017



Verteilung der Aufwendungen 2017





1. Allgemeines zur Haushaltssituation in Neuss

1.1 Ausgangsbasis nach Einführung NKF

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

Das Jahr 2007 schloss im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von - 11,8 Mio. € ab, was im Wesentlichen auf zusätzliche Belastungen aus der Umstellung auf das NKF zurückzuführen ist. Nachdem dieser Fehlbetrag zu einer Verringerung der Ausgleichsrücklage führte, konnte der Überschuss des Jahres 2008 in Höhe von + 8,3 Mio. € der Ausgleichsrücklage wieder zugeführt werden.

Auf Grund der Finanz- und Wirtschaftskrise kam es ab 2009 zu erheblichen Einbrüchen bei den Steuereinnahmen und hier insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dies führte u.a. dazu, dass die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 mit Fehlbeträgen zwischen - 17,8 Mio. € und - 23,0 Mio. € abschlossen. Zum Ausgleich wurden der Ausgleichsrücklage insgesamt 73,3 Mio. € entnommen, sodass diese zum Ende des Jahres 2012 vollständig aufgebraucht war. Nach einer Zuführung aus dem Überschuss des Jahres 2013 in Höhe von 11,9 Mio. €, welcher im Wesentlichen auf eine Nachzahlung des Landes aus der endgültigen Abrechnung der Einheitslasten für die Jahre 2007-2011 zurückzuführen war, und einer weiteren Entnahme aufgrund des Fehlbetrages des Jahres 2014 in Höhe von 8,8 Mio. € wies die Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2015 einen Bestand in Höhe 3,1 Mio. € aus.

1.2 Abschluss des Haushaltsjahres 2015

Der Haushalt 2015 konnte in der Planung nur durch eine einmalige Gewinnausschüttung der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN) in Höhe von 22,9 Mio. €, den diese für das Jahr 2014 erwirtschaftet hat, ausgeglichen werden. Da sich Ende 2015 abzeichnete, dass der Haushalt für ein ausgeglichenes Jahresergebnis nicht die volle Gewinnausschüttung der LVN benötigen würde, hat der Rat der Stadt Neuss im Dezember 2015 beschlossen, von der geplanten Ausschüttung nur 7,2 Mio. € in Anspruch zu nehmen. Ermöglicht wurde dies im Wesentlichen durch erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Im Ergebnis schließt der Haushalt 2015 mit einem Überschuss von 5,0 Mio. € ab, sodass der Bestand der Ausgleichsrücklage auf 8,1 Mio. € angehoben werden kann.

Gegenüber der Veranschlagung ergaben sich auf der Ertragsseite im Wesentlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 17,3 Mio. €), beim Anteil an der Einkommensteuer (+ 1,1 Mio. €), bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 6,4 Mio. €), bei der Verzinsung von Steuernachforderungen (+ 2,3 Mio. €) sowie bei der Auflösung von Rückstellungen (+ 3,8 Mio. €), denen Wenigererträge bei der Grundsteuer B (- 0,9 Mio. €) gegenüber standen. Zudem wurde die geplante Gewinnausschüttung der LVN in Höhe von 15,2 Mio. € nicht in Anspruch genommen.

Aufwandsseitig waren gegenüber den Planansätzen insbesondere im Bereich des Personal-/Versorgungsetats (+ 8,2 Mio. €), bei den abzuführenden Gewerbesteuerumlagen (+ 1,9 Mio. €) sowie bei den Zuschüssen an Träger von Kindertageseinrichtungen (+ 1,8 Mio. €) höhere Belastungen zu verzeichnen. Auch konnte die Entlastung aus der angestrebten Verlagerung der VRR-Verbandsumlage (+ 1,7 Mio. €) in 2015 noch nicht realisiert werden. Minderaufwendungen ergaben sich jedoch bei den Zinsaufwendungen im kurz- und langfristigen Bereich (- 1,8 Mio. €) sowie im Rahmen der Forderungsbewertung (- 1,6 Mio. €)



1.3 Das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Rat am 18.12.2015 beschlossen. Mit Schreiben vom 21.03.2016 wurde die Haushaltssatzung vom Rhein-Kreis Neuss zur Kenntnis genommen. Nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung trat die Haushaltssatzung am 16.04.2016 in Kraft.

Der Ergebnisplan für das Jahr 2016 ist in Erträgen und Aufwendungen bei einem Gesamtvolumen von 471,6 Mio. € ausgeglichen.

Der planmäßige Ausgleich des Haushaltes stützt sich in erheblichem Maße darauf, dass von der städtischen Tochter „Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)“ zusätzliche Gewinnausschüttungen in Höhe von 24,7 Mio. € (insg. 25,2 Mio. €) veranschlagt werden konnten, die aus überaus erfolgreichen Grundstücksgeschäften des Betriebes in 2014 erwirtschaftet worden waren. Diese Möglichkeit eröffnete sich nicht zuletzt deshalb, da die ursprünglich für den Ausgleich des Jahres 2015 eingeplante erhebliche Gewinnausschüttung der LVN insbesondere aufgrund hervorragender Gewerbesteuererträge nur in deutlich geringerem Maße erforderlich wurde.

Wesentlich für die Entwicklung des Jahresergebnisses ist das Aufkommen der Gewerbesteuer. Aufgrund der positiven Entwicklung in 2015 und unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzer wurden für das Jahr 2016 Erträge von 172,5 Mio. € und damit + 10,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz eingeplant. Der im Finanzausschuss am 01.12.2016 vorgelegte 3. Quartalsbericht für das Jahr 2016 prognostiziert allerdings nur noch Gewerbesteuererträge i.H.v. höchstens 160,0 Mio. €, mithin ist hier tatsächlich mit signifikanten Mindererträgen gegenüber der Planung (- 12,5 Mio. €) zu rechnen.

Nachdem die Stadt Neuss letztmalig im Jahr 2013 noch Schlüsselzuweisungen erhalten hat, ist sie seit 2014 abundant, sodass auch in 2016 keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen erzielt werden können. Stattdessen sind auch in 2016 von der Stadt Neuss im Rahmen des Stärkungspaktes zur Unterstützung notleidender Kommunen 2,2 Mio. € Solidaritätsumlage an das Land abzuführen (2015: 1,7 Mio. €).

Im Rahmen der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen zur Festsetzung des Umlagesatzes der Kreisumlage für 2016 hatte der Rhein-Kreis Neuss Eckdaten vorgelegt, wonach eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes um + 1,15 Prozentpunkte vorgesehen war. Die kreisangehörigen Kommunen haben den Landrat in einer gemeinsamen Stellungnahme aufgefordert, mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommunen auf eine Erhöhung der Kreisumlage zu verzichten und den Haushaltsausgleich stattdessen über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage herbeizuführen. Ausgehend von einem gleichbleibenden Hebesatz und unter Berücksichtigung der maßgebenden Umlagegrundlagen wurde deshalb eine Kreisumlage i.H.v. 94,3 Mio. € eingeplant. Tatsächlich hat der Rhein-Kreis Neuss den Umlagesatz um + 0,95 v.H. erhöht, woraus sich gegenüber der Veranschlagung ein Mehrbedarf von fast + 2,8 Mio. € ergibt.

Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden die Haushaltsansätze ausgehend vom zum Planungszeitpunkt aktuellen Personalbestand mit einem Gesamtansatz von 78,4 Mio. € kalkuliert. Dabei wurden für die Tarifbeschäftigten, Beamten und Versorgungsempfänger lineare Einkommenssteigerungen von + 2,0 % in die Kalkulation mit einbezogen. Zudem wurden die Kostenfolgen aus den mit dem Stellenplan 2016 beschlossenen Mehrstellen und anstehenden Besetzungen bislang unbesetzter Stellen berücksichtigt. Aufgrund einer aktuellen Hochrechnung ergeben sich für den lfd. Personaletat Mehrbelastungen von knapp + 1,0 Mio. €, welche im Wesentlichen auf Neueinstellungen und gestiegene Beihilfekosten zurückzuführen sind. Außerdem zeigt die Hochrechnung für den Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen eine Mehrbelastung von insgesamt + 4,4 Mio. €.

Demgegenüber sind im Vergleich zur Planung Haushaltsverbesserungen insbesondere im Bereich der Asylbewerber/Flüchtlinge (+ 9,2 Mio. €, i.W. infolge hoher Pauschalzuweisungen) sowie bei den Kindertageseinrichtungen (+ 2,0 Mio. €, i.W. infolge verzögerter Inbetriebnahme von Einrichtungen) und bei der Unterbringung von Kindern (+ 1,1 Mio. €) abzusehen.

Insgesamt muss davon auszugehen werden, dass das Gesamtjahresergebnis gegenüber der Planung negativ ausfallen wird. Inwieweit der Bestand der Ausgleichsrücklage zur Deckung des Defizits ausreichen wird, bleibt abzuwarten.



1.4 Gesamtübersicht über den Haushaltsplan 2017

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplan 2017 und die Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2020 ist die Finanzplanung des Haushaltes 2016, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin untersucht werden. Die Finanzplanung für 2017 sah dabei als Ausgangspunkt bereits ein Defizit von - 25,1 Mio. € vor.

Zentrale Frage bei der Aufstellung und beim Ausgleich des Haushaltsplanes ist die örtliche Entwicklung der **Gewerbsteuererträge**, denn sie tragen mit mehr als einem Drittel zur Haushaltsfinanzierung bei. Auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses für das Jahr 2016 von 160,0 Mio. € wurde unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom November 2016, die für 2017 eine Steigerung von + 9,9 % prognostiziert, ein Gewerbesteueransatz in Höhe von 175,8 Mio. € kalkuliert.

Da nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 die Steuerkraft der Stadt Neuss über dem Landesdurchschnitt liegt, kann auch in 2017 nicht mit Erträgen aus **Schlüsselzuweisungen** gerechnet werden.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde ausgehend von der Prognose der Steuerschätzung vom November 2016 (+ 4,9 %) und dem für das Jahr 2016 prognostizierten Ergebnis ein Ansatz von 77,3 Mio. € für 2017 etatisiert.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde auf Grundlage des für 2016 zu erwartenden Ergebnisses unter Anwendung der Prognosen aus der Steuerschätzung vom November 2016 sowie der für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen kalkuliert. Zudem wurde ein Betrag von insgesamt 4,6 Mio. € aus den sog. „Entlastungsmilliarden“ des Bundes hinzugerechnet. Diese Entlastungen hat der Bund der kommunalen Ebene vorab bis zu einer Neuregelung der Eingliederungshilfe in Aussicht gestellt. Von den insgesamt 2,5 Mrd. € in 2017 werden Entlastungen von 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils und 1 Mrd. € über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Zusammenhang mit Hartz IV ausgeschüttet. Insgesamt kann für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ansatz von 18,2 Mio. € für 2017 veranschlagt werden.

Aufgrund der Regelungen im **Einheitslastenabrechnungsgesetz** steht im Jahre 2017 die Abrechnung für zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage des Jahres 2015 an. Nach einer Modellrechnung des Landes kann die Stadt für 2017 einen Erstattungsbeitrag i.H.v. 11,2 Mio. € einplanen.

Der Rhein-Kreis Neuss hat mit dem Beschluss über den Doppelhaushalt 2016/2017 die Hebesätze für die **Kreisumlage** für beide Jahre auf 40,75 v.H. festgesetzt. Nach der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2017 sinken die für das Jahr 2017 maßgebenden Umlagegrundlagen der Stadt Neuss um - 10,5 Mio. € bzw. rund - 4,0 % gegenüber dem Vorjahr. Hieraus ergäbe sich für die Stadt Neuss zwar ein Ansatz der allgemeinen Kreisumlage für 2017 i.H.v. 93,0 Mio. €. Allerdings zeigt ein Abgleich der Planansätze wesentlicher Positionen des Kreishaushalts mit den aktuellsten und hinreichend gesicherten Daten erhebliche Verbesserungen beim Rhein-Kreis Neuss mit einem Volumen von mindestens 11,5 Mio. € für 2017 auf. Diese Entlastungen wurden, im Vertrauen auf die im Rahmen der Haushaltsberatungen des Kreistages in den Raum gestellte politische Zusage, etwaige Verbesserungen „Eins-zu-Eins“ an die kreisangehörigen Kommunen weiterzugeben, bei der Kalkulation des Ansatzes für die Kreisumlage berücksichtigt. Hierdurch konnte die städtische Belastung durch die Kreisumlage auf 88,4 Mio. € begrenzt werden. Verglichen mit dem für das Jahr 2016 veranschlagten Betrag (94,3 Mio. €) sind dies - 5,9 Mio. € weniger.

Für die Beteiligung der Stadt Neuss an den Leistungen nach SGB II im Rahmen von Hartz IV, die zu 50 % über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf die Kommunen verteilt wird (**SGB-II-Umlage**), wurde auf Basis der hierfür maßgebenden Daten des Kreises in seinem Doppelhaushalt 2016/2017 ein städtischer Ansatz für die SGB-II-Umlage von 11,7 Mio. € für das Jahr 2017 kalkuliert. Dabei wurden sowohl die Erleichterungen aus den sog. „Entlastungsmilliarden“, die über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wirken sollen, als auch die zusätzlich vom Bund bereitgestellten Mittel zur Kompensation flüchtlingsinduzierter Mehraufwendungen miteinbezogen.

Im Rahmen des Stärkungspaktes für überschuldete Kommunen erhebt das Land ab 2014 bis 2022 zur Komplementärfinanzierung der Konsolidierungshilfen eine **Solidaritätsumlage** von abundanten Kommunen. Nach der aktuellen Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW muss die Stadt Neuss



im Jahr 2017 von einem abzuführenden Betrag von 0,4 Mio. € ausgehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Reduzierung der Belastung um - 1,8 Mio. €.

Im Gegensatz zum Haushaltsplan 2016, in dem wegen der zum Zeitpunkt der Veranschlagung noch bestehenden erheblichen Planungsunsicherheiten im Zusammenhang mit der Entwicklung der Flüchtlingssituation außerordentliche Erträge von 7,2 Mio. € dargestellt waren, werden für 2017 keine außerordentlichen Erträge mehr veranschlagt. Nähere Einzelheiten werden unter Ziff. 2.1.9 erläutert.

Zur Finanzierung des verbleibenden Fehlbedarfes, der sich für das Jahr 2017 abzeichnete, hat der Rat der Stadt Neuss beschlossen, dass die Gewinnausschüttungserwartung an die „**Liegenschaften und Vermessung Neuss**“ (LVN) einerseits aufgrund von zu erwartenden außerordentlichen Erträgen aus Grundstücksgeschäften im Bereich des Hammfelds II um 10,0 Mio. € und andererseits um eine Ausschüttung aus der Gewinnrücklage von 6,0 Mio. € (auf dann insgesamt 16,1 Mio. €) erhöht wird.

Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die **Stadtwerke Neuss GmbH** die für 2017 vorgesehene Gewinnausschüttung auf brutto 5,94 Mio. € verdoppeln (somit netto nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag: 5,0 Mio. €).

Außerdem soll durch **Sonderausschüttungen anderer städtischer Gesellschaften** der dann noch zum Ausgleich des Haushalts notwendige Bedarf von netto 2,1 Mio. € (brutto: 2,5 Mio. €) abgedeckt werden.

Insgesamt weisen der Haushalt 2017 und die Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2020 im Einzelnen folgende Ergebnisse aus:

Jahr	Plan-Ergebnis (+) = Überschuss; (-) = Defizit
2017	+/- 0 T€
2018	- 14.043 T€
2019	- 9.522 T€
2020	- 11.725 T€

Für den Ausgleich der Defizite ab 2018 kann voraussichtlich nicht auf Bestände der Ausgleichrücklage zurückgegriffen werden, da davon auszugehen ist, dass die nach dem Jahresabschluss 2015 noch verbliebenen Mittel zum Ausgleich des Abschlusses 2016 verwendet werden. Um mittelfristig wieder einen Bestand in der Ausgleichrücklage aufbauen zu können, sind daher weiterhin deutliche Konsolidierungsanstrengungen erforderlich.

In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass der Rat in seiner Sitzung am 23.09.2016 einstimmig beschlossen hat, gemeinsam mit der Verwaltung anzustreben, den Haushalt der Stadt Neuss nicht nur für das Jahr 2017, sondern auch für die Folgejahre in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft strukturell auszugleichen. Hierzu hat der Rat eine Arbeitsgruppe mit dem Titel „Haushaltskonsolidierung“ eingerichtet, die sich inzwischen konstituiert und ein umfangreiches Arbeitsprogramm für das Jahr 2017 gegeben hat. Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe sollen in die Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2018 einfließen.

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

Im städtischen Haushalt und in der Bilanz wurde in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern ab 2012 eine Umstellung bei der Darstellung der langfristigen Kredite vorgenommen. In der Bilanz wird der Schuldenstand nunmehr Brutto dargestellt, also einschließlich der an die Stadtentwässerung (ISN), das Gebäudemanagement (GMN), die städtischen Friedhöfe (SFN), das Tiefbaumanagement (TMN) und die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH weitergegebenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höhe gegenüber. Analog wird auch bei der Veranschlagung von Zinsen und Tilgungen verfahren. Von der Gesamtverschuldung sind diese Kredite abzuziehen, um die Schulden



auszuweisen, die sich auf das städtische Vermögen beziehen. Diese Schulden gilt es im Rahmen der Konsolidierung zu verringern, um entsprechende Zinsentlastungen im Ergebnisplan zu erzielen.

Allerdings sind im investiven Finanzplan für sämtliche Jahre 2017 bis 2020 **Netto-Neuverschuldungen** ausgewiesen. Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar:

Jahr	Netto-Neuverschuldung insg. (-) = Entschuldung; (+) = Verschuldung	<i>davon aus</i> <i>„Gute Schule 2020“</i>	<i>bereinigte Netto-</i> <i>Neuverschuldung</i>
2017	+ 4.746 T€	+ 1.815 T€	+ 2.931 T€
2018	+ 45 T€	+ 1.724 T€	- 1.679 T€
2019	+ 1.014 T€	+ 1.634 T€	- 620 T€
2020	+ 2.593 T€	+ 1.543 T€	+ 1.050 T€

Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist damit eine Netto-Neuverschuldung von 8.398 T€ vorgesehen.

Überwiegend ursächlich hierfür ist, dass im Haushaltsplan für die kommenden Jahre Kreditaufnahmen von insgesamt 7.260 T€ aus Kreditkontingenten im Rahmen des Förderprogrammes „**Gute Schule 2020**“ des Landes NRW berücksichtigt wurden (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter Ziff. 4.3). Diese wirken (nach Abzug der Tilgungsanteile) mit 6.716 T€ auf die Netto-Neuverschuldung im vorgenannten Zeitraum. Nach Abzug dieser für die Stadt Neuss schuldendienstfreien Bestandteile ergibt sich eine bereinigte Netto-Neuverschuldung von 1.682 Mio. €, wobei sich zumindest in den Jahren 2018 und 2019 eine Entschuldung zeigt.

1.5 Ergebnisplan insgesamt

Der Ergebnisplan für das Jahr 2017 hat sich im Vergleich zu den Vorjahresansätzen wie folgt entwickelt:

Haushaltsvolumen	2016 Mio. €	2017 Mio. €	Veränderung	
			<i>in Mio. €</i>	<i>in %</i>
• Erträge	471,6	483,4	+ 11,8	+ 2,5 %
• Aufwendungen	471,6	483,4	+ 11,8	+ 2,5 %

Die wesentlichen Veränderungen zum Haushaltsplan 2016 liegen dabei in folgenden Bereichen:

Erträge	<i>(Veränderung zum Vorjahresplan)</i>	Mio. €
• Gewerbesteuer		+ 3,4
• Gemeindeanteil Einkommensteuer		+ 4,1
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer (inkl. Familienleistungsausgleich)		+ 3,6
• Erstattung Einheitslastenabrechnung		+ 1,7
• Landeszuweisungen Asylbewerberleistungsgesetz		+ 2,0
• Landeszuweisungen Kindertagesbetreuung		+ 1,5
• Gebühren Rettungswesen		+ 2,8
• Erstattung LVR für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		+ 6,3
• Veräußerungserlöse Grundstücke (insb. Allerheiligen)		- 2,7
• Ausschüttung Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)		- 9,1
• Gewinnausschüttung Stadtwerke Neuss GmbH		+ 3,0
• Gewinnausschüttungen von sonstigen städt. Gesellschaften		+ 2,5
• Erstattung Zinsaufwendungen von Beteiligungen		- 0,8
• Außerordentliche Erträge Finanzierung Flüchtlinge		- 7,2
• Sonstiges		+ 0,7
S u m m e :		+ 11,8



A u f w e n d u n g e n	<i>(Veränderung zum Vorjahresplan)</i>	Mio. €
• Personal-/Versorgungsaufwendungen		+ 3,1
• Kreisumlage (inkl. SGB-II-Umlage)		- 6,0
• Gewerbesteuerumlage		+ 0,5
• Solidaritätsumlage		- 1,8
• Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen		+ 2,6
• Unterbringung Kinder (insbesondere Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen)		+ 6,8
• Betreuung Kinder (OGS)		+ 0,7
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		+ 0,6
• Betreuung Übergangseinrichtungen		+ 1,6
• Sonstige Transferaufwendungen		+ 0,9
• Betriebsmittelerstattungen im Rettungswesen		+ 2,7
• Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung		+ 0,3
• Erstattungen an Beteiligungen		+ 0,3
• Mieten an das GMN		- 1,2
• Kapitalertrag-/Körperschaftsteuern		+ 0,8
• Bilanzielle Abschreibungen		+ 0,3
• Zinsaufwendungen		- 1,7
• Sonstiges		+ 1,3
S u m m e :		+ 11,8

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

2. Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge tragen in 2017 mit 315,4 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (65,3 %) an der Finanzierung des Erfolgsplanes, der Gesamterträge von 483,4 Mio. € ausweist. Sie liegen damit um + 10,7 Mio. € über dem Vorjahresplanwert.

Gewerbesteuer

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 2007 450 v.H. Der Rat der Stadt Neuss hat mit Beschluss der Haushaltssatzung 2008 den Hebesatz der Gewerbesteuer von 450 v.H. um 5 Prozentpunkte auf 445 v.H. gesenkt. Um die Haushaltssituation zu verbessern, hat der Rat mit Beschluss vom 16.12.2011 ab 2012 den Hebesatz um 10 v.H. auf 455 v.H. angehoben.

Der Haushaltsansatz 2016 für die Gewerbesteuer in Höhe von 172,5 Mio. € basierte auf der November - Steuerschätzung 2015, die eine durchschnittliche Steigerung von + 3,3 % prognostizierte, und auf dem sich für das Jahr 2015 abzeichnenden, jedoch um Sondereffekte bereinigten Gewerbesteueraufkommen. Im Ergebnis konnten für 2015 tatsächlich historische Höchsterträge von 179,1 Mio. € erzielt werden.



Für das Jahr 2017 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt 175,8 Mio. € und damit + 3,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz erwartet. Dieser Wert basiert auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 2016 und der Steuerschätzung von November 2016.

Für den weiteren Finanzplanungshorizont 2018 - 2020 wurden auf Grundlage der Steuerschätzung die jährlichen Steigerungsraten von + 2,4 % (2018), + 2,4 % (2019) und + 2,9 % (2020) angenommen.

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

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

Jahr	Gewerbesteuer Mio. €	Veränderungen (+ / -)		Hebesatz v.H.
		absolut Mio. €	%	
2000	84,3	----	----	450
2001	78,5	- 5,8	- 6,9	450
2002	97,1	+ 18,6	+ 23,7	450
2003	110,6	+ 13,5	+ 13,9	450
2004	143,1	+ 32,5	+ 29,4	450
2005	136,9	- 6,2	- 4,3	450
2006	114,1	- 22,8	- 16,7	450
2007	136,3	+ 22,2	+ 19,5	450
2008	140,0	+ 3,7	+ 2,7	445
2009	120,7	- 19,3	- 13,8	445
2010	148,0	+ 27,3	+ 22,6	445
2011	128,8	- 19,2	- 13,0	445
2012	143,0	+ 14,2	+ 11,0	455
2013	153,2	+ 10,2	+ 7,1	455
2014	161,5	+ 8,3	+ 5,4	455
2015	179,1	+ 17,6	+ 10,9	455
2016 *	172,5	- 6,6	- 3,7	455
Ansätze lt. Finanzplanung				
2017 *	175,8	+ 3,3	+ 1,9	455
2018 *	180,1	+ 4,3	+ 2,4	455
2019 *	184,4	+ 4,3	+ 2,4	455
2020 *	189,7	+ 5,3	+ 2,9	455

*) Haushaltsansätze

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15 % unmittelbar beteiligt. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden.

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



Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2017 zeichnete sich ab, dass diese positive Entwicklung auch weiterhin anhält. Daher wurde der Planansatz für das Haushaltsjahr 2017 auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2016 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzungsprognose vom November 2016 gegenüber dem Vorjahr um + 5,6 % bzw. + 4,1 Mio. € angehoben. Insgesamt werden somit für das Haushaltsjahr 2017 77,3 Mio. € etatisiert.

Unter Berücksichtigung dieses Höchstniveaus wurden für die späteren Jahre 2018 – 2020 Aufkommenssteigerungen von + 3 % angenommen.

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

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mio. €	Veränderungen (+ / -)	
		absolut Mio. €	%
2000	57,0	----	----
2001	54,2	- 2,8	- 4,9
2002	52,9	- 1,3	- 2,4
2003	52,1	- 0,8	- 1,5
2004	48,3	- 3,8	- 7,3
2005	47,5	- 0,8	- 1,7
2006	50,9	+ 3,4	+ 7,2
2007	56,4	+ 5,5	+ 10,8
2008	62,2	+ 5,8	+ 10,3
2009	56,9	- 5,3	- 8,5
2010	53,8	- 3,1	- 5,4
2011	58,5	+ 4,7	+ 8,7
2012	62,0	+ 3,5	+ 6,0
2013	65,0	+ 3,0	+ 4,8
2014	68,7	+ 3,7	+ 5,7
2015	71,9	+ 3,2	+ 4,7
2016 *	73,2	+ 1,3	+ 1,8
Ansätze lt. Finanzplanung			
2017 *	77,3	+ 4,1	+ 5,6
2018 *	79,6	+ 2,3	+ 3,0
2019 *	82,0	+ 2,4	+ 3,0
2020 *	84,5	+ 2,5	+ 3,0

*) Haushaltsansätze

Grundsteuer

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

Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis für 2016 und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung vom November 2016, die für das Jahr 2017 einen Zuwachs von + 1,5 % prognostiziert, ergibt sich beim Aufkommen für die Grundsteuer B für das Jahr 2017 ein Ansatz von 34,0 Mio. €. Damit liegt der Haushaltsansatz 2017 mit - 0,3 Mio. € geringfügig unter dem Niveau des Planwertes für das Jahr 2016, da im Vorjahr die Einschätzung der Steuerschätzer etwas zu positiv ausgefallen war.

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 2017 ein Gesamtertrag der Grundsteuern A und B in Höhe von 34,1 Mio. € eingeplant.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Haushaltsansatz 2017 für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beläuft sich auf 18,2 Mio. € und liegt um + 3,4 Mio. € über dem Vorjahresplanwert.

Dabei beruhte der Planansatz 2016 auf Grundlage des für 2015 erwarteten Ergebnisses unter Anwendung der November - Steuerschätzung 2015 sowie auf der für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahl. Hinzu kam noch der auf die Stadt Neuss entfallende Anteil von 1,5 Mio. € aus der sogenannten „Übergangsmilliarde“, die der Bund der kommunalen Ebene vorab zur Entlastung bis zu einer Neuregelung der Eingliederungshilfe zugesagt hatte. Sie erfolgt seit dem Jahr 2015 hälftig durch eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils und hälftig durch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Zusammenhang mit Hartz IV.

Die Planung für 2017 basiert auf dem voraussichtlichen Ergebnis für das Jahr 2016, den Steuerschätzungsprognosen aus dem Monat November 2016 und der bereits erwähnten Bundesbeteiligung aus der „ersten“ Übergangsmilliarde mit 1,5 Mio. €. Darüber hinaus stockt der Bund sein Engagement in 2017 um weitere 1,5 „Entlastungsmilliarden“ auf, die diesmal zu 2/3 über den Umsatzsteueranteil und zu 1/3 über die Kosten der Unterkunft auf die kommunale Ebene verteilt werden. Demzufolge kann die Stadt Neuss alleine hieraus weitere 3,1 Mio. € Bundesentlastung über den Umsatzsteueranteil erwarten (Gesamtbundesentlastung in 2017 somit 4,6 Mio. €).

Zudem wurde nunmehr durch das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016 der Weg festgelegt, auf dem die Bundesentlastung in Höhe von jährlich 5 Mrd. € ab dem Jahr 2018 fließen soll.

Im Ergebnis werden im Jahr 2018 davon 2,76 Mrd. € (ab 2019: 2,4 Mrd. €) über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgeschüttet. Über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft werden in 2018 weitere 1,24 Mrd. € (ab 2019: 1,6 Mrd. €) übernommen. Zudem sollen ab 2018 jährlich 1,0 Mrd. € aus der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer „Eins-zu-Eins“ über die Schlüsselmasse des GFG an die Kommunen weitergegeben werden.

Bezogen auf die Stadt Neuss führt dies für das Jahr 2018 zu einer Gesamtbundesentlastung über den Umsatzsteueranteil von 8,4 Mio. €. Sie wurde ebenso in die Finanzplanung eingearbeitet wie die Entlastung für 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 7,3 Mio. €.

Die Entlastung über die Kosten der Unterkunft erreicht die Stadt Neuss nicht direkt, sondern den Rhein-Kreis. Hier sind für die Stadt lediglich mittelbare Effekte über die Kreisumlage bzw. SGB-II-Umlage (vgl. auch Ausführungen zu Ziff. 2.2.4) zu erwarten. Von dem über die GFG-Schlüsselmasse auszukehrenden erhöhten Länderanteil an der Umsatzsteuer wird die Stadt Neuss nicht profitieren, da sie nach aktuellem Planungsstand auch in den Jahren 2018 – 2020 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird (vgl. Ziff. 2.1.2).

Familienleistungsausgleich

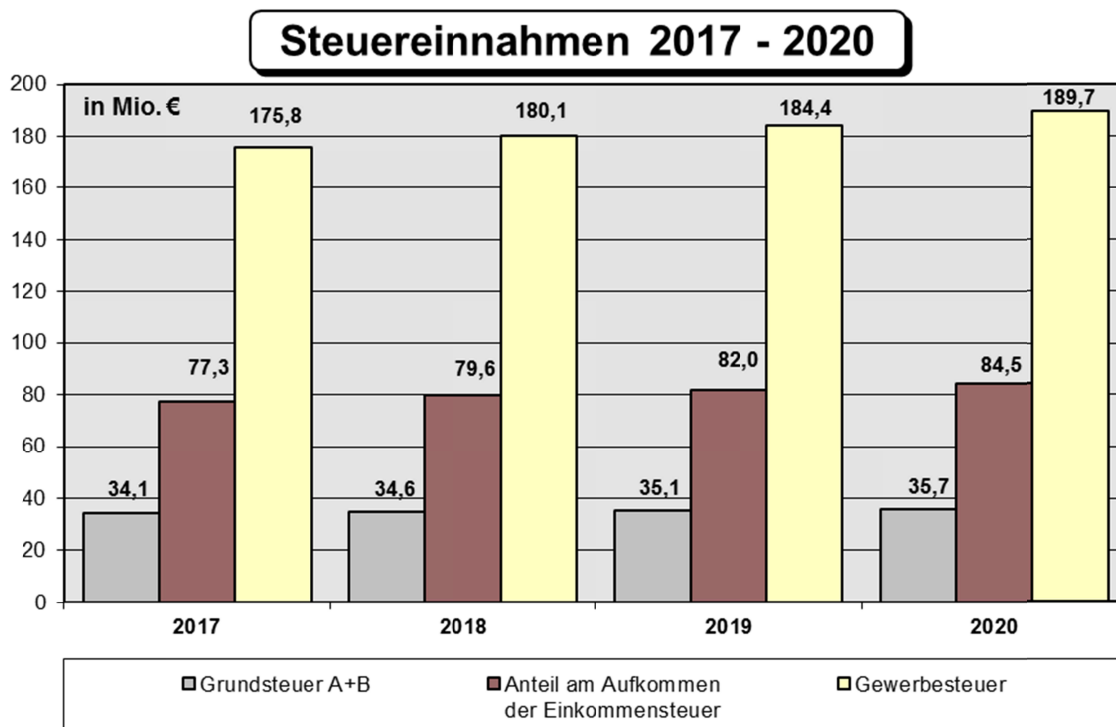
Unter dieser Position werden die Kompensationsleistungen ausgewiesen, die die Gemeinden außerhalb des Steuerverbundes aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen erhalten, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes (**Familienleistungsausgleich**) und die Verluste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

Auf Grundlage der am 27.10.2016 veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2017 des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW kann die Stadt Neuss für das Jahr 2017 unter Berücksichtigung der zu erwartenden Spitzabrechnung für das Jahr 2016 Kompensationsleistungen i.H.v. 7,6 Mio. € (+ 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz) einplanen.



Sonstige örtliche Steuern

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählen die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Während das Aufkommen der **Hundesteuer** für 2017 mit 0,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert unverändert bleibt, ist bei der **Vergnügungssteuer** infolge des 2017 in Kraft tretenden Glücksspielstaatsvertrages, der die Zulassung von Spielhallen erschwert, nach derzeitiger Einschätzung mit einem Rückgang um - 0,1 Mio. € auf insgesamt 1,7 Mio. € zu rechnen.



2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Summe aller Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigt im Vergleich zum Planwert 2016 um rund + 7,8 Mio. € auf 54,5 Mio. €. Die größten Abweichungen entfallen dabei auf die Landeszuweisungen (+ 6,1 Mio. €) und die zu erwartenden Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (+ 1,7 Mio. €).

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von **Schlüsselzuweisungen** zur Verfügung. Wie bereits in den Jahren 2014, 2015 und 2016 wird auch im Haushaltsplan 2017 keine Schlüsselzuweisung veranschlagt, da die Stadt Neuss aufgrund ihrer hohen Steuerkraft auch weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erwarten kann.

Der Zuwachs im Bereich der **Landeszuweisungen** ist mit + 4,2 Mio. € auf die Unterstützungsmittel im Zusammenhang mit der Durchführung des **Asylbewerberleistungsgesetzes** zurückzuführen. Die Steigerung bei dieser Kontenklasse beruht allerdings nur auf einer Verlagerung aus der Kontenklasse „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (vgl. Ziff. 2.1.6) aufgrund einer aktuellen finanzstatistischen Vorgabe. Bei der Kalkulation dieser Landeszuweisung wurde dabei ein Erstattungsbetrag von 866 €/Monat bei angenommenen 400 Fällen zu Grunde gelegt. Unabhängig von der Zuordnung zu einer bestimmten Kontenklasse steigen die Landesmittel im Bereich der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes netto um + 2,0 Mio. €.



Verglichen mit dem Vorjahresansatz steigen zudem die Landesmittel für die **Tagesbetreuungsplätze für Kinder** um + 1,5 Mio. €, was auf die weiterhin erheblichen Anstrengungen in Bezug auf die Ausweitung zurückzuführen ist. Insgesamt werden für 2017 Landesmittel für die Betreuung von Kindern in Einrichtungen in Höhe von 27,0 Mio. € und bei Tagespflegepersonen von rund 0,4 Mio. € erwartet.

Außerdem wurde eine um + 0,3 Mio. € höhere Landeszuweisung für Zwecke der **offenen Ganztagsbetreuung (OGS)** im Primärbereich veranschlagt.

Im Jahr 2017 erfolgt aufgrund der Neuregelung der **Einheitslastenabrechnung** die Abrechnung der zu viel gezahlten Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2015.

Auf Grundlage der aktuellen Modellrechnung des Landes ergibt sich hier für das Jahr 2017 ein Erstattungsbetrag von 11,2 Mio. €. Dies entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von + 1,7 Mio. €.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 sinken die sonstigen Transfererträge um rd. - 0,9 Mio. € auf 6,3 Mio. €, was im Wesentlichen auf die **Reduzierung der Zinserstattung** vom Gebäude-management Neuss (insg. - 0,7 Mio. €) zurückzuführen ist. Diese Schuldendienstreduzierung ergibt sich einerseits planmäßig mit - 0,3 Mio. € aus dem mit dem Betrieb im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung abgeschlossenen Darlehensvertrag und andererseits mit - 0,4 Mio. € aus einer in 2016 vorgenommenen Inanspruchnahme einer Sondertilgungsoption. Ebenso sinken die planmäßigen Zinserstattungen des Tiefbaumanagements Neuss, der Städt. Friedhöfe Neuss sowie der LuKita GmbH zusammen um - 0,1 Mio. €. Außerdem vermindern sich im Bereich der Unterhaltsvorschussangelegenheiten die **Erträge nach § 7 UVG** aufgrund einer Erhöhung des Selbstbehalts um - 0,1 Mio. €.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Maßgeblich für die Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 um + 3,0 Mio. € auf insgesamt rund 40,5 Mio. € sind folgende Faktoren:

Im Bereich „**Rettungswesen**“ ergibt sich aufgrund steigender Fallzahlen und dem Einsatz von drei weiteren Rettungsdienstfahrzeugen ein höheres Gebührenaufkommen (+ 2,8 Mio. € auf nunmehr 10,5 Mio. €). Während im Bereich der **Abfallentsorgungsgebühren** für 2017 mit Mehrerträgen von + 0,3 Mio. € auf dann insgesamt 18,1 Mio. € gerechnet wird, ist im Bereich der **Übergangswohnheime** nach aktueller Einschätzung von einem geringeren Nutzungsentgeltaufkommen (- 0,3 Mio. € auf insgesamt 0,9 Mio. €) auszugehen. Des Weiteren wird ein Zuwachs von + 0,2 Mio. € beim Aufkommen der **Elternbeiträge** für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen sowie bei Einzelpersonen auf dann zusammen 6,1 Mio. € erwartet.

Das Verwaltungsgebührenaufkommen bleibt mit 3,6 Mio. € auf dem Vorjahresniveau.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind bei der Haushaltsplanveranschlagung für das Jahr 2017 keine wesentlichen Veränderungen erkennbar. Daher liegt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 mit 3,8 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres.

Größte Einzelpositionen in diesem Bereich sind die Erträge aus Teilnehmerentgelten der Musikschule (0,9 Mio. €) und der Volkshochschule (0,7 Mio. €), die Erträge des Shakespeare-Festivals (0,5 Mio. €) und aus Konzerten/Internationalen Tanzwochen (0,4 Mio. €), die Standgelder im Bereich der Märkte und Kirmesse (0,3 Mio. €) sowie Erträge aus der Verpachtung von Kleingartenland u.ä. (0,2 Mio. €).



2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In Summe verändern sich die Ansätze im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen um + 4,9 Mio. € auf dann insgesamt 17,5 Mio. €.

Die größte Einzelveränderung ergibt sich im Budget „Unterbringung Kinder“. Dort wurde erstmals mit + 6,3 Mio. € die Kostenerstattung des Landschaftsverbandes Rheinland für die Betreuung **unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge** veranschlagt, die der Gegenfinanzierung des dort anfallenden Mehrbedarfs insbesondere bei den Transferaufwendungen dient (vgl. Ziff. 2.2.4).

Aufgrund aktueller **finanzstatistischer Vorgaben** sind die Erstattungen des Landes im Zusammenhang mit der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ab 2017 nicht mehr als „Kostenerstattungen“, sondern unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ auszuweisen. Durch diese Verlagerung ergibt sich daher hier im Vorjahresvergleich eine Reduzierung um - 2,2 Mio. €. Unabhängig von der Zuordnung zu einer bestimmten Kontenklasse steigen die Landesmittel im Bereich der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes netto um + 2,0 Mio. € (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu Ziff. 2.1.2).

Da im Jahr 2017 die **Bundestags- und Landtagswahl** durchzuführen sind, wurden entsprechende Kostenerstattungen i.H.v. + 0,2 Mio. € etatisiert, die mit dem diesbezüglichen Mehrbedarf bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen korrespondieren (vgl. hierzu Ziff. 2.2.5).

Zudem wird im Zusammenhang mit den **Unterhaltungsvorschussangelegenheiten** mit Landeserstattungen i.H.v. 1,0 Mio. € gerechnet (+ 0,1 Mio. € im Vorjahresplanvergleich).

Die Erstattung des Rhein-Kreises Neuss für das im Jobcenter eingesetzte städtische Personal (rd. 0,8 Mio. €) und die übrigen Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (1,4 Mio. €) bewegen sich auf dem Niveau von 2016. Gleiches gilt für die Kostenerstattungen auswärtiger Jugendhilfeträger für die Unterbringung von Kindern (1,4 Mio. €).

Aus **Kosten- bzw. Verwaltungskostenerstattungen** von verbundenen Unternehmen können in 2017 Gesamterträge von 4,3 Mio. € erwartet werden, was einem Zuwachs von + 0,3 Mio. € entspricht.

Die **Kostenerstattungen von übrigen Bereichen** steigen um + 0,2 Mio. € auf 1,8 Mio. €, wobei hier der Schwerpunkt im Bereich der Kindertagesbetreuung zu finden ist.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Vergleich zur Vorjahresplanung ist für 2017 bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Rückgang um - 2,7 Mio. € auf insgesamt 16,6 Mio. € zu erwarten.

Ursächlich hierfür sind Wenigererträge i.H.v. - 2,7 Mio. € bei den **Veräußerungserlösen für Grundstücke**. Davon entfallen - 2,5 Mio. € auf die Grundstücksverkäufe im Entwicklungsgebiet Allerheiligen. Diese werden in 2017 insgesamt auf lediglich 0,4 Mio. € eingeschätzt, allerdings werden in den Jahren 2018 und 2019 hier wieder erhebliche Vermarktungserträge von jeweils rd. 3,3 Mio. € erwartet. Ein weiterer Rückgang resultiert auf einem in der Planung 2016 im Bereich der Hauptschulen enthaltenen Grundstücksverkauf, der sich nicht nach 2017 fortschreibt und damit im Jahresvergleich - 0,2 Mio. € ausmacht.

Bei den übrigen unter diese Position fallenden Erträgen sind keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr zu verzeichnen. Die Wichtigsten sind dabei die Konzessionsabgaben mit knapp 10,3 Mio. € (davon von der SWN Energie und Wasser GmbH für die Strom und Gasversorgung 9,8 Mio. € und von den Kreiswerken Grevenbroich für die Wasserversorgung 0,5 Mio. €), die Buß- und Zwangsgelder mit 2,4 Mio. €, die Verzinsung von Steuernachforderungen im Bereich der Gewerbesteuer mit 2,0 Mio. €, Säumniszuschläge und dergleichen wegen nicht rechtzeitig beglichener Forderungen mit 0,8 Mio. €, die Erstattungen von Kapitalertragsteuern mit 0,3 Mio. € und Avalzinsforderungen i.H.v. 0,3 Mio. €.



2.1.8 Finanzerträge

Die Finanzerträge reduzieren sich in Summe um - 3,7 Mio. € im Vergleich zu den Ansätzen 2016 auf insgesamt 28,7 Mio. €.

Die Verminderung der Finanzerträge gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsplan 2016 eine außerordentlich hohe Gewinnausschüttung vom städtischen Tochterbetrieb „**Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)**“ etatisiert werden konnte (25,2 Mio. €), die auf überaus erfolgreichen Grundstücksgeschäften des Betriebes in Vorjahren basierte.

Für das Jahr 2017 wird zur Stützung des Haushaltsausgleichs von der **LVN** über die reguläre Gewinnabführung von 0,1 Mio. € hinaus eine zusätzliche Gewinnausschüttung i.H.v. 10,0 Mio. € aus Grundstücksgeschäften im Bereich des Hammfelds II sowie von weiteren 6,0 Mio. € aus der Gewinnrücklage erwartet. Der Ansatz 2017 liegt mit 16,1 Mio. € noch - 9,1 Mio. € unter dem Ansatz des Vorjahres.

Um weitere Ergebnisverbesserungen zu erreichen, wird von der **Stadtwerke Neuss GmbH (SWN)** eine zusätzliche Gewinnausschüttung von + 2,97 Mio. € auf insgesamt 5,94 Mio. € erwartet. Abzüglich der abzuführenden Kapitalertragssteuer von 15,825 % verbleibt für den Haushalt eine zusätzliche Nettoentlastung von 2,5 Mio. € (vgl. hierzu Ziffer 2.2.5).

Darüber hinaus wird eine Sonderausschüttungserwartung an sonstige städtische Gesellschaften in Höhe von + 2,5 Mio. € neu in den Haushalt aufgenommen. Abzüglich der Kapitalertragssteuer von 15,825 % ergibt sich daraus eine weitere Nettoentlastung von 2,1 Mio. €.

Dem steht eine Verringerung um - 0,1 Mio. € entgegen. Dies ergibt sich aus der Einschätzung, dass seitens des RWE in 2017 nicht mit Dividendenzahlungen gerechnet werden kann.

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

2.1.9 Außerordentliche Erträge

Im Gegensatz zum Haushaltsplan 2016 werden für 2017 keine außerordentlichen Erträge veranschlagt, so dass sich im Vergleich der beiden Jahre hier eine Reduzierung um - 7,2 Mio. € ergibt.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurden wegen der seinerzeit ganz erheblichen Planungsunsicherheit im Zusammenhang mit der Entwicklung der **Flüchtlingsituation** außerordentliche Erträge in Höhe von 7,2 Mio. € veranschlagt. Hierdurch wurde die Gegenfinanzierung für flüchtlingspezifische Kostenzuwächse aufgrund bereits konkret absehbarer Personalmehrbedarfe sowie zu leistender Mieten an das Gebäudemanagement (für Container, Traglufthallen und dgl.) dargestellt. Denn es war zwar ersichtlich, dass auch höhere Hilfen des Landes und/oder Bundes erwartet werden durften, jedoch waren die hierfür maßgebenden Mechanismen und Größenordnungen noch völlig unklar. Um deutlich zu machen, dass hierfür eine Konkretisierung noch aussteht, wurden die Erträge daher vorerst (noch) nicht bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ bzw. „Landeszuweisungen“ ausgewiesen, sondern als „außerordentliche Erträge“ dargestellt.

Zum aktuellen Planungszeitpunkt haben sich für das Haushaltsjahr 2017 diese Unterstützungsmechanismen für die Kommunen zumindest soweit geklärt, dass eine ordentliche Veranschlagung der entsprechenden Erträge möglich und daher auch geboten ist; insoweit wird insbesondere auch auf die Ausführungen zu Ziff. 2.1.2 (Landeszuweisungen) und Ziff. 2.1.6 (Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) verwiesen.



2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Insgesamt sind für das Jahr 2017 Personal- und Versorgungsaufwendungen von 81,5 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von 16,9 % an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insg. 483,4 Mio. €) ausmachen. Davon entfallen rd. 71,8 Mio. € auf Personalaufwendungen und 9,7 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen.

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

Jahr	Personal- aufwen- dungen	Versorgungsaufwendungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen			Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr (+ / -)	
		Versor- gungs- aufwen- dungen 1)	/. Auflös- ungs- erträge 2)	= Versorgung gesamt		abs. Mio. €	in %
		Mio. €	Mio. €	Mio. €			
2007	66,2	7,6	-3,5	4,1	70,3	----	----
2008	68,7	11,3	-1,3	10,0	78,7	+ 8,4	+ 11,9
2009	65,4	6,9	-2,5	4,4	69,8	- 8,9	- 11,3
2010	70,2	7,2	-2,2	5,0	75,2	+ 5,4	+ 7,7
2011	65,8	7,8	-3,1	4,7	70,5	- 4,7	- 6,3
2012	71,2	10,3	-2,0	8,3	79,5	+ 9,0	+ 12,8
2013	67,5	9,6	-2,9	6,7	74,2	- 5,3	- 6,7
2014	65,9	12,1	-4,1	8,0	73,9	- 0,3	- 0,4
2015	71,5	10,6	-3,0	7,6	79,1	+ 5,2	+ 7,0
2016 *	69,0	9,4	-	9,4	78,4	- 0,7	- 0,9
Ansätze lt. Finanzplanung							
2017 *	71,8	9,7	-	9,7	81,5	+ 3,1	+ 4,0
2018 *	73,3	9,7	-	9,7	83,0	+ 1,5	+ 1,8
2019 *	74,2	9,8	-	9,8	84,0	+ 1,0	+ 1,2
2020 *	75,2	9,9	-	9,9	85,1	+ 1,1	+ 1,3

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

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

*) Haushaltsansätze

Maßgeblich für die hohen Gesamtpersonalaufwendungen im Jahre **2008** waren notwendige zusätzliche Zuführungen zur Pensionsrückstellung, da die Festlegungen zu den Besoldungserhöhungen für die Jahre 2008 bis 2010 hierauf erhebliche Auswirkungen hatten. Auch das Ergebnis **2010** war beeinflusst durch zusätzliche Zuführungen, die sich zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses durch bereits feststehende Festlegungen zu den Besoldungserhöhungen für die Jahre 2011 und 2012 ergeben haben. Das Ergebnis **2012** belasteten in hohem Maße zusätzliche Vorsorgenotwendigkeiten, die hauptsächlich auf einer Neubewertung des für die Beihilferückstellung maßgeblichen Berechnungsfaktors sowie der Bildung einer Rückstellung für im Feuerwehrbereich geleistete Mehrleistungsstunden beruhten. Die für **2013** nach Besoldungsgruppen gestaffelten Besoldungsanpassungen wurden vom Landesverfassungsgerichtshof zwar verworfen, jedoch durften die Folgewirkungen auf die Pensions- und Beihilferückstellungen nach den Kontierungsvorschriften erst nach Vorliegen der gesetzlichen, auf 2013 rückwirkenden Neuregelung im Jahr **2014** bei den Personal- und



Versorgungsaufwendungen ausgewiesen werden. Hierdurch und durch zusätzliche Zuführungsbedarfe zur Altersteilzeitrückstellung wurde die entlastende Wirkung auf den Personaletat infolge der Ausgliederung von Teilen des Personalkörpers auf die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH und das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) teilweise aufgezehrt. Im Ergebnis **2015** spiegeln sich insbesondere neben erhöhten Zuführungen zur Beihilferückstellung aufgrund einer notwendigen Anpassung des Berechnungsfaktors und Aufstockungserfordernissen bei den Pensionsrückstellungen nicht zuletzt auch erste Auswirkungen der Anstrengungen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation wider.

Im Rahmen der Planung für **2016** wurden für die Tarifbeschäftigten, Beamten und Versorgungsempfänger lineare Einkommenssteigerungen von +2,0 % angenommen. Zudem wurden Mehrbedarfe insbesondere im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik sowie im Bereich der Grünflächenunterhaltung berücksichtigt.

Der Ansatz für **2017** wurde ausgehend vom aktuellen Personalbestand, ergänzt um die noch zu besetzenden offenen Stellen, kalkuliert. Dabei wurden für die Beschäftigten die tarifvertraglich festgelegten Steigerungen um +2,4 % ab dem 01.03.2016 und weiteren +2,35 % ab dem 01.02.2017 berücksichtigt, während für die Beamten und Versorgungsempfänger die beschlossene Erhöhung der Bezüge um +2,1 % ab dem 01.08.2016 eingerechnet und für 2017 eine Steigerung von +2,0 % unterstellt wurde. Für den weiteren Finanzplanungszeitraum (2018 – 2020) wurden einheitliche Steigerungsraten der Bezüge von 2,0 % angenommen. Eingearbeitet wurden zudem die personellen Auswirkungen aus der Verlagerung einiger Gebäudebewirtschaftungsaufgaben vom Gebäudemanagement Neuss (GMN) in das neu gebildete Steuerungsprodukt „Miet- und Raummanagement“ (vgl. hierzu auch Ziff. 2.2.5) sowie die Kostenfolgen aufgrund der Beschlussfassungen zum Stellenplan 2017, wobei hier insbesondere die vorgesehenen personellen Aufstockungen beim „Kommunalen Servicedienst (KSD)“ hervorzuheben sind.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 44,7 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber 2016 eine Steigerung um +5,1 Mio. €.

Der Betriebsmittelzuschuss im Bereich „**Rettungswesen**“ steigt gegenüber dem Vorjahr um +2,7 Mio. € auf 8,5 Mio. €. Dies ist insbesondere auf die notwendige Erstattung für zwei neue Krankentransport- sowie einen neuen Rettungstransportwagen, gestiegene Personal- und Sachkostenerstattungen und die verpflichtend vorzunehmende Qualifizierung von Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern zurückzuführen.

Aufgrund der Asylbewerberzahlen ist in den nächsten Jahren von erheblichen Kostenfaktoren in diesem Zusammenhang auszugehen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt sich dies insbesondere bei den Kosten für die Betreuung von **Übergangseinrichtungen**, die 2017 erstmals planmäßig mit +1,6 Mio. € veranschlagt wurde. Andererseits konnte infolge einer aktualisierten Hochrechnung der Fallzahlen unter Zugrundelegung von Durchschnittskosten der Ansatz für die **Krankenhilfeleistung** an den Rhein-Kreis um knapp -0,3 Mio. € gegenüber dem Planwert des Vorjahres auf 1,5 Mio. € abgesenkt werden.

Im Zuge der Bildung der Dienststelle „Verwaltungsmanagement“ wurden vom GMN auch Aufgaben im Zusammenhang mit der **Gebäudebewirtschaftung/-unterhaltung** dorthin verlagert. Daher waren Kosten i.H.v. +0,3 Mio. € für externe Hausmeisterdienste, Kleinreparaturen, Garten-/Außenpflege, Entsorgung, Wartung u.ä. in 2017 erstmals beim Produkt „Miet- und Raummanagement“ zu veranschlagen.

Aus Gründen der Ablaufoptimierung wurden die Kosten für die **Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns** zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung vom Tiefbaumanagement Neuss (TMN) auf das Amt für Umwelt und Stadtgrün übertragen. Demzufolge war hierfür erstmals in 2017 der Betrag von +0,2 Mio. € im städtischen Haushalt einzuplanen.

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



Neu veranschlagt wurden außerdem die Kosten für die Durchführung der **Beihilfesachbearbeitung** durch Rhein-Kreis Neuss (+ 0,1 Mio. €), die allerdings durch Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten gegenfinanziert sind. Zudem waren gestiegene **Erstattungen an auswärtige Jugendhilfeträger** und an **Erziehungsberatungsstellen** mit jeweils knapp + 0,1 Mio. € zu berücksichtigen.

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

In 2017 belaufen sich die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen auf insgesamt 3,0 Mio. €. Gegenüber 2016 bedeutet dies einen Zuwachs um + 0,3 Mio. €.

2.2.4 Transferaufwendungen

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2016 steigen die veranschlagten Transferaufwendungen um + 4,4 Mio. € auf insgesamt 257,7 Mio. €.

Kreisumlage

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

Die **Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Leistungen nach 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 % nach den Umlagegrundlagen für die 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 ausgewiesen (sog. **SGB-II-Umlage**).

Vor der Aufstellung des Entwurfes seiner Haushaltssatzung ist der Rhein-Kreis Neuss nach der Kreisordnung NRW verpflichtet, für die Festsetzung des Umlagesatzes der Kreisumlage eine Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen herbeizuführen. Dieses Verfahren wurde vom Rhein-Kreis Neuss bereits mit der Bürgermeisterkonferenz am 28.10.2015 eingeleitet, in der die Eckdaten für den vom Rhein-Kreis angestrebten Doppelhaushalt für die Jahr 2016/2017 vorgestellt wurden.

Ogleich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Rhein-Kreises den Landrat im Rahmen der Benehmensherstellung mit ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 11.12.2015 aufgefordert hatten, mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommunen auf eine Erhöhung der Kreisumlage zu verzichten und den Haushaltsausgleich stattdessen über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage herbeizuführen, erfolgte mit der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt eine Festsetzung der Hebesätze für die Kreisumlage für 2016 wie auch für 2017 auf 40,75 v.H. (Anhebung um + 0,95 Prozentpunkte gegenüber 2015). Diese Umlagesatzerhöhungen wurden von der Bezirksregierung Düsseldorf durch Verfügung vom 05.09.2016 genehmigt.

Gemäß der Haushaltssatzung des Kreises werden diese Hebesätze aufgrund der hälftigen Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Leistungen nach SGB II nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um - 3,69 v.H. für 2016 bzw. - 3,79 v.H. für 2017 bei der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage reduziert (zum Vergleich: - 4,29 v.H. für 2015).



Nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) vom 27.10.2016 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) sinken die Umlagegrundlagen der Stadt Neuss in der für das Jahr 2017 maßgebenden Referenzperiode (01.07.2015 – 30.06.2016) gegenüber dem Vorjahr um - 10,5 Mio. € bzw. rund - 4,0 % auf 251,5 Mio. €.

Bei Anwendung des satzungsmäßigen Kreisumlagesatzes von 40,75 v.H. unter Berücksichtigung des Abzugssatzes für die SGB-II-Umlage von - 3,79 v.H. würde dies für die Stadt Neuss im Jahr 2017 zu einer Belastung durch die allgemeine Kreisumlage von rd. 93,0 Mio. € führen.

Allerdings wurde im Rahmen der Beratungen des Kreistages zum Doppelhaushalt 2016/2017 die politische Zusicherung in den Raum gestellt, finanzielle Verbesserungen „Eins-zu-Eins“ an die Städte und Gemeinden weitergeben zu wollen, während im Falle finanzieller Verschlechterungen der Rhein-Kreis Neuss versuchen werde, diese selbst zu tragen.

Die aktuellen Modellrechnungen des MIK zum GFG 2017 und zur Einheitslastenabrechnung sowie die neuen bundesrechtlichen Regelungen vom 01.12.2016 zur Verteilung der sog. Entlastungsmilliarden über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und die Übernahme flüchtlingsinduzierter Mehraufwendungen zeigen nun für den Rhein-Kreis Neuss erhebliche Entlastungen auf. Gegenüber der Haushaltsveranschlagung des Rhein-Kreises Neuss für das Jahr 2017 lässt sich das Entlastungsvolumen (unter Berücksichtigung der kreisspezifischen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen, den Umlagegrundlagen für die Kreis- sowie Landschaftsumlage, der Einheitslastenabrechnung und der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft) auf insgesamt rd. 11,5 Mio. € beziffern.

Dieser Betrag entspricht in Bezug auf die kreisweiten Umlagegrundlagen für das Jahr 2017 von 617,1 Mio. € einem Entlastungspotential von rund - 1,86 Kreisumlagesatzpunkten. Bei Berücksichtigung leicht gegenläufiger korrespondierender Effekte auf den Abzugssatz für die SGB-II-Umlage i.H.v. + 0,05 Punkten kann folglich vom Rhein-Kreis Neuss mit Blick auf die in Aussicht gestellte Weitergabe der Entlastungen der Verzicht auf die Erhebung von - 1,81 Umlagesatzpunkten für die allgemeine Kreisumlage erwartet werden.

Deshalb wird für die Veranschlagung im städtischen Haushalt ein Umlagesatz von 38,89 v.H. (40,75 v.H. abzgl. - 1,86 v.H.) zu Grunde gelegt, der noch um den Abzugssatz von - 3,74 v.H. (- 3,79 v.H. zzgl. + 0,05 v.H.) für die SGB-II-Umlage zu bereinigen ist.

Damit ergibt sich auf Basis der städtischen Umlagegrundlagen (251,5 Mio. €) für das Jahr 2017 ein Ansatz für die allgemeine Kreisumlage i.H.v. 88,4 Mio. € (gegenüber Ansatz 2016 i.H.v. 94,3 Mio. € somit - 5,9 Mio. € bzw. - 6,3 %).

Weitere Entlastungseffekte beim Rhein-Kreis Neuss, namentlich infolge der am 21.12.2016 von der Landschaftsversammlung beschlossenen Senkung des Landschaftsumlagesatzes, blieben bei dieser Kalkulation unberücksichtigt, da hierüber zum Zeitpunkt der Verabschiedung des städtischen Haushalts am 16.12.2016 noch keine hinreichende Klarheit bestehen konnte.

Die Beteiligung der Stadt Neuss an den Leistungen nach SGB II im Rahmen von Hartz IV, die zu 50 % über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaft auf die Kommunen verteilt wird (sog. „**SGB-II-Umlage**“), wurde auf Basis der hierfür grundlegenden Daten des Rhein-Kreises aus seinem Doppelhaushalt 2016/2017 und der letztaktuellen Verteilungsquote, die einen städtischen Anteil von 50,55 % an der Gesamtheit der Bedarfsgemeinschaften im Kreisgebiet zeigt, kalkuliert.

Für 2017 wurde dabei die gegenüber 2016 erhöhte Entlastung des Kreises aus der Aufstockung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft um weitere + 3,7 Prozentpunkte eingerechnet, die auf der Verteilung der weiteren 1,5 Mrd. € der „Entlastungsmilliarden“ des Bundes resultiert (davon 2/3 über den Umsatzsteueranteil und 1/3 über die Kosten der Unterkunft, vgl. auch Ausführungen zum „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ unter Ziff. 2.1.1). Miteinbezogen wurde außerdem die durch das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016 um zusätzliche + 2,2 Prozentpunkte erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft infolge der bundesweit zusätzlich bereitgestellten 0,9 Mrd. € zur Kompensation flüchtlingsinduzierter Mehraufwendungen.

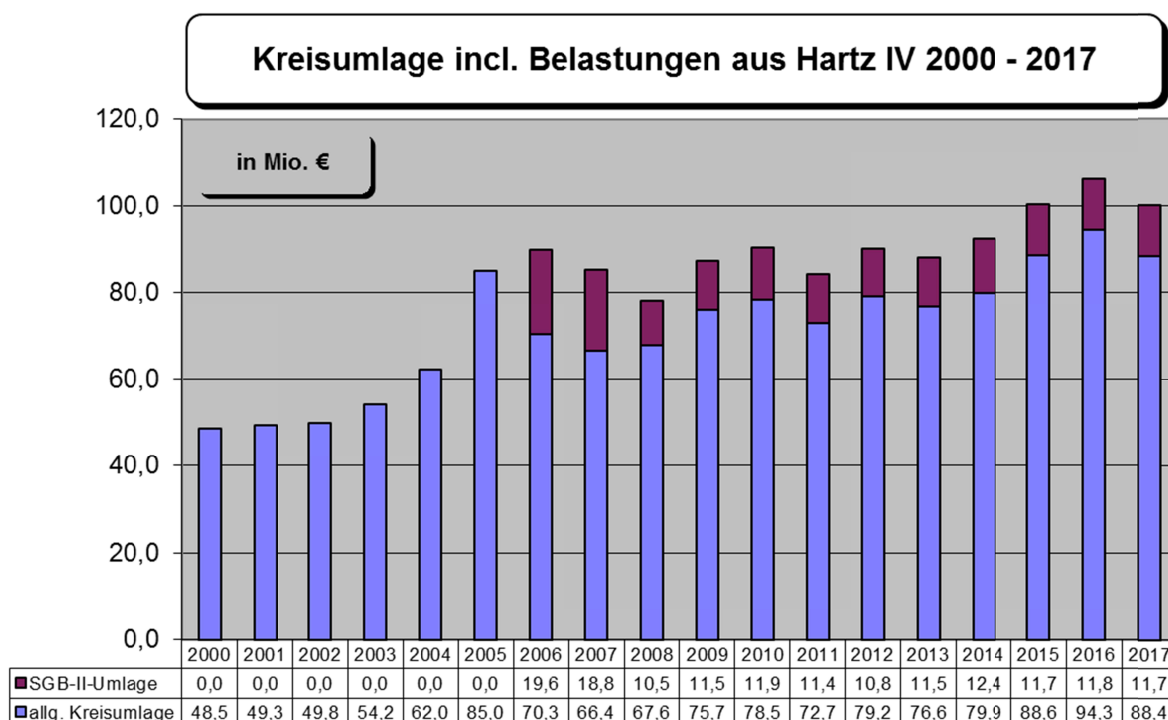
Da der Rhein-Kreis Neuss in seinem Doppelhaushalt für 2017 eine erhebliche Steigerung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft annimmt, vermindert sich trotz der vorgenannten zusätzlichen Bundesentlastungen der



städtische Ansatz für das Jahr 2017 hinsichtlich der SGB-II-Umlage gegenüber dem Vorjahr lediglich um - 0,1 Mio. € auf insgesamt 11,7 Mio. €.

Die Fortschreibung für die Jahre 2018 – 2020 erfolgte auf Basis der in der Finanzplanung des Rhein-Kreises Neuss prognostizierten SGB-II-Aufwendungen unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage hinsichtlich der Bundeserstattungen zu den Kosten der Unterkunft (zur Verteilung der Entlastungsmilliarden aus dem Fünf-Milliarden-Paket des Bundes vgl. auch Ausführungen zum „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ unter Ziff. 2.1.1).

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



Anmerkung: Ab dem Jahr 2008 sind nur die hälftigen Hartz-IV-Belastungen in einer gesonderten Position ausgewiesen. Die andere Hälfte ist in der allgemeinen Kreisumlage enthalten. Bei den Werten für 2016 und 2017 handelt es sich um die jeweiligen Haushaltsansätze.

Gewerbesteuerumlage

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteuerertrages hat die Stadt eine **Gewerbesteuerumlage** zu zahlen. Die Umlage setzt sich zusammen aus der allgemeinen Gewerbesteuerumlage und dem Zuschlag zur Gewerbesteuer zur Finanzierung der Deutschen Einheit. Die Umlage berechnet sich, indem der Gewerbesteuerertrag durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

Unter Berücksichtigung eines Gesamtumlagesatzes von 69 v.H. wurden in 2017 insgesamt 26,7 Mio. € veranschlagt. Dies bedeutet im Vergleich zu 2016 eine Steigerung um + 0,5 Mio. €.

Solidaritätsumlage

Das Land erhebt in den Jahren 2014 bis 2022 eine sog. **Solidaritätsumlage** von abundanten Kommunen. Diese dient der Komplementärfinanzierung der Konsolidierungshilfen des Landes für überschuldete Kommunen im Rahmen des Stärkungspaktes. Nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 27.10.2016 muss die Stadt Neuss für das Jahr 2017 hier mit einer Belastung von 0,4 Mio. € rechnen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung um - 1,8 Mio. €. Gegen diese Sonderfinanzierung wurden im Dezember 2014 von der Gemeinschaft der Zahler-Kommunen Verfassungsklagen sowohl vor dem Landesverfassungsgerichtshof als auch dem Bundesverfassungsgericht eingereicht. Mit Urteil vom 30.08.2016



hat der Landesverfassungsgerichtshof die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Die weitere Vorgehensweise in Bezug auf das noch anhängige Verfahren beim Bundesverfassungsgericht wird noch innerhalb der Arbeitsgemeinschaft der Zahler-Kommunen abgestimmt.

Weitere wesentliche Transferaufwendungen

Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen entfällt darüber hinaus auf den Bereich der **Kindertagesbetreuung**. Hierfür sind in 2017 insgesamt 57,5 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2016 eine Steigerung um + 2,6 Mio. €.

Der Hauptgrund für diese Steigerung sind zusätzlich geschaffene **Kindertagesbetreuungsplätze in Einrichtungen**, für die seitens der Stadt Trägerzuschüsse (+ 3,1 Mio. €) zu zahlen sind. Demgegenüber können die Zuschüsse zum Ausbau der U3-Plätze im Vergleich zum Vorjahresansatz um - 0,5 Mio. € reduziert werden. Eine Refinanzierung der Aufwendungen erfolgt über Landeszuweisungen (27,2 Mio. €) und Elternbeiträge (5,3 Mio. €).

Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen sind für die **Betreuung von Kindern bei Einzelpersonen** Transferaufwendungen in Höhe von 4,1 Mio. € im Haushaltsplan 2017 vorgesehen. Damit bleiben diese im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Auch hier findet über entsprechende Landeszuweisungen (0,4 Mio. €) und Elternbeiträge (0,8 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung statt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Transferaufwendungen ist der Bereich der **Unterbringung von Kindern**. Hier ist gegenüber dem Vorjahresansatz eine Steigerung um fast + 6,8 Mio. € auf 26,5 Mio. € zu verzeichnen, wobei die Steigerung weitgehend auf die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zurückzuführen ist. Entsprechend wurden für diesen Personenkreis auch ertragsseitig Erstattungen durch das Landesjugendamt i.H.v. 6,3 Mio. € berücksichtigt (vgl. Ziff. 2.1.6). Im Einzelnen wurden Jugendhilfeleistungen für die Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Einrichtungen in Höhe von zusätzlich + 4,2 Mio. € eingeplant. Zudem werden erstmals in 2017 auch stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gem. §§ 35a, 41 SGB VIII mit + 2,0 Mio. € ausgewiesen. Bei den Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen ergab sich zwar eine Reduzierung um - 0,6 Mio. €, jedoch waren auch erstmals ambulante Eingliederungshilfen i.H.v. + 1,1 Mio. € zu berücksichtigen.

Infolge der Flüchtlingssituation sind weitere Steigerungen bei den Grund- und sonstigen **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** um insgesamt + 0,6 Mio. € auf 4,6 Mio. € zu erwarten.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 20,6 Mio. € (+ 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“**. Hierbei handelt es sich um die Anpassung an den Wirtschaftsplan des TMN. Dabei ist berücksichtigt, dass ab dem Haushaltsplan 2017 die Mittel für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns mit einem Volumen von rd. 0,2 Mio. € aus Gründen der Ablaufoptimierung vom TMN zum städtischen Amt für Umwelt und Stadtgrün verlagert wurden (vgl. auch Erläuterung zu Ziff. 2.2.2).

Sämtliche übrige Transferaufwendungen steigen gegenüber 2016 um insgesamt fast + 1,6 Mio. €. Darunter fallen insbesondere Ansatzsteigerungen im Bereich der Bezuschussung für die Betreuung von Kindern in **Offenen Ganztagschulen** (+ 0,7 Mio. €), beim Anteil an der **VRR-Verbandsumlage** (+ 0,2 Mio. €), bei den Leistungen nach dem **Unterhaltungsvorschussgesetz** (+ 0,1 Mio. €), bei den Zuschüssen für die Jugendarbeit in „**Offenen Türen**“ (+ 0,1 Mio. €), gemeinwesenorientierte Angebote (+ 0,1 Mio. €) und, infolge gestiegener Fallzahlen, bei den **Amtsvormundschaften** (+ 0,1 Mio. €).

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um + 0,7 Mio. € auf insgesamt 91,4 Mio. € zu verzeichnen.

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 58,5 Mio. € die **Mietzahlungen** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Gebäudemanagement Neuss (GMN)**. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das Gebäudemanagement übertragenen Gebäude eine Miete. Diese sinkt im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um - 1,2 Mio. €. Ein Grund dafür ist die Verlagerung der Aufgaben (Personal und Finanzmittel) der



Gebäudebewirtschaftung/-unterhaltung vom GMN in das neue Steuerungsprodukt Miet- und Raummanagement des städtischen Haushalts. Dadurch verringert sich die Miete an das GMN um - 0,8 Mio. €. Des Weiteren konnten beim GMN durch Zinsersparnisse aufgrund einer Sondertilgung eines Darlehens die Mieten um rd. - 0,4 Mio. € reduziert werden.

Die **Kosten für Hard- und Software** haben sich im Vergleich zu 2016 um + 0,2 Mio. € auf 2,1 Mio. € erhöht.

Auch beim **Deponieentgelt im Bereich der Abfallentsorgung** ist im Vorjahresvergleich eine leichte Kostensteigerung um + 0,1 Mio. € auf 9,7 Mio. € zu verzeichnen.

Sämtliche unter den Oberbegriff „**Geschäftsaufwendungen**“ fallende Einzelpositionen (Kontengruppe 5431) sind hingegen mit einem Gesamtvolumen von 4,4 Mio. € gegenüber den Vorjahreswerten nahezu konstant geblieben.

Die abzuführenden **Kapitalertrag-/Körperschaftsteuern** steigen gegenüber dem Vorjahr um + 0,8 Mio. € auf insg. rd. 2,2 Mio. €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zur Haushaltsverbesserung höhere Gewinnausschüttungen von der Stadtwerke Neuss GmbH (SWN) und Sonderausschüttungen von sonstigen städtischen Unternehmen für das Jahr 2017 eingeplant werden (vgl. hierzu Ziffer 2.1.8). Diese Ausschüttungen haben eine Abführung der Kapitalertragsteuer in Höhe von 15,825 % zur Folge.

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

Die **Auflösungen von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen** sind hingegen um + 0,2 Mio. € auf 0,8 Mio. € gestiegen. Hierbei handelt es sich um die ratierliche aufwandswirksame Darstellung von gewährten Investitionszuschüssen an Dritte über den Zweckbindungszeitraum der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Erhöhung resultiert aus entsprechend gezahlten Zuschüssen im Bereich des Ausbaus der Kindertagesbetreuung.

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der „**Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2017 auf 6,7 Mio. €. Hierbei ist die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um + 0,3 Mio. € zum größten Teil auf die im Jahr 2017 durchzuführende **Landtags- und Bundestagswahl** zurückzuführen. Der Mehrbedarf wird jedoch durch entsprechende Mehrerträge bei der Kostenerstattung des Landes abgedeckt.

Weitere Kostensteigerungen von insgesamt rund + 0,2 Mio. € im Vorjahresplanvergleich sind zudem für die Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern (+ 0,08 Mio.), im Zusammenhang mit der Rats-/Ausschussarbeit bei der Position „Aufwandsentschädigung Ehrenamt“ (+ 0,05 Mio. €) sowie bei sonstigen Mieten und Pachten (+ 0,06 Mio. €) zu verzeichnen.

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

2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden für 2017 insgesamt 5,1 Mio. € veranschlagt. Gegenüber 2016 bedeutet dies eine Absenkung um - 1,7 Mio. €. Diese Verbesserung ist zum einen darauf zurückzuführen, dass ein größeres Darlehen aufgrund der aktuellen Kapitalmarktsituation zu deutlich günstigeren Zinskonditionen umgeschuldet wurde. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass weitere Darlehen, deren Zinsbindung im Laufe des Jahres 2016 auslaufen, aufgrund des schon seit längerem anhaltenden niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt zu deutlich günstigeren Konditionen umgeschuldet werden. Außerdem wurde der Ansatz für Zinsen im Kontokorrentverkehr an das derzeit niedrige Zinsniveau angepasst.



3. Übersicht Investitionstätigkeit

3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

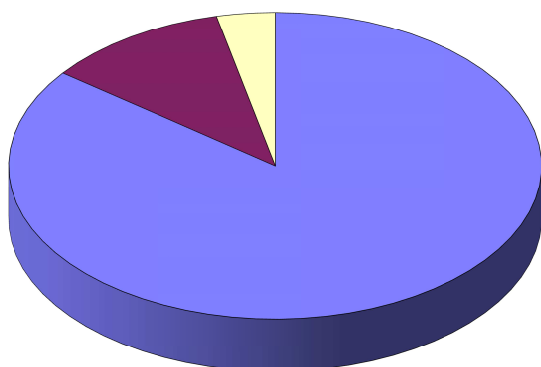
Im Haushaltsplan 2017 der Stadt Neuss sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 7,19 Mio. € veranschlagt.

Hierunter fallen:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (6,13 Mio. €),
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (0,80 Mio. €) und
- Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (0,26 Mio. €).

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



■	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	(85,3%)
■	Veräußerung von Sachanlagen	(11,1%)
□	Beiträge und Entgelte	(3,6%)



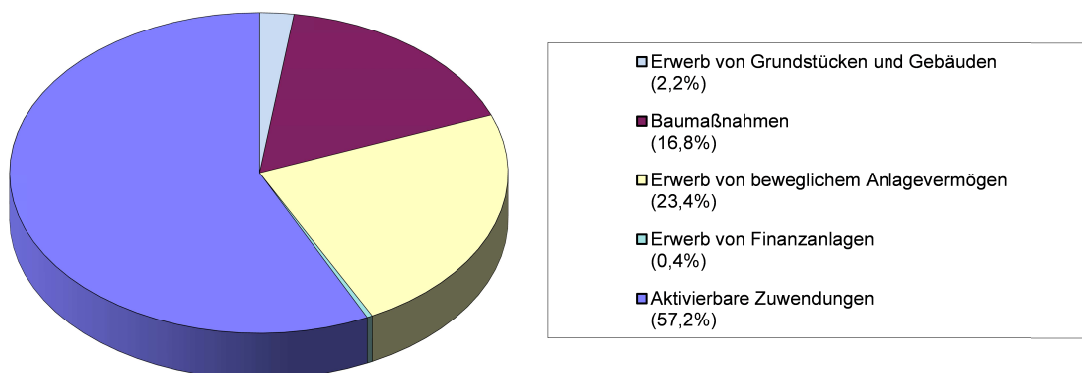
3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Insgesamt wurden rund 14,78 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2017 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 8,45 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein 5,22 Mio. € aus der Weiterleitung der Investitionspauschale an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“ sowie Investitionszuschüsse von 1,82 Mio. € an das „Gebäudemanagement Neuss (GMN)“ aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (3,45 Mio. €), Auszahlungen für Baumaßnahmen (2,50 Mio. €), Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,33 Mio. €) sowie Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0,05 Mio. €) veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





3.3 Investitionen

Im Haushaltsplan 2017 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt rd. 14,8 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen, für die in 2017 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (x):

Projektnummer Bezeichnung	Ansatz 2017 in T €	Zweckgeb. Einzahlung 2017 in T €	Gesamt- investition in T €	bisher bereit- gestellt in T €	
7.11190000 – Programm „Gute Schule 2020“	1.815	-	7.260	0	X
7.12600000 – Krafffahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	980	215	5.501	1.581	
7.12600002 – Ausbau Warnsysteme	200	-	800	0	
7.12600005 – Umstellung auf digitales Funksystem (Feuerwehr)	110	-	322	102	
7.12600006 – Notstromversorgung Feuerweh- häuser	80	-	160	0	X
7.12700000 – Kranken- u. RTW, rettungstechn. Ausrüstung	120	-	1.139	59	
7.21100000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Grundschulen)	131	-	671	148	
7.21600002 – Comenius-Schule	50	-	361	61	
7.21700000 – Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (Gymnasien)	106	-	565	143	
7.21800010 – Gesamtschule Nordstadt	100	-	483	233	
7.21800012 – Gesamtschule Norf	50	-	360	60	
7.26100001 – Kulturraum Insel Hombroich	200	-	900	0	X
7.27200000 – Stadtbibliothek	254	-	1.690	620	
7.31500400 – Beschaffung f. Übergangswohnheime	50	-	345	215	
7.36200001 – Kinderspiel- und Tummelplätze	300	147	1.593	363	
7.36500005 – Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	304	-	1.785	984	
7.36500011 – Neue Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches	813	-	4.751	2.041	
7.42400019 – Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Sportstätten)	65	-	459	199	
7.42400047 – BZA N.N.2 – Allwetterplatz	900	-	900	0	X
7.51160001 – Allgemeine Abwicklung (Allerheiligen)	181	-	1.185	824	
7.51163001 – Kinderspielplätze Baugebiet A (B.Plan 443)	150	-	164	14	
7.55100010 – Botanischer Garten	350	-	1.464	244	
7.55100054 – Am Blankenwasser (B.-Plan 421)	42	-	669	74	
7.55100102 – Maschinen, Fahrzeuge, Geräte (Grünflächen)	78	-	541	223	
7.55100120 – Kompensationsmaßnahme (B.Plan 458) + Öko - Konto	99	-	1.265	0	X
7.55100134 – Kruchensbusch	94	-	194	100	
7.55100135 – Jostenbusch	100	-	380	280	
7.55100501 – Öffentliches Grün (FW)	70	-	412	192	

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



4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

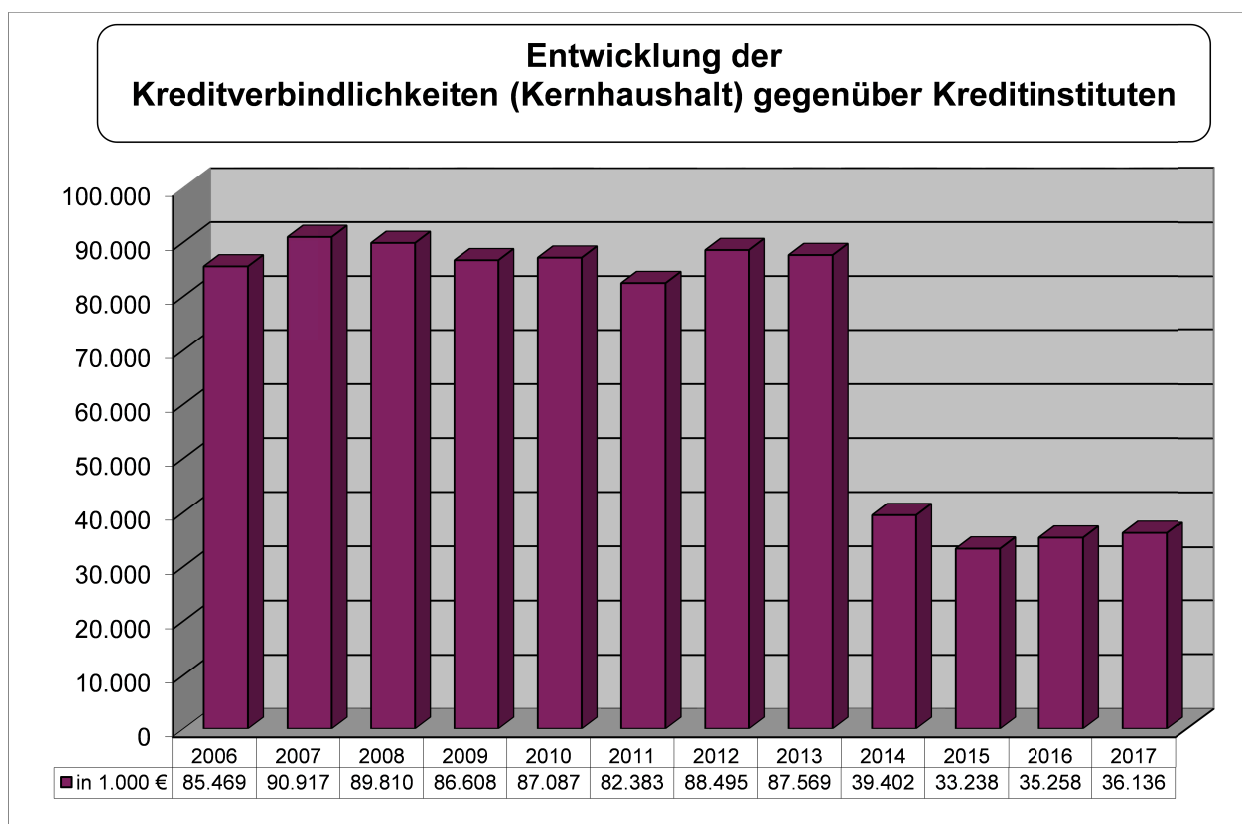
Die Aufnahme von Krediten regelt die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2017 ist in der Haushaltssatzung der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.595.947 EUR vorgesehen.

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten in den Haushaltsjahren 2006 – 2017

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

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten gegenüber Kreditinstituten, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind**, haben sich von 2006 bis 2017 wie folgt entwickelt:



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



Bei dem für das Jahr 2017 aufgeführten Schuldenstand des Kernhaushaltes der Stadt Neuss handelt es sich um eine Fortschreibung des Schuldenstandes zum 01.01.2016 auf Basis der Haushaltsplanveranschlagung für das Haushaltsjahr 2016.

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

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

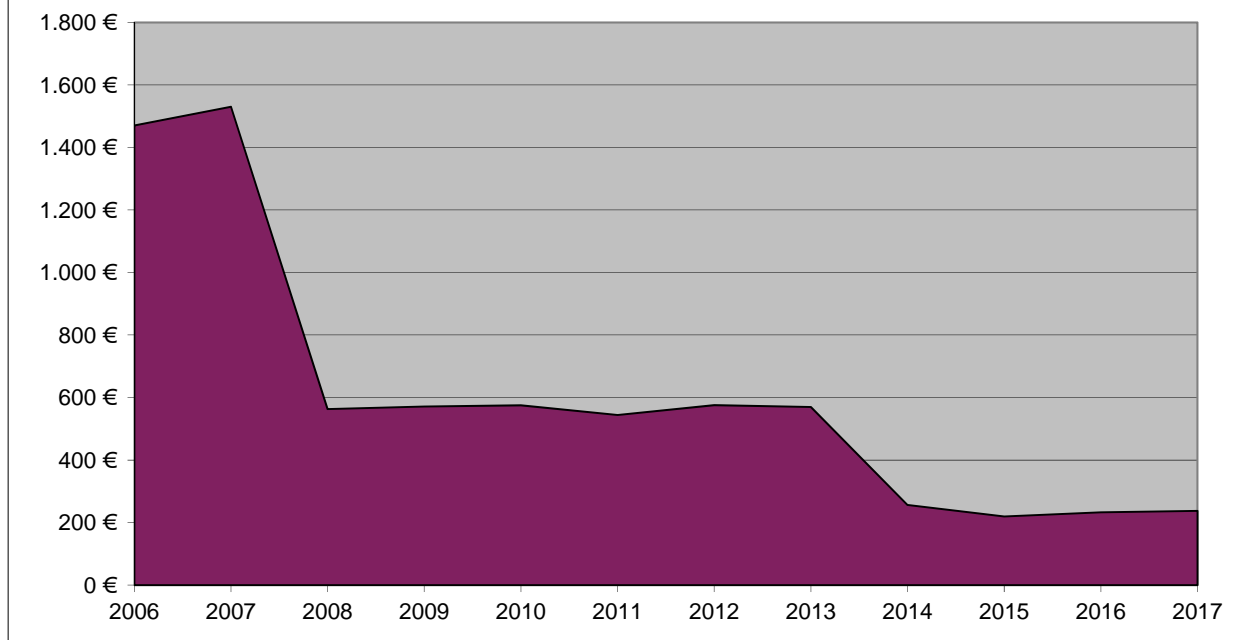
Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadt Neuss (Kernhaushalt) hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt (der dargestellte Betrag zum 01.01.2017 ergibt sich aus der Fortschreibung des Bestandes zum 01.01.2016 mit dem Liquiditätssaldo des Finanzplanes für das Jahr 2016):

Stand	Bestand Kredite zur Liquiditätssicherung - EUR -
01.01.2008	28.542.000
01.01.2009	0
01.01.2010	23.697.968
01.01.2011	49.000.192
01.01.2012	57.431.755
01.01.2013	57.254.970
01.01.2014	34.650.460
01.01.2015	36.809.503
01.01.2016	42.275.170
01.01.2017	38.854.569

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



Entwicklung der Schulden pro Einwohner



Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind**, wird sich in den Jahren 2016 bis 2021 unter Berücksichtigung der Ansätze im Haushaltsplan und in der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

Stand allg. Haushalt zum Stichtag	Schulden Sollstand Insgesamt - in T € -	Haushalts-jahr	Kreditauf-nahme (Zugang) - in T € -	Tilgung (Abgang) - in T € -	Netto-Ver-schuldung - in T € -
01.01.2016	35.258	2016	3.049	2.171	+ 878
01.01.2017	36.136	2017	7.596	2.850	+ 4.746
01.01.2018	40.882	2018	2.558	2.513	+ 45
01.01.2019	40.927	2019	3.536	2.522	+ 1.014
01.01.2020	41.941	2020	5.338	2.745	+ 2.593
01.01.2021	44.534				

Aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der Liquidität hat die Stadt Neuss bis Ende 2016 ihre Kreditermächtigungen für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe von insgesamt 4.889.539 € noch nicht in Anspruch genommen.

Für die Jahre 2017 bis 2021 ist von einer Nettoneuverschuldung in Höhe von insgesamt 8,40 Mio. € auszugehen. Diese Nettoneuverschuldung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsplan für die kommenden Jahre Kreditaufnahmen von insgesamt 7,26 Mio. € im Rahmen des Förderprogrammes des Landes „Gute Schule 2020“ veranschlagt sind (vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziff. 4.3).



4.2 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen

Die im Haushalt 2017 veranschlagte Tilgung für die Darlehen, die dem Kernhaushalt zuzuordnen sind, beläuft sich auf insgesamt 2,850 Mio. €. Sie wurde berechnet vom Schuldenstand am 31.12.2015 zuzüglich der für 2016 veranschlagten Darlehensneuaufnahmen.

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

Jahr	Tilgungsleistung	Datenstand
2005	6,402 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2006	1,890 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *1)
2007	0,993 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2008	5,461 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2009	4,287 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2010	3,283 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2011	3,091 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2012	2,873 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2013	6,069 Mio. €	(Rechnungsergebnis)
2014	6,163 Mio. €	(Rechnungsergebnis) *2)
2015	4,961 Mio. €	(vorl. Rechnungsergebnis)
2016	2,171 Mio. €	(Haushaltsansatz)
2017	2.850 Mio. €	(Haushaltsansatz)

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

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

4.3 Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW

Das Land NRW beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Zur Umsetzung dieser Maßnahme sollen den Kommunen allerdings keine Investitionszuschüsse gezahlt werden, sondern zweckgebundene Kreditkontingente zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur bei der NRW.BANK in den Jahren 2017 – 2020 eingeräumt werden. Diese Kreditkontingente sollen in vier gleichen Jahresscheiben bereitgestellt werden. Dabei ist vorgesehen, dass das Land NRW die Tilgungsleistungen und, soweit sie notwendig werden, auch die Zinsleistungen übernimmt. Die Laufzeit der Kredite soll 20 Jahre betragen, wobei das erste Jahr tilgungsfrei gestellt ist.

Nach einer ersten Verlautbarung des Finanzministeriums NRW vom 30.09.2016 kann die Stadt Neuss von einem Gesamtkreditkontingent in Höhe von 7,26 Mio. €, verteilt über die Jahre 2017 – 2020, ausgehen.

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:

<u>Investiver Finanzplan</u>	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre	Gesamt- bedarf
a) Finanzierungstätigkeit:						
Kreditaufnahme Landesprogramm "Gute Schule 2020"	1.815.090	1.815.090	1.815.090	1.815.088	0	7.260.358 1)
./.. Tilgung "Gute Schule 2020"	0	-90.755	-181.510	-272.265	-6.715.828	-7.260.358 2)
= Wirkung auf die Nettoneuverschuldung:	1.815.090	1.724.335	1.633.580	1.542.823	-6.715.828	0
b) Investitionstätigkeit:						
Zahlung Investitionszuschuss "Gute Schule 2020" an GMN	1.815.090	1.815.090	1.815.090	1.815.088	0	7.260.358 3)

<u>Konsumtiver Ergebnisplan</u>	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ertrag Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	0	90.755	181.510	272.265 4)
./.. Aufwand Auflösung ARAP aus Inv. Zusch. an GMN	0	-90.755	-181.510	-272.265 5)
= Belastung des Ergebnisplans	0	0	0	0

Anmerkungen: 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 160.612.110.000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft, Maßnahme-Konto 7.61200007-79279510
- 3) bei Produkt 010.111.540.000 - Gebäudemanagement, Maßnahme-Konto 7.11190000-78150010
- 4) bei Produkt 160.612.110.000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft, Konto 42310010
- 5) bei Produkt 010.111.540.000 - Gebäudemanagement, Konto 54760000

Soweit der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW für Ende Dezember 2016 in Aussicht gestellte haushaltsrechtliche Begleiterlass zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ eine abweichende Veranschlagung vorsehen sollte, wird dies im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2018 berücksichtigt.



5. Formelles Verfahren

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen wurde dem Rat am 23.09.2016 vorgelegt. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 01.12.2016 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2017 beraten. Am 16.12.2016 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 2017
Der Bürgermeister
In Vertretung

Frank Gensler
Stadtkämmerer und
Erster Beigeordneter



Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2017		
1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NRW)	08.09.2016
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NRW)	09.09.2016
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NRW)	23.09.2016
4.	Bekanntgabe in der Neuß-Grevenbroicher Zeitung, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 (3) GO.NRW)	05.10.2016
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NRW)	05.10.2016 - 16.12.2016
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NRW)	10.10.2016 - 28.10.2016
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NRW)	01.12.2016
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NRW)	16.12.2016
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NRW)	14.02.2017



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
<u>Produktbereich 010 - Innere Verwaltung -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 020 - Sicherheit und Ordnung -</u> aus 2017:	1.290				
<u>Produktbereich 030 - Schulträgeraufgaben -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 040 - Kultur -</u> aus 2017:	29				
<u>Produktbereich 050 - Soziale Leistungen -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 070 - Gesundheitsdienste -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 080 - Sportförderung -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 090</u> <u>- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 100 - Bauen und Wohnen -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 110 - Ver- und Entsorgung -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 120 - Verkehrsflächen und Anlagen -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 130 - Natur- und Landschaftspflege -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 140 - Umweltschutz -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 150 - Wirtschaft und Tourismus -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft -</u> aus 2017:					
<u>Produktbereich 170 - Stiftungen -</u> aus 2017:					
Summe	1.319	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditneuaufnahmen	2.558	3.536	5.338		



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt *)			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	177.463	170.412	167.171
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	130.112	126.691	113.957
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.556	2.556	2.556
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	6.491	6.491	6.491
6. Verbindlichkeiten a. Transferleistungen	3.095	3.095	3.095
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.487	15.487	15.487
8. Erhaltene Anzahlungen	1.911	1.911	1.911
9. Summe aller Verbindlichkeiten	337.115	326.644	310.668

<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
> Bürgschaften	108.333	108.333	108.333

*) Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt berücksichtigen auch die Darlehensverbindlichkeiten der Darlehen, die im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die Stadtentwässerung Neuss (jetzt ISN AöR), das Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN) sowie an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) und an die LuKiTa Kindertageseinrichtungen übertragen wurden. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2015 beliefen sich die Forderungen an ISN, GMN, SFN und LuKiTa auf insgesamt 142.206 TEUR.
Im Vorbericht zum Haushaltsplan werden dagegen nur die Verbindlichkeiten ausgewiesen, die dem Kernhaushalt der Stadt Neuss zuzuordnen sind. Bei den dargestellten Beträgen handelt es sich um die Werte aus der Bilanz zum 31.12.2015.



Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Jahresrechnung 2015 €	Erläuterung
		2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (27)	213.248,63	206.339,63	207.333,60	Die Zuwendungen an die Fraktionen und die fraktionslosen Einzelmitglieder für die Ratsperiode 2014-2020 ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 04.07.2014 und 16.12.2016 Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: > Sockelbetrag je Fraktion 9.180 €, für kl. Frakt. ab 2017 höher > Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) derzeit je Stelle 47.490,76 € ab dem 01.02.2017 48.606,80 € > Sachkostenzuschuss (entsprechend der Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € Summe je fraktionsloses Mitglied: 3.688,39 € ab 01.01.2017 je 5.210,00 €
2	SPD (19)	152.783,85	147.921,96	148.621,44	
3	Bündnis 90/Die Grünen (7)	62.086,68	60.295,28	60.553,20	
4	FDP (6)	54.528,59	60.295,28	60.553,16	
5	Die Linke (3)	31.854,29	31.086,63	31.197,07	
6	AfD (2)	24.296,20	23.784,42	23.858,05	
7	UWG/BIG (2)***	24.296,20	23.784,42	3.738,19	
8	Fraktionslos (2)**/**/****	4.753,56	3.688,39	7.088,85	
	Summe	567.848,00	557.196,00	542.943,56	

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

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

*** Fraktion UWG bis 5/2014; Zusammenschluss UWG/ BIG ab 11/2015

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

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	2017 €	2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaus-tauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Nutzung der Besprechungsräume im Rathaus für Fraktionssitzungen kostenfrei lt. Ratsbeschluss vom 12.11.1993; Kostensätze je Sitzungsraum siehe dort; Berechnung entsprechend der beim GMN vorliegenden Raumbuchungen für das Jahr 2016 und 2017 geschätzt.
CDU-Fraktion	4.755,01	4.755,01	0,00	
SPD-Fraktion	2.833,15	2.833,15	0,00	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	204,52	204,52	0,00	
FDP-Fraktion	153,39	153,39	0,00	
Linke - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
AfD - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
UWG / BIG	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	



Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

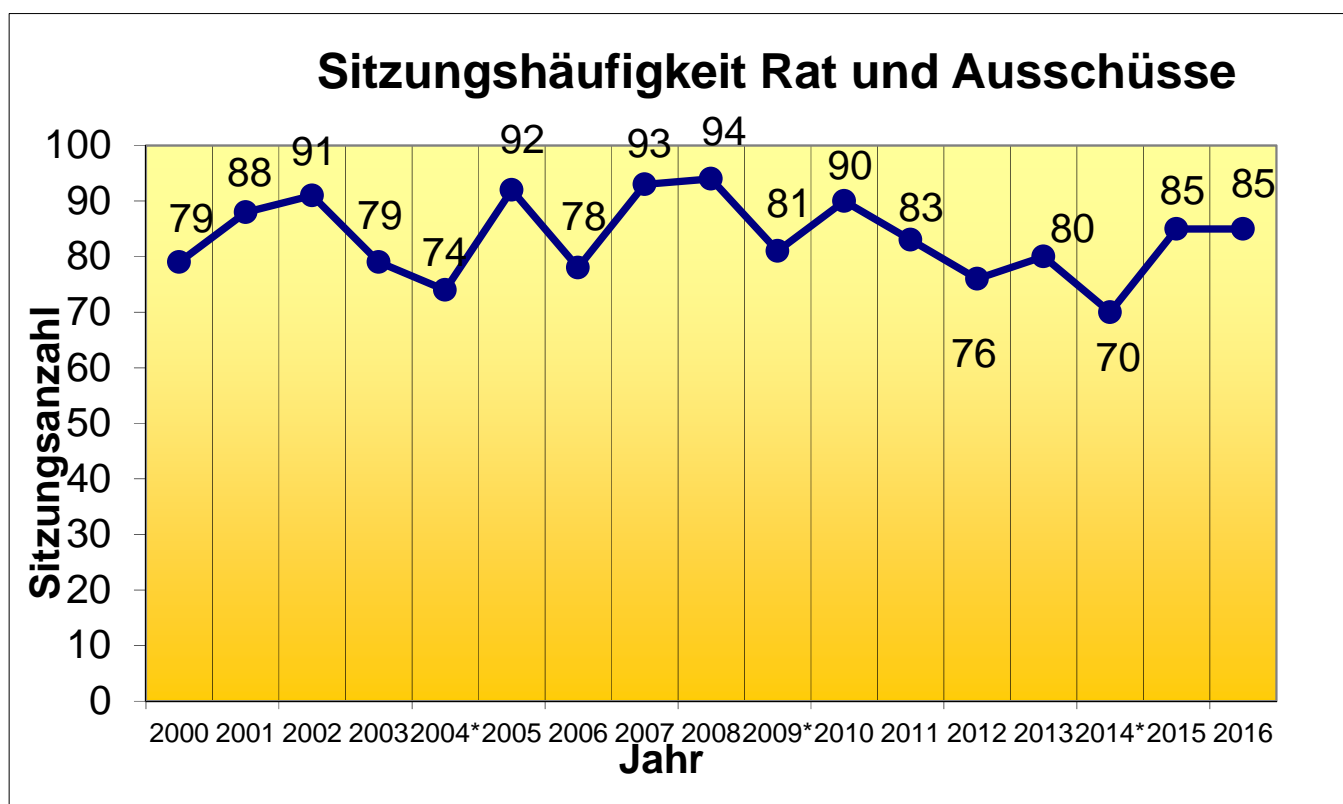
	2003	2004*	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	Durchschnitt
Gremium															
Rat	8	8 ³⁾	8	8 ³⁾	9	8 ²⁾	8	9 ²⁾	7	7	9 ²⁾	8 ²⁾	7	8	8,0
Hauptausschuss	7 ³⁾	5 ²⁾	9	8 ⁴⁾	8 ²⁾	6	6 ⁵⁾	7 ⁵⁾	6 ⁵⁾	6 ⁵⁾	5 ⁵⁾	4	4	6	6,2
Rechnungsprüfung	1	1	1	1 ³⁾	1	2 ²⁾	0	1	2	1	1	3 ³⁾	1	3 ²⁾	1,4
Finanzausschuss	3 ²⁾	3	5	3 ¹⁾	5 ⁵⁾	5 ²⁾	5	5	4	4	5	2	4	5 ²⁾	4,1
Beteiligungsausschuss												1	5	4	3,3
Planung+Stadtentwicklung	8 ³⁾	6	7	6	7	9 ³⁾	6	8 ²⁾	8	6	6	6	6 ²⁾	5	6,7
Bauausschuss	5	4	5 ²⁾	6	6 ²⁾	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4,8
Anregungen+Beschwerden	1	2	3 ²⁾	2	3	2	3	3	3	3	3	1	3	3	2,5
Umwelt+Grünflächen	3	3	3	3 ³⁾	4	6 ²⁾	4	4	4	4	4	4 ²⁾	4	4	3,9
Wirtschaft+Liegenschaften	6	5	8	7	7 ²⁾	6	6 ²⁾	6	5	6	5	4	5	5	5,8
Jugendhilfeausschuss	5 ²⁾	3	5 ²⁾	4	4 ²⁾	4	4	5 ²⁾	5 ²⁾	3	6 ³⁾	3	6 ³⁾	5 ²⁾	4,4
Kulturausschuss	4 ²⁾	4	5 ²⁾	4 ³⁾	4	5 ²⁾	4	6 ³⁾	5	4	4	4	4	4	4,4
Schulausschuss	4 ²⁾	5	7	3 ³⁾	5 ²⁾	4	4	6 ³⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	4	4	4	4,6
Sozialausschuss	4	3	5	4	4	4 ²⁾	4	4	4	3	3	3	4	4	3,8
Sportausschuss	3	3	5	3 ²⁾	4	4 ²⁾	3	3	2	2	3	3	4 ²⁾	3	3,2
Wahlausschuss	3	6	0	0	0	1 ²⁾	4	0	0	0	1	2	2	0	1,4
BZA Holzheim	3	3 ²⁾	3	3 ³⁾	4 ²⁾	3	3 ²⁾	3	3	2	2	2	3	2	2,8
BZA Norf	3	2 ³⁾	3	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3,5
BZA Rosellen	3 ²⁾	3 ¹⁾	3 ³⁾	3 ³⁾	6 ¹⁾	5 ³⁾	2	3	5 ³⁾	4 ²⁾	3	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3,6
BZA Uedesheim	4 ³⁾	3 ¹⁾	3	3	4	5 ³⁾	2	3	3	4 ²⁾	3	2	3	4 ²⁾	3,3
Ausländerbeirat/ Integrationsrat	1	2	4 ²⁾	4 ²⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	5	4	4	4	4	4	4	3,9
SUMME	79	74	92	78	93	94	81	90	83	76	80	70	85	85	82,9

* Kommunalwahlen

1) davon 3 Sondersitzungen

2) davon 1 Sondersitzung

3) davon 2 Sondersitzungen





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

Das Eigenkapital auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie der Jahresabschlüsse 2007 bis 2015 wird sich unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt entwickeln:

Jahr / Stichtag		Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Summe (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR	Anm.
		direkte Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	per 01.01.		819.891		76.767		896.658	[1],[2]
2007	per 31.12.		819.891	0	76.767	- 11.813	884.845	[3]
2008	per 31.12.		819.891	0	64.954	+ 8.336	893.181	
2009	per 31.12.		819.891	0	73.290	- 19.955	873.226	
2010	per 31.12.		819.891	0	53.335	- 21.707	851.519	
2011	per 31.12.		819.891	0	31.628	- 22.989	828.530	[4]
2012	per 31.12.	+ 215	820.106	- 9.113	8.639	- 8.639	810.993	
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	[5]
2016	per 31.12.		804.320	0	8.053	0	812.373	
2017	per 31.12.		804.320	0	8.053	0	812.373	[6]
2018	per 31.12.		804.320	- 5.990	8.053	- 8.053	798.330	
2019	per 31.12.		798.330	- 9.522	0	0	788.808	
2020	per 31.12.		788.808	- 11.725	0	0	777.083	

Anmerkungen:

- [1] Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum Stand 01.01.2007 ergibt sich aus der vom Rat am 13.02.2009 beschlossenen Eröffnungsbilanz und den in den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 vom Rat festgestellten Wertberichtigungen.
- [2] Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum Stand 01.01.2007 ergab sich gem. § 75 (3) GO NRW a.F. aus den jährlichen Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen (2004 - 2006).
- [3] Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2007 bis 2011 entspricht jeweils den in den vom Rat festgestellten Jahresabschlüssen ausgewiesenen Jahresergebnissen.
- [4] In den Jahre 2012 bis 2015 entsprechen die ausgewiesenen Veränderungen der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage den Jahresergebnissen der vom Rat festgestellten Jahresabschlüsse. Diese beinhalten auch die in Spalte 3 ausgewiesenen direkten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 43 (3) GemHVO (Abgang/Veräußerung von Vermögensgegenständen und Wertveränderungen von Finanzanlagen.)
- [5] Die Haushaltsplanung für das Jahr 2016 ist ausgeglichen.
- [6] Für 2017 ist die Haushaltsplanung ausgeglichen. In der Finanzplanung für die Jahre 2018-2020 sind Defizite zu verzeichnen. Die Ausgleichsrücklage verfügt schon in 2018 über keinen ausreichenden Bestand zur Deckung des Fehlbedarfes. Für den restlichen Fehlbedarf des Jahres 2018 und die Fehlbedarfe der Jahre 2019 und 2020 ist eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage darzustellen.



Schlussbilanz der Stadt Neuss zum 31.12.2015

Aktiva	Angaben in €	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	240.141,46	240.141,46	292.317,46
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	94.016.695,24		93.041.834,29
1.2.1.2 Ackerland	1.816.735,43		1.804.150,11
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.942.404,65		4.884.140,15
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	296.293,05		456.333,33
Summe unbebaute Grundstücke		101.072.128,37	100.186.457,88
<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	360.189,72		369.385,28
Summe bebaute Grundstücke		360.189,72	369.385,28
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	357.392,35		357.392,35
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsleistungen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.306,99		17.647,20
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.488.570,83		2.526.805,14
Summe Infrastrukturvermögen		2.863.270,17	2.901.844,69
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.334,54		3.623,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.550.421,51		10.385.226,13
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.058.028,88		5.995.470,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.881.046,51		6.807.084,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.737.763,48		2.263.499,98
Summe Bewegliches Vermögen		25.230.594,92	25.454.904,82
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	565.182.818,72		565.354.017,32
1.3.2 Beteiligungen	6.624.218,81		6.624.218,81
1.3.3 Sondervermögen	454.417.107,35		454.337.159,35
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	929.234,16		2.094.689,67
1.3.5 Ausleihungen			0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	11.650.014,32		13.145.567,74
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.755.994,67		1.891.071,19
1.3.5.3 an Sondervermögen	129.227.178,73		137.016.258,42
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.070.794,17		2.169.450,29
Summe Finanzanlagen		1.171.857.360,93	1.182.632.432,79
Summe Anlagevermögen		1.301.623.685,57	1.311.837.342,92
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	137.120,18		137.120,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.811.537,11		5.490.109,92
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	3.899.490,85		3.859.827,64
2.2.1.2 Beiträge	64.605,76		73.265,99
2.2.1.3 Steuern	8.799.610,95		4.708.412,49
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.709.479,02		2.110.097,03
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.658.308,22		2.642.551,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	248.810,17		312.931,19
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	73.383,68		80.171,28
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	34.141.531,38		42.321.448,05
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	339.863,14		607.682,91
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	19.040.276,52		11.554.844,48
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.514.718,14		6.059.430,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	56.342.129,26		40.069.489,45
davon aus dem Cashpooling/Liquiditätsmanagement:	56.156.602,38		39.836.183,21
Summe Umlaufvermögen		138.780.864,38	120.027.382,72
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.367.258,47	9.367.258,47	7.966.225,72
Summe Aktiva		1.449.771.808,42	1.439.830.951,36



Passiva	Angaben in €	31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	804.319.538,11		805.687.958,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.067.622,58		11.940.289,15
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.986.014,36		-8.872.666,57
Summe Eigenkapital		812.373.175,05	808.755.580,59
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	9.298.533,48		8.242.128,98
2.2 für Beiträge	813.996,55		815.372,82
2.3 für den Gebührenaussgleich	636.453,00		422.800,00
2.4 Sonstige Sonderposten	420.017,22		348.508,44
Summe Sonderposten		11.169.000,25	9.828.810,24
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	264.763.110,83		250.642.767,50
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	125.318,54		174.102,74
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.827.852,22		21.409.034,14
Summe Rückstellungen		286.716.281,59	272.225.904,38
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	177.463.466,60		184.849.243,16
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		177.463.466,60	184.849.243,16
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	130.111.576,53		119.966.869,32
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.556.459,41		2.556.459,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.490.682,90		17.368.271,58
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.094.927,40		3.237.982,82
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.487.381,69		16.545.784,21
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.910.953,32		2.362.243,41
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		159.651.981,25	162.037.610,75
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.397.903,68	2.397.903,68	2.133.802,24
Summe Passiva		1.449.771.808,42	1.439.830.951,36



Ergebnis-/ Finanzplan



Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	308.800.906,55	304.737.000	315.425.000	326.983.000	333.854.000	342.955.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.100.469,58	46.696.720	54.456.707	51.197.356	52.894.081	53.051.746
Sonstige Transfererträge	7.530.913,90	7.274.860	6.335.905	6.053.638	5.771.465	5.490.391
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.305.569,72	37.480.658	40.503.307	40.920.072	41.271.529	41.588.833
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.087.056,14	3.775.265	3.783.689	3.808.523	3.812.720	3.815.088
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.745.062,92	12.594.567	17.510.073	17.611.847	18.230.948	18.728.729
Sonstige ordentliche Erträge	24.912.196,45	19.331.497	16.590.932	19.471.244	19.469.529	16.134.180
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	24.843	25.216	25.594	25.594	25.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	437.482.175,26	431.915.410	454.630.829	466.071.274	475.329.866	481.789.561
Personalaufwendungen	71.522.192,11	69.020.004	71.788.383	73.250.369	74.167.421	75.224.167
Versorgungsaufwendungen	10.561.869,61	9.353.799	9.694.986	9.749.008	9.802.058	9.870.404
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.646.770,76	39.593.836	44.655.580	43.855.412	43.800.129	43.849.426
Bilanzielle Abschreibungen	2.531.000,81	2.711.024	2.968.995	3.013.527	3.058.724	3.104.598
Transferaufwendungen	237.890.585,56	253.385.202	257.745.106	261.358.881	264.538.107	270.593.319
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.498.335,86	90.699.698	91.369.022	91.204.709	92.141.415	93.717.434
Ordentliche Aufwendungen	441.650.754,71	464.763.563	478.222.072	482.431.906	487.507.854	496.359.348
Ordentliches Ergebnis	-4.168.579,45	-32.848.153	-23.591.243	-16.360.632	-12.177.988	-14.569.787
Finanzerträge	15.467.429,83	32.424.432	28.738.754	7.210.137	7.328.458	7.307.101
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.312.836,02	6.802.600	5.147.511	4.892.422	4.672.332	4.462.242
Finanzergebnis	9.154.593,81	25.621.832	23.591.243	2.317.715	2.656.126	2.844.859
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.986.014,36	-7.226.321	0	-14.042.917	-9.521.862	-11.724.928
Außerordentliche Erträge	0,00	7.226.321	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.226.321	0	0	0	0
Jahresergebnis	4.986.014,36	0	0	-14.042.917	-9.521.862	-11.724.928

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

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.367,02	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.374.786,92	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-1.368.419,90	0	0	0	0	0



Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	304.982.249,47	304.737.000	315.425.000	326.983.000	333.854.000	342.955.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.159.301,31	46.165.863	53.967.563	50.700.875	52.390.154	52.540.261
Sonstige Transfereinzahlungen	7.439.762,52	7.274.860	6.335.905	6.053.638	5.771.465	5.490.391
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.306.385,83	37.480.658	40.460.497	40.876.619	41.227.424	41.544.066
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080.711,16	3.775.265	3.783.689	3.808.523	3.812.720	3.815.088
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.833.593,04	12.594.567	17.510.073	17.611.847	18.230.948	18.728.729
Sonstige Einzahlungen	22.272.150,92	16.258.012	16.180.165	16.173.747	16.155.783	16.125.321
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.004.697,89	32.424.432	28.738.754	7.210.137	7.328.458	7.307.101
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.078.852,14	460.710.657	482.401.646	469.418.386	478.770.952	488.505.957
Personalauszahlungen	53.882.925,51	57.769.041	60.789.945	62.258.758	63.484.602	64.734.952
Versorgungsauszahlungen	10.542.651,36	10.621.727	11.034.250	11.218.935	11.407.315	11.599.461
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.426.025,86	39.122.991	44.194.680	43.423.052	43.352.324	43.387.631
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.748.432,95	6.802.600	5.147.511	4.892.422	4.672.332	4.462.242
Transferauszahlungen	248.921.073,41	253.385.202	257.745.106	261.358.881	264.538.107	270.593.319
Sonstige Auszahlungen	86.832.700,47	87.613.287	88.087.297	87.751.460	88.532.521	89.922.592
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.353.809,56	455.314.848	466.998.789	470.903.508	475.987.201	484.700.197
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.274.957,42	5.395.809	15.402.857	-1.485.122	2.783.751	3.805.760
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.157.688,90	5.603.350	6.132.350	5.862.350	5.937.350	5.862.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.740.160,42	5.814.784	800.100	6.575.600	6.607.839	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.173.335,36	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.071.184,68	11.674.134	7.188.450	12.693.950	12.801.189	6.118.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	246.946,60	401.329	330.685	590.000	1.553.015	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.708.801,72	3.937.810	2.496.003	2.271.226	3.157.833	1.499.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	2.200.758,36	3.302.434	3.454.219	3.873.949	2.785.394	2.910.256
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.100	53.100	84.100	16.500	7.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.602.262,22	7.066.000	8.450.390	8.433.090	8.824.590	7.039.088
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.758.768,90	14.722.673	14.784.397	15.252.365	16.337.332	11.456.394
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.687.584,22	-3.048.539	-7.595.947	-2.558.415	-3.536.143	-5.337.994
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.962.541,64	2.347.270	7.806.910	-4.043.537	-752.392	-1.532.234
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	99.507.885,65	41.639.295	15.765.083	17.599.303	17.536.566	32.340.658
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.315.110,29	40.565.964	10.837.700	17.376.792	16.344.785	29.570.406
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.192.775,36	1.073.331	4.927.383	222.511	1.191.781	2.770.252
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.230.233,72	3.420.601	12.734.293	-3.821.026	439.389	1.238.018
Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.069.489,45	0	0	0	0	0
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.042.406,09	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	56.342.129,26	3.420.601	12.734.293	-3.821.026	439.389	1.238.018



Teilpläne auf Produktbereichsebene



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.995,20	27.445	27.734	28.052	28.376	28.397
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	2.218	2.236	2.245	2.264	2.283
Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,99	2.666	2.677	2.714	2.751	2.789
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.471.066,32	3.619.809	3.749.563	3.801.065	3.853.850	3.907.409
Sonstige ordentliche Erträge	9.928.223,97	3.068.252	3.064.554	3.045.570	3.027.585	2.997.102
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.505.611,48	6.720.390	6.846.764	6.879.646	6.914.826	6.937.980
Personalaufwendungen	15.916.302,14	14.393.794	15.194.428	15.574.623	15.674.208	15.804.876
Versorgungsaufwendungen	10.561.869,61	9.353.799	9.694.986	9.749.008	9.802.058	9.870.404
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353.371,98	5.649.864	6.097.612	6.180.621	6.276.131	6.368.698
Bilanzielle Abschreibungen	59.195,94	32.156	32.321	32.806	33.297	33.793
Transferaufwendungen	209.881,44	320.807	325.666	326.182	332.732	335.692
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753.733,89	6.393.295	6.888.040	7.103.537	7.222.771	7.402.927
Ordentliche Aufwendungen	39.854.355,00	36.143.715	38.233.053	38.966.777	39.341.197	39.816.390
Ordentliches Ergebnis	-26.348.743,52	-29.423.325	-31.386.289	-32.087.131	-32.426.371	-32.878.410
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.487.208,50	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.487.208,50	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.835.952,02	-30.323.325	-32.286.289	-32.987.131	-33.326.371	-33.778.410
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	-27.835.952,02	-30.323.325	-32.286.289	-32.987.131	-33.326.371	-33.778.410
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.714.000,89	5.820.145	6.095.565	6.123.936	6.155.468	6.239.501
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.909.706,24	2.038.945	2.065.685	2.073.790	2.082.016	2.111.072
Teilergebnis	-24.031.657,37	-26.542.125	-28.256.409	-28.936.985	-29.252.919	-29.649.981

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	88.380,35	15.000	15.000	0	15.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.815.090	0	1.815.090	1.815.090	1.815.088
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.380,35	15.000	1.830.090	0	1.830.090	1.815.090	1.815.088
Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.380,35	-15.000	-1.830.090	0	-1.830.090	-1.815.090	-1.815.088



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.344,14	139.277	161.975	164.401	166.864	169.363
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.165.023,17	10.299.754	13.142.840	13.151.619	13.166.243	13.182.986
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.138,57	97.839	98.562	99.296	100.041	100.797
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.063,57	316.000	511.000	326.000	416.000	326.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.928.568,33	2.468.300	2.481.800	2.494.300	2.494.300	2.494.300
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.585.137,78	13.321.170	16.396.177	16.235.616	16.343.448	16.273.446
Personalaufwendungen	16.347.323,71	14.328.352	15.610.660	16.038.659	16.195.965	16.403.110
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.610.676,31	7.803.299	10.507.779	10.519.177	10.532.606	10.545.936
Bilanzielle Abschreibungen	710.484,01	845.445	919.799	933.595	947.599	961.812
Transferaufwendungen	23.312,27	122.986	123.331	123.681	124.036	124.397
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.806.534,33	5.092.435	5.588.071	5.448.377	5.532.875	5.728.073
Ordentliche Aufwendungen	29.498.330,63	28.192.517	32.749.640	33.063.489	33.333.081	33.763.328
Ordentliches Ergebnis	-16.913.192,85	-14.871.347	-16.353.463	-16.827.873	-16.989.633	-17.489.882
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	-16.913.192,85	-14.871.347	-16.353.463	-16.827.873	-16.989.633	-17.489.882
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	-16.913.192,85	-14.871.347	-16.353.463	-16.827.873	-16.989.633	-17.489.882
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.198,91	1.170.343	1.237.928	1.243.844	1.249.878	1.267.785
Teilergebnis	-18.075.391,76	-16.041.690	-17.591.391	-18.071.717	-18.239.511	-18.757.667

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.524,13	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.524,13	216.100	215.100	0	215.100	215.100	215.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	761.424,22	1.247.000	1.631.800	1.290.000	2.195.000 (1.290.000)	1.210.000 (0)	1.375.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.424,22	1.247.000	1.631.800	1.290.000	2.195.000	1.210.000	1.375.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.900,09	-1.030.900	-1.416.700	-1.290.000	-1.979.900	-994.900	-1.159.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.249.666,51	8.397.489	8.706.008	8.870.804	9.026.516	9.151.703
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.337,31	33.450	33.600	33.600	33.600	33.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.936,61	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.133,61	164.501	429	433	437	441
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.376.074,04	8.633.440	8.778.037	8.942.837	9.098.553	9.223.744
Personalaufwendungen	2.596.386,67	2.559.383	2.543.658	2.586.668	2.630.210	2.676.840
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676.754,28	3.717.146	3.746.102	3.725.346	3.719.443	3.783.224
Bilanzielle Abschreibungen	390.937,37	659.405	667.108	677.115	687.271	697.579
Transferaufwendungen	4.315.768,18	4.599.470	5.279.103	5.488.015	5.667.439	5.815.865
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.012.697,32	37.823.785	39.538.290	39.859.586	40.589.382	41.302.235
Ordentliche Aufwendungen	47.992.543,82	49.359.189	51.774.261	52.336.730	53.293.745	54.275.743
Ordentliches Ergebnis	-39.616.469,78	-40.725.749	-42.996.224	-43.393.893	-44.195.192	-45.051.999
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	-39.616.469,78	-40.725.749	-42.996.224	-43.393.893	-44.195.192	-45.051.999
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	-39.616.469,78	-40.725.749	-42.996.224	-43.393.893	-44.195.192	-45.051.999
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.797,54	313.944	381.459	381.459	381.459	381.841
Teilergebnis	-40.008.267,32	-41.039.693	-43.377.683	-43.775.352	-44.576.651	-45.433.840

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.398,04	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.398,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	247.757,02	1.083.469	1.053.469	0	1.023.469	903.469	901.386
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.757,02	1.083.469	1.053.469	0	1.023.469	903.469	901.386
Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.757,02	-1.082.269	-1.052.269	0	-1.022.269	-902.269	-900.186



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.423,82	679.872	701.563	701.965	702.373	702.787
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.753,19	381.950	303.550	303.550	303.550	303.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992.246,80	2.890.504	2.945.546	2.962.046	2.964.046	2.964.046
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.205,26	150	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Erträge	9.103,82	101	101	101	101	101
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.358.732,89	3.952.577	3.952.860	3.969.762	3.972.170	3.972.584
Personalaufwendungen	7.945.737,16	7.641.022	7.947.390	8.076.147	8.206.723	8.345.055
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.530,98	500.155	484.600	472.560	488.005	501.875
Bilanzielle Abschreibungen	179.908,32	132.149	160.456	162.863	165.306	167.786
Transferaufwendungen	3.633.118,48	3.835.512	3.837.349	3.893.372	3.915.351	3.966.849
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393.203,84	6.303.067	6.363.219	6.356.390	6.394.585	6.389.085
Ordentliche Aufwendungen	18.639.498,78	18.411.905	18.793.014	18.961.332	19.169.970	19.370.650
Ordentliches Ergebnis	-14.280.765,89	-14.459.328	-14.840.154	-14.991.570	-15.197.800	-15.398.066
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	-14.280.765,89	-14.459.328	-14.840.154	-14.991.570	-15.197.800	-15.398.066
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	-14.280.765,89	-14.459.328	-14.840.154	-14.991.570	-15.197.800	-15.398.066
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.690,56	469.280	514.531	514.531	514.531	519.541
Teilergebnis	-14.751.456,45	-14.928.608	-15.354.685	-15.506.101	-15.712.331	-15.917.607

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.970,32	150	150	0	150	150	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.970,32	150	150	0	150	150	100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	612.946,54	375.095	355.150	29.100	346.610 (29.100)	397.055 (0)	376.045 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	350.000	350.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.946,54	375.095	555.150	29.100	696.610	747.055	376.045
Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.976,22	-374.945	-555.000	-29.100	-696.460	-746.905	-375.945



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.786,52	486.744	4.650.428	2.000.935	2.008.351	1.515.878
Sonstige Transfererträge	519.034,08	468.527	385.643	364.760	343.879	324.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.788,11	1.523.811	1.243.913	1.085.600	991.372	912.007
Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.480,40	33.692	33.716	33.769	34.006	34.246
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.354.599,59	4.932.995	2.820.025	2.863.912	2.895.083	2.968.490
Sonstige ordentliche Erträge	10.394,72	3.350	3.370	3.391	3.412	3.433
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.901.083,42	7.449.119	9.137.095	6.352.367	6.276.103	5.758.054
Personalaufwendungen	7.588.344,37	7.945.235	8.050.663	8.148.876	8.246.294	8.364.399
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.151,55	3.640.436	4.947.400	3.863.601	3.442.750	3.057.189
Bilanzielle Abschreibungen	216.584,97	82.752	118.968	120.754	122.565	124.404
Transferaufwendungen	4.591.532,01	7.077.769	7.911.955	6.150.250	5.785.116	5.416.039
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.092,68	8.709.937	4.989.034	4.464.236	4.338.806	4.334.025
Ordentliche Aufwendungen	17.413.705,58	27.456.129	26.018.020	22.747.717	21.935.531	21.296.056
Ordentliches Ergebnis	-6.512.622,16	-20.007.010	-16.880.925	-16.395.350	-15.659.428	-15.538.002
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	-6.512.622,16	-20.007.010	-16.880.925	-16.395.350	-15.659.428	-15.538.002
Außerordentliche Erträge	0,00	7.226.321	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.226.321	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.512.622,16	-12.780.689	-16.880.925	-16.395.350	-15.659.428	-15.538.002
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.817,21	507.322	509.475	511.814	516.322	528.158
Teilergebnis	-6.958.439,37	-13.288.011	-17.390.400	-16.907.164	-16.175.750	-16.066.160

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	670,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	211.006,91	252.100	131.830	0	87.100	67.100	52.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.006,91	252.100	131.830	0	87.100	67.100	52.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.886,91	-252.100	-131.830	0	-87.100	-67.100	-52.100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.768.247,98	26.482.869	28.060.769	29.434.356	30.961.091	31.479.386
Sonstige Transfererträge	828.292,92	991.885	1.006.575	1.021.486	1.036.618	1.051.980
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.814.528,01	5.904.418	6.119.377	6.412.089	6.565.589	6.664.061
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.944,59	50.516	46.473	46.551	46.631	46.712
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.133.507,73	3.181.272	9.739.445	9.971.912	10.408.589	10.861.094
Sonstige ordentliche Erträge	505.875,48	201	201	201	201	201
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	35.109.396,71	36.611.161	44.972.840	46.886.595	49.018.719	50.103.434
Personalaufwendungen	8.085.375,07	8.335.056	8.820.919	8.969.207	9.119.219	9.280.648
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073.267,23	2.051.633	2.207.646	2.242.172	2.277.244	2.312.872
Bilanzielle Abschreibungen	366.987,64	330.174	326.072	330.961	335.923	340.960
Transferaufwendungen	70.022.244,28	77.075.258	86.896.409	89.179.798	91.710.580	95.275.866
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986.113,23	6.655.456	7.383.229	7.923.349	8.433.946	8.764.510
Ordentliche Aufwendungen	85.533.987,45	94.447.577	105.634.275	108.645.487	111.876.912	115.974.856
Ordentliches Ergebnis	-50.424.590,74	-57.836.416	-60.661.435	-61.758.892	-62.858.193	-65.871.422
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	-50.424.590,74	-57.836.416	-60.661.435	-61.758.892	-62.858.193	-65.871.422
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	-50.424.590,74	-57.836.416	-60.661.435	-61.758.892	-62.858.193	-65.871.422
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.750,43	475.817	526.813	531.522	536.299	544.339
Teilergebnis	-50.988.341,17	-58.312.233	-61.188.248	-62.290.414	-63.394.492	-66.415.761

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.883,07	0	270.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.883,07	0	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.617,77	300.000	300.000	0	300.000	210.000	210.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	22.244,62	27.270	58.470	0	27.270	27.270	24.225
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.068.341,47	2.099.000	1.208.300	0	1.044.000	1.350.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.203,86	2.426.270	1.566.770	0	1.371.270	1.587.770	234.225
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.085.320,79	-2.426.270	-1.296.770	0	-1.371.270	-1.587.770	-234.225



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.765.086,00	1.766.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.765.086,00	1.766.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000
Ordentliches Ergebnis	-1.765.086,00	-1.766.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.765.086,00	-1.766.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.765.086,00	-1.766.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-1.765.086,00	-1.766.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.255,04	435.490	406.993	410.098	413.249	416.448
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.406,08	130.022	130.022	130.022	130.022	130.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.501,92	18.847	38.847	44.847	44.847	44.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294,00	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	121.274,50	364.597	297.884	297.884	297.884	297.884
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	598.731,54	949.556	874.346	883.451	886.602	889.801
Personalaufwendungen	2.553.298,29	2.491.349	2.345.715	2.386.658	2.428.158	2.472.296
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.467,92	1.171.383	1.197.035	1.213.039	1.230.725	1.249.183
Bilanzielle Abschreibungen	393.731,52	380.141	422.919	429.263	435.702	442.238
Transferaufwendungen	998.881,22	696.469	684.603	689.965	695.409	700.934
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090.269,33	3.402.095	3.430.650	3.705.581	3.335.627	3.348.001
Ordentliche Aufwendungen	8.244.648,28	8.141.437	8.080.922	8.424.506	8.125.621	8.212.652
Ordentliches Ergebnis	-7.645.916,74	-7.191.881	-7.206.576	-7.541.055	-7.239.019	-7.322.851
Finanzerträge	1.198.190,00	1.198.190	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.198.190,00	1.198.190	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.447.726,74	-5.993.691	-6.086.616	-6.421.095	-6.119.059	-6.202.891
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	-6.447.726,74	-5.993.691	-6.086.616	-6.421.095	-6.119.059	-6.202.891
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.412,07	38.337	34.356	34.724	35.098	35.621
Teilergebnis	-6.476.138,81	-6.032.028	-6.120.972	-6.455.819	-6.154.157	-6.238.512

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.284,35	1.842.000	942.000	0	542.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	167.349,19	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.133,54	1.925.000	1.025.000	0	625.000	625.000	625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.326.133,54	-1.925.000	-1.025.000	0	-625.000	-625.000	-625.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.898	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	4.898	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.475,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036,72	2.050	2.617	2.626	2.635	2.644
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477,01	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.777,48	0	50.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.320.039,02	2.909.137	402.295	3.288.898	3.305.018	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.404.805,23	2.913.328	457.053	3.293.665	3.309.794	4.785
Personalaufwendungen	1.922.956,98	2.146.668	2.147.260	2.184.574	2.222.388	2.262.643
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	20.984,44	5.661	88.783	90.115	91.466	92.837
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.289,03	1.351.558	1.156.550	1.035.837	823.572	820.223
Ordentliche Aufwendungen	5.128.230,45	6.003.887	5.892.593	5.810.526	5.637.426	5.675.703
Ordentliches Ergebnis	-2.723.425,22	-3.090.559	-5.435.540	-2.516.861	-2.327.632	-5.670.918
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	-2.723.425,22	-3.090.559	-5.435.540	-2.516.861	-2.327.632	-5.670.918
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	-2.723.425,22	-3.090.559	-5.435.540	-2.516.861	-2.327.632	-5.670.918
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.209,97	110.831	110.831	110.831	110.831	111.437
Teilergebnis	-2.826.635,19	-3.201.390	-5.546.371	-2.627.692	-2.438.463	-5.782.355

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.707.794,46	5.813.684	800.000	0	6.575.500	6.607.739	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.794,46	5.813.684	800.000	0	6.575.500	6.682.739	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	180.000,00	180.000	180.000	0	180.000	363.548	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.420,72	219.000	321.000	0	162.000	655.500	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	15.172,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	85.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.593,04	399.000	501.000	0	342.000	1.104.048	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.294.201,42	5.414.684	299.000	0	6.233.500	5.578.691	-200.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.715,14	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301.606,52	1.364.629	1.364.949	1.365.274	1.365.603	1.365.655
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.910,34	50.000	50.750	51.512	52.285	52.755
Sonstige ordentliche Erträge	193.955,51	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.586.187,51	1.481.629	1.482.699	1.483.786	1.484.888	1.485.410
Personalaufwendungen	2.725.959,92	2.737.015	2.935.825	2.980.237	3.024.902	3.074.771
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4.959,55	803	1.556	1.579	1.602	1.626
Transferaufwendungen	4.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.199,20	567.321	616.077	607.510	608.311	606.043
Ordentliche Aufwendungen	3.223.118,67	3.323.139	3.571.458	3.607.326	3.652.815	3.700.440
Ordentliches Ergebnis	-1.636.931,16	-1.841.510	-2.088.759	-2.123.540	-2.167.927	-2.215.030
Finanzerträge	578,29	357	92	57	38	21
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	578,29	357	92	57	38	21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.636.352,87	-1.841.153	-2.088.667	-2.123.483	-2.167.889	-2.215.009
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	-1.636.352,87	-1.841.153	-2.088.667	-2.123.483	-2.167.889	-2.215.009
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.961,80	203.579	208.540	209.818	211.140	214.187
Teilergebnis	-1.814.314,67	-2.044.732	-2.297.207	-2.333.301	-2.379.029	-2.429.196

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.650,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650,36	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	21.349,64	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	92.168,79	78.060	69.087	0	65.018	64.702	64.329
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	92.168,79	78.060	69.087	0	65.018	64.702	64.329



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.010.996,02	17.854.413	18.134.885	18.407.365	18.683.939	18.964.673
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.940,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.757.419,45	10.245.800	10.245.800	10.245.800	10.245.800	10.245.800
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.792.355,47	28.100.213	28.380.685	28.653.165	28.929.739	29.210.473
Personalaufwendungen	87.246,75	85.135	91.278	93.103	94.964	96.864
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.179.123,80	7.889.428	8.007.769	8.127.886	8.249.804	8.373.551
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.619,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.167.588,90	10.082.482	10.696.672	10.373.019	10.521.564	10.672.337
Ordentliche Aufwendungen	18.435.578,45	18.058.665	18.797.339	18.595.628	18.867.952	19.144.372
Ordentliches Ergebnis	8.356.777,02	10.041.548	9.583.346	10.057.537	10.061.787	10.066.101
Finanzerträge	3.400.000,00	2.970.000	5.940.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	3.400.000,00	2.970.000	5.940.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.756.777,02	13.011.548	15.523.346	13.027.537	13.031.787	13.036.101
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.756.777,02	13.011.548	15.523.346	13.027.537	13.031.787	13.036.101
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.184,00	267.371	279.172	283.360	287.610	291.924
Teilergebnis	11.492.593,02	12.744.177	15.244.174	12.744.177	12.744.177	12.744.177



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.510,95	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.383,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.512,00	415.078	507.390	515.001	522.726	530.566
Sonstige ordentliche Erträge	3.172,23	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	737.618,18	676.078	768.390	776.001	783.726	791.566
Personalaufwendungen	819.118,97	842.762	728.636	735.557	742.281	751.425
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.219,69	2.993.450	3.054.775	3.100.298	3.146.472	3.193.320
Bilanzielle Abschreibungen	2.912,51	196	233	236	240	244
Transferaufwendungen	3.067.142,00	1.837.800	2.094.900	2.159.000	2.223.100	2.287.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.186,65	113.905	88.971	89.836	90.198	90.028
Ordentliche Aufwendungen	6.665.579,82	5.788.113	5.967.515	6.084.927	6.202.291	6.322.217
Ordentliches Ergebnis	-5.927.961,64	-5.112.035	-5.199.125	-5.308.926	-5.418.565	-5.530.651
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	-5.927.961,64	-5.112.035	-5.199.125	-5.308.926	-5.418.565	-5.530.651
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	-5.927.961,64	-5.112.035	-5.199.125	-5.308.926	-5.418.565	-5.530.651
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.151,81	45.982	46.389	46.803	47.224	47.932
Teilergebnis	-5.959.113,45	-5.158.017	-5.245.514	-5.355.729	-5.465.789	-5.578.583

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.112.794,96	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.794,96	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.672,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.672,94	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.110.122,02	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.875,81	66.231	47.146	47.654	48.170	48.693
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.739,40	9.393	50.918	51.682	52.312	52.952
Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.092,79	174.145	174.388	174.635	174.635	174.635
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.327,70	40.663	41.200	41.745	41.715	41.715
Sonstige ordentliche Erträge	47.091,68	48.258	48.302	48.347	48.347	48.347
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	24.843	25.216	25.594	25.594	25.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	787.127,38	363.533	387.170	389.657	390.773	391.936
Personalaufwendungen	3.572.972,38	4.269.135	3.901.399	3.978.253	4.056.595	4.136.834
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.426,85	1.451.030	1.659.197	1.664.407	1.689.994	1.715.964
Bilanzielle Abschreibungen	168.208,67	223.679	219.044	222.329	225.664	229.049
Transferaufwendungen	2.500,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.826,30	493.764	500.282	495.481	499.295	502.024
Ordentliche Aufwendungen	6.002.934,20	6.441.744	6.284.058	6.364.606	6.475.684	6.588.007
Ordentliches Ergebnis	-5.215.806,82	-6.078.211	-5.896.888	-5.974.949	-6.084.911	-6.196.071
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	-5.215.806,82	-6.078.211	-5.896.888	-5.974.949	-6.084.911	-6.196.071
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	-5.215.806,82	-6.078.211	-5.896.888	-5.974.949	-6.084.911	-6.196.071
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.559	9.702	9.848	9.996	10.146
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.341,79	64.231	64.623	65.019	65.421	66.262
Teilergebnis	-5.280.148,61	-6.132.883	-5.951.809	-6.030.120	-6.140.336	-6.252.187

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.094,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.540,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.634,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	66.946,60	221.329	150.685	0	410.000	1.189.467	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.478,88	1.576.810	933.003	0	1.267.226	1.750.333	547.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	62.541,87	219.500	125.500	0	96.500	97.500	98.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.967,35	2.017.639	1.209.188	0	1.773.726	3.037.300	646.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.332,95	-2.017.639	-1.209.188	0	-1.773.726	-3.037.300	-646.050



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.820,04	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.697,36	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.816,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.316,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Personalaufwendungen	674.992,07	685.213	727.303	741.849	756.686	771.819
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.339,81	42.012	61.665	62.305	62.955	63.614
Bilanzielle Abschreibungen	3.248,99	8.642	2.594	2.633	2.672	2.712
Transferaufwendungen	16.853,11	149.688	152.953	155.222	158.495	160.872
Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.103,60	188.958	275.644	278.801	280.965	282.107
Ordentliche Aufwendungen	882.537,58	1.074.513	1.220.159	1.240.810	1.261.773	1.281.124
Ordentliches Ergebnis	-859.221,46	-1.070.513	-1.216.159	-1.236.810	-1.257.773	-1.277.124
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	-859.221,46	-1.070.513	-1.216.159	-1.236.810	-1.257.773	-1.277.124
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	-859.221,46	-1.070.513	-1.216.159	-1.236.810	-1.257.773	-1.277.124
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.859,56	55.486	56.277	56.346	56.965	57.819
Teilergebnis	-899.081,02	-1.125.999	-1.272.436	-1.293.156	-1.314.738	-1.334.943

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.924,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924,69	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.924,69	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.256,85	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	417.540,32	420.799	357.073	358.258	359.356	360.609
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	61.886,94	21.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	484.730,21	452.890	368.164	369.349	370.447	371.700
Personalaufwendungen	686.177,63	559.885	743.249	755.958	768.828	782.587
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.799,42	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.494,37	1.442	779	790	802	814
Transferaufwendungen	20.773.409,92	21.409.687	21.546.081	21.633.640	21.781.093	21.930.849
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517.223,88	1.000.974	1.333.627	942.503	948.852	955.150
Ordentliche Aufwendungen	23.154.105,22	23.155.988	23.807.736	23.516.891	23.683.575	23.853.400
Ordentliches Ergebnis	-22.669.375,01	-22.703.098	-23.439.572	-23.147.542	-23.313.128	-23.481.700
Finanzerträge	10.668.027,14	28.105.885	21.528.702	2.970.120	3.088.460	3.067.120
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	10.668.027,14	28.105.885	21.528.702	2.970.120	3.088.460	3.067.120
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.001.347,87	5.402.787	-1.910.870	-20.177.422	-20.224.668	-20.414.580
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.001.347,87	5.402.787	-1.910.870	-20.177.422	-20.224.668	-20.414.580
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.919,00	68.236	69.188	69.923	70.670	71.729
Teilergebnis	-12.062.266,87	5.334.551	-1.980.058	-20.247.345	-20.295.338	-20.486.309

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.687,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.100	53.100	0	84.100	16.500	7.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687,33	15.100	56.100	0	84.100	16.500	7.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.687,33	-15.100	-56.100	0	-84.100	-16.500	-7.500



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	308.800.906,55	304.737.000	315.425.000	326.983.000	333.854.000	342.955.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.096,58	9.706.000	11.427.000	9.272.000	9.272.000	9.272.000
Sonstige Transfererträge	6.183.586,90	5.814.448	4.943.687	4.667.392	4.390.968	4.114.411
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.860,79	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	319.207.450,82	320.257.448	331.795.687	340.922.392	347.516.968	356.341.411
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.640,94	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	128.465.237,65	134.470.000	127.083.000	129.750.000	130.335.000	132.769.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.653,60	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	129.192.532,19	136.970.000	129.583.000	132.250.000	132.835.000	135.269.000
Ordentliches Ergebnis	190.014.918,63	183.287.448	202.212.687	208.672.392	214.681.968	221.072.411
Finanzerträge	200.634,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.825.627,52	5.902.600	4.247.511	3.992.422	3.772.332	3.562.242
Finanzergebnis	-4.624.993,12	-5.752.600	-4.097.511	-3.842.422	-3.622.332	-3.412.242
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	185.389.925,51	177.534.848	198.115.176	204.829.970	211.059.636	217.660.169
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.389.925,51	177.534.848	198.115.176	204.829.970	211.059.636	217.660.169
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	185.389.925,51	177.534.848	198.115.176	204.829.970	211.059.636	217.660.169

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.773.463,34	5.387.000	5.646.000	0	5.646.000	5.646.000	5.646.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773.463,34	5.387.000	5.646.000	0	5.646.000	5.646.000	5.646.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.511.420,75	4.967.000	5.224.000	0	5.224.000	5.224.000	5.224.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.511.420,75	4.967.000	5.224.000	0	5.224.000	5.224.000	5.224.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.737.957,41	420.000	422.000	0	422.000	422.000	422.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	99.410.818,94	41.556.337	15.695.996	0	17.534.285	17.471.864	32.276.329
Tilgung und Gewährung von Darlehen	75.315.110,29	40.565.964	10.837.700	0	17.376.792	16.344.785	29.570.406
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.095.708,65	990.373	4.858.296	0	157.493	1.127.079	2.705.923



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.212	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.620,08	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	0	8.196	8.319	8.444	8.571
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.816,48	28.878	28.862	28.985	29.110	29.237
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.362,51	8.379	8.363	8.488	8.615	8.744
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.620,08	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	23.982,59	29.045	29.029	29.154	29.281	29.410
Ordentliches Ergebnis	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173



Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

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

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) GemHVO - echte Deckungsfähigkeit

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

Ausnahmen

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

§ 21 (2) GemHVO - unechte Deckungsfähigkeit –

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

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

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



Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

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

BM - Zentrale Verwaltung					
Allg. Budget	001 100 100	Verwaltungsmanagement	010.111.200.000	Gemeindeorgane	84
			010.111.200.001	Gemeindeorgane, Repräsentationen, Städtepartnerschaften	86
			010.111.510.001	Organisation	89
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen, Einrichtungen	91
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	93
			010.111.510.004	Zentrale Steuerung, Controlling	95
			010.111.510.005	Miet- und Raummanagement	97
	001 110 100	Personalmanagement	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	98
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	99
			010.111.201.001	IT-Steuerung und -sicherheit	100
			010.111.201.002	Datenschutz	103
			010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	105
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	106
			010.111.300.003	Repräsentation u. Städtepartnerschaften	108
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	110
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	112
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	114
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	116
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	118
			010.111.311.004	Personalabrechnung	120
			010.111.415.000	Dezentrale Steuerung Dezernat BM	121
			010.111.600.000	Personalvertretung	122
	001 130 100	Presse- u. Informationsamt	010.111.300.001	Presseangelegenheiten, Information, Internet	124
			010.111.300.002	Öffentlichkeitsarbeit	126
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	128
	001 150 100	Amt f. Rats-, Bezirks- u. Bürgerangelegenheiten	010.111.100.000	Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	130
	001 300 100	Rechtsamt	010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	132
			010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen	133
	001 310 100	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	010.111.531.000	Antikorruption / Zentrale Vergabestelle	135

2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften					
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	140
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	141
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	143
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	145
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	146
			010.111.401.003	Vollstreckung	148
			010.111.401.004	Insolvenzen	150
			010.111.402.000	Steuern und Abgaben	151
	002 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	153
	Sonderbudget	002 250 110	Abfallwirtschaft	110.537.200.000	Abfallwirtschaft
	002 250 111	Straßenreinigung	120.545.400.000	Straßenreinigung	155
Allg. Budget	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	156

4 - Schule, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	160
			030.212.110.000	Hauptschulen	163
			030.215.120.000	Realschulen	166
			030.216.160.000	Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	169
			030.217.130.000	Gymnasien	172
			030.218.140.000	Gesamtschulen	176
			030.221.150.000	Förderschulen	180
			040.263.300.001	Musikschule	183
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	186
			Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder



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

4 - Schule, Bildung und Kultur (Fortsetzung)					
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	189
			040.252.130.001	Clemens-Sels-Museum	192
			040.252.140.001	Stadtarchiv	195
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	198
			040.261.200.000	Veranstaltungen	199
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	202
			040.271.110.001	Volkshochschule	206
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	209

5 – Jugend und Soziales, Ordnung					
Allg. Budget	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 5	225
		005 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr
	020.122.300.002			Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	229
	020.122.300.003			Maßnahmen als Service für Dritte	231
	020.122.310.001			Gewerbeservice	232
	020.122.310.002			Gewerbeüberwachung	233
	020.122.320.001			Meldeangelegenheiten	235
	020.122.320.002			Ausweisangelegenheiten	237
	020.122.320.003			Sonstige Leistungen	239
	020.122.330.001			Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	241
	020.122.330.002			Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	242
	020.122.330.003			Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	244
	020.122.330.004			Besonderes Ausländerrecht	245
	020.122.340.001			Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	247
	020.122.340.003			Eheschließungen und sonstige Beurkundungen	249
	Sonderbudget	005 320 110	Wahlen	020.121.200.001	Wahlen
005 320 111		Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	251
Allg. Budget	005 500 100	Sozialverwaltung	010.111.110.000	Integrationsrat	253
			020.122.321.000	Rentenversicherung	254
			050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	255
			050.315.200.000	Seniorenforum	257
			050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	258
			050.315.211.000	Hin- und Herberge	259
			050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	261
			050.321.100.000	Kriegsopferfürsorge	263
			050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben	264
			050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	265
			050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	267
			050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	268
			050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	269
			050.351.330.000	Sprachförderung und Integration	270
050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	271			
050.351.370.000	Wohngeld	272			
100.522.201.000	Wohnungsaufsicht	273			
Sonderbudget	005 500 110	Asylbewerber/ Aussiedler	050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	275
			050.315.230.000	Übergangswohnheime	277
	005 500 111	Rettungswesen	020.127.500.000	Rettungsdienst	279



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

5 – Jugend und Soziales, Ordnung (Fortsetzung)					
Allg. Budget	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050.341.100.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	281
			050.343.100.000	Betreuungsstelle	282
			060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit	284
			060.363.200.001	Ambulante Jugendsozialarbeit	287
			060.363.230.001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	289
			060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	291
Sonderbudget	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	294
			060.365.400.000	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	296
Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit	299
			060.363.210.002	Kinderschutz	301
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	303
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	304
			060.367.600.000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	305
			060.367.610.000	Psychologische Beratungsstelle	307
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	308
			060.367.640.000	Sonstige Einrichtungen	309
Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Jugendsozialarbeit	310
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	311
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	313
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	316

6 - Planung, Bau und Verkehr					
Allg. Budget	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	326
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	329
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	331
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	333
			100.523.301.000	Bodendenkmalpflege	334
			130.551.100.000	Entwurf und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen	335
			Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	350
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	352
			100.521.100.003	Bauberatung	354
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	356
	006 680 100	Bauverwaltungsamt	100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	357
			120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	359
			120.541.100.002	Beiträge	360
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	362
			020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	363
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	365
			020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	366
			020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	367
			150.573.220.000	Anschlagsäulen und Plakattafeln	369

7 - Umwelt, Sport und Brandschutz						
Allg. Budget	007 070 100	Stabsstelle Klimaschutz	140.561.110.000	Klimaschutz und Klimaanpassung	374	
			007 190 100	Amt für Umwelt und Stadtgrün	130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
		130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte		380	
		140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement		381	
		007 370 100	Amt für Brandschutz		020.126.400.000	Gefahrenabwehr
		020.126.410.000		Gefahrenvorbeugung	388	
		020.128.600.000		Dienstleistungen für Dritte	390	
	007 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	391	
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	394	
			080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	398	



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Zentralhaushalt					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	406
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	409
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	410
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	411
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	412
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	414
			110.532.110.000	Gasversorgung	415
			110.533.120.000	Wasserversorgung	416
			120.547.600.000	ÖPNV	417
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	418
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	419
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement	420
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	421
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	422
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	424



Allgemeine Kontenerläuterungen

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

zu 41610000 - Auflösung Sopo Zuwendungen

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

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

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

zu 45831020 – Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)

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

zu 448510000 – Verwaltungskostenerstattungen

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

zu 48110000 – Verwaltungskostenbeiträge

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

zu 50119000 - Dienstbezüge Beamte

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

50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte

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

zu 50229000 – ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte

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

zu 50329000 – SV-Beiträge tariflich Beschäftigte

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

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

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

zu 50519000 – Zuführung Pensionsrückstellung

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



zu 5061900 – Zuführung Beihilferückstellung

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

zu 54221000 – Miete an das Gebäudemanagement

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

zu 54412000 – Versicherungen und Umlagen, Schadensfälle

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

zu 54731000 – Forderungsabschreibungen

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

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

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

zu 54731020 – Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)

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

zu 57110000 – Abschreibung auf Sachanlagen

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

zu 58110000 – Verwaltungskostenbeiträge

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

zu 58111100 – Erstattung ADV-Kosten

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

zu 58111150 – Erstattung TUIV-Kosten

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



Dezernat BM – Zentrale Verwaltung

– Inhaltsverzeichnis –

Gemeindeorgane.....	84
Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.....	86
Organisation.....	89
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	91
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	93
Zentrale Steuerung, Controlling.....	95
Miet- und Raummanagement.....	97
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	98
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	99
IT-Steuerung und -sicherheit.....	100
Datenschutz.....	103
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	105
Gesundheitsmanagement.....	106
Repräsentation und Städtepartnerschaften.....	108
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung.....	110
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	112
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	114
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	116
Finanzielle Nebenleistungen.....	118
Personalabrechnung.....	120
Dezentrale Steuerung Dez. BM.....	121
Personalvertretung.....	122
Presseangelegenh./Information/Internet.....	124
Öffentlichkeitsarbeit.....	126
Durchführung von Prüfungen.....	128
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen.....	130
Rechtsangelegenheiten.....	132
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	133
Antikorruption / Zentrale Vergabestelle.....	135
Dezernat BM - Zentrale Verwaltung.....	137

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.000 **Gemeindeorgane**



Kurzbeschreibung

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

Aufwendungen des Bürgermeisters, der Beigeordneten und Dezernenten.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	139.607,00	133.967	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.607,00	133.967	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	140.307,00	133.967	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	711.280,17	806.503	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	488.411,10	576.191	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.919,60	45.812	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	92.142,15	110.243	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	33.212,00	21.635	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	467.715,00	368.475	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	152.582,00	76.385	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.984.262,02	2.005.244	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	21.157,79	27.805	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.157,79	27.805	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.567,21	2.042	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.567,21	2.042	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.203,79	519	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.424,55	4.775	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	221.773,00	155.113	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	41.084,30	53.537	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.782,08	8.799	0	0	0	0
54910000 : Verfügungsmittel	3.903,74	10.935	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	32.989,02	31.086	0	0	0	0
54994031 : Blumen, Weihnachtsgestecke etc.	785,00	3.057	0	0	0	0
54994049 : Handlungskonzept Demographie	457,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.403,45	267.821	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.323.390,47	2.302.912	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-2.183.083,47	-2.168.945	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.183.083,47	-2.168.945	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.183.083,47	-2.168.945	0	0	0	0
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	20.741,00	17.156	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.741,00	17.156	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	27.494,00	27.907	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	27.661,38	28.502	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.155,38	56.409	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.414,38	-39.253	0	0	0	0
Teilergebnis	-2.217.497,85	-2.208.198	0	0	0	0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.000 **Gemeindeorgane**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

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

zu 54120100 - Dienst- und Schutzkleidung

Dienstbekleidung für die Fahrer der Fahrbereitschaft lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54910000 - Verfügungsmittel

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

zu 54994031 - Blumen, Weihnachtsgestecke etc.

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

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.001 **Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.**



Kurzbeschreibung

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	0	19.885	20.183	20.486	20.486
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.885	20.183	20.486	20.486
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	136.829	138.881	140.964	143.078
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	136.829	138.881	140.964	143.078
Ordentliche Erträge	0,00	0	156.714	159.064	161.450	163.564
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	860.324	877.531	895.082	912.984
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	603.885	615.962	628.281	640.847
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	47.889	48.847	49.824	50.820
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	116.122	118.445	120.814	123.229
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	36.741	36.741	36.741	36.741
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	384.977	378.581	371.395	368.545
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	84.426	83.024	81.448	80.823
Personalaufwendungen	0,00	0	2.134.364	2.159.131	2.183.585	2.213.989
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	28.297	28.796	33.603	34.107
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.297	28.796	33.603	34.107
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	3.350	3.401	3.452	3.504
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.350	3.401	3.452	3.504
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	0,00	0	164.915	165.419	171.960	174.539
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	0,00	0	147.414	147.318	147.217	147.122
Transferaufwendungen	0,00	0	312.329	312.737	319.177	321.661
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	527	535	543	551
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	6.023	6.114	6.206	6.299
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	17.591	17.855	18.123	18.395
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	0	217.754	219.161	218.593	215.997
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	82.533	83.771	85.027	86.303
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	0	179.894	202.742	195.634	208.568
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	10.846	11.009	11.174	11.342
54910000 : Verfügungsmittel	0,00	0	11.099	11.265	11.434	11.606
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	31.522	31.965	32.444	32.931
54994031 : Blumen, Weihnachtsgestecke etc.	0,00	0	3.208	3.361	3.411	3.462
54994052 : Städtepartnerschaften	0,00	0	51.370	52.141	52.923	53.717
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	612.367	639.919	635.512	649.171
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.090.707	3.143.984	3.175.329	3.222.432
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.933.993	-2.984.920	-3.013.879	-3.058.868
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.933.993	-2.984.920	-3.013.879	-3.058.868
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.933.993	-2.984.920	-3.013.879	-3.058.868
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	26.130	26.522	26.920	27.324
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.130	26.522	26.920	27.324
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	33.489	33.489	33.489	33.992
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	35.410	35.941	36.480	37.027

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.001 **Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	68.899	69.430	69.969	71.019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-42.769	-42.908	-43.049	-43.695
Teilergebnis	0,00	0	-2.976.762	-3.027.828	-3.056.928	-3.102.563

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

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

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

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

zu 52550111 - Unterhaltung Fahnenmaste Schützenwesen

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

zu 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen

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

zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen

Miete und Nebenkosten für drei Fackelbauhallen

zu 54120100 - Dienst- und Schutzkleidung

Dienstbekleidung für die Fahrer der Fahrbereitschaft lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54220000 - Mieten und Pachten

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54312000 - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation

Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen/ Veranstaltungen:

Neujahrskonzert, Gedenkstunde 9. November, städt. Empfänge zu Schützenfesten und Karneval, Hanse, diverse Empfänge, Blumen / Dekoration, Werbepartikel Präsente für Gäste der Stadt, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt, Weihnachtsdekoration Rathaus, Ausstellungen im Rathausfoyer, Künstlersozialabgabe, Ehrenamtskarte, Bürgerdialoge, Umfragen, Genießertreff, Stadtteilbesuche

zu 54910000 - Verfügungsmittel

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

zu 54994031 - Blumen, Weihnachtsgestecke etc.

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

zu 54994052 - Repräsentation und Städtepartnerschaften

Zuschüsse für Schulen, Vereine etc., Schülerempfänge, Städtepartnerschaften: Delegationsbesuche in Neuss, Delegationsreisen, Veranstaltungen

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.001 **Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.338,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.338,77	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.338,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11110003 Beschaffung v Geräten, Einrichtung etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	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 11110003	-6,3	-6,3	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119001 GWG - Gemeindeorgane										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119001	-3,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,3	-9,3	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.001 **Organisation**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	28.000,00	32.421	13.795	14.002	14.212	14.425
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.000,00	32.421	13.795	14.002	14.212	14.425
Ordentliche Erträge	28.000,00	32.421	13.795	14.002	14.212	14.425
50119000 : Dienstbezüge Beamte	136.358,14	123.332	195.417	199.325	203.312	207.378
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.144,83	44.872	22.405	22.853	23.310	23.776
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.576,52	3.575	1.789	1.825	1.862	1.899
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.295,38	8.085	3.574	3.645	3.718	3.792
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.352,00	9.841	12.288	12.288	12.288	12.288
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	89.665,00	56.348	87.445	85.992	84.360	83.712
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.251,00	11.681	19.177	18.858	18.500	18.358
Personalaufwendungen	325.642,87	257.734	342.095	344.786	347.350	351.203
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	847,13	144	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	847,13	144	0	0	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	4.923	4.997	5.072	5.148	5.225
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.873,82	10.618	10.777	10.939	11.103	11.270
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.447,00	35.580	39.432	39.687	39.584	39.115
54310000 : Geschäftsaufwand	4.626,50	4.116	4.178	4.241	4.305	4.370
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	880,60	13.867	14.135	14.407	14.623	14.842
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	135,36	5.041	5.066	5.091	5.467	5.549
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.963,28	74.145	78.585	79.437	80.230	80.371
Ordentliche Aufwendungen	397.453,28	332.023	420.680	424.223	427.580	431.574
Ordentliches Ergebnis	-369.453,28	-299.602	-406.885	-410.221	-413.368	-417.149
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.453,28	-299.602	-406.885	-410.221	-413.368	-417.149
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.453,28	-299.602	-406.885	-410.221	-413.368	-417.149
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	27.849,00	29.598	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.849,00	29.598	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.101,00	6.193	6.193	6.193	6.193	6.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.913,37	6.960	7.065	7.171	7.279	7.388
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.014,37	13.153	13.258	13.364	13.472	13.674
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.834,63	16.445	-13.258	-13.364	-13.472	-13.674
Teilergebnis	-354.618,65	-283.157	-420.143	-423.585	-426.840	-430.823

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 durch Externe

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.001 **Organisation**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	597,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-597,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11119027 GWG - Organisation										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119027	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.002 **Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.906	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.906	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	8.107,00	7.261	879	892	905	919
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.107,00	7.261	879	892	905	919
Ordentliche Erträge	8.107,00	9.167	879	892	905	919
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.891,73	35.586	40.422	41.230	42.055	42.896
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	752,99	720	746	761	776	792
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	58,65	58	60	61	62	63
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	149,83	144	149	152	155	158
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.583,00	1.904	2.377	2.377	2.377	2.377
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.601,00	16.259	18.088	17.787	17.450	17.316
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.699,00	3.370	3.967	3.901	3.827	3.797
Personalaufwendungen	70.736,20	58.041	65.809	66.269	66.702	67.399
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	1.894,94	6.135	6.227	6.320	6.415	6.511
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,94	6.135	6.227	6.320	6.415	6.511
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.431,65	1.783	1.692	1.717	1.743	1.769
Bilanzielle Abschreibungen	2.431,65	1.783	1.692	1.717	1.743	1.769
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.117	1.134	1.151	1.168	1.186
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	48.238,00	6.485	19.648	19.693	19.674	19.590
54310000 : Geschäftsaufwand	16.574,22	31.427	31.898	32.376	32.862	33.355
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	15.251,82	18.270	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.064,04	57.299	52.680	53.220	53.704	54.131
Ordentliche Aufwendungen	155.126,83	123.258	126.408	127.526	128.564	129.810
Ordentliches Ergebnis	-147.019,83	-114.091	-125.529	-126.634	-127.659	-128.891
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.019,83	-114.091	-125.529	-126.634	-127.659	-128.891
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.019,83	-114.091	-125.529	-126.634	-127.659	-128.891
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.336,00	1.447	245	249	253	257
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.336,00	1.447	245	249	253	257
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.523,00	2.561	2.561	2.561	2.561	2.599
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.280,00	2.574	2.614	2.652	2.692	2.732
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.803,00	5.135	5.175	5.213	5.253	5.331
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.467,00	-3.688	-4.930	-4.964	-5.000	-5.074
Teilergebnis	-150.486,83	-117.779	-130.459	-131.598	-132.659	-133.965

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.100	Verwaltungsmanagement
Teilbudget:	001.100.100	Verwaltungsmanagement
Steuerungsprodukt:	010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44610000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Erstattung von Nebenkosten im Bereich der städt. Großtagespflege; Verlagerung der Großtagespflege ab 2017 zu Amt 11.

zu 52550110 - Unterhaltung Kantineausstattung, (Tee-)Küchen

Boiler, Kaffeemaschinen, Ersatzbeschaffung von Geschirr etc.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Fachliteratur, Büromaterial, Büromöbel, Kopierkosten usw.

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten der „Freihalteprämie“ für die städt. Großtagespflege; Verlagerung der Großtagespflege ab 2017 zu Amt 11.

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**



Kurzbeschreibung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.349,12	1.353	1.349	1.369	1.390	1.411
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349,12	1.353	1.349	1.369	1.390	1.411
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	25,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	483.609,90	521.715	497.343	505.085	513.141	520.838
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	24.223,00	14.152	6.745	6.846	6.949	7.053
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	31.184,72	0	32.000	32.000	32.000	32.480
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.042,62	535.867	536.088	543.931	552.090	560.371
Ordentliche Erträge	540.391,74	537.220	537.437	545.300	553.480	561.782
50119000 : Dienstbezüge Beamte	69.018,66	62.431	100.782	102.798	104.854	106.951
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.645,37	232.481	186.867	190.604	194.416	198.304
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.255,62	18.178	14.523	14.813	15.109	15.411
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.627,99	46.934	37.795	38.551	39.322	40.108
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.951,00	3.387	7.317	7.317	7.317	7.317
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.384,00	28.523	45.098	44.349	43.507	43.173
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.806,00	5.913	9.890	9.726	9.541	9.468
Personalaufwendungen	413.688,64	397.847	402.272	408.158	414.066	420.732
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	117,48	3.723	3.779	3.836	3.894	3.952
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	5.029,05	13.235	13.433	13.634	13.839	14.047
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,53	16.958	17.212	17.470	17.733	17.999
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.861,20	6.596	8.247	8.371	8.497	8.624
Bilanzielle Abschreibungen	8.861,20	6.596	8.247	8.371	8.497	8.624
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	188,68	758	769	781	793	805
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.880,20	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	163.798,00	77.582	73.607	74.083	73.890	73.013
54310000 : Geschäftsaufwand	722,65	1.680	1.705	1.731	1.757	1.783
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	156.212,34	212.327	213.201	222.380	227.704	231.120
54310070 : Zustellungsaufwand	377.129,98	403.970	410.030	416.180	422.423	428.759
Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.931,85	699.817	702.865	718.761	730.227	739.195
Ordentliche Aufwendungen	1.127.628,22	1.121.218	1.130.596	1.152.760	1.170.523	1.186.550
Ordentliches Ergebnis	-587.236,48	-583.998	-593.159	-607.460	-617.043	-624.768
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.236,48	-583.998	-593.159	-607.460	-617.043	-624.768
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.236,48	-583.998	-593.159	-607.460	-617.043	-624.768
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.272,00	10.331	2.109	2.141	2.173	2.206
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.272,00	10.331	2.109	2.141	2.173	2.206
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.374,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.257,00	2.751	2.792	2.834	2.877	2.920
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.631,00	4.146	4.187	4.229	4.272	4.336
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.641,00	6.185	-2.078	-2.088	-2.099	-2.130
Teilergebnis	-581.595,48	-577.813	-595.237	-609.548	-619.142	-626.898

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

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

zu 44880000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen

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

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

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

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

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

zu 54120100 - Dienst- und Schutzkleidung

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54310060 - Verbrauchsmaterialien, Miete Kopiersysteme

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

zu 54310070 - Zustellungsaufwand

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	809,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,67	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,67	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11119000 GWG - Zentrale Post- und Kopierstelle										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.004 **Zentrale Steuerung, Controlling**



Kurzbeschreibung

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

Aufgaben:

- Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung
- Zentrale Steuerung
- Controlling und Berichtswesen

Veranschlagte Haushaltsmittel:

- Sachkosten des Sachgebietes "Zentrale Steuerung, Controlling"
- Kosten für die Inanspruchnahme der "Info-Line" Düsseldorf
- Kosten für das Notfallmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	19.003,00	18.716	16.044	16.285	16.529	16.777
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.003,00	18.716	16.044	16.285	16.529	16.777
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	639,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	639,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.642,60	18.716	16.044	16.285	16.529	16.777
50119000 : Dienstbezüge Beamte	80.222,12	90.739	69.252	70.637	72.050	73.490
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.813,71	76.319	72.175	73.618	75.090	76.592
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.987,13	6.037	5.737	5.852	5.969	6.088
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.824,17	14.387	13.613	13.885	14.162	14.446
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.938,00	5.613	2.378	2.378	2.378	2.378
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	52.752,00	41.457	30.988	30.474	29.897	29.664
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.209,00	8.594	6.796	6.683	6.556	6.506
Personalaufwendungen	216.746,13	243.146	200.939	203.527	206.102	209.164
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	73.300,81	128.418	132.374	134.360	136.375	138.421
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300,81	128.418	132.374	134.360	136.375	138.421
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	207,16	0	104	106	108	110
Bilanzielle Abschreibungen	207,16	0	104	106	108	110
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.300,10	11.825	2.740	2.812	2.885	2.928
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.509,00	35.404	29.794	29.986	29.908	29.553
54310000 : Geschäftsaufwand	9.731,80	14.071	4.058	4.149	4.242	4.305
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	22.064,77	32.035	12.587	12.776	12.937	13.161
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	100.039,25	106.194	107.697	109.222	110.860	112.523
Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.644,92	199.529	156.876	158.945	160.832	162.470
Ordentliche Aufwendungen	484.899,02	571.093	490.293	496.938	503.417	510.165
Ordentliches Ergebnis	-465.256,42	-552.377	-474.249	-480.653	-486.888	-493.388
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.256,42	-552.377	-474.249	-480.653	-486.888	-493.388
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465.256,42	-552.377	-474.249	-480.653	-486.888	-493.388
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	372,00	402	400	406	412	418
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	402	400	406	412	418
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.608,00	8.736	3.494	3.494	3.494	3.547
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.705,13	12.720	5.164	5.242	5.320	5.401
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.313,13	21.456	8.658	8.736	8.814	8.948
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.941,13	-21.054	-8.258	-8.330	-8.402	-8.530
Teilergebnis	-482.197,55	-573.431	-482.507	-488.983	-495.290	-501.918

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.004 **Zentrale Steuerung, Controlling**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 5431000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54994000 - Verwaltung- und Betriebsaufwände

Kosten für das Notfallmanagement in der Stadtverwaltung, insbes. Rechnungen der Firma Securitas.

Budgetplanung für 2015:

- Gesamtkosten der Dienste von Securitas (Menschen und Technik):	7.854,00 € x 12 = 94.248,00 €
- Abzüge für Neusser Sonderausfalltage (Schützenfest, Betriebsausflug etc.):	- 872,19 €
	93.375,81 €

Voraussichtliche Kosten 2016:

- 6.000 € Mittelmehrmeldungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung wg. Erweiterung des Alarmserver für den Brandfall
 - Veranschlagt sind: 106.194 €

Für 2017 Fortschreibung mit 1,5 %, veranschlagt sind 107.697 €.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.149,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.149,25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11110002 Zentrale Steuerung, Controlling										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110002	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119003 GWG - Zentrale Steuerung, Controlling										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119003	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsmanagement**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.005 **Miet- und Raummanagement**



Kurzbeschreibung

Mit Bildung des Verwaltungsmanagements (Amt 10) wurde das Sachgebiet Miet- und Raummanagement neu eingerichtet. Die dort angesiedelten Aufgaben wurden vom GMN zur Stadt Neuss mit den entsprechenden Ressourcen (Personal, Finanzmittel) verlagert.

Aufgaben:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.015	1.030	1.045
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.015	1.030	1.045
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.015	1.030	1.045
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	345.850	352.767	359.822	367.018
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	27.242	27.787	28.343	28.910
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	70.362	71.769	73.204	74.668
Personalaufwendungen	0,00	0	443.454	452.323	461.369	470.596
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	0,00	0	264.500	268.468	272.495	276.582
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	0	11.000	11.165	11.332	11.502
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	275.500	279.633	283.827	288.084
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.000	1.015	1.030	1.045
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	0	28.917	29.104	29.028	28.684
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	3.000	3.045	3.091	3.137
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	47.000	47.705	48.421	49.147
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.917	80.869	81.570	82.013
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	798.871	812.825	826.766	840.693
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-797.871	-811.810	-825.736	-839.648
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-797.871	-811.810	-825.736	-839.648
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-797.871	-811.810	-825.736	-839.648
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	4.500	4.568	4.637	4.707
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.568	4.637	4.707
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.500	-4.568	-4.637	-4.707
Teilergebnis	0,00	0	-802.371	-816.378	-830.373	-844.355

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentl. Erträge

Erlöse aus Verkauf von Altpapier

zu 52410000 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundst./Bauten

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

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Reparaturen (Maschinen-)ausstattung Betriebsrestaurant und Geräte Gartenpflege

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Wegstreckenentschädigung, Bürobedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Büroumzüge, Arbeitskleidung, Schädlingsbekämpfung, Hygienepapiere, Reinigungsmaterial

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	52	53	54	55	56
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52	53	54	55	56
Ordentliche Erträge	0,00	52	53	54	55	56
50119000 : Dienstbezüge Beamte	83.525,95	91.031	97.375	99.322	101.308	103.334
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.522,00	2.596	3.242	3.242	3.242	3.242
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.924,00	41.590	43.573	42.849	42.035	41.713
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.918,00	8.622	9.556	9.397	9.219	9.148
Personalaufwendungen	159.889,95	143.839	153.746	154.810	155.804	157.437
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	28,72	29	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	28,72	29	29	29	29	29
54120200 : Aus- u. Fortbildung	310,00	167	510	517	524	532
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	5.250,00	5.250	5.776	5.776	5.776	5.776
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.328,00	17.527	20.329	20.461	20.408	20.166
54310000 : Geschäftsaufwand	545,66	1.533	5.000	10.150	10.302	10.457
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	660,41	484	491	498	505	513
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.051,36	2.467	5.000	5.075	5.151	5.228
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.145,43	27.428	37.106	42.477	42.666	42.672
Ordentliche Aufwendungen	185.064,10	171.296	190.881	197.316	198.499	200.138
Ordentliches Ergebnis	-185.064,10	-171.244	-190.828	-197.262	-198.444	-200.082
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.064,10	-171.244	-190.828	-197.262	-198.444	-200.082
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.064,10	-171.244	-190.828	-197.262	-198.444	-200.082
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.374,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.222,00	1.546	2.222	2.255	2.288	2.322
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.596,00	2.941	3.617	3.650	3.683	3.738
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.596,00	-2.941	-3.617	-3.650	-3.683	-3.738
Teilergebnis	-188.660,10	-174.185	-194.445	-200.912	-202.127	-203.820

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Literatur, Broschüren

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54210000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamt

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Veranstaltungsaufwand

zu 54990000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Veranstaltungen, Broschüren, Herausgabe von Newslettern, Werbekosten, Vorträge

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.131.000 **Vertrauensperson für Schwerbehinderte**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.517,39	31.974	33.113	33.775	34.451	35.140
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.473,45	2.689	2.780	2.836	2.893	2.951
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.529,02	5.980	6.211	6.335	6.462	6.591
Personalaufwendungen	37.519,86	40.643	42.104	42.946	43.806	44.682
54120200 : Aus- u. Fortbildung	500,00	1.200	700	710	1.000	1.015
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	7.511	8.763	8.820	8.797	8.692
54310000 : Geschäftsaufwand	832,22	1.500	1.522	1.545	1.568	1.592
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,22	10.211	10.985	11.075	11.365	11.299
Ordentliche Aufwendungen	38.852,08	50.854	53.089	54.021	55.171	55.981
Ordentliches Ergebnis	-38.852,08	-50.854	-53.089	-54.021	-55.171	-55.981
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.852,08	-50.854	-53.089	-54.021	-55.171	-55.981
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.852,08	-50.854	-53.089	-54.021	-55.171	-55.981
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.600,00	1.624	1.624	1.624	1.624	1.648
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.308,00	1.726	1.751	1.778	1.800	1.827
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908,00	3.350	3.375	3.402	3.424	3.475
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908,00	-3.350	-3.375	-3.402	-3.424	-3.475
Teilergebnis	-41.760,08	-54.204	-56.464	-57.423	-58.595	-59.456

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 **IT-Steuerung und -sicherheit**



Kurzbeschreibung

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

Aufgaben:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	989.844,16	1.228.241	1.246.665	1.265.365	1.284.345	1.303.610
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	989.844,16	1.228.241	1.246.665	1.265.365	1.284.345	1.303.610
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	12.113,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.113,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.001.958,01	1.228.241	1.246.665	1.265.365	1.284.345	1.303.610
50119000 : Dienstbezüge Beamte	66.472,88	54.813	119.295	121.681	124.115	126.597
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.450,98	132.239	87.851	89.608	91.400	93.228
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.950,69	10.528	7.086	7.228	7.373	7.520
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.513,40	23.406	14.726	15.021	15.321	15.627
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.709,00	2.473	6.175	6.175	6.175	6.175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.710,00	25.043	53.382	52.495	51.499	51.103
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.260,00	5.191	11.707	11.512	11.294	11.207
Personalaufwendungen	239.066,95	253.693	300.222	303.720	307.177	311.457
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	5.243.129,84	5.458.094	5.533.002	5.609.042	5.693.178	5.778.576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243.129,84	5.458.094	5.533.002	5.609.042	5.693.178	5.778.576
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.117,33	11.926	12.472	12.659	12.849	13.042
Bilanzielle Abschreibungen	10.117,33	11.926	12.472	12.659	12.849	13.042
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.686,60	3.390	3.441	3.493	3.545	3.598
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	42.381,00	19.280	19.278	19.402	19.352	19.123
54231000 : Kosten für Hard- und Software	509.579,07	706.318	916.167	958.608	961.618	967.736
54310000 : Geschäftsaufwand	2.967,18	4.833	4.906	4.980	5.055	5.131
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	17,79	0	0	0	0	0
54994051 : Zukunftskommission Digitale Agenda	0,00	0	37.000	18.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.631,64	733.821	980.792	1.004.483	989.570	995.588
Ordentliche Aufwendungen	6.054.945,76	6.457.534	6.826.488	6.929.904	7.002.774	7.098.663
Ordentliches Ergebnis	-5.052.987,75	-5.229.293	-5.579.823	-5.664.539	-5.718.429	-5.795.053
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.052.987,75	-5.229.293	-5.579.823	-5.664.539	-5.718.429	-5.795.053
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.052.987,75	-5.229.293	-5.579.823	-5.664.539	-5.718.429	-5.795.053
48111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.219.855,00	3.268.144	3.264.172	3.264.179	3.264.185	3.313.155
48111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.047.675,89	2.124.737	2.384.667	2.406.330	2.431.055	2.459.215
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.267.530,89	5.392.881	5.648.839	5.670.509	5.695.240	5.772.370
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.304,00	4.369	4.369	4.369	4.369	4.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.870,41	6.360	6.455	6.552	6.650	6.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.174,41	10.729	10.824	10.921	11.019	11.185
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.259.356,48	5.382.152	5.638.015	5.659.588	5.684.221	5.761.185
Teilergebnis	206.368,73	152.859	58.192	-4.951	-34.208	-33.868

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.110	Personalmanagement
Teilbudget:	001.110.100	Personalmanagement
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 80 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 KDVB-Neuss überführt. Die jährlichen Kosten errechnen sich gemäß der im Vertrag festgelegten Dienstleistungen (Technischer Betrieb, z.B. Betreuung Netzwerk der Stadt Neuss; Support und Installation; Fachberatung; Verwaltung und Beschaffung), den zugrunde liegenden jährlich fortgeschriebenen Fallzahlen sowie einer Preisgleitklausel auf Basis der Personalkosten. Es handelt sich um Vollkosten inkl. Miete, Pensionsrückstellungen etc.

Vertrag über Sonderleistungen (TUIV-Abteilung ab 01.01.2005 zum Zweckverband) – Kosteneinflussgrößen:

- Fallzahl APC
- Fallzahl Notes-Anwendungen
- Grundkosten.

3. Sonder-Programmieraufträge an die ITK Rheinland

4. Internet- und E-Mail

5. Schulungen

6. Kosten für Archivierungen, Webhosting, Datensicherung

7. Kosten für die Inanspruchnahme UHD/ServiceDesk:

Mittlerweile in den Produktpreisen enthalten.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

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

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

2. Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale/ neue Maßnahmen

Zeiterfassung, Schulungsveranstaltungen (Umstieg Office 2010)

3. Kleinteile IT-Infrastruktur

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

zu 5431000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54994051 - Zukunftskommission Digitale Agenda

Referenten-Honorar, Reisekosten, Bewirtung bei Sitzungen, Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 **IT-Steuerung und -sicherheit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	47.249,91	15.000	15.000	0	15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.249,91	15.000	15.000	0	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.249,91	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11110011 IT-Steuerung und -sicherheit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	74,0	54,0	44,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,0	54,0	44,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110011	-74,0	-54,0	-44,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
7 11119022 GWG - IT-Steuerung und -sicherheit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	18,2	8,2	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,2	8,2	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119022	-18,2	-8,2	-3,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-92,2	-62,2	-47,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.002 **Datenschutz**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	12.940,00	10.787	13.221	13.419	13.620	13.824
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.940,00	10.787	13.221	13.419	13.620	13.824
Ordentliche Erträge	12.940,00	10.787	13.221	13.419	13.620	13.824
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.974,28	51.458	57.546	58.697	59.871	61.068
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.782,75	15.283	15.689	16.003	16.323	16.649
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.177,59	1.217	1.247	1.272	1.297	1.323
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.077,89	2.142	2.237	2.282	2.328	2.375
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.355,00	2.473	3.087	3.087	3.087	3.087
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.861,00	23.510	25.751	25.323	24.842	24.651
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.720,00	4.874	5.647	5.553	5.448	5.406
Personalaufwendungen	114.948,51	100.957	111.204	112.217	113.196	114.559
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.255,09	69	26	26	26	26
Bilanzielle Abschreibungen	1.255,09	69	26	26	26	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.434,81	2.538	2.576	2.615	2.654	2.694
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	14.658,00	10.516	10.515	10.584	10.555	10.431
54310000 : Geschäftsaufwand	916,31	2.477	2.514	2.552	2.590	2.629
54311000 : Mitgliedsbeiträge	95.553,13	97.855	99.413	100.994	102.599	104.138
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.562,25	113.386	115.018	116.745	118.398	119.892
Ordentliche Aufwendungen	228.765,85	214.412	226.248	228.988	231.620	234.477
Ordentliches Ergebnis	-215.825,85	-203.625	-213.027	-215.569	-218.000	-220.653
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.825,85	-203.625	-213.027	-215.569	-218.000	-220.653
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.825,85	-203.625	-213.027	-215.569	-218.000	-220.653
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.721,00	16.355	1.934	1.963	1.992	2.022
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.721,00	16.355	1.934	1.963	1.992	2.022
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.932,00	1.961	1.961	1.961	1.961	1.990
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.464,00	1.573	1.597	1.621	1.645	1.670
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.396,00	3.534	3.558	3.582	3.606	3.660
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.675,00	12.821	-1.624	-1.619	-1.614	-1.638
Teilergebnis	-217.500,85	-190.804	-214.651	-217.188	-219.614	-222.291

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

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

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.002 **Datenschutz**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.184,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,05	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.184,05	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11119002 GWG - Datenschutz										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119002	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.003 **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	18.717,00	17.955	16.832	17.084	17.340	17.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.717,00	17.955	16.832	17.084	17.340	17.600
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	29.700,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	29.700,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	48.417,00	17.955	16.832	17.084	17.340	17.600
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.351,53	39.290	40.306	41.112	41.934	42.773
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.068,22	3.062	3.137	3.200	3.264	3.329
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.430,53	7.475	7.678	7.832	7.989	8.149
Personalaufwendungen	49.850,28	49.827	51.121	52.144	53.187	54.251
54120200 : Aus- u. Fortbildung	285,60	405	411	417	423	429
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.031,00	9.640	9.639	9.702	9.676	9.561
54310000 : Geschäftsaufwand	2.174,98	5.047	5.123	5.200	5.278	5.357
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.491,58	15.092	15.173	15.319	15.377	15.347
Ordentliche Aufwendungen	68.341,86	64.919	66.294	67.463	68.564	69.598
Ordentliches Ergebnis	-19.924,86	-46.964	-49.462	-50.379	-51.224	-51.998
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.924,86	-46.964	-49.462	-50.379	-51.224	-51.998
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.924,86	-46.964	-49.462	-50.379	-51.224	-51.998
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	665,00	520	684	694	704	715
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665,00	520	684	694	704	715
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.635,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.393,91	1.733	1.759	1.785	1.812	1.839
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,91	3.393	3.419	3.445	3.472	3.524
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.363,91	-2.873	-2.735	-2.751	-2.768	-2.809
Teilergebnis	-22.288,77	-49.837	-52.197	-53.130	-53.992	-54.807

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentl. Erträge

Verschiedenes, z.B. Prämierungen der Stadt Neuss

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.004 **Gesundheitsmanagement**



Kurzbeschreibung

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

Aufgaben:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.807,72	73.094	74.779	76.275	77.801	79.357
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.848,10	5.825	5.957	6.076	6.198	6.322
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.156,83	13.496	13.995	14.275	14.561	14.852
Personalaufwendungen	76.812,65	92.415	94.731	96.626	98.560	100.531
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	44,65	0	107	109	111	113
Bilanzielle Abschreibungen	44,65	0	107	109	111	113
54110000 : Personalnebenkosten	10.661,73	19.400	14.438	14.662	14.889	15.112
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.447,35	3.000	412	418	424	430
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.458,00	12.269	12.268	12.348	12.315	12.169
54310000 : Geschäftsaufwand	7.979,34	4.800	1.250	1.268	1.287	1.306
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.546,42	39.469	28.368	28.696	28.915	29.017
Ordentliche Aufwendungen	119.403,72	131.884	123.206	125.431	127.586	129.661
Ordentliches Ergebnis	-119.403,72	-131.884	-123.206	-125.431	-127.586	-129.661
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.403,72	-131.884	-123.206	-125.431	-127.586	-129.661
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.403,72	-131.884	-123.206	-125.431	-127.586	-129.661
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.290,00	2.324	2.324	2.324	2.324	2.359
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.500,00	1.470	1.395	1.340	1.360	1.380
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.790,00	3.794	3.719	3.664	3.684	3.739
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.790,00	-3.794	-3.719	-3.664	-3.684	-3.739
Teilergebnis	-123.193,72	-135.678	-126.925	-129.095	-131.270	-133.400

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 54110000 - Personalnebenkosten

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.004 **Gesundheitsmanagement**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.143,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,12	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.143,12	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11110028 Gesundheitsmanagement										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110028	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.003 **Repräsentation und Städtepartnerschaften**



Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuwendungen Dritter	102.261,47	19.592	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.261,47	19.592	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	166,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	166,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	102.427,47	19.592	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	47.695,22	62.545	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.385,02	51.079	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.987,84	4.037	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.871,67	10.044	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.361,00	2.967	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.363,00	28.576	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.231,00	5.924	0	0	0	0
Personalaufwendungen	157.894,75	165.172	0	0	0	0
52550111 : Unterhaltung Fahnenmaste Schützenwesen	8.742,07	12.454	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742,07	12.454	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	151,94	390	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	151,94	390	0	0	0	0
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	88.312,56	159.448	0	0	0	0
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	116.409,00	148.128	0	0	0	0
Transferaufwendungen	204.721,56	307.576	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	640	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	15.141,35	17.331	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.246,00	21.032	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	10.944,42	16.072	0	0	0	0
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	105.681,43	144.871	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.423,31	1.886	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	320,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.000,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	72.390,41	50.611	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.146,92	252.443	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	615.657,24	738.035	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-513.229,77	-718.443	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.229,77	-718.443	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.229,77	-718.443	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.162,00	3.210	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.491,88	3.644	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.653,88	6.854	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.653,88	-6.854	0	0	0	0
Teilergebnis	-519.883,65	-725.297	0	0	0	0

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.110	Personalmanagement
Teilbudget:	001.110.100	Personalmanagement
Steuerungsprodukt:	010.111.300.003	Repräsentation und Städtepartnerschaften



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

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

zu 52550111 - Unterhaltung Fahnenmaste Schützenwesen

Unterhaltung, Aufstellung und Ergänzung der Fahnenmasten etc.

zu 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen

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

zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen

Miete und Nebenkosten für drei Fackelbauhallen

zu 54220000 - Mieten und Pachten

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54312000 - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation

Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen/ Veranstaltungen:

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Zuschüsse für Schulen, Vereine etc., Schülerempfänge,

Städtepartnerschaften: Delegationsbesuche in Neuss, Delegationsreisen, Veranstaltungen

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.001 **Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung**



Kurzbeschreibung

Zum 31.03.2015 wurden die Mittel der ehemaligen Produkte
 010.111.310.001 Personalentwicklung / Fortbildung / Gesundheit und
 010.111.310.002 Personalcontrolling / Ausbildung in einem Produkt
 010.111.310.001 Personalentwicklung / Ausbildung / Fortbildung zusammengefasst.
 und das Themengebiet "Gesundheit" den Produkten
 010.111.201.004 Gesundheitsmanagement
 010.111.310.002 Betriebliches Eingliederungsmanagement zugeführt.

Aufgaben:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	432,56	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	35.410,00	32.879	65.787	66.774	67.776	68.793
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	157,00	165	160	162	164	166
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.961,20	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.960,76	33.044	65.947	66.936	67.940	68.959
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4.843,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.843,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	42.804,04	33.044	65.947	66.936	67.940	68.959
50119000 : Dienstbezüge Beamte	235.188,15	347.745	561.559	572.790	584.246	595.931
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.064,14	354.493	217.830	222.187	226.631	231.164
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.375,57	27.485	16.434	16.763	17.098	17.440
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.950,52	70.759	43.616	44.488	45.378	46.286
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.264,00	11.250	14.048	14.048	14.048	14.048
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	154.652,00	158.878	251.287	247.110	242.420	240.560
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	50.452,00	32.935	55.108	54.192	53.164	52.756
Personalaufwendungen	595.946,38	1.003.545	1.159.882	1.171.578	1.182.985	1.198.185
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.501,54	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.501,54	0	0	0	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	10.211,23	17.493	17.756	18.022	18.292	18.566
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.225	1.243	1.262	1.281	1.300
54120210 : Ausbildung	94.163,77	110.976	156.027	158.367	160.743	163.154
54120220 : Fortbildung	52.206,82	56.493	73.385	74.486	75.603	76.737
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.608,00	45.132	36.803	37.042	36.946	36.507
54310000 : Geschäftsaufwand	5.095,82	4.923	4.998	5.072	5.148	5.225
54411100 : Umsatzsteuer	157,00	165	160	162	164	166
Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.442,64	236.407	290.372	294.413	298.177	301.655
Ordentliche Aufwendungen	778.890,56	1.239.952	1.450.254	1.465.991	1.481.162	1.499.840
Ordentliches Ergebnis	-736.086,52	-1.206.908	-1.384.307	-1.399.055	-1.413.222	-1.430.881
Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-736.086,52	-1.206.908	-1.384.307	-1.399.055	-1.413.222	-1.430.881
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-736.086,52	-1.206.908	-1.384.307	-1.399.055	-1.413.222	-1.430.881
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.934,00	1.776	3.916	3.975	4.035	4.096
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.934,00	1.776	3.916	3.975	4.035	4.096
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.414,00	6.511	6.511	6.511	6.511	6.609
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	27.080,23	22.702	28.042	28.387	28.738	29.094
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.494,23	29.213	34.553	34.898	35.249	35.703
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.560,23	-27.437	-30.637	-30.923	-31.214	-31.607

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.001 **Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Teilergebnis	-767.646,75	-1.234.345	-1.414.944	-1.429.978	-1.444.436	-1.462.488

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 54110000 - Personalnebenkosten

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54120210 - Ausbildung

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

zu 54120220 - Fortbildung

Verbrauchsmaterial etc. für Inhouse-Seminare gem. Fortbildungskatalog

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.132,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132,88	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.132,88	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11119025 GWG - PE, Fort-/Ausbildung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119025	-3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.002 **Betriebliches Eingliederungsmanagement**



Kurzbeschreibung

Zum 31.03.2015 wurden die Mittel der ehemaligen Produkte
 010.111.310.001 Personalentwicklung / Fortbildung / Gesundheit und
 010.111.310.002 Personalcontrolling / Ausbildung in einem Produkt
 010.111.310.001 Personalentwicklung / Ausbildung / Fortbildung zusammengefasst.
 und das Themengebiet "Gesundheit" den Produkten
 010.111.201.004 Gesundheitsmanagement
 010.111.310.002 Betriebliches Eingliederungsmanagement zugeführt.

Aufgaben:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	14.549,00	13.752	9.639	9.784	9.931	10.080
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	216,00	227	220	223	226	229
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.765,00	13.979	9.859	10.007	10.157	10.309
Ordentliche Erträge	14.765,00	13.979	9.859	10.007	10.157	10.309
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.534,61	6.844	7.011	7.151	7.294	7.440
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.232,19	43.844	45.443	46.352	47.279	48.225
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.088,63	3.535	3.659	3.732	3.807	3.883
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.111,67	8.054	8.532	8.703	8.877	9.055
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	335,00	1.484	309	309	309	309
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.709,00	3.127	3.137	3.085	3.026	3.003
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.408,00	648	688	677	664	659
Personalaufwendungen	146.419,10	67.536	68.779	70.009	71.256	72.574
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.086,16	59	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.086,16	59	0	0	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	996,10	1.000	1.030	1.046	1.062	1.078
54120200 : Aus- u. Fortbildung	345,75	2.000	412	418	424	436
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.458,00	16.212	15.773	15.874	15.834	15.645
54310000 : Geschäftsaufwand	955,73	1.219	1.222	1.241	1.260	1.279
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
54411100 : Umsatzsteuer	216,00	227	220	223	226	229
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.971,58	30.658	28.657	28.802	28.806	28.817
Ordentliche Aufwendungen	171.476,84	98.253	97.436	98.811	100.062	101.391
Ordentliches Ergebnis	-156.711,84	-84.274	-87.577	-88.804	-89.905	-91.082
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.711,84	-84.274	-87.577	-88.804	-89.905	-91.082
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.711,84	-84.274	-87.577	-88.804	-89.905	-91.082
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.825,00	2.909	1.013	1.028	1.043	1.059
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.825,00	2.909	1.013	1.028	1.043	1.059
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.291,00	2.325	2.325	2.325	2.325	2.360
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.501,14	1.500	1.545	1.569	1.593	1.617
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.792,14	3.825	3.870	3.894	3.918	3.977
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-967,14	-916	-2.857	-2.866	-2.875	-2.918
Teilergebnis	-157.678,98	-85.190	-90.434	-91.670	-92.780	-94.000

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.002 **Betriebliches Eingliederungsmanagement**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentl. Erträge

Verschiedenes, z.B. Prämierungen der Stadt Neuss

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Kosten für Maßnahmen der Wiedereingliederung

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Psychologische Gutachten, Beratungen, Kauf von spez. Hardware

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.086,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086,16	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.086,16	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11119023 GWG - Betriebl. Eingliederungsmanagement										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119023	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.001 **Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.908	1.937	1.966	1.995
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.908	1.937	1.966	1.995
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	125.424,00	120.543	101.042	102.558	104.096	105.657
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	413,00	434	421	427	433	439
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.837,00	120.977	101.463	102.985	104.529	106.096
Ordentliche Erträge	125.837,00	120.977	103.371	104.922	106.495	108.091
50119000 : Dienstbezüge Beamte	302.297,79	339.715	286.483	292.213	298.057	304.018
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.708,88	6.481	70.324	71.730	73.165	74.628
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	523,70	525	5.517	5.627	5.740	5.855
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.335,40	1.293	14.225	14.509	14.799	15.095
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.068,00	19.236	19.389	19.389	19.389	19.389
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	198.781,00	155.209	128.195	126.065	123.672	122.723
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	64.848,00	32.175	28.114	27.646	27.122	26.914
Personalaufwendungen	595.562,77	554.634	552.247	557.179	561.944	568.622
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.021,47	261	672	682	692	702
Bilanzielle Abschreibungen	1.021,47	261	672	682	692	702
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.998,33	2.427	2.463	2.500	2.538	2.576
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	95.683,00	69.757	69.752	70.202	70.020	69.188
54310000 : Geschäftsaufwand	7.593,07	9.313	8.953	9.095	9.239	9.378
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	0	500	500	500	500
54411100 : Umsatzsteuer	413,00	434	421	427	433	439
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	18.544	18.822	19.104	19.391
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.687,40	81.931	100.633	101.546	101.834	101.472
Ordentliche Aufwendungen	703.271,64	636.826	653.552	659.407	664.470	670.796
Ordentliches Ergebnis	-577.434,64	-515.849	-550.181	-554.485	-557.975	-562.705
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.434,64	-515.849	-550.181	-554.485	-557.975	-562.705
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.434,64	-515.849	-550.181	-554.485	-557.975	-562.705
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.434,00	5.248	4.502	4.570	4.639	4.709
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.434,00	5.248	4.502	4.570	4.639	4.709
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.547,00	32.020	32.020	32.020	32.020	32.500
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.760,18	12.617	12.806	12.998	13.193	13.391
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.307,18	44.637	44.826	45.018	45.213	45.891
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.873,18	-39.389	-40.324	-40.448	-40.574	-41.182
Teilergebnis	-615.307,82	-555.238	-590.505	-594.933	-598.549	-603.887

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
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 80 erläutert.

zu 44610000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Erstattung von Nebenkosten aus dem Bereich der städt. Großtagespflege.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Anwalts- und Vollstreckungskosten

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten der „Freihalteprämie“ für die städt. Großtagespflege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	849,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849,66	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-849,66	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11119006 GWG - Grundsatz-/Beamtenangelegenh.										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119006	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.002 **Personal- und Tarifangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	2.592,03	1.798	1.798	1.798	1.798	1.825
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	173.372,00	164.913	165.794	168.281	170.805	173.367
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	472,00	496	481	488	495	502
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.436,03	167.207	168.073	170.567	173.098	175.694
Ordentliche Erträge	176.436,03	167.207	168.073	170.567	173.098	175.694
50119000 : Dienstbezüge Beamte	256.386,86	241.322	309.465	315.654	321.967	328.406
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.496,84	6.481	44.444	45.333	46.240	47.165
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.592,35	525	3.464	3.533	3.604	3.676
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.101,26	1.292	8.930	9.109	9.291	9.477
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.671,00	13.426	19.024	19.024	19.024	19.024
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	168.592,00	110.255	138.479	136.178	133.593	132.568
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	55.000,00	22.856	30.369	29.864	29.297	29.073
Personalaufwendungen	526.840,31	396.157	554.175	558.695	563.016	569.389
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.366,38	161	160	162	164	166
Bilanzielle Abschreibungen	2.366,38	161	160	162	164	166
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.950,95	3.561	3.614	3.668	3.723	3.779
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	108.578,00	49.163	84.210	84.754	84.534	83.530
54310000 : Geschäftsaufwand	13.266,82	19.986	20.285	20.589	20.898	21.211
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.445,00	5.445	5.445	5.445	5.445	5.527
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	203,30	150	150	150	150	152
54315000 : Stellenausschreibungen	30.738,02	22.714	23.190	23.673	28.088	28.509
54411100 : Umsatzsteuer	472,00	496	481	488	495	502
Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.654,09	101.515	137.375	138.767	143.333	143.210
Ordentliche Aufwendungen	691.860,78	497.833	691.710	697.624	706.513	712.765
Ordentliches Ergebnis	-515.424,75	-330.626	-523.637	-527.057	-533.415	-537.071
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.424,75	-330.626	-523.637	-527.057	-533.415	-537.071
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.424,75	-330.626	-523.637	-527.057	-533.415	-537.071
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.267,00	6.061	6.300	6.395	6.491	6.588
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.267,00	6.061	6.300	6.395	6.491	6.588
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	30.173,00	30.625	30.625	30.625	30.625	31.084
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.470,64	16.303	16.548	16.796	17.048	17.304
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.643,64	46.928	47.173	47.421	47.673	48.388
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.376,64	-40.867	-40.873	-41.026	-41.182	-41.800
Teilergebnis	-549.801,39	-371.493	-564.510	-568.083	-574.597	-578.871

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
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 80 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Kostenbeitrag der Eigenbetriebe und Gesellschaften zum kommunalen Arbeitgeberverband

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Anwalts- und Vollstreckungskosten

zu 54315000 - Stellenausschreibungen

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	382,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382,35	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-382,35	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11119007 GWG - Personal-/Tarifangelegenheiten										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119007	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.003 **Finanzielle Nebenleistungen**



Kurzbeschreibung

Beihilfeangelegenheiten für Beamte und Beamtinnen, Versorgungsempfänger/innen und Beschäftigte (vor 01.01.1999) der Stadt Neuss, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und diverse Mandanten; Bewilligung von Ticketzuschüssen; Dienstwohnungsangelegenheiten

Mit Ratsbeschluss vom 01.07.2016 wurde die Beihilfesachbearbeitung zum Rhein-Kreis Neuss verlagert. Die Aufwendungen, insbes. Personalkosten reduzieren sich entsprechend.

Im Produkt sind die Zahlungen an den Rhein-Kreis Neuss für die Beihilfesachbearbeitung im Produktsachkonto "52320000 Erstattung an Gemeinden /GV" veranschlagt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	32.089,00	29.997	0	0	0	0
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	793,00	625	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.882,00	30.622	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	32.882,00	30.622	10.000	10.000	10.000	10.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	67.150,79	72.716	2.000	2.040	2.081	2.122
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.965,82	40.731	11.700	11.934	12.173	12.416
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.213,85	3.191	930	949	968	987
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.260,92	8.225	2.400	2.448	2.497	2.547
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.146,00	5.266	160	163	166	170
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.156,00	33.223	980	1.000	1.020	1.040
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.405,00	6.887	196	193	189	188
Personalaufwendungen	185.298,38	170.239	18.366	18.727	19.094	19.470
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	580,66	155	95	96	97	98
Bilanzielle Abschreibungen	580,66	155	95	96	97	98
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.710,00	1.213	1.231	1.249	1.268	1.287
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.231,00	27.868	2.629	2.646	2.639	2.608
54310000 : Geschäftsaufwand	1.745,99	3.367	341	346	351	357
54411100 : Umsatzsteuer	793,00	625	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.479,99	33.073	4.201	4.241	4.258	4.252
Ordentliche Aufwendungen	238.359,03	203.467	127.662	128.064	128.449	128.820
Ordentliches Ergebnis	-205.477,03	-172.845	-117.662	-118.064	-118.449	-118.820
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.477,03	-172.845	-117.662	-118.064	-118.449	-118.820
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.477,03	-172.845	-117.662	-118.064	-118.449	-118.820
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	65,00	361	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65,00	361	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.348,00	4.413	441	448	454	461
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.193,84	21.695	1.500	1.500	1.500	1.523
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.541,84	26.108	1.941	1.948	1.954	1.984
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.476,84	-25.747	-1.941	-1.948	-1.954	-1.984
Teilergebnis	-221.953,87	-198.592	-119.603	-120.012	-120.403	-120.804

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.110	Personalmanagement
Teilbudget:	001.110.100	Personalmanagement
Steuerungsprodukt:	010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.004 **Personalabrechnung**



Kurzbeschreibung

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 Trennungsgeschädigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	25.639,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	155.625,00	147.599	141.212	143.330	145.480	147.662
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	510,00	537	521	529	537	545
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.774,25	171.136	164.733	166.859	169.017	171.207
Ordentliche Erträge	181.774,25	171.136	164.733	166.859	169.017	171.207
50119000 : Dienstbezüge Beamte	227.483,24	253.549	221.629	226.062	230.583	235.195
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.988,70	1.800	50.386	51.394	52.422	53.470
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.624,68	146	3.975	4.054	4.135	4.218
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.252,51	359	10.218	10.422	10.630	10.843
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.531,00	12.659	18.895	18.895	18.895	18.895
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	149.586,00	115.842	99.175	97.527	95.675	94.941
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	48.799,00	24.014	21.749	21.388	20.982	20.821
Personalaufwendungen	473.265,13	408.369	426.027	429.742	433.322	438.383
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	337,37	32	32	32	32	32
Bilanzielle Abschreibungen	337,37	32	32	32	32	32
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.655,79	2.831	2.873	2.916	2.960	3.004
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	97.041,00	62.834	54.767	55.121	54.978	54.325
54310000 : Geschäftsaufwand	8.827,21	8.978	9.113	9.250	9.389	9.530
54411100 : Umsatzsteuer	510,00	537	521	529	537	545
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.034,00	75.180	67.274	67.816	67.864	67.404
Ordentliche Aufwendungen	585.636,50	483.581	493.333	497.590	501.218	505.819
Ordentliches Ergebnis	-403.862,25	-312.445	-328.600	-330.731	-332.201	-334.612
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.862,25	-312.445	-328.600	-330.731	-332.201	-334.612
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.862,25	-312.445	-328.600	-330.731	-332.201	-334.612
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.121,00	5.913	5.903	5.992	6.082	6.173
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.121,00	5.913	5.903	5.992	6.082	6.173
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	35.436,00	35.967	35.967	35.967	35.967	36.507
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.653,87	8.602	8.731	8.862	8.995	9.130
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.089,87	44.569	44.698	44.829	44.962	45.637
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.968,87	-38.656	-38.795	-38.837	-38.880	-39.464
Teilergebnis	-439.831,12	-351.101	-367.395	-369.568	-371.081	-374.076

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44830000 - Kostenerstattungen v. Zweckverbänden und dgl.

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten usw.

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.415.000 **Dezentrale Steuerung Dez. BM**



Kurzbeschreibung

Ab 2017 wird in Folge der Bildung des Verwaltungsmanagements (Amt 10) das Produkt 010.111.510.004 - Zentrale und Dezentrale Steuerung aufgeteilt. Die Aufgaben der Zentralen Steuerung werden dem Amt 10, die Aufgaben der Dezentralen Steuerung dem Personalmanagement (Amt 11) in dem neu gebildeten Produkt 010.111.415.000 zugeordnet.

Aufgaben:

- Steuerungsunterstützung für die Amtsleitung
- Dezentrale Steuerung im Dezernat BM
- Controlling und Berichtswesen
- Haushalt

Veranschlagte Haushaltsmittel:

- Sachkosten des Sachgebietes "Dezentrale Steuerung, Haushalt" und der Amtsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	38.894	39.672	40.465	41.275
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.946	26.465	26.995	27.535
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.007	2.047	2.088	2.130
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.226	5.331	5.438	5.546
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	3.087	3.087	3.087	3.087
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	17.405	17.115	16.789	16.663
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	3.817	3.753	3.682	3.654
Personalaufwendungen	0,00	0	96.382	97.470	98.544	99.890
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	9.262	9.370	9.480	9.622
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	0	9.639	9.702	9.676	9.561
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	11.238	11.376	11.516	11.689
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	19.929	20.228	20.562	20.840
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.068	50.676	51.234	51.712
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.450	148.146	149.778	151.602
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-146.450	-148.146	-149.778	-151.602
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-146.450	-148.146	-149.778	-151.602
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-146.450	-148.146	-149.778	-151.602
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	0	5.242	5.242	5.242	5.320
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	7.747	7.862	7.981	8.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.989	13.104	13.223	13.420
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.989	-13.104	-13.223	-13.420
Teilergebnis	0,00	0	-159.439	-161.250	-163.001	-165.022

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 5431000 - Geschäftsaufwand

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

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	100.878,00	94.360	98.095	99.566	101.059	102.575
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.878,00	94.360	98.095	99.566	101.059	102.575
Ordentliche Erträge	100.878,00	94.360	98.095	99.566	101.059	102.575
50119000 : Dienstbezüge Beamte	50.186,53	54.813	55.906	57.024	58.164	59.327
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.595,95	180.489	133.626	136.299	139.025	141.805
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.706,24	14.318	10.530	10.741	10.956	11.175
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.535,28	35.765	27.063	27.604	28.156	28.719
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.355,00	2.473	3.087	3.087	3.087	3.087
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.001,00	25.043	25.017	24.601	24.134	23.949
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.766,00	5.191	5.486	5.395	5.293	5.252
Personalaufwendungen	301.146,00	318.092	260.715	264.751	268.815	273.314
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	489,59	214	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	489,59	214	0	0	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	832	793	793	793	793
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.085,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
54220000 : Mieten und Pachten	1.180,00	1.200	1.200	1.218	1.236	1.255
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.943,00	43.817	43.814	44.097	43.983	43.460
54310000 : Geschäftsaufwand	4.118,66	9.900	9.950	10.099	10.250	10.404
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.809,56	1.509	1.532	1.555	1.578	1.602
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.136,22	59.258	59.289	59.792	59.900	59.605
Ordentliche Aufwendungen	372.771,81	377.564	320.004	324.543	328.715	332.919
Ordentliches Ergebnis	-271.893,81	-283.204	-221.909	-224.977	-227.656	-230.344
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.893,81	-283.204	-221.909	-224.977	-227.656	-230.344
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.893,81	-283.204	-221.909	-224.977	-227.656	-230.344
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.998,00	5.526	6.261	6.355	6.450	6.547
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.998,00	5.526	6.261	6.355	6.450	6.547
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.874,00	6.977	6.977	6.977	6.977	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.700,08	6.874	6.977	7.082	7.188	7.296
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.574,08	13.851	13.954	14.059	14.165	14.378
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.576,08	-8.325	-7.693	-7.704	-7.715	-7.831
Teilergebnis	-279.469,89	-291.529	-229.602	-232.681	-235.371	-238.175

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 54110000 - Personalnebenleistungen

Zahlungen nach § 40 Abs. 2 LPVG

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die Nutzung des Zeughauses (jährl. Personalversammlung)

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personalmanagement**
Teilbudget: 001.110.100 **Personalmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.600.000 **Personalvertretung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	262,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-262,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11119014 GWG - Personalvertretung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119014	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuwendungen Dritter	180,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	180,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.732,61	37.306	79.582	81.174	82.797	84.453
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	259.164,37	254.443	224.269	228.755	233.330	237.996
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.552,19	20.345	17.866	18.224	18.588	18.960
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.507,11	47.137	42.338	43.185	44.049	44.931
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.355,00	2.473	3.087	3.087	3.087	3.087
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.963,00	17.044	35.611	35.020	34.355	34.091
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.385,00	3.533	7.810	7.680	7.534	7.476
Personalaufwendungen	438.659,28	382.281	410.563	417.125	423.740	430.994
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.063,52	2.891	1.381	1.402	1.423	1.444
Bilanzielle Abschreibungen	4.063,52	2.891	1.381	1.402	1.423	1.444
54120200 : Aus- u. Fortbildung	885,00	2.036	2.537	2.576	2.614	2.653
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	42.892,00	61.344	61.339	61.736	61.575	60.844
54310000 : Geschäftsaufwand	14.194,63	19.800	20.097	20.398	20.704	21.015
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.395,07	3.480	3.532	3.585	3.639	3.694
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	32.003,49	26.139	25.714	27.114	27.521	27.934
54994026 : Internetprogramm	52.822,20	44.802	45.474	46.156	46.849	47.552
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.192,39	157.601	158.693	161.565	162.902	163.692
Ordentliche Aufwendungen	587.915,19	542.773	570.637	580.092	588.065	596.130
Ordentliches Ergebnis	-587.734,57	-541.273	-569.137	-578.592	-586.565	-594.630
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.734,57	-541.273	-569.137	-578.592	-586.565	-594.630
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.734,57	-541.273	-569.137	-578.592	-586.565	-594.630
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.998,00	11.162	8.371	8.371	8.371	8.497
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.000,00	14.712	11.200	11.368	11.538	11.710
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.998,00	25.874	19.571	19.739	19.909	20.207
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.998,00	-25.874	-19.571	-19.739	-19.909	-20.207
Teilergebnis	-610.732,57	-567.147	-588.708	-598.331	-606.474	-614.837

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Portokosten, Zeitungsabonnements, Mobilfunkkosten, Reisekosten

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

zu 54994026 - Internetprogramm

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.438,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438,04	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.438,04	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11110005 Presseangelegenh./Information/Internet										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110005	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119015 GWG - Presseangelegenh, Inform./Internet										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,9	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 11119015	-0,9	-0,9	-0,9	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: 001.130 **Presse- und Informationsamt**
Teilbudget: 001.130.100 **Presse- und Informationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuwendungen Dritter	203,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	203,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	32.862,95	43.270	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.063,79	34.053	52.692	53.745	54.820	55.917
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.658,54	2.692	4.231	4.315	4.402	4.490
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.673,78	6.696	9.699	9.893	10.091	10.292
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.348,00	1.978	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.610,00	19.769	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.050,00	4.098	0	0	0	0
Personalaufwendungen	107.267,06	112.556	66.622	67.953	69.313	70.699
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.313,99	350	461	468	475	482
Bilanzielle Abschreibungen	4.313,99	350	461	468	475	482
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	518	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.018,00	14.022	8.763	8.820	8.797	8.692
54310000 : Geschäftsaufwand	4.561,38	11.704	0	0	0	0
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.532,86	59.014	39.900	40.499	41.106	41.723
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	59.440,08	73.939	27.048	27.454	27.866	28.284
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.552,32	159.197	75.711	76.773	77.769	78.699
Ordentliche Aufwendungen	204.133,37	272.103	142.794	145.194	147.557	149.880
Ordentliches Ergebnis	-203.929,38	-267.103	-137.794	-140.194	-142.557	-144.880
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.929,38	-267.103	-137.794	-140.194	-142.557	-144.880
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.929,38	-267.103	-137.794	-140.194	-142.557	-144.880
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.337,00	2.372	2.791	2.791	2.791	2.832
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.625,64	2.739	3.733	3.789	3.846	3.904
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.962,64	5.111	6.524	6.580	6.637	6.736
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.962,64	-5.111	-6.524	-6.580	-6.637	-6.736
Teilergebnis	-208.892,02	-272.214	-144.318	-146.774	-149.194	-151.616

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Telefonkosten, Kopierkosten, Reisekosten, Fachliteratur

zu 54312000 - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, Werbung, Anzeigen, Flyer, einheitliches Erscheinungsbild

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.845,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.845,77	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.845,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11110026 Öffentlichkeitsarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110026	-3,7	-3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119016 GWG - Öffentlichkeitsarbeit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119016	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,8	-7,8	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	2.885,75	2.219	2.252	2.252	2.252	2.252
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	111.559,00	110.027	171.914	174.493	177.110	179.767
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.444,75	112.246	174.166	176.745	179.362	182.019
Ordentliche Erträge	114.444,75	112.246	174.166	176.745	179.362	182.019
50119000 : Dienstbezüge Beamte	303.272,91	290.660	374.534	382.025	389.666	397.459
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.442,41	58.938	112.513	114.763	117.058	119.399
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.246,26	4.820	9.091	9.273	9.458	9.647
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.257,38	10.889	21.902	22.340	22.787	23.243
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.128,00	14.835	18.525	18.525	18.525	18.525
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	199.423,00	132.797	167.597	164.812	161.683	160.442
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	65.057,00	27.529	36.754	36.144	35.458	35.186
Personalaufwendungen	702.826,96	540.468	740.916	747.882	754.635	763.901
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	307,83	221	186	189	192	195
Bilanzielle Abschreibungen	307,83	221	186	189	192	195
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.260,01	3.741	3.797	3.854	3.912	3.971
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	64.501,00	70.108	78.865	79.374	79.168	78.228
54310000 : Geschäftsaufwand	5.837,17	8.024	8.144	8.267	8.391	8.517
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	94.891,07	73.198	74.296	75.411	76.542	77.690
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	919,00	24.050	24.411	24.778	25.150	25.528
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	23.695,00	24.050	24.411	24.778	25.150	25.528
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.615,52	2.972	3.017	3.063	3.109	3.156
Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.718,77	206.143	216.941	219.525	221.422	222.618
Ordentliche Aufwendungen	896.853,56	746.832	958.043	967.596	976.249	986.714
Ordentliches Ergebnis	-782.408,81	-634.586	-783.877	-790.851	-796.887	-804.695
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.408,81	-634.586	-783.877	-790.851	-796.887	-804.695
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-782.408,81	-634.586	-783.877	-790.851	-796.887	-804.695
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	22.422,00	22.780	28.951	29.385	29.826	30.273
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.422,00	22.780	28.951	29.385	29.826	30.273
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.536,00	11.710	11.710	11.710	11.710	11.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.307,25	10.749	11.630	11.805	11.982	12.162
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.843,25	22.459	23.340	23.515	23.692	24.048
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-421,25	321	5.611	5.870	6.134	6.225
Teilergebnis	-782.830,06	-634.265	-778.266	-784.981	-790.753	-798.470

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 80 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54313810 - Prüfungsaufwand Jahresabschluss

Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer (derzeit: PWC – Price Waterhouse Cooper)

zu 54313820 - Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt

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

zu 54313830 - Prüfungsaufwand Gesamtabchluss

Prüfung des Konzernabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer (derzeit: PWC – Price Waterhouse Cooper)

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.150 **Amt f. Rats-, Bezirks- u. Bürgerangeleg.**
Teilbudget: 001.150.100 **Amt f. Rats-, Bezirks- u. Bürgerangeleg.**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	756,65	850	850	850	850	850
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756,65	850	850	850	850	850
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	403,12	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6.735,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.138,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.895,54	850	850	850	850	850
50119000 : Dienstbezüge Beamte	153.057,96	167.695	171.449	174.878	178.376	181.944
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.071,42	32.871	62.095	63.337	64.604	65.896
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.500,76	2.564	4.858	4.955	5.054	5.155
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.455,08	6.629	12.545	12.796	13.052	13.313
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.561,00	7.418	8.799	8.799	8.799	8.799
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	100.646,00	76.617	76.720	75.445	74.013	73.445
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.834,00	15.883	16.825	16.545	16.231	16.107
Personalaufwendungen	337.126,22	309.677	353.291	356.755	360.129	364.659
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	737,33	562	347	352	357	362
Bilanzielle Abschreibungen	737,33	562	347	352	357	362
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.421,35	6.135	6.135	6.135	6.135	6.500
Transferaufwendungen	3.421,35	6.135	6.135	6.135	6.135	6.500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	579.895,61	628.854	679.380	679.380	679.380	689.570
54210100 : Aufwandsentschädig. Seniorenbeauftragte	5.250,00	5.250	5.805	5.805	5.805	5.892
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	57.177,00	37.946	42.499	42.774	42.662	42.156
54310000 : Geschäftsaufwand	19.306,65	26.284	20.941	26.941	26.941	26.941
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.951,62	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3,35	0	0	0	0	0
54920000 : Fraktionszuwendungen	542.943,56	557.196	567.848	578.767	589.960	601.431
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	0	0	0	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.527,79	1.260.128	1.321.071	1.338.265	1.349.346	1.390.588
Ordentliche Aufwendungen	1.548.812,69	1.576.502	1.680.844	1.701.507	1.715.967	1.762.109
Ordentliches Ergebnis	-1.540.917,15	-1.575.652	-1.679.994	-1.700.657	-1.715.117	-1.761.259
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.540.917,15	-1.575.652	-1.679.994	-1.700.657	-1.715.117	-1.761.259
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.540.917,15	-1.575.652	-1.679.994	-1.700.657	-1.715.117	-1.761.259
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.023,00	29.458	29.458	29.458	29.458	29.900
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.498,18	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.521,18	39.958	49.458	49.458	49.458	49.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.521,18	-39.958	-49.458	-49.458	-49.458	-49.900
Teilergebnis	-1.582.438,33	-1.615.610	-1.729.452	-1.750.115	-1.764.575	-1.811.159

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.150 **Amt f. Rats-, Bezirks- u. Bürgerangeleg.**
Teilbudget: 001.150.100 **Amt f. Rats-, Bezirks- u. Bürgerangeleg.**
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 80 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54210000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamt und dgl.

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

zu 54210100 - Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte

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

zu 5431000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54920000 - Fraktionszuwendungen

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ehrengaben für Mandatsträger zum Wahlperiodenende

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	128,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,05	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-128,05	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11119021 GWG - Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfrak										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11119021	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 001.300.100 **Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.001 **Rechtsangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	410,21	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,21	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	29.624,00	27.773	32.893	33.386	33.887	34.395
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.624,00	27.973	33.093	33.586	34.087	34.595
Ordentliche Erträge	30.034,21	28.173	33.293	33.786	34.287	34.795
50119000 : Dienstbezüge Beamte	278.236,66	270.372	309.769	315.964	322.283	328.729
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.839,64	86.515	107.075	109.216	111.400	113.628
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.634,97	6.762	8.387	8.555	8.726	8.901
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.152,94	17.488	21.654	22.087	22.529	22.980
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.785,00	12.115	11.766	11.766	11.766	11.766
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	182.960,00	123.528	138.615	136.312	133.724	132.698
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	59.687,00	25.607	30.399	29.894	29.326	29.101
Personalaufwendungen	642.296,21	542.387	627.665	633.794	639.754	647.803
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	387,37	472	387	393	399	405
Bilanzielle Abschreibungen	387,37	472	387	393	399	405
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.579,14	3.297	3.347	3.397	3.448	3.499
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	61.364,00	61.958	59.149	59.531	59.376	58.671
54310000 : Geschäftsaufwand	10.599,40	10.995	11.160	11.327	11.497	11.669
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.542,54	76.250	73.656	74.255	74.321	73.839
Ordentliche Aufwendungen	716.226,12	619.109	701.708	708.442	714.474	722.047
Ordentliches Ergebnis	-686.191,91	-590.936	-668.415	-674.656	-680.187	-687.252
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.191,91	-590.936	-668.415	-674.656	-680.187	-687.252
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.191,91	-590.936	-668.415	-674.656	-680.187	-687.252
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	4.093,00	4.623	8.029	8.149	8.271	8.395
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.093,00	4.623	8.029	8.149	8.271	8.395
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.123,00	8.245	8.245	8.245	8.245	8.369
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.826,74	10.250	10.403	10.559	10.717	10.878
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.949,74	18.495	18.648	18.804	18.962	19.247
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.856,74	-13.872	-10.619	-10.655	-10.691	-10.852
Teilergebnis	-698.048,65	-604.808	-679.034	-685.311	-690.878	-698.104

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 001.300.100 **Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.320.002 **Versicherungen u. Schadensregulierungen.**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	380,00	1.218	1.236	1.245	1.264	1.283
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	1.218	1.236	1.245	1.264	1.283
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	245,78	508	516	523	530	538
Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,78	508	516	523	530	538
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	44.438,00	41.659	49.339	50.079	50.830	51.592
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	17.720,41	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.158,41	41.659	49.339	50.079	50.830	51.592
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	102	104	105	105	107
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	19.855,11	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.447,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.302,52	102	104	105	105	107
Ordentliche Erträge	84.086,71	43.487	51.195	51.952	52.729	53.520
50119000 : Dienstbezüge Beamte	87.351,89	87.292	91.111	92.933	94.792	96.688
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.940,69	26.789	27.478	28.028	28.589	29.161
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.098,47	2.085	2.134	2.177	2.221	2.265
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.453,00	5.393	5.533	5.644	5.757	5.872
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.712,00	5.192	7.097	7.097	7.097	7.097
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	57.440,00	39.882	40.770	40.093	39.332	39.030
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.739,00	8.268	8.941	8.792	8.626	8.559
Personalaufwendungen	205.735,05	174.901	183.064	184.764	186.414	188.672
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	308,03	237	308	313	318	323
Bilanzielle Abschreibungen	308,03	237	308	313	318	323
54120200 : Aus- u. Fortbildung	125,00	1.000	800	1.015	1.030	1.045
54210200 : Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	12.392,09	12.977	13.171	13.386	13.587	13.791
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.898,00	27.167	36.366	36.600	36.506	36.072
54310000 : Geschäftsaufwand	2.029,39	7.390	7.001	7.614	7.728	7.844
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.203,52	4.183	4.246	4.309	4.374	4.440
54412010 : Ungedeckte Schadensfälle	772,05	1.523	1.546	1.569	1.593	1.617
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	16.802,79	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.825,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.047,92	54.240	63.130	64.493	64.818	64.809
Ordentliche Aufwendungen	280.091,00	229.378	246.502	249.570	251.550	253.804
Ordentliches Ergebnis	-196.004,29	-185.891	-195.307	-197.618	-198.821	-200.284
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.004,29	-185.891	-195.307	-197.618	-198.821	-200.284
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.004,29	-185.891	-195.307	-197.618	-198.821	-200.284
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.140,00	6.938	12.043	12.224	12.407	12.593
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.140,00	6.938	12.043	12.224	12.407	12.593
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.624,00	5.708	5.708	5.708	5.708	5.794
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.369,60	6.159	6.251	6.344	6.439	6.536
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.993,60	11.867	11.959	12.052	12.147	12.330
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.853,60	-4.929	84	172	260	263
Teilergebnis	-200.857,89	-190.820	-195.223	-197.446	-198.561	-200.021

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 001.300.100 **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 80 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Schiedsgebühren: Einnahmen aus Verfahren der Schiedspersonen

zu 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder

Im Schiedswesen verhängte Ordnungsstrafen

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fortbildungen für Schadenssachbearbeiterinnen

zu 54210200 - Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen

Vergütung für die Schiedspersonen (Pauschale)

zu 54412010 - Ungedeckte Schadensfälle

Für kleinere, nicht von der Versicherung gedeckte Schäden

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	279.749,00	323.999	407.187	413.295	419.494	425.786
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	174,60	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.923,60	323.999	407.187	413.295	419.494	425.786
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	15.588,78	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	3.960,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19.548,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	299.472,38	323.999	407.187	413.295	419.494	425.786
50119000 : Dienstbezüge Beamte	165.830,21	233.262	153.907	156.985	160.125	163.327
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.938,76	45.897	84.950	86.649	88.382	90.150
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.531,20	3.597	6.625	6.757	6.892	7.030
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.638,16	9.228	17.137	17.480	17.830	18.187
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.999,00	12.857	9.202	9.202	9.202	9.202
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	109.045,00	106.573	68.870	67.726	66.440	65.930
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.574,00	22.093	15.103	14.852	14.571	14.459
Personalaufwendungen	394.556,33	433.507	355.794	359.651	363.442	368.285
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	300,14	0	85	86	87	88
Bilanzielle Abschreibungen	300,14	0	85	86	87	88
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.236,75	8.717	11.098	11.230	11.365	11.502
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.741,00	61.153	46.881	47.184	47.061	46.503
54310000 : Geschäftsaufwand	5.803,74	9.639	12.284	12.430	12.579	12.730
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.643,12	1.830	2.107	2.135	2.163	2.192
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.424,61	81.339	72.370	72.979	73.168	72.927
Ordentliche Aufwendungen	476.281,08	514.846	428.249	432.716	436.697	441.300
Ordentliches Ergebnis	-176.808,70	-190.847	-21.062	-19.421	-17.203	-15.514
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.808,70	-190.847	-21.062	-19.421	-17.203	-15.514
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.808,70	-190.847	-21.062	-19.421	-17.203	-15.514
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.249,00	8.373	8.373	8.373	8.373	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.445,18	11.167	16.334	16.504	16.677	16.852
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.694,18	19.540	24.707	24.877	25.050	25.351
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.694,18	-19.540	-24.707	-24.877	-25.050	-25.351
Teilergebnis	-192.502,88	-210.387	-45.769	-44.298	-42.253	-40.865

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.862,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862,79	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.862,79	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11110016 Antikorruption / Zentrale Vergabestelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110016	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11119026 GWG - Antikorruption/Zentr Vergabestelle										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	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 11119026	-0,2	-0,2	-0,2	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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.995,20	27.445	27.734	28.052	28.376	28.397
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	1.218	1.236	1.245	1.264	1.283
Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,99	2.666	2.677	2.714	2.751	2.789
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.912.701,23	3.123.267	3.263.158	3.311.334	3.360.428	3.410.286
Sonstige ordentliche Erträge	96.152,92	102	1.104	1.120	1.135	1.152
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.113.885,34	3.154.698	3.295.909	3.344.465	3.393.954	3.443.907
Personalaufwendungen	9.500.003,99	9.222.907	10.216.549	10.332.732	10.447.307	10.590.840
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353.371,98	5.649.864	6.097.612	6.180.621	6.276.131	6.368.698
Bilanzielle Abschreibungen	51.313,46	28.594	30.141	30.593	31.051	31.514
Transferaufwendungen	208.142,91	313.711	318.464	318.872	325.312	328.161
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.939.276,26	5.103.381	5.590.173	5.703.854	5.727.518	5.806.465
Ordentliche Aufwendungen	20.052.108,60	20.318.457	22.252.939	22.566.672	22.807.319	23.125.678
Ordentliches Ergebnis	-16.938.223,26	-17.163.759	-18.957.030	-19.222.207	-19.413.365	-19.681.771
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	-16.938.223,26	-17.163.759	-18.957.030	-19.222.207	-19.413.365	-19.681.771
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	-16.938.223,26	-17.163.759	-18.957.030	-19.222.207	-19.413.365	-19.681.771
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.391.785,89	5.530.825	5.757.259	5.780.557	5.806.938	5.885.745
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.869,65	487.329	491.400	494.400	497.517	504.533
Teilergebnis	-12.001.307,02	-12.120.263	-13.691.171	-13.936.050	-14.103.944	-14.300.559

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	81.459,89	15.000	15.000	0	15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.459,89	15.000	15.000	0	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.459,89	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0



Teilbudget 001 100 100 – Verwaltungsmanagement

010.111.200.001 – Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.

54910000

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

Teilbudget 001 110 100 – Personalmanagement

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	140
Wirtschaftsförderung	141
Finanzsteuerung und -service	143
Geschäftsbuchführung	145
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	146
Vollstreckung.....	148
Insolvenzen.....	150
Steuern und Abgaben	151
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	153
Abfallwirtschaft	154
Straßenreinigung.....	155
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	156
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	157

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	89.202,36	82.777	84.710	86.404	88.132	89.895
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.650,37	100.798	102.721	104.775	106.871	109.008
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.899,61	8.087	8.236	8.401	8.569	8.740
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.774,74	16.300	17.203	17.547	17.898	18.256
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.709,00	4.945	6.175	6.175	6.175	6.175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	58.657,00	37.819	37.906	37.276	36.568	36.288
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.135,00	7.840	8.313	8.175	8.020	7.958
Personalaufwendungen	296.028,08	258.566	265.264	268.753	272.233	276.320
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	649,89	358	260	264	268	272
Bilanzielle Abschreibungen	649,89	358	260	264	268	272
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	462	469	476	483	490
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.443,00	36.923	36.535	36.768	37.002	37.241
54310000 : Geschäftsaufwand	14.209,14	17.338	17.598	17.862	18.130	18.402
54311000 : Mitgliedsbeiträge	12.747,28	13.587	13.791	13.998	14.208	14.421
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	391	397	403	409	415
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.399,42	68.701	68.790	69.507	70.232	70.969
Ordentliche Aufwendungen	362.077,39	327.625	334.314	338.524	342.733	347.561
Ordentliches Ergebnis	-361.926,14	-326.964	-333.653	-337.863	-342.072	-346.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.926,14	-326.964	-333.653	-337.863	-342.072	-346.900
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.926,14	-326.964	-333.653	-337.863	-342.072	-346.900
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.795,00	14.002	14.002	14.002	14.002	14.212
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.734,93	10.631	10.790	10.925	11.089	11.255
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.529,93	24.633	24.792	24.927	25.091	25.467
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.529,93	-24.633	-24.792	-24.927	-25.091	-25.467
Teilergebnis	-386.456,07	-351.597	-358.445	-362.790	-367.163	-372.367

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge:

Hierunter fallen insbes. die Mitgliedsbeiträge für das Deutsche Institut für Urbanistik und die Wartungsgemeinschaft Kleinräumige Bevölkerungsprognose (Sikurs).

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.256,85	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.256,85	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	1.046,10	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.302,95	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
50119000 : Dienstbezüge Beamte	64.596,93	52.938	65.403	66.711	68.045	69.406
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	351.289,48	294.029	439.204	447.988	456.948	466.087
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.215,57	23.436	35.152	35.855	36.572	37.303
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.986,36	54.005	83.567	85.238	86.943	88.682
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.709,00	2.473	6.175	6.175	6.175	6.175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.477,00	24.186	29.267	28.780	28.234	28.017
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.857,00	5.014	6.418	6.312	6.192	6.144
Personalaufwendungen	573.131,34	456.081	665.186	677.059	689.109	701.814
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.788,40	1.276	614	623	632	641
Bilanzielle Abschreibungen	2.788,40	1.276	614	623	632	641
54120200 : Aus- u. Fortbildung	679,00	2.256	2.290	2.324	2.359	2.394
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.806,00	36.923	36.535	36.768	37.002	37.241
54310000 : Geschäftsaufwand	10.303,04	17.897	18.165	18.437	18.714	18.995
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.042,62	3.060	3.106	3.153	3.200	3.248
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	391	397	403	409	415
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.175,42	5.505	5.588	5.672	5.757	5.843
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	107.685,58	107.508	109.121	110.758	112.419	114.105
Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.691,66	173.540	175.202	177.515	179.860	182.241
Ordentliche Aufwendungen	743.611,40	630.897	841.002	855.197	869.601	884.696
Ordentliches Ergebnis	-738.308,45	-619.806	-829.911	-844.106	-858.510	-873.605
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.308,45	-619.806	-829.911	-844.106	-858.510	-873.605
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-738.308,45	-619.806	-829.911	-844.106	-858.510	-873.605
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.214,00	18.487	18.487	18.487	18.487	18.764
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.214,00	28.332	28.757	29.188	29.626	30.070
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.428,00	46.819	47.244	47.675	48.113	48.834
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.428,00	-46.819	-47.244	-47.675	-48.113	-48.834
Teilergebnis	-774.736,45	-666.625	-877.155	-891.781	-906.623	-922.439

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 80 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

Zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge:

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	149,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-149,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 57109000 GWG - Wirtschaftsförderung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57109000	-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: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.200 **Finanzverwaltung**
Teilbudget: 002.200.100 **Finanzverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.400.000 **Finanzsteuerung und -service**



Kurzbeschreibung

Steuerung der städtischen Finanzen sowie Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten. Arbeitsschwerpunkte sind die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Anlagen (insb. Haushaltsplan), die Steuerung und Überwachung der Haushaltsausführung, das Finanzberichtswesen, die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses, die Mitwirkung bei Gebührenbedarfsermittlungen, das Kredit- und Liquiditätsmanagement sowie die Bearbeitung von Zweckzuweisungen für Investitionen.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	101.517,45	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	19.626,00	18.308	17.004	17.259	17.518	17.781
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.143,45	119.608	118.304	118.559	118.818	119.081
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,10	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	-0,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	121.143,35	129.608	128.304	128.559	128.818	129.081
50119000 : Dienstbezüge Beamte	299.191,45	282.270	345.206	352.110	359.152	366.335
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.756,52	107.221	111.293	113.519	115.789	118.105
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.702,96	8.723	9.029	9.210	9.394	9.582
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.693,58	20.875	21.772	22.207	22.651	23.104
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	23.081,00	18.247	22.785	22.785	22.785	22.785
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	196.739,00	128.964	154.473	151.906	149.022	147.879
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	64.182,00	26.734	33.876	33.313	32.681	32.430
Personalaufwendungen	719.346,51	593.034	698.434	705.050	711.474	720.220
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.885,13	569	203	206	209	212
Bilanzielle Abschreibungen	1.885,13	569	203	206	209	212
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.180	3.230	3.280	3.330	3.380
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	104.486,00	70.371	87.890	88.458	88.229	87.181
54310000 : Geschäftsaufwand	10.170,87	20.850	21.160	21.920	22.250	22.580
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.572,07	5.578	5.662	5.747	5.833	5.921
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.228,94	129.979	147.942	149.405	149.642	149.062
Ordentliche Aufwendungen	838.460,58	723.582	846.579	854.661	861.325	869.494
Ordentliches Ergebnis	-717.317,23	-593.974	-718.275	-726.102	-732.507	-740.413
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-717.317,23	-593.974	-718.275	-726.102	-732.507	-740.413
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-717.317,23	-593.974	-718.275	-726.102	-732.507	-740.413
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.603,00	13.430	17.426	17.686	17.952	18.219
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.603,00	13.430	17.426	17.686	17.952	18.219
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	250.778,00	254.540	254.540	254.540	254.540	258.358
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.930,93	52.900	53.700	54.500	55.300	56.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.708,93	307.440	308.240	309.040	309.840	314.458
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.105,93	-294.010	-290.814	-291.354	-291.888	-296.239
Teilergebnis	-987.423,16	-887.984	-1.009.089	-1.017.456	-1.024.395	-1.036.652

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 80 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, Erstellung der Haushalts-CD, Portokosten, Telefonkosten, Büromaterial und dgl.

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Über diese Position werden u.a. die Kosten für die Beteiligung der Stadt Neuss an der Verfassungsklage gegen die sog. „Solidaritätsumlage“ sowie Kosten für in Einzelfragen erforderliche externe Fachberatung durch SAP-Spezialisten im Zusammenhang mit der Einführung und Betreuung des Finanzverfahrens „SAP“ abgewickelt.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.224,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224,23	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.224,23	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11129000 GWG - Finanzsteuerung und -service										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11129000	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	240.910,12	280.160	224.029	228.510	233.080	237.742
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.579,51	59.218	104.756	106.851	108.988	111.168
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.802,06	4.609	8.179	8.343	8.510	8.680
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.206,41	11.945	21.176	21.600	22.032	22.473
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.235,00	18.049	17.079	17.079	17.079	17.079
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	158.415,00	128.000	100.249	98.583	96.711	95.969
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	51.680,00	26.534	21.985	21.619	21.209	21.047
Personalaufwendungen	554.828,10	528.515	497.453	502.585	507.609	514.158
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	675,24	262	121	123	125	127
Bilanzielle Abschreibungen	675,24	262	121	123	125	127
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.420	1.440	1.460	1.480	1.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	72.736,00	90.702	73.169	73.642	73.450	72.579
54310000 : Geschäftsaufwand	1.618,47	4.830	4.900	4.970	5.040	5.110
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.231,12	3.477	3.529	3.582	3.635	3.690
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.585,59	100.429	83.038	83.654	83.605	82.879
Ordentliche Aufwendungen	633.088,93	629.206	580.612	586.362	591.339	597.164
Ordentliches Ergebnis	-633.088,93	-629.206	-580.612	-586.362	-591.339	-597.164
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.088,93	-629.206	-580.612	-586.362	-591.339	-597.164
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-633.088,93	-629.206	-580.612	-586.362	-591.339	-597.164
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	173.200,00	175.798	175.798	175.798	175.798	178.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.724,40	15.900	16.100	16.300	16.500	16.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.924,40	191.698	191.898	192.098	192.298	195.135
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.924,40	-191.698	-191.898	-192.098	-192.298	-195.135
Teilergebnis	-817.013,33	-820.904	-772.510	-778.460	-783.637	-792.299

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.323,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323,82	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.323,82	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11129001 GWG - Geschäftsbuchführung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11129001	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	50	50	50	50	50
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	2.379,00	3.289	4.750	4.821	4.893	4.966
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.379,00	3.339	4.800	4.871	4.943	5.016
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	370.392,20	404.200	410.000	413.000	416.000	413.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.796,16	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	23.171,28	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	975,77	50	50	50	50	50
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	0,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	396.335,56	404.250	410.050	413.050	416.050	413.050
Ordentliche Erträge	398.714,56	407.589	414.850	417.921	420.993	418.066
50119000 : Dienstbezüge Beamte	332.924,47	336.619	378.710	386.284	394.010	401.890
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	292.592,88	293.379	326.465	332.994	339.654	346.447
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.031,02	23.119	25.641	26.154	26.677	27.211
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.195,39	59.236	65.879	67.197	68.541	69.912
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	31.574,00	25.170	29.058	29.058	29.058	29.058
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	218.921,00	153.795	169.465	166.649	163.486	162.231
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	71.418,00	31.882	37.164	36.547	35.853	35.578
Personalaufwendungen	1.029.656,76	923.200	1.032.382	1.044.883	1.057.279	1.072.327
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.509,20	1.012	597	606	615	624
Bilanzielle Abschreibungen	1.509,20	1.012	597	606	615	624
54120200 : Aus- u. Fortbildung	770,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	151.164,00	149.242	155.363	156.368	155.962	154.109
54310000 : Geschäftsaufwand	23.120,60	40.600	41.200	41.800	42.400	42.400
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	46.815,87	60.000	61.000	63.000	63.900	63.900
54311000 : Mitgliedsbeiträge	50,00	70	70	70	70	70
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.374,55	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
54731000 : Forderungsabschreibungen	17.477,00	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsreinigung Kleinstbeträge	49,61	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	422,02	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	30.305,07	0	0	0	0	0
54990000 : Sonstige Aufwände	630,11	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.178,83	259.012	266.833	270.538	271.732	269.879
Ordentliche Aufwendungen	1.307.344,79	1.183.224	1.299.812	1.316.027	1.329.626	1.342.830
Ordentliches Ergebnis	-908.630,23	-775.635	-884.962	-898.106	-908.633	-924.764
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-908.630,23	-775.635	-884.962	-898.106	-908.633	-924.764
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-908.630,23	-775.635	-884.962	-898.106	-908.633	-924.764
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	102.484,00	84.345	108.061	109.682	111.327	112.997
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.484,00	84.345	108.061	109.682	111.327	112.997
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	456.436,00	463.283	463.283	463.283	463.283	470.232
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	54.865,25	60.000	60.900	61.800	62.700	62.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.301,25	523.283	524.183	525.083	525.983	532.932
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408.817,25	-438.938	-416.122	-415.401	-414.656	-419.935
Teilergebnis	-1.317.447,48	-1.214.573	-1.301.084	-1.313.507	-1.323.289	-1.344.699

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 80 erläutert.

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.

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

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Unklare, nicht erstattungsfähige Einzahlungen.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54310080 - Bankgebühren für Kontoführung und dgl.

Vor allem Bank – und Cashmanagementgebühren.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.095,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095,30	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095,30	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11120002 Erw bew Sachen (> 410 €) Zahlabw/Buchung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120002	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11129002 GWG - Zahlungsabwicklung und Buchung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,5	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 11129002	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	50	50	50	50	50
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	13,97	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,97	50	50	50	50	50
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	354.500,00	356.500	362.000	365.000	368.000	365.500
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	361.000,00	356.550	362.050	365.050	368.050	365.550
Ordentliche Erträge	361.013,97	356.600	362.100	365.100	368.100	365.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	607.090,06	621.705	567.960	579.319	590.905	602.723
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.424,87	116.854	199.826	203.823	207.899	212.057
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.201,58	9.275	15.677	15.991	16.311	16.637
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.325,83	23.549	40.381	41.189	42.013	42.853
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	50.388,00	39.610	46.374	46.374	46.374	46.374
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	399.203,00	284.045	254.151	249.927	245.183	243.301
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	130.232,00	58.882	55.736	54.810	53.770	53.357
Personalaufwendungen	1.348.865,34	1.153.920	1.180.105	1.191.433	1.202.455	1.217.302
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.116,67	768	613	622	631	640
Bilanzielle Abschreibungen	2.116,67	768	613	622	631	640
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.045,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	157.106,00	150.907	162.286	163.334	162.911	160.977
54310000 : Geschäftsaufwand	49.243,93	66.000	67.000	68.000	69.000	69.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzieher und dgl.	26.767,08	39.240	40.140	39.850	40.500	40.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.759,15	9.000	9.200	9.400	9.400	9.400
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	583,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.614,66	269.347	282.826	284.784	286.011	284.077
Ordentliche Aufwendungen	1.592.596,67	1.424.035	1.463.544	1.476.839	1.489.097	1.502.019
Ordentliches Ergebnis	-1.231.582,70	-1.067.435	-1.101.444	-1.111.739	-1.120.997	-1.136.419
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.231.582,70	-1.067.435	-1.101.444	-1.111.739	-1.120.997	-1.136.419
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.231.582,70	-1.067.435	-1.101.444	-1.111.739	-1.120.997	-1.136.419
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	102.480,00	84.348	108.061	109.682	111.327	112.997
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.480,00	84.348	108.061	109.682	111.327	112.997
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	54.009,00	54.819	54.819	54.819	54.819	55.641
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	43.367,84	60.000	60.900	61.800	62.700	62.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.376,84	114.819	115.719	116.619	117.519	118.341
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.103,16	-30.471	-7.658	-6.937	-6.192	-5.344
Teilergebnis	-1.226.479,54	-1.097.906	-1.109.102	-1.118.676	-1.127.189	-1.141.763

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 80 erläutert.

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.

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

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattung von gezahlten Wertgutachterkosten in Zwangsversteigerungsverfahren aus Vorjahren etc.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54313020 - Kosten Gerichtsvollzieher und dgl.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.142,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.142,66	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.142,66	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11120003 Erw bew Sachen (> 410 €) Vollstreckung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120003	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11129003 GWG - Vollstreckung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11129003	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	46.160,21	44.424	61.006	62.226	63.471	64.740
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	614,23	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	47,50	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	123,11	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.099,00	4.995	4.693	4.693	4.693	4.693
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.353,00	20.296	27.299	26.845	26.336	26.134
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.902,00	4.207	5.987	5.887	5.776	5.731
Personalaufwendungen	92.299,05	73.922	98.985	99.651	100.276	101.298
54120200 : Aus- u. Fortbildung	276,70	600	700	800	850	900
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.281,00	17.702	17.701	17.815	17.769	17.558
54310000 : Geschäftsaufwand	3.212,17	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	630,62	488	495	500	550	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400,49	22.290	22.396	22.715	22.869	22.858
Ordentliche Aufwendungen	112.699,54	96.212	121.381	122.366	123.145	124.156
Ordentliches Ergebnis	-112.699,54	-96.212	-121.381	-122.366	-123.145	-124.156
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.699,54	-96.212	-121.381	-122.366	-123.145	-124.156
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.699,54	-96.212	-121.381	-122.366	-123.145	-124.156
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.898,00	4.972	4.972	4.972	4.972	5.047
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.616,24	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.514,24	11.872	11.972	12.072	12.172	12.347
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.514,24	-11.872	-11.972	-12.072	-12.172	-12.347
Teilergebnis	-122.213,78	-108.084	-133.353	-134.438	-135.317	-136.503

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	4.514,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	4.310.338,34	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,90	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	175.753,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.490.609,59	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100
Ordentliche Erträge	4.491.899,59	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100
50119000 : Dienstbezüge Beamte	289.713,69	296.375	262.381	267.629	272.982	278.442
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.613,63	3.237	3.321	3.387	3.455	3.524
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.382,35	253	258	263	268	273
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.533,59	634	650	663	676	690
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.141,00	17.555	20.377	20.377	20.377	20.377
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	190.507,00	135.408	117.410	115.459	113.268	112.399
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	62.149,00	28.070	25.748	25.321	24.840	24.650
Personalaufwendungen	587.040,26	481.532	430.145	433.099	435.866	440.355
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	815,67	346	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	815,67	346	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	310,00	2.700	2.700	2.800	3.000	3.100
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	75.839,00	63.535	63.530	63.940	63.774	63.017
54310000 : Geschäftsaufwand	24.428,43	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.263,35	3.725	3.781	3.800	4.000	4.100
54731000 : Forderungsabschreibungen	21.035,46	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.012,75	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	318,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.206,99	102.460	103.011	104.040	104.774	104.717
Ordentliche Aufwendungen	713.062,92	584.338	533.156	537.139	540.640	545.072
Ordentliches Ergebnis	3.778.836,67	1.420.762	1.471.944	1.467.961	1.464.460	1.460.028
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	1.487.208,50	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.487.208,50	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.487.208,50	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.291.628,17	520.762	571.944	567.961	564.460	560.028
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.291.628,17	520.762	571.944	567.961	564.460	560.028
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	101.648,00	107.197	104.758	106.329	107.924	109.543
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.648,00	107.197	104.758	106.329	107.924	109.543
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	276.889,00	281.033	281.033	281.033	281.033	285.248
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.641,23	48.720	49.000	50.000	51.000	52.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.530,23	329.753	330.033	331.033	332.033	337.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.882,23	-222.556	-225.275	-224.704	-224.109	-227.705
Teilergebnis	2.081.745,94	298.206	346.669	343.257	340.351	332.323

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



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	211.277,36	223.792	218.000	221.000	224.000	227.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.277,36	223.792	218.000	221.000	224.000	227.000
45630010 : Avalzinsen	328.199,23	289.000	273.000	248.000	224.000	199.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	30,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	328.229,58	289.000	273.000	248.000	224.000	199.000
Ordentliche Erträge	539.506,94	512.792	491.000	469.000	448.000	426.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.896,51	63.468	97.907	99.865	101.862	103.899
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	284.343,26	290.221	248.744	253.719	258.793	263.969
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.972,36	23.469	19.997	20.397	20.805	21.221
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.462,89	46.608	38.879	39.657	40.450	41.259
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.709,00	7.418	6.175	6.175	6.175	6.175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	47.934,00	28.997	43.811	43.083	42.265	41.941
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.638,00	6.011	9.608	9.448	9.269	9.198
Personalaufwendungen	495.956,02	466.192	465.121	472.344	479.619	487.662
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	606,56	605	506	514	522	530
Bilanzielle Abschreibungen	606,56	605	506	514	522	530
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.548,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	34.760,00	44.694	44.690	44.979	44.862	44.329
54310000 : Geschäftsaufwand	9.119,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	21.858,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.944,78	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.006,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.236,94	94.394	94.690	94.979	94.862	94.329
Ordentliche Aufwendungen	569.799,52	561.191	560.317	567.837	575.003	582.521
Ordentliches Ergebnis	-30.292,58	-48.399	-69.317	-98.837	-127.003	-156.521
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.292,58	-48.399	-69.317	-98.837	-127.003	-156.521
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.292,58	-48.399	-69.317	-98.837	-127.003	-156.521
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.249,00	8.373	8.373	8.373	8.373	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	35.978,66	38.711	57.900	58.800	59.700	60.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.227,66	47.084	66.273	67.173	68.073	69.099
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.227,66	-47.084	-66.273	-67.173	-68.073	-69.099
Teilergebnis	-74.520,24	-95.483	-135.590	-166.010	-195.076	-225.620

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen

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

zu 45630010 - Avalzinsen

Avalzinszahlungen der durch städtische Bürgschaften begünstigten Kreditnehmer.

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.010.996,02	17.854.413	18.134.885	18.407.365	18.683.939	18.964.673
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.010.996,02	17.854.413	18.134.885	18.407.365	18.683.939	18.964.673
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	23.940,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.940,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-17,09	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	745,59	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	44.750,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	45.479,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.080.415,43	17.854.413	18.134.885	18.407.365	18.683.939	18.964.673
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.345,35	67.413	72.373	73.820	75.296	76.802
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.609,63	5.471	5.855	5.972	6.091	6.213
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.291,77	12.251	13.050	13.311	13.577	13.849
Personalaufwendungen	87.246,75	85.135	91.278	93.103	94.964	96.864
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	8.179.123,80	7.301.743	7.411.269	7.522.438	7.635.275	7.749.804
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	587.685	596.500	605.448	614.529	623.747
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.179.123,80	7.889.428	8.007.769	8.127.886	8.249.804	8.373.551
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	9.599.147,29	9.593.679	9.737.584	9.883.648	10.031.903	10.182.381
54310000 : Geschäftsaufwand	21.640,70	18.440	18.717	18.997	19.282	19.571
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	360	365	371	376	382
54731000 : Forderungsabschreibungen	8.750,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.629.538,90	9.612.479	9.756.666	9.903.016	10.051.561	10.202.334
Ordentliche Aufwendungen	17.895.909,45	17.587.042	17.855.713	18.124.005	18.396.329	18.672.749
Ordentliches Ergebnis	-815.494,02	267.371	279.172	283.360	287.610	291.924
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.494,02	267.371	279.172	283.360	287.610	291.924
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.494,02	267.371	279.172	283.360	287.610	291.924
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	264.184,00	267.371	279.172	283.360	287.610	291.924
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.184,00	267.371	279.172	283.360	287.610	291.924
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.184,00	-267.371	-279.172	-283.360	-287.610	-291.924
Teilergebnis	-1.079.678,02	0	0	0	0	0

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.737.219,69	2.993.450	3.054.775	3.100.298	3.146.472	3.193.320
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.219,69	2.993.450	3.054.775	3.100.298	3.146.472	3.193.320
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	640	650	660	670	680
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	640	650	660	670	680
Ordentliche Aufwendungen	2.737.219,69	2.994.090	3.055.425	3.100.958	3.147.142	3.194.000
Ordentliches Ergebnis	-2.737.219,69	-2.994.090	-3.055.425	-3.100.958	-3.147.142	-3.194.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.737.219,69	-2.994.090	-3.055.425	-3.100.958	-3.147.142	-3.194.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.737.219,69	-2.994.090	-3.055.425	-3.100.958	-3.147.142	-3.194.000
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.374,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.416
58112000 : Sonstige innere Verrechnungen	0,00	9.559	9.702	9.848	9.996	10.146
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374,00	10.954	11.097	11.243	11.391	11.562
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.374,00	-10.954	-11.097	-11.243	-11.391	-11.562
Teilergebnis	-2.738.593,69	-3.005.044	-3.066.522	-3.112.201	-3.158.533	-3.205.562

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 80 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.256,85	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.012.286,02	17.855.413	18.135.885	18.408.365	18.684.939	18.965.673
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.091,25	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.859,88	346.789	341.154	344.480	347.811	351.147
Sonstige ordentliche Erträge	5.621.654,04	3.063.900	3.059.200	3.040.200	3.022.200	2.991.700
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.998.148,04	21.277.854	21.547.991	21.804.797	22.066.702	22.320.272
Personalaufwendungen	5.784.398,21	5.020.097	5.424.353	5.487.960	5.550.884	5.628.320
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.416.343,49	13.382.878	13.562.544	13.728.184	13.896.276	14.066.871
Bilanzielle Abschreibungen	11.046,76	5.196	2.914	2.958	3.002	3.046
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.794.082,42	10.833.271	11.002.044	11.160.813	11.315.818	11.464.025
Ordentliche Aufwendungen	30.005.870,88	29.241.442	29.991.855	30.379.915	30.765.980	31.162.262
Ordentliches Ergebnis	-7.007.722,84	-7.963.588	-8.443.864	-8.575.118	-8.699.278	-8.841.990
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.487.208,50	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.487.208,50	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.494.931,34	-8.863.588	-9.343.864	-9.475.118	-9.599.278	-9.741.990
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	-8.494.931,34	-8.863.588	-9.343.864	-9.475.118	-9.599.278	-9.741.990
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.215,00	289.320	338.306	343.379	348.530	353.756
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.770.099,48	1.875.726	1.910.623	1.920.323	1.930.123	1.957.347
Teilergebnis	-9.942.815,82	-10.449.994	-10.916.181	-11.052.062	-11.180.871	-11.345.581

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.935,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.935,93	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.935,93	0	0	0	0	0	0



Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur – Inhaltsverzeichnis –

Grundschulen	160
Hauptschulen	163
Realschulen	166
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen.....	169
Gymnasien	172
Gesamtschulen.....	176
Förderschulen	180
Musikschule.....	183
Steins-Stiftung	186
Betreuung Kinder (OGS)	187
Kulturforum Alte Post.....	189
Clemens-Sels-Museum	192
Stadtarchiv	195
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	198
Veranstaltungen.....	199
Förderung von Kunst und Kultur	202
Volkshochschule.....	206
Stadtbibliothek	209
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	212

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.478.179,00	1.490.008	1.498.199	1.498.199	1.498.199	1.498.199
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.312,13	2.096	1.305	1.325	1.345	1.365
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.491,13	1.493.687	1.501.087	1.501.107	1.501.127	1.501.147
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.124,15	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	1.558,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092,15	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	27.004,73	11.560	18.000	18.000	18.000	18.000
44820310 : Inklusionspauschale LVR	1.522,82	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.527,55	11.560	18.000	18.000	18.000	18.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.398,04	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	2.398,04	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	1.515.508,87	1.508.279	1.522.119	1.522.139	1.522.159	1.522.179
50119000 : Dienstbezüge Beamte	78.379,89	81.982	84.086	85.768	87.483	89.233
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	428.554,01	403.509	410.424	418.632	427.005	435.545
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	205,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.626,51	31.789	32.389	33.037	33.698	34.372
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	85.797,72	81.323	83.246	84.911	86.609	88.341
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.133,00	4.203	4.724	4.724	4.724	4.724
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	51.540,00	37.456	37.627	37.002	36.299	36.021
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.814,00	7.765	8.252	8.115	7.961	7.900
Personalaufwendungen	700.050,13	660.027	672.748	684.189	695.779	708.136
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	70.152,53	64.950	74.950	76.253	71.950	79.450
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	475,41	20.589	20.589	20.589	20.589	20.589
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	24.700,79	34.580	34.949	28.323	28.323	28.323
52710000 : Lemmittel	187.810,16	150.678	190.178	190.178	190.178	190.178
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	569.593,52	560.000	447.000	447.000	447.000	447.000
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	27.004,73	11.560	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.737,14	842.357	785.666	780.343	776.040	783.540
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	76.222,77	147.589	156.372	158.718	161.099	163.515
Bilanzielle Abschreibungen	76.222,77	147.589	156.372	158.718	161.099	163.515
54120200 : Aus- u. Fortbildung	130,00	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	2.259	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.247.934,00	12.641.110	12.709.147	12.839.542	13.036.834	13.208.171
54231000 : Kosten für Hard- und Software	389.773,97	427.542	425.275	431.804	438.431	445.007
54310000 : Geschäftsaufwand	38.645,81	34.526	35.043	35.560	36.093	36.634
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	20.543,38	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	329,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	308.709,62	325.150	315.150	315.150	315.150	315.150
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	159.435,84	155.262	157.549	159.912	162.310	164.744
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	1.558,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.167.059,80	13.610.799	13.667.114	13.806.918	14.013.768	14.194.656
Ordentliche Aufwendungen	14.823.069,84	15.260.772	15.281.900	15.430.168	15.646.686	15.849.847

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-13.307.560,97	-13.752.493	-13.759.781	-13.908.029	-14.124.527	-14.327.668
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.307.560,97	-13.752.493	-13.759.781	-13.908.029	-14.124.527	-14.327.668
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.307.560,97	-13.752.493	-13.759.781	-13.908.029	-14.124.527	-14.327.668
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.528,00	8.656	8.656	8.656	8.656	8.786
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	130.781,41	88.270	131.000	131.000	131.000	131.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.309,41	96.926	139.656	139.656	139.656	139.786
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.309,41	-96.926	-139.656	-139.656	-139.656	-139.786
Teilergebnis	-13.446.870,38	-13.849.419	-13.899.437	-14.047.685	-14.264.183	-14.467.454

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 44820310 - Inklusionspauschale LVR

Kostenerstattung aufgrund von Einzelanträgen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

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

zu 52710000 – Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die schulische Nutzung einer Turnhalle in Gnadental (bis 2014)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54310030 - Benutzung Schwimmbad/Unterricht

Nutzung des St.-Konrad-Schwimmbades

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.398,04	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.398,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	53.943,31	291.098	291.098	0	311.098	221.098	221.098
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.943,31	291.098	291.098	0	311.098	221.098	221.098
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.943,31	-290.898	-290.898	0	-310.898	-220.898	-220.898

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 21100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	670,1	147,7	9,1	138,6	130,6	0,0	130,6	130,6	130,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671,1	147,9	9,1	138,8	130,8	0,0	130,8	130,8	130,8	0,0
Saldo 7 21100000	-670,1	-147,7	-9,1	-138,6	-130,6	0,0	-130,6	-130,6	-130,6	0,0
7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	19,3	4,5	0,8	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,3	4,5	0,8	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo 7 21100003	-19,3	-4,5	-0,8	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
7 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	63,7	17,2	5,6	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,7	17,2	5,6	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Saldo 7 21100004	-63,7	-17,2	-5,6	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
7 21100010 Grundschule Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	230,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100010	-230,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
7 21109000 GWG - Grundschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	395,7	95,8	28,8	67,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,7	95,8	28,8	67,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
Saldo 7 21109000	-395,7	-95,8	-28,8	-67,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
7 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68311000 : Ersatzleistungen Versicherungen	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21109001	0,0	0,0	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21209000 GWG - Hauptschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21209000	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.378,7	-335,2	-53,9	-290,9	-290,9	0,0	-310,9	-220,9	-220,9	0,0

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



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Hauptschulen entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	84.467,00	85.143	85.611	85.611	85.611	85.611
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	81.250,00	52.100	23.250	6.450	2.150	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	280,27	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.542,34	1.420	1.135	1.152	1.169	1.187
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.539,61	139.224	110.557	93.774	89.491	87.359
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	245,00	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610313 : Verpflegungskosten	630,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	925,12	4.080	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	925,12	4.080	1.000	1.000	1.000	1.000
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	0,00	164.348	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	51,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	51,00	164.399	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	169.390,73	309.715	113.620	96.837	92.554	90.422
50119000 : Dienstbezüge Beamte	27.663,50	28.935	29.678	30.272	30.877	31.495
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.992,34	104.772	84.901	86.599	88.331	90.098
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	1.045,00	2.285	1.285	1.285	1.285	1.285
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.093,24	8.188	6.606	6.738	6.873	7.010
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.385,03	20.901	16.943	17.282	17.628	17.981
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.812,00	1.484	1.667	1.667	1.667	1.667
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.191,00	13.220	13.280	13.060	12.812	12.714
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.934,00	2.740	2.912	2.864	2.810	2.788
Personalaufwendungen	172.116,11	182.525	157.272	159.767	162.283	165.038
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	4.008,70	17.115	2.115	2.615	615	3.615
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	13.802	12.802	11.802	11.802	11.802
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	9.950,01	7.750	4.646	836	836	836
52710000 : Lemmittel	17.759,50	34.695	14.695	14.695	14.695	14.695
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	259.640,74	256.000	48.200	48.200	48.200	86.181
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	925,12	4.080	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.284,07	333.442	83.458	79.148	77.148	118.129
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.258,28	37.753	36.288	36.832	37.384	37.945
Bilanzielle Abschreibungen	10.258,28	37.753	36.288	36.832	37.384	37.945
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	1.174	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.460.836,00	3.152.783	2.388.785	2.389.022	2.391.310	2.393.792
54231000 : Kosten für Hard- und Software	49.706,59	123.862	53.862	45.420	47.001	47.706
54310000 : Geschäftsaufwand	7.489,82	5.153	4.153	3.153	3.200	3.248
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	357,65	600	600	600	600	600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	42.699,00	45.300	25.300	25.300	25.300	25.300
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	6,32	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.563,74	42.198	32.198	22.531	22.868	23.211
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	81.250,00	52.100	23.250	6.450	2.150	0
54994037 : Verpflegungskosten	902,54	10.564	0	0	0	0
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668.811,66	3.433.884	2.528.298	2.492.626	2.492.579	2.494.007

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	4.143.470,12	3.987.604	2.805.316	2.768.373	2.769.394	2.815.119
Ordentliches Ergebnis	-3.974.079,39	-3.677.889	-2.691.696	-2.671.536	-2.676.840	-2.724.697
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.974.079,39	-3.677.889	-2.691.696	-2.671.536	-2.676.840	-2.724.697
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.974.079,39	-3.677.889	-2.691.696	-2.671.536	-2.676.840	-2.724.697
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.009,00	3.055	3.055	3.055	3.055	3.101
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.589,47	24.389	13.200	13.200	13.200	13.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.598,47	27.444	16.255	16.255	16.255	16.301
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.598,47	-27.444	-16.255	-16.255	-16.255	-16.301
Teilergebnis	-3.996.677,86	-3.705.333	-2.707.951	-2.687.791	-2.693.095	-2.740.998

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten, Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

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

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die schulische Nutzung einer Turnhalle in Gnadental (bis 2014)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild-, schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.808,41	80.131	60.131	0	60.131	60.131	60.131
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.808,41	80.131	60.131	0	60.131	60.131	60.131
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.808,41	-79.931	-59.931	0	-59.931	-59.931	-59.931

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 2120000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	168,0	55,6	7,0	48,6	28,1	0,0	28,1	28,1	28,1	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,0	55,8	7,0	48,8	28,3	0,0	28,3	28,3	28,3	0,0
Saldo 7 21200000	-168,0	-55,6	-7,0	-48,6	-28,1	0,0	-28,1	-28,1	-28,1	0,0
7 2120002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	26,5	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,5	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo 7 21200002	-26,5	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
7 2120003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	76,3	16,3	1,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,3	16,3	1,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 21200003	-76,3	-16,3	-1,3	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 21209000 GWG - Hauptschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	58,7	12,6	1,5	11,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,7	12,6	1,5	11,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
Saldo 7 21209000	-58,7	-12,6	-1,5	-11,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-329,5	-89,7	-9,8	-79,9	-59,9	0,0	-59,9	-59,9	-59,9	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	274.520,00	276.716	278.237	278.237	278.237	278.237
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	113.366,40	88.500	67.425	47.325	28.950	20.600
41480000 : Zuwendungen Dritter	889,64	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.709,82	2.632	1.919	1.948	1.977	2.007
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.485,86	368.409	348.142	328.071	309.725	301.405
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.365,20	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.545,20	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610312 : Kostenerstattung LemmittelfreiheitsG	0,00	51	51	51	51	51
44610313 : Verpflegungskosten	522,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.432,90	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	5.488,34	4.760	1.400	1.400	1.400	1.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.488,34	4.760	1.400	1.400	1.400	1.400
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	105,25	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	105,25	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	401.512,35	379.025	355.398	335.327	316.981	308.661
50119000 : Dienstbezüge Beamte	32.274,23	33.757	34.623	35.315	36.021	36.741
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	177.730,82	154.116	184.513	188.203	191.967	195.806
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	2.860,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.497,41	12.043	14.371	14.658	14.951	15.250
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.071,19	30.816	37.009	37.749	38.504	39.274
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.113,00	1.731	1.945	1.945	1.945	1.945
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.223,00	15.423	15.493	15.235	14.946	14.831
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.923,00	3.197	3.398	3.341	3.278	3.253
Personalaufwendungen	292.692,65	253.823	294.092	299.186	304.352	309.840
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	13.028,31	20.800	2.800	3.300	1.300	4.300
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	12.920	11.920	10.920	10.920	10.920
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	7.008,10	4.409	3.520	1.058	1.058	1.058
52710000 : Lemmittel	48.192,73	51.922	36.922	36.922	36.922	36.922
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	322.394,66	303.300	245.000	245.000	245.000	245.000
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	5.488,34	4.760	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.112,14	398.111	301.562	298.600	296.600	299.600
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	36.427,87	61.910	59.625	60.519	61.427	62.348
Bilanzielle Abschreibungen	36.427,87	61.910	59.625	60.519	61.427	62.348
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	1.306	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.370.916,00	4.761.250	4.593.337	4.605.543	4.609.475	4.613.815
54231000 : Kosten für Hard- und Software	121.160,81	150.673	100.673	92.633	94.622	96.041
54310000 : Geschäftsaufwand	8.473,47	7.012	6.012	5.012	5.087	5.163
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	675,05	700	700	700	700	700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	87.179,00	92.027	72.027	72.027	72.027	72.027
54731000 : Forderungsabschreibungen	85,30	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	52.185,14	57.012	47.012	37.567	38.130	38.701
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	71.716,40	88.500	67.425	47.325	28.950	20.600
54994037 : Verpflegungskosten	698,36	11.564	0	0	0	0
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: 030.215.120.000 Realschulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713.089,53	5.170.194	4.887.336	4.860.957	4.849.141	4.847.197
Ordentliche Aufwendungen	5.438.322,19	5.884.038	5.542.615	5.519.262	5.511.520	5.518.985
Ordentliches Ergebnis	-5.036.809,84	-5.505.013	-5.187.217	-5.183.935	-5.194.539	-5.210.324
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.036.809,84	-5.505.013	-5.187.217	-5.183.935	-5.194.539	-5.210.324
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.036.809,84	-5.505.013	-5.187.217	-5.183.935	-5.194.539	-5.210.324
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.512,00	3.565	3.565	3.565	3.565	3.618
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	33.226,17	27.288	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.738,17	30.853	36.565	36.565	36.565	36.618
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.738,17	-30.853	-36.565	-36.565	-36.565	-36.618
Teilergebnis	-5.073.548,01	-5.535.866	-5.223.782	-5.220.500	-5.231.104	-5.246.942

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

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

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die schulische Nutzung einer Turnhalle in Gnadental (bis 2014)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.801,25	85.551	65.551	0	65.551	65.551	65.551
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.801,25	85.551	65.551	0	65.551	65.551	65.551
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.801,25	-85.351	-65.351	0	-65.351	-65.351	-65.351

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 2150000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	204,8	60,0	3,3	56,7	36,2	0,0	36,2	36,2	36,2	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205,8	60,2	3,3	56,9	36,4	0,0	36,4	36,4	36,4	0,0
Saldo 7 21500000	-204,8	-60,0	-3,3	-56,7	-36,2	0,0	-36,2	-36,2	-36,2	0,0
7 2150002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	8,0	2,8	1,5	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	2,8	1,5	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo 7 21500002	-8,0	-2,8	-1,5	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
7 2150003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	67,7	15,2	2,0	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,7	15,2	2,0	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Saldo 7 21500003	-67,7	-15,2	-2,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
7 21509000 GWG - Realschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	77,1	18,2	3,9	14,2	14,7	0,0	14,7	14,7	14,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,1	18,2	3,9	14,2	14,7	0,0	14,7	14,7	14,7	0,0
Saldo 7 21509000	-77,1	-18,2	-3,9	-14,2	-14,7	0,0	-14,7	-14,7	-14,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-357,6	-96,2	-10,8	-85,4	-65,4	0,0	-65,4	-65,4	-65,4	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 030.216.160.000 **Sekundarschulen und Fördermaßnahmen**



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Sekundarschulen entstehen; Entwicklung von schulbezogenen Projekten im Übergang Schule - Beruf; Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	168.936,00	170.287	171.223	171.223	171.223	171.223
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	40.000,00	56.650	178.150	178.150	178.150	178.150
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480311 : Spenden Dritter - schulische Maßnahmen	0,00	275	275	275	275	275
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	504,74	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.440,74	227.312	349.748	349.748	349.748	349.748
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	0	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	2.075,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.075,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	211.516,64	231.312	353.898	353.898	353.898	353.898
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.666,63	16.460	35.000	35.700	36.414	37.142
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.665,54	1.290	2.714	2.768	2.823	2.879
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.277,91	3.323	7.016	7.156	7.299	7.445
Personalaufwendungen	27.610,08	21.073	45.730	46.624	47.536	48.466
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	8.017,41	10.000	17.000	18.500	19.800	21.500
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.110,38	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	0,00	7.505	7.444	4.782	4.782	4.782
52710000 : Lernmittel	33.784,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	76.238,13	87.400	175.000	175.000	175.000	175.000
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	2.075,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.226,75	143.905	239.444	239.282	240.582	242.282
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.524,75	40.863	32.541	33.029	33.524	34.027
Bilanzielle Abschreibungen	14.524,75	40.863	32.541	33.029	33.524	34.027
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	0,00	245.953	251.733	251.733	251.734	251.733
Transferaufwendungen	0,00	245.953	251.733	251.733	251.734	251.733
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	191.836	1.174.697	1.171.008	1.175.912	1.244.024
54231000 : Kosten für Hard- und Software	35.844,31	30.000	56.447	67.197	67.958	68.977
54310000 : Geschäftsaufwand	3.724,26	6.000	7.000	8.000	8.120	8.241
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	122,62	600	600	600	600	600
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.627	1.652	1.677	1.677	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.344,00	13.993	13.993	13.993	13.993	13.993
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992310 : Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	29.755,94	30.000	40.000	50.750	51.511	52.283
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	40.000,00	56.650	178.150	178.150	178.150	178.150
54994037 : Verpflegungskosten	4.725,00	5.000	38.616	38.616	38.616	38.616
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.516,13	336.031	1.511.580	1.530.416	1.536.962	1.606.986
Ordentliche Aufwendungen	290.877,71	787.825	2.081.028	2.101.084	2.110.338	2.183.494
Ordentliches Ergebnis	-79.361,07	-556.513	-1.727.130	-1.747.186	-1.756.440	-1.829.596
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.361,07	-556.513	-1.727.130	-1.747.186	-1.756.440	-1.829.596
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.361,07	-556.513	-1.727.130	-1.747.186	-1.756.440	-1.829.596

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.869,36	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.869,36	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.869,36	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Teilergebnis	-96.230,43	-556.513	-1.744.130	-1.764.186	-1.773.440	-1.846.596

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	44.149,87	95.000	135.000	0	135.000	135.000	132.917
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.149,87	95.000	135.000	0	135.000	135.000	132.917
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.149,87	-95.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-132.917

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 2160000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	130,2	2,2	2,2	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,2	2,2	2,2	0,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Saldo 7 21600000	-130,2	-2,2	-2,2	0,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0
7 2160001 Sekundarschule Neuss										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	145,0	47,1	22,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	22,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	47,1	22,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	22,9	0,0
Saldo 7 21600001	-145,0	-47,1	-22,1	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-22,9	0,0
7 2160002 Comenius-Schule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	361,0	61,0	11,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361,0	61,0	11,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0
Saldo 7 21600002	-361,0	-61,0	-11,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-100,0
7 21609000 GWG - Sekundarschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	140,9	28,9	8,9	20,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,9	28,9	8,9	20,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0	0,0
Saldo 7 21609000	-140,9	-28,9	-8,9	-20,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-777,1	-139,1	-44,1	-95,0	-135,0	0,0	-135,0	-135,0	-132,9	-100,0

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-Kollegs entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.414.826,00	1.426.151	1.433.990	1.433.990	1.433.990	1.433.990
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	175.000,00	175.000	83.350	100.000	116.650	125.000
41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfVO	69.489,60	69.489	69.489	69.489	69.489	69.489
41480000 : Zuwendungen Dritter	772,92	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	12.690,28	12.665	11.111	11.278	11.447	11.619
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672.778,80	1.683.405	1.598.040	1.614.857	1.631.676	1.640.198
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.049,19	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	4.915,45	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	2.114,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.078,64	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	21.327,72	9.520	5.920	5.920	5.920	5.920
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.327,72	9.520	5.920	5.920	5.920	5.920
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	275,90	0	276	280	284	288
Sonstige ordentliche Erträge	275,90	0	276	280	284	288
Ordentliche Erträge	1.707.461,06	1.713.398	1.624.709	1.641.530	1.658.353	1.666.879
50119000 : Dienstbezüge Beamte	64.547,96	67.514	69.247	70.632	72.045	73.486
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	366.113,09	396.588	399.903	407.901	416.059	424.380
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	2.995,00	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.359,29	30.272	31.273	31.898	32.536	33.187
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.440,01	77.399	80.214	81.818	83.454	85.123
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.227,00	3.462	3.890	3.890	3.890	3.890
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.445,00	30.846	30.987	30.472	29.893	29.664
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.847,00	6.394	6.795	6.683	6.556	6.505
Personalaufwendungen	595.974,35	615.829	625.663	636.648	647.787	659.589
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	67.146,03	51.600	71.600	72.600	72.600	77.600
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	219,72	28.617	29.678	30.915	30.915	30.915
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	22.131,73	28.119	28.541	22.469	22.469	22.469
52710000 : Lemmittel	197.147,95	217.910	217.910	217.910	217.910	217.910
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	762.450,03	715.000	863.000	863.000	863.000	863.000
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	21.327,72	9.520	5.920	5.920	5.920	5.920
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.423,18	1.050.766	1.216.649	1.212.814	1.212.814	1.217.814
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	108.088,65	169.306	175.580	178.214	180.887	183.600
Bilanzielle Abschreibungen	108.088,65	169.306	175.580	178.214	180.887	183.600
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	38.390,43	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
Transferaufwendungen	38.390,43	35.790	35.790	35.790	35.790	35.790
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	2.248	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.520.224,00	8.035.891	8.935.666	9.026.215	9.487.485	9.619.861
54231000 : Kosten für Hard- und Software	290.410,14	329.745	335.947	340.986	331.287	351.291
54310000 : Geschäftsaufwand	16.275,98	26.415	26.805	27.195	27.602	2.806
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	2.669,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	294.551,84	310.193	310.193	310.193	310.193	310.193
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	26,16	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	134.209,59	176.451	179.062	181.747	184.473	187.240
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	216.650,00	175.000	83.350	100.000	116.650	125.000
54994037 : Verpflegungskosten	0,00	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart- Programm	2.114,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.477.131,39	9.058.893	9.881.973	9.997.286	10.468.640	10.607.341
Ordentliche Aufwendungen	11.290.008,00	10.930.584	11.935.655	12.060.752	12.545.918	12.704.134
Ordentliches Ergebnis	-9.582.546,94	-9.217.186	-10.310.946	-10.419.222	-10.887.565	-11.037.255
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.582.546,94	-9.217.186	-10.310.946	-10.419.222	-10.887.565	-11.037.255
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.582.546,94	-9.217.186	-10.310.946	-10.419.222	-10.887.565	-11.037.255
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.023,00	7.128	7.128	7.128	7.128	7.235
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	96.369,54	92.375	97.000	97.000	97.000	97.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.392,54	99.503	104.128	104.128	104.128	104.235
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.392,54	-99.503	-104.128	-104.128	-104.128	-104.235
Teilergebnis	-9.685.939,48	-9.316.689	-10.415.074	-10.523.350	-10.991.693	-11.141.490

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



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 41410316 - Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO

Die durch die Verkürzung der Schulzeit (G8) entstandenen Mehrkosten für die Schülerbeförderung werden durch das Land pauschal erstattet.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

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

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 53180000 - Zuweisung an übrige Bereiche

Zuschuss an das Erzbistum Köln aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Erzbistum Köln, dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Neuss (Vertrag zur Übernahme von Eigenanteilen der Ersatzschulfinanzierung für das Gymnasium Marienberg)

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die schulische Nutzung einer Turnhalle in Gnadental (bis 2014)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

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

zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

zu 54994037 - Verpflegungskosten:

An den gebundenen Ganztagschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild-, schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	64.134,09	208.269	208.269	0	208.269	208.269	208.269
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.134,09	208.269	208.269	0	208.269	208.269	208.269
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.134,09	-208.069	-208.069	0	-208.069	-208.069	-208.069

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 21700000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	564,1	142,5	29,1	113,4	105,4	0,0	105,4	105,4	105,4	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,1	142,7	29,1	113,6	105,6	0,0	105,6	105,6	105,6	0,0
Saldo 7 21700000	-564,1	-142,5	-29,1	-113,4	-105,4	0,0	-105,4	-105,4	-105,4	0,0
7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	18,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,5	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo 7 21700003	-18,5	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
7 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	127,9	34,9	11,7	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,9	34,9	11,7	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Saldo 7 21700004	-127,9	-34,9	-11,7	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
7 21709000 GWG - Gymnasien										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	394,0	91,1	23,4	67,7	75,7	0,0	75,7	75,7	75,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394,0	91,1	23,4	67,7	75,7	0,0	75,7	75,7	75,7	0,0
Saldo 7 21709000	-394,0	-91,1	-23,4	-67,7	-75,7	0,0	-75,7	-75,7	-75,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.104,5	-272,2	-64,1	-208,1	-208,1	0,0	-208,1	-208,1	-208,1	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	739.088,00	745.004	749.099	749.099	749.099	749.099
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	149.850,00	166.650	220.000	240.000	260.000	270.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	25	25	25	25	25
41480311 : Spenden Dritter - schulische Maßnahmen	2.950,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.645,66	7.657	6.793	6.895	6.998	7.103
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.533,66	919.436	976.017	996.119	1.016.222	1.026.327
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.156,00	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.014,92	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	644,20	100	100	100	100	100
44610313 : Verpflegungskosten	13.043,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.858,62	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	8.760,18	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000
44820310 : Inklusionspauschale LVR	3.645,30	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.405,48	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	29,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	29,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	938.827,18	924.742	984.923	1.005.025	1.025.128	1.035.233
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.053,12	24.113	24.731	25.226	25.731	26.246
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	288.725,48	298.998	270.880	276.298	281.824	287.460
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	535,00	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.267,97	23.155	21.028	21.449	21.878	22.316
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.890,35	60.017	54.343	55.430	56.539	57.670
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.510,00	1.236	1.389	1.389	1.389	1.389
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.159,00	11.017	11.067	10.883	10.677	10.595
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.945,00	2.284	2.427	2.387	2.341	2.323
Personalaufwendungen	419.085,92	422.491	387.536	394.733	402.050	409.670
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	35.076,24	18.500	46.500	47.600	48.700	52.800
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	4.143,08	17.537	18.537	19.537	19.537	19.537
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	13.182,91	13.120	14.212	10.380	10.380	10.380
52710000 : Lemmittel	137.791,80	141.452	141.452	141.452	141.452	141.452
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	530.037,30	552.000	638.000	638.000	638.000	638.000
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	8.760,18	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.991,51	746.009	865.701	863.969	865.069	869.169
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	93.556,43	141.886	145.775	147.962	150.181	152.434
Bilanzielle Abschreibungen	93.556,43	141.886	145.775	147.962	150.181	152.434
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	233.585,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	233.585,00	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	665	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.673.805,00	3.720.236	4.129.768	4.082.257	4.141.724	4.444.109
54231000 : Kosten für Hard- und Software	155.014,66	131.852	171.852	184.129	186.440	189.236
54310000 : Geschäftsaufwand	11.275,62	15.295	16.295	17.295	17.554	17.817
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	646,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	129.877,00	136.624	146.624	146.624	146.624	146.624
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	568,50	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992310 : Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen	2.950,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	111.172,43	122.181	132.181	144.313	146.477	148.674

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	149.850,00	166.650	220.000	240.000	260.000	270.000
54994037 : Verpflegungskosten	57.555,28	47.508	75.020	75.020	75.020	75.020
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart- Programm	644,20	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293.359,09	4.342.861	4.893.590	4.891.488	4.975.689	5.293.330
Ordentliche Aufwendungen	5.768.577,95	5.653.247	6.292.602	6.298.152	6.392.989	6.724.603
Ordentliches Ergebnis	-4.829.750,77	-4.728.505	-5.307.679	-5.293.127	-5.367.861	-5.689.370
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.829.750,77	-4.728.505	-5.307.679	-5.293.127	-5.367.861	-5.689.370
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.829.750,77	-4.728.505	-5.307.679	-5.293.127	-5.367.861	-5.689.370
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.508,00	2.546	2.546	2.546	2.546	2.584
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	61.179,01	49.265	61.200	61.200	61.200	61.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.687,01	51.811	63.746	63.746	63.746	63.784
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.687,01	-51.811	-63.746	-63.746	-63.746	-63.784
Teilergebnis	-4.893.437,78	-4.780.316	-5.371.425	-5.356.873	-5.431.607	-5.753.154

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 44820310 - Inklusionspauschale LVR

Kostenerstattung aufgrund von Einzelanträgen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

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

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die schulische Nutzung einer Turnhalle in Gnadental (bis 2014)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

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



zu 54994037 - Verpflegungskosten:

An den gebundenen Ganztagschulen werden an die Mensavereine Personalkostenzuschüsse gezahlt. Weiterhin werden aus diesem Sachkonto Unterhaltungskosten/Ersatzbeschaffungen (Geschirr/Besteck usw.) für die Mittagsbetreuung finanziert.

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	61.035,15	242.383	246.383	0	196.383	196.383	196.383
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.035,15	242.383	246.383	0	196.383	196.383	196.383
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.035,15	-242.183	-246.183	0	-196.183	-196.183	-196.183

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 21800000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	191,2	53,2	12,7	40,5	34,5	0,0	34,5	34,5	34,5	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,2	53,4	12,7	40,7	34,7	0,0	34,7	34,7	34,7	0,0
Saldo 7 21800000	-191,2	-53,2	-12,7	-40,5	-34,5	0,0	-34,5	-34,5	-34,5	0,0
7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,6	2,6	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	2,6	0,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 21800004	-10,6	-2,6	-0,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
7 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	40,6	14,2	7,6	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,6	14,2	7,6	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6	6,6	0,0
Saldo 7 21800005	-40,6	-14,2	-7,6	-6,6	-6,6	0,0	-6,6	-6,6	-6,6	0,0
7 21800009 Gesamtschule a.d.Erft-Umgestaltung Mensa										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	17,1	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,1	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800009	-17,1	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800010 Gesamtschule Nordstadt										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	483,2	233,2	0,0	100,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483,2	233,2	0,0	100,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 21800010	-483,2	-233,2	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 21800011 Sekundarschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	64,7	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,7	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800011	-64,7	-64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800012 Gesamtschule Norf										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	359,8	59,8	9,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,8	59,8	9,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0
Saldo 7 21800012	-359,8	-59,8	-9,8	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-100,0
7 21809000 GWG -Gesamtschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	285,8	73,5	30,4	43,1	53,1	0,0	53,1	53,1	53,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,8	73,5	30,4	43,1	53,1	0,0	53,1	53,1	53,1	0,0
Saldo 7 21809000	-285,8	-73,5	-30,4	-43,1	-53,1	0,0	-53,1	-53,1	-53,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.452,9	-518,2	-61,0	-242,2	-246,2	0,0	-196,2	-196,2	-196,2	-100,0

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



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Förderschulen entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	63.352,00	63.858	64.209	64.209	64.209	64.209
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	22.500,00	15.000	15.450	15.450	15.450	15.450
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	84,39	83	93	94	95	96
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.936,39	79.041	79.852	79.853	79.854	79.855
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	173	173	173	173	173
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	273	273	273	273	273
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	2.186,50	680	680	680	680	680
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.186,50	680	680	680	680	680
Ordentliche Erträge	88.122,89	79.994	80.805	80.806	80.807	80.808
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.610,28	4.822	4.946	5.045	5.146	5.249
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.878,54	61.841	43.318	44.184	45.068	45.969
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	700,00	557	557	557	557	557
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.320,58	4.805	3.365	3.432	3.501	3.571
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.550,28	12.384	8.684	8.858	9.035	9.216
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	302,00	247	278	278	278	278
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.032,00	2.203	2.213	2.176	2.135	2.119
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	989,00	457	485	477	468	465
Personalaufwendungen	64.382,68	87.316	63.846	65.007	66.188	67.424
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.006,51	3.690	1.690	1.690	1.690	3.190
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	433,16	4.517	4.584	2.152	2.152	2.152
52710000 : Lemmittel	8.698,74	13.784	9.283	9.283	9.283	9.283
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	164.180,08	122.500	180.000	180.000	180.000	180.000
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	2.186,50	680	680	680	680	680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.504,99	148.556	199.622	197.190	197.190	198.690
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.392,34	15.394	16.260	16.504	16.752	17.003
Bilanzielle Abschreibungen	7.392,34	15.394	16.260	16.504	16.752	17.003
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	133	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.288.743,00	1.593.618	1.901.648	2.012.007	1.983.962	1.989.779
54231000 : Kosten für Hard- und Software	31.683,32	23.253	19.696	20.051	20.411	20.717
54310000 : Geschäftsaufwand	1.652,90	1.854	1.881	1.908	1.936	1.965
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	200	200	200	200	200
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.344,00	14.081	7.081	7.081	7.081	7.081
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	37.203,30	31.017	31.479	31.951	32.430	32.916
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	22.500,00	15.000	15.450	15.450	15.450	15.450
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.126,52	1.679.306	1.977.585	2.088.798	2.061.620	2.068.258
Ordentliche Aufwendungen	1.645.406,53	1.930.572	2.257.313	2.367.499	2.341.750	2.351.375
Ordentliches Ergebnis	-1.557.283,64	-1.850.578	-2.176.508	-2.286.693	-2.260.943	-2.270.567
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.557.283,64	-1.850.578	-2.176.508	-2.286.693	-2.260.943	-2.270.567
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.557.283,64	-1.850.578	-2.176.508	-2.286.693	-2.260.943	-2.270.567
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	501,00	509	509	509	509	517

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.701,58	6.898	3.600	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.202,58	7.407	4.109	4.109	4.109	4.117
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.202,58	-7.407	-4.109	-4.109	-4.109	-4.117
Teilergebnis	-1.566.486,22	-1.857.985	-2.180.617	-2.290.802	-2.265.052	-2.274.684

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

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

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für die schulische Nutzung einer Turnhalle in Gnadental (bis 2014)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild-, schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.584,70	21.037	17.037	0	17.037	17.037	17.037
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.584,70	21.037	17.037	0	17.037	17.037	17.037
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.584,70	-20.837	-16.837	0	-16.837	-16.837	-16.837

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 22100000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	22,7	8,3	0,2	8,1	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,7	8,5	0,2	8,3	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Saldo 7 22100000	-22,7	-8,3	-0,2	-8,1	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	0,0
7 22100002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	6,7	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,7	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo 7 22100002	-6,7	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
7 22100003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	27,7	6,7	1,4	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,7	6,7	1,4	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo 7 22100003	-27,7	-6,7	-1,4	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	-5,3	-5,3	0,0
7 22109000 GWG - Sonderschulen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	33,8	7,1	1,0	6,2	6,7	0,0	6,7	6,7	6,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,8	7,1	1,0	6,2	6,7	0,0	6,7	6,7	6,7	0,0
Saldo 7 22109000	-33,8	-7,1	-1,0	-6,2	-6,7	0,0	-6,7	-6,7	-6,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-90,8	-23,4	-2,6	-20,8	-16,8	0,0	-16,8	-16,8	-16,8	0,0

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



Kurzbeschreibung

Erteilung von mittel- und langfristig konzipierten, musikbezogenen Unterrichtsangeboten sowie themenzentrierte und/oder zielgruppenspezifische, musikpraktische Angebote mit kurz- bis mittelfristigen Verläufen.
 Konzerte und Veranstaltungen mit vorwiegend pädagogischen Zielsetzungen.
 Beratungen von Einzelpersonen und Gruppierungen, Einrichtungen und Instituten aus Bildungs-, Kultur-, Jugend-, Sozial- und Freizeitbereichen.
 Konzepte und Unterrichtsformen berücksichtigen sowohl musikalische Breitenarbeit als auch Begabtenförderung und vielfältige Musikstile.
 Bereitstellung von Mietinstrumenten und Equipment zur Gewährleistung von Unterrichten, Konzerten und Veranstaltungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	36.850,00	8.180	30.180	30.180	30.180	30.180
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	35.092,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	63.000,00	63.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.204,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	760,52	391	170	173	176	179
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	5.835,51	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.742,45	146.571	146.350	146.353	146.356	146.359
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.038,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.060,67	0	0	0	0	0
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	237.535,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	772.932,91	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.566,86	988.050	988.050	988.050	988.050	988.050
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-3,05	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	338,20	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	802,75	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	1.141,90	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	1.201.451,21	1.134.672	1.134.451	1.134.454	1.134.457	1.134.460
50119000 : Dienstbezüge Beamte	61.619,70	63.199	66.595	67.927	69.286	70.672
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.010.743,46	1.739.993	1.947.300	1.986.246	2.025.971	2.066.490
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	159.363,08	147.774	152.863	155.920	159.038	162.219
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	387.783,37	362.020	377.898	385.456	393.165	401.028
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.709,00	4.945	6.175	6.175	6.175	6.175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.519,00	28.874	29.800	29.305	28.749	28.528
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.219,00	5.986	6.535	6.427	6.305	6.256
Personalaufwendungen	2.679.956,61	2.352.791	2.587.166	2.637.456	2.688.689	2.741.368
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	24.340,63	50	50	50	50	50
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	16.856,08	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.196,71	2.100	3.050	3.050	3.050	3.050
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	18.209,85	12.384	16.222	16.465	16.712	16.963
Bilanzielle Abschreibungen	18.209,85	12.384	16.222	16.465	16.712	16.963
54120200 : Aus- u. Fortbildung	284,00	560	560	560	560	560
54220000 : Mieten und Pachten	24.717,90	11.981	12.000	12.000	12.000	12.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	588.575,00	892.809	832.576	829.816	827.916	826.081
54310000 : Geschäftsaufwand	18.134,84	38.117	38.117	38.117	38.117	38.117
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.996,40	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	33.320,49	53.350	54.450	55.550	55.550	55.550
54731000 : Forderungsabschreibungen	274,95	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.997,87	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	5.204,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	107.190,86	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	141.325,50	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.022,23	1.319.817	1.261.003	1.259.343	1.257.443	1.255.608
Ordentliche Aufwendungen	3.662.385,40	3.687.092	3.867.441	3.916.314	3.965.894	4.016.989

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliches Ergebnis	-2.460.934,19	-2.552.420	-2.732.990	-2.781.860	-2.831.437	-2.882.529
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.460.934,19	-2.552.420	-2.732.990	-2.781.860	-2.831.437	-2.882.529
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.460.934,19	-2.552.420	-2.732.990	-2.781.860	-2.831.437	-2.882.529
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	24.344,00	24.709	24.709	24.709	24.709	25.080
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.492,28	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.836,28	37.809	37.809	37.809	37.809	38.180
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.836,28	-37.809	-37.809	-37.809	-37.809	-38.180
Teilergebnis	-2.496.770,47	-2.590.229	-2.770.799	-2.819.669	-2.869.246	-2.920.709

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Mieteinnahmen für Pauline-Sels-Saal und Instrumentenausleihe

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Zur Zeit nur Aufwendungen für „Jedem Kind seine Stimme“

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.919,70	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.919,70	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.030,75	2.050	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.030,75	2.050	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.111,05	-2.000	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 26300000 Musikschule										
68170000 : Investitionszuw. priv. Unternehmen	3,2	3,0	2,9	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,0	2,9	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	20,2	8,2	6,2	2,1	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,2	8,2	6,2	2,1	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 26300000	-17,1	-5,3	-3,3	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
7 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26300001	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26300002 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS										
68182000 : Zuschüsse Dritter	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	273,3	273,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,3	273,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26300002	-270,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26309000 GWG - Musikschule										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26309000	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-288,9	-277,1	-5,1	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	8.212	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.212	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.620,08	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.620,08	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	8.196,40	0	8.196	8.319	8.444	8.571
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	0	8.196	8.319	8.444	8.571
Ordentliche Erträge	23.816,48	28.878	28.862	28.985	29.110	29.237
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.362,51	8.379	8.363	8.488	8.615	8.744
Bilanzielle Abschreibungen	8.362,51	8.379	8.363	8.488	8.615	8.744
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	15.620,08	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.620,08	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	23.982,59	29.045	29.029	29.154	29.281	29.410
Ordentliches Ergebnis	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173
Teilergebnis	-166,11	-167	-167	-169	-171	-173

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.110 **Betreuung Kinder**
Steuerungsprodukt: 030.211.101.000 **Betreuung Kinder (OGS)**



Kurzbeschreibung

Außerunterrichtliche Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410312 : Landeszuweisung für Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	3.146.764,50	3.333.518	3.590.021	3.754.625	3.895.916	4.012.798
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	189.629,74	145.000	144.000	144.000	144.000	144.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.066,08	6.957	7.044	7.150	7.257	7.366
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.343.460,32	3.486.975	3.742.565	3.907.275	4.048.673	4.165.664
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	274,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	274,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.343.734,32	3.486.975	3.742.565	3.907.275	4.048.673	4.165.664
50119000 : Dienstbezüge Beamte	110.564,54	116.083	102.085	104.127	106.210	108.334
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.752,04	101.070	102.829	104.886	106.984	109.124
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.833,46	8.010	8.183	8.347	8.514	8.684
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.515,71	19.688	20.256	20.661	21.074	21.495
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.387,00	7.418	7.719	7.719	7.719	7.719
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	72.704,00	53.036	45.681	44.922	44.069	43.731
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.718,00	10.994	10.018	9.852	9.665	9.590
Personalaufwendungen	324.474,75	316.299	296.771	300.514	304.235	308.677
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	9.474,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.474,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	44.466,28	44.704	44.667	45.337	46.017	46.707
Bilanzielle Abschreibungen	44.466,28	44.704	44.667	45.337	46.017	46.707
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	4.043.792,75	4.317.727	4.991.580	5.200.492	5.379.915	5.528.342
Transferaufwendungen	4.043.792,75	4.317.727	4.991.580	5.200.492	5.379.915	5.528.342
54120200 : Aus- u. Fortbildung	920,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	25.183,00	43.817	43.814	44.097	43.983	43.460
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	144.500,00	145.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.603,20	191.817	190.814	191.097	190.983	190.460
Ordentliche Aufwendungen	4.592.811,48	4.924.547	5.577.832	5.791.440	5.975.150	6.128.186
Ordentliches Ergebnis	-1.249.077,16	-1.437.572	-1.835.267	-1.884.165	-1.926.477	-1.962.522
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.077,16	-1.437.572	-1.835.267	-1.884.165	-1.926.477	-1.962.522
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.249.077,16	-1.437.572	-1.835.267	-1.884.165	-1.926.477	-1.962.522
Teilergebnis	-1.249.077,16	-1.437.572	-1.835.267	-1.884.165	-1.926.477	-1.962.522

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 80 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 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 (Weiterleitung der Landesmittel (Einnahmen s. 41410313) sowie des städt. Eigenanteils zum Betrieb der OGS)

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Weiterleitung der Betreuungspauschale (Einnahmen s.41410315) an die Schulen (OGS-Träger oder Fördervereine).

Sperrvermerk

Zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Bis zur Entscheidung über eine neue Beitrags- und Finanzierungsstruktur bleiben 330.000 € gesperrt.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.398,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.398,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.988,42	60.000	30.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.988,42	60.000	30.000	0	30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.988,42	-60.000	-30.000	0	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 21109001 GWG - Betreuung Kinder (OGS/Horte)										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68311000 : Ersatzleistungen Versicherungen	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	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 21109001	-8,2	-8,2	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110001 Allg. Sachausstattung OGS Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	122,8	62,8	2,8	60,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,8	62,8	2,8	60,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110001	-122,8	-62,8	-2,8	-60,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-131,0	-71,0	-11,0	-60,0	-30,0	0,0	-30,0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	22.326,66	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	47.282,86	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	137,57	140	138	140	142	144
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.747,09	14.815	14.813	14.815	14.817	14.819
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.030,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	5.341,80	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.928,41	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	14.497,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	71.894,21	116.130	116.130	116.130	116.130	116.130
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.691,91	141.835	141.835	141.835	141.835	141.835
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	297,37	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	24,10	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	913,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.235,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	171.674,39	156.650	156.648	156.650	156.652	156.654
50119000 : Dienstbezüge Beamte	39.339,83	35.890	28.355	28.922	29.500	30.090
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	257.297,38	263.858	218.847	223.224	227.689	232.243
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	136.135,42	132.488	132.488	132.488	132.488	132.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.121,47	18.907	17.274	17.619	17.971	18.330
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.378,94	44.828	42.188	43.032	43.893	44.771
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.589,00	2.571	2.383	2.383	2.383	2.383
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.869,00	16.397	12.688	12.477	12.240	12.146
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.439,00	3.399	2.783	2.736	2.684	2.664
Personalaufwendungen	533.170,04	518.338	457.006	462.881	468.848	475.115
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.564,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.414,71	2.386	4.234	4.298	4.362	4.427
Bilanzielle Abschreibungen	5.414,71	2.386	4.234	4.298	4.362	4.427
54120200 : Aus- u. Fortbildung	203,20	824	824	824	824	824
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	333.137,00	274.633	301.971	302.335	303.028	303.758
54310000 : Geschäftsaufwand	22.251,99	17.139	17.139	17.139	18.898	19.898
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.322,05	13.799	13.799	13.799	14.000	14.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	15,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	202,60	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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54994018 : Aufwendungen für Projekte	39.353,09	26.198	27.365	29.825	29.365	29.771
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	43.842,10	26.665	27.831	28.831	29.831	29.831
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	43.554,75	45.200	46.367	46.367	47.367	47.367
Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.891,78	404.458	435.296	439.120	443.313	445.449
Ordentliche Aufwendungen	1.035.040,89	927.682	899.036	908.799	919.023	927.491
Ordentliches Ergebnis	-863.366,50	-771.032	-742.388	-752.149	-762.371	-770.837
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.366,50	-771.032	-742.388	-752.149	-762.371	-770.837
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-863.366,50	-771.032	-742.388	-752.149	-762.371	-770.837
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.649,00	5.734	5.734	5.734	5.734	5.820
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.329,10	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.978,10	11.773	11.773	11.773	11.773	11.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.978,10	-11.773	-11.773	-11.773	-11.773	-11.859
Teilergebnis	-875.344,60	-782.805	-754.161	-763.922	-774.144	-782.696

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Erlöse aus Verkauf und Erlöse aus Ausstellungen

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Erstattungen der Schüler für Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater

zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

Honorare und Reisekosten für Dozenten in Abhängigkeit der tatsächlich durchgeführten Kurse

zu 54994018 - Aufwendungen für Projekte

Galerie- und Ausstellungsprojekte

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.001 **Kulturforum Alte Post**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.460,62	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.460,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.265,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.265,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.804,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 25209006 GWG - Kulturforum Alte Post										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25209006	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25220000 Alte Post										
68182000 : Zuschüsse Dritter	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	15,9	7,9	5,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,9	7,9	5,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 25220000	-11,5	-3,5	-1,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13,8	-5,8	-3,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in die drei Hauptleistungen: Sammeln, Bewahren und Erforschen von städtischem Kulturbesitz, Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut sowie der Erbringung von Leistungen für Dritte:

Erhalt des Clemens-Sels-Museums als Baudenkmal (Obertor, Haus Rottels und Deilmann-Bau), Sammlung von Kunst- und Kulturgütern in eigener Sammlung und in Form von Dauerleihgaben, in Verbindung zur Stadtgeschichte, zur Region und zur überregional bedeutenden Kunstsammlung.

Planung und Realisierung von Dauer- und Wechselausstellungen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuwendungen Dritter	16.231,70	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	27.088,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	19.864,46	19.785	18.881	19.164	19.451	19.743
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.184,16	19.885	18.981	19.264	19.551	19.843
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.900,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	16.572,94	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	27.045,00	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	21.968,50	48.064	48.064	48.064	48.064	48.064
Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.486,44	128.864	114.864	124.864	124.864	124.864
45210000 : Erstattung von Steuern	-610,66	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	134,30	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	3.648,25	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	3.171,89	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	134.842,49	148.799	133.895	144.178	144.465	144.757
50119000 : Dienstbezüge Beamte	27.276,21	28.210	28.965	29.544	30.135	30.738
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	420.571,75	441.825	491.331	501.157	511.181	521.405
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.192,14	35.376	36.077	36.799	37.535	38.286
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	78.778,23	83.541	85.512	87.222	88.966	90.745
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.812,00	2.571	1.667	1.667	1.667	1.667
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.936,00	12.889	12.961	12.746	12.504	12.408
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.851,00	2.672	2.842	2.795	2.742	2.721
Personalaufwendungen	586.417,33	607.084	659.355	671.930	684.730	697.970
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	115.437,29	131.360	127.360	127.360	127.360	127.240
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	33.086,10	46.635	46.635	46.635	46.635	46.635
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.523,39	181.995	177.995	177.995	177.995	177.875
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	37.660,78	30.031	38.482	39.059	39.645	40.240
Bilanzielle Abschreibungen	37.660,78	30.031	38.482	39.059	39.645	40.240
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.586,35	2.220	2.220	2.220	3.220	3.220
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	800.360,00	663.592	776.664	780.094	783.611	787.253
54310000 : Geschäftsaufwand	24.910,89	27.646	27.646	28.756	28.756	29.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	225,00	165	165	165	165	165
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	17.932,06	17.436	17.436	21.286	22.286	22.286
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.761,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	16.231,70	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	139.037,10	102.286	107.286	107.286	110.286	112.378
54993019 : Museumspädagogik	22.961,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.825,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54994020 : Beschaffung Museumsshop	4.041,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54994050 : Planungskosten Erweiterungsbau	132.389,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.263,09	847.445	965.517	973.907	982.424	989.158
Ordentliche Aufwendungen	1.941.864,59	1.666.555	1.841.349	1.862.891	1.884.794	1.905.243
Ordentliches Ergebnis	-1.807.022,10	-1.517.756	-1.707.454	-1.718.713	-1.740.329	-1.760.486
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.807.022,10	-1.517.756	-1.707.454	-1.718.713	-1.740.329	-1.760.486
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.807.022,10	-1.517.756	-1.707.454	-1.718.713	-1.740.329	-1.760.486
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	43.457,00	44.108	44.108	44.108	44.108	44.770
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.374,04	11.868	11.868	11.868	11.868	11.868
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.831,04	55.976	55.976	55.976	55.976	56.638
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.831,04	-55.976	-55.976	-55.976	-55.976	-56.638
Teilergebnis	-1.864.853,14	-1.573.732	-1.763.430	-1.774.689	-1.796.305	-1.817.124

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte
Eintrittskarten

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, Bestückung des Getränkeautomaten

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.850,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.850,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	190.477,18	32.000	32.000	24.000	32.000 (24.000)	32.000 (0)	32.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.477,18	32.000	32.000	24.000	32.000	32.000	32.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.627,18	-32.000	-32.000	-24.000	-32.000	-32.000	-32.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	46,1	30,1	26,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,1	30,1	26,1	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 25200000	-46,1	-30,1	-26,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 25200001 Sicherungsmaßnahmen im Museum										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	32,9	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,9	22,6	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
Saldo 7 25200001	-32,9	-22,6	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2
7 25200002 Museum - Kunstsammlung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	13,9	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,9	33,9	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	260,0	164,0	140,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	164,0	140,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Saldo 7 25200002	-226,2	-130,2	-106,2	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
7 25200006 Museum - Ergänzung Museumsshop										
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 25200006	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 25200100 Feldhaus auf der Insel Hombroich										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200100	-8,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25209000 GWG - Clemens-Sels-Museum										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25209000	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-335,6	-197,4	-156,6	-32,0	-32,0	-24,0	-32,0	-32,0	-32,0	-10,2

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



Kurzbeschreibung

Bewertung und Übernahme von Archivgut der städtischen Ämter, Dienststellen und des Rates, seine Nutzbarmachung durch Ordnung und Verzeichnung, seine angemessene Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch Konservierung und Restaurierung sowie seine Ergänzung durch stadthistorisch relevantes Sammlungsgut - entsprechend den Vorgaben des nordrhein-westfälischen Archivgesetzes (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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.439,08	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	1.499,80	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	50,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	456,63	804	460	467	474	481
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.445,51	954	610	617	624	631
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.230,63	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.230,63	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	6.244,20	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	807,95	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.052,15	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1,73	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.599,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.601,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.329,64	10.861	10.517	10.524	10.531	10.538
50119000 : Dienstbezüge Beamte	183.273,17	191.915	201.048	205.069	209.170	213.353
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.377,92	170.027	174.453	177.942	181.501	185.131
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.287,51	13.483	13.795	14.071	14.352	14.639
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.373,62	34.000	35.111	35.813	36.529	37.260
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.647,00	10.558	11.640	11.640	11.640	11.640
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	120.515,00	87.682	89.965	88.470	86.790	86.124
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	39.315,00	18.177	19.730	19.402	19.033	18.887
Personalaufwendungen	569.789,22	525.842	545.742	552.407	559.015	567.034
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	66,00	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.123,46	2.597	3.088	3.134	3.181	3.229
Bilanzielle Abschreibungen	3.123,46	2.597	3.088	3.134	3.181	3.229
54120200 : Aus- u. Fortbildung	626,00	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	117.262,00	78.176	91.928	92.346	92.872	93.414
54310000 : Geschäftsaufwand	6.527,94	10.152	11.652	12.690	13.690	14.096
54311000 : Mitgliedsbeiträge	650,00	665	665	665	665	665
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.433,79	10.808	10.808	10.808	11.308	11.308
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	12,71	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	4.389,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	1.449,80	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	3.917,83	4.450	4.950	5.650	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.640,92	17.440	18.940	19.979	21.479	21.479
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	2.488,89	3.294	3.294	3.994	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994017 : Aufwendungen für Novesium/Publikationen	8.240,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54994034 : Projekt Bestandserhaltung	8.709,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.349,04	150.837	168.089	171.984	175.510	176.458

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	756.327,72	682.201	719.844	730.450	740.631	749.646
Ordentliches Ergebnis	-732.998,08	-671.340	-709.327	-719.926	-730.100	-739.108
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.998,08	-671.340	-709.327	-719.926	-730.100	-739.108
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-732.998,08	-671.340	-709.327	-719.926	-730.100	-739.108
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	32.348,00	32.834	32.834	32.834	32.834	33.327
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.849,60	11.836	11.836	11.836	11.836	11.836
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.197,60	44.670	44.670	44.670	44.670	45.163
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.197,60	-44.670	-44.670	-44.670	-44.670	-45.163
Teilergebnis	-776.195,68	-716.010	-753.997	-764.596	-774.770	-784.271

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.225,37	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.225,37	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.225,37	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 25209002 GWG - Stadtarchiv										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25209002	-3,6	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,9	4,3	2,6	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,9	4,3	2,6	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo 7 25210000	-10,6	-4,2	-2,6	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,2	-7,8	-6,2	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.140.004 **Stadtarchiv - Zwischenarchiv**



Kurzbeschreibung

Beratung der städtischen Mitarbeiter in Fragen der Schriftgutverwaltung und elektronischer Archivierung sowie Übernahme, Verwaltung und Verwertung 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.673,84	44.195	45.567	46.478	47.408	48.356
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.678,29	10.821	11.099	11.321	11.547	11.778
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	840,53	850	869	886	904	922
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.155,96	2.189	2.250	2.295	2.341	2.388
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.583,00	1.904	2.377	2.377	2.377	2.377
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.061,00	20.192	20.390	20.051	19.671	19.520
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.154,00	4.186	4.472	4.397	4.314	4.281
Personalaufwendungen	96.146,62	84.337	87.024	87.805	88.562	89.622
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	943,97	975	975	975	975	975
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,97	975	975	975	975	975
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.084,09	1.188	1.170	1.188	1.206	1.224
Bilanzielle Abschreibungen	1.084,09	1.188	1.170	1.188	1.206	1.224
54120200 : Aus- u. Fortbildung	235,00	997	997	997	997	997
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	50.326,00	33.504	39.398	39.577	39.802	40.034
54310000 : Geschäftsaufwand	2.361,40	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.717,85	353	353	353	403	1.403
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.049,60	2.482	2.482	2.482	2.932	2.932
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.689,85	40.686	46.580	46.759	47.484	48.716
Ordentliche Aufwendungen	154.864,53	127.186	135.749	136.727	138.227	140.537
Ordentliches Ergebnis	-154.864,53	-127.186	-135.749	-136.727	-138.227	-140.537
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.864,53	-127.186	-135.749	-136.727	-138.227	-140.537
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.864,53	-127.186	-135.749	-136.727	-138.227	-140.537
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.496,00	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.496,00	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.496,00	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
Teilergebnis	-158.360,53	-130.682	-139.245	-140.223	-141.723	-144.033

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 25210003 Zwischenarchiv										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo 7 25210003	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

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



Kurzbeschreibung

Kulturamt und Kulturreferent:
 - Konzeption von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen
 - Planung, Finanzierung und Organisation von über 100 kulturellen Veranstaltungen pro Jahr für die Internationalen Tanzwochen, das Shakespeare Festival, die Konzerte im Zeughaus, die Kindertheaterreihen und zahlreicher Sonderprojekte.
 - Reihe acoustic concerts, Kulturnacht
 - Pflege von Sponsorenkontakten, Akquise von Sponsoren
 - fachliche Impulse für Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontaktpflege zu Kunden
 - Ticketvertrieb und Abonnementverwaltung
 - Veranstaltungen zu interkulturellen Themen und Veranstaltungen im Kulturkeller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuwendungen Dritter	764,24	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	113.285,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41480414 : Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	2.968,40	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	122	124	126	128
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.017,71	71.100	71.222	71.224	71.226	71.228
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.989,60	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.932,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	621,40	0	0	0	0	0
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	509.814,95	420.250	450.250	450.250	450.250	450.250
44610411 : Erträge Konzerte/internation. Tanzwochen	390.384,48	392.580	392.580	392.580	392.580	392.580
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	8.438,57	4.550	8.550	8.550	8.550	8.550
44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder	51.356,40	52.820	52.820	52.820	52.820	52.820
Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.537,60	876.392	910.392	910.392	910.392	910.392
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,80	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	31,73	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	464,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	495,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.086.050,51	947.492	981.614	981.616	981.618	981.620
50119000 : Dienstbezüge Beamte	94.698,77	117.027	94.803	96.699	98.633	100.606
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	275.723,92	277.677	395.857	403.775	411.850	420.087
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.931,96	15.844	30.766	31.380	32.008	32.648
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.781,75	34.505	73.822	75.299	76.805	78.341
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.032,00	3.709	4.631	4.631	4.631	4.631
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.271,00	53.467	42.422	41.717	40.926	40.612
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.315,00	11.084	9.303	9.149	8.975	8.906
Personalaufwendungen	508.754,40	513.313	651.604	662.650	673.828	685.831
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.193,52	401	775	787	799	811
Bilanzielle Abschreibungen	2.193,52	401	775	787	799	811
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615
54220000 : Mieten und Pachten	136.384,50	119.285	119.285	119.285	119.285	119.285
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	120.168,00	151.167	104.103	104.416	104.276	103.673
54310000 : Geschäftsaufwand	52.270,46	51.614	52.114	53.974	55.399	57.508
54311000 : Mitgliedsbeiträge	777,84	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	267,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	20.536,21	16.465	16.465	16.825	16.465	16.465
54731000 : Forderungsabschreibungen	55,17	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	764,24	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	95,20	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	56.339,57	51.720	51.720	51.720	52.720	52.720
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	23.078,21	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54993012 : Int. Tanzwochen u. Zeughauskonzerte	390.634,41	382.553	387.253	389.493	391.693	391.693

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54993013 : Interkulturveranstaltungen	6.993,61	12.000	12.000	12.700	12.700	12.700
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	515.010,98	403.550	432.550	432.550	433.550	433.550
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	14.051,54	13.055	17.055	17.055	18.055	18.055
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.402,61	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54994011 : Dienstleistung und Technik Globe	36.574,84	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.404,91	1.311.699	1.303.835	1.309.308	1.315.433	1.316.939
Ordentliche Aufwendungen	1.910.352,83	1.825.413	1.956.214	1.972.745	1.990.060	2.003.581
Ordentliches Ergebnis	-824.302,32	-877.921	-974.600	-991.129	-1.008.442	-1.021.961
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.302,32	-877.921	-974.600	-991.129	-1.008.442	-1.021.961
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-824.302,32	-877.921	-974.600	-991.129	-1.008.442	-1.021.961
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.991,00	23.336	23.336	23.336	23.336	23.686
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.201,08	8.572	8.572	8.572	8.572	8.572
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.192,08	31.908	31.908	31.908	31.908	32.258
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.192,08	-31.908	-31.908	-31.908	-31.908	-32.258
Teilergebnis	-857.494,40	-909.829	-1.006.508	-1.023.037	-1.040.350	-1.054.219

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Vermietung Globe Theater

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Verkauf von Programmheften bei den Zeughauskonzerten

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Anmietung Zeughaus und Stadthalle für Konzerte und Internationale Tanzwochen bei Neusser Marketing GmbH & Co.KG

zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.

Aufwendungen für Reihen „Kultur für Kinder“, „Wundertüte“ und „Wir warten auf's Christkind“

zu 54993010 - Gemeinschaftsveranstaltungen

Kulturnacht und Themenwoche, Sonderveranstaltungen nach jahresaktuellem Bedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten Ticketvertrieb

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	982,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982,35	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-982,35	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 26109001 GWG - Veranstaltungen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26109001	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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, 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 Jugend
- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	47.154,19	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	39.235,29	50	30.050	30.050	30.050	30.050
41480000 : Zuwendungen Dritter	600,00	50	50	50	50	50
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	55.562,71	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	3.000,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.552,19	31.200	61.200	61.200	61.200	61.200
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.955,60	40.199	40.199	40.199	40.199	40.199
44110410 : Mieterträge Atelierhaus Hansastrafße	34.322,79	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.424,48	500	500	500	500	500
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	312,61	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.015,48	70.399	70.399	70.399	70.399	70.399
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.102,88	50	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.102,88	50	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	230,25	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.025,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.256,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	213.926,68	101.649	133.599	133.599	133.599	133.599
50119000 : Dienstbezüge Beamte	199.793,84	222.981	209.092	213.274	217.540	221.891
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.862,47	128.755	79.206	80.791	82.406	84.055
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.787,48	8.810	6.166	6.289	6.416	6.543
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.940,27	22.566	16.397	16.725	17.060	17.401
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.071,00	8.159	10.189	10.189	10.189	10.189
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	131.378,00	101.876	93.565	92.010	90.263	89.571
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	42.859,00	21.119	20.519	20.178	19.795	19.643
Personalaufwendungen	471.692,06	514.266	435.134	439.456	443.669	449.293
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	35,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	5.552,62	15.605	20.605	15.605	15.605	15.605
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587,62	15.655	20.655	15.655	15.655	15.655
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.784,24	6.280	5.782	5.869	5.957	6.046
Bilanzielle Abschreibungen	4.784,24	6.280	5.782	5.869	5.957	6.046
53180410 : Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis	2.054,53	21.500	0	16.500	0	21.500
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an GMN)	78.008,00	81.609	81.701	81.996	82.292	82.594
53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN)	1.831.439,00	1.856.856	1.858.924	1.865.663	1.872.389	1.879.265
53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik	0,00	43.109	50.109	60.109	61.009	61.909
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.230,00	5.130	5.230	5.230	5.230	5.230
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.189.200,00	1.206.650	1.224.350	1.242.340	1.260.940	1.279.840
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	92.180,00	93.580	94.980	96.430	97.930	99.430

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.757,55	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	18.095,04	19.091	27.091	27.091	27.091	27.091
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	272.200,00	282.230	290.880	292.077	299.880	299.230
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	28.312,76	33.450	34.700	35.410	36.910	37.910
53180421 : Mietzuschuss TAS (an GMN)	45.377,00	59.353	56.083	56.294	56.507	56.727
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an GMN)	54.041,00	75.272	55.010	55.323	55.637	55.957
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	0,00	40.600	41.209	41.827	42.454	43.084
Transferaufwendungen	3.622.894,88	3.825.512	3.827.349	3.883.372	3.905.351	3.956.849
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3,60	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
54220000 : Mieten und Pachten	1.182,36	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	132.027,00	142.491	133.663	133.682	133.299	132.494
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	23.497,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54310000 : Geschäftsaufwand	23.548,57	32.539	28.589	29.952	31.452	32.685
54311000 : Mitgliedsbeiträge	20.086,79	21.979	21.979	21.979	21.979	21.979
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	7.759,84	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.424,28	10.344	11.393	11.733	11.733	11.733
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	3.035,00	50	50	50	50	50
54993011 : Int. Kulturprojekt/Städtepartnerschaften	1.276,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54993013 : Interkulturveranstaltungen	17.112,09	38.210	37.210	37.320	37.320	38.320
54993014 : Kulturelle Frühförderung	55.450,29	17.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54993015 : Projekte	86.205,63	81.210	99.910	86.710	103.210	86.710
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	197.577,90	109.166	114.166	109.166	109.166	109.166
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.522,00	10.800	10.800	11.600	11.600	11.600
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	0	50	50	50	50
54994024 : Hinweisschilder	35,50	2.200	2.200	2.500	2.500	4.403
54994025 : Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.744,15	520.283	561.254	545.986	563.603	550.434
Ordentliche Aufwendungen	4.694.702,95	4.881.996	4.850.174	4.890.338	4.934.235	4.978.277
Ordentliches Ergebnis	-4.480.776,27	-4.780.347	-4.716.575	-4.756.739	-4.800.636	-4.844.678
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.480.776,27	-4.780.347	-4.716.575	-4.756.739	-4.800.636	-4.844.678
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.480.776,27	-4.780.347	-4.716.575	-4.756.739	-4.800.636	-4.844.678
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.249,00	8.373	8.373	8.373	8.373	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.897,09	8.009	9.009	9.009	9.009	9.009
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.146,09	16.382	17.382	17.382	17.382	17.508
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.146,09	-16.382	-17.382	-17.382	-17.382	-17.508
Teilergebnis	-4.497.922,36	-4.796.729	-4.733.957	-4.774.121	-4.818.018	-4.862.186

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 80 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Hitch, Alte Schmiede, Heimatstube, Theater-Café „Diva“ im RLT

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Entgelte Dritter für die Kulturkellernutzung, Katalogverkauf

zu 52410000 - Unter./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Bewirtschaftung "Alte Schmiede", Pflege der Kunst im öffentlichen Raum

zu 53180410 - Kirchenmusikwochen/Kompositionspreis

Die Kirchenmusikwochen finden alle zwei Jahre statt; der kirchenmusikalische Kompositionspreis wird alle vier Jahre verliehen

zu 53180419 - Zuschüsse Musikpflege

an Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein e. V., Neusser Kammerorchester

zu 53180420 - Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur

Kunstförderpreis und Rockförderpreis, Förderung von Kunst und Kulturprojekten Dritter

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

NRW-Kultursekretariat

zu 54994000 - Verwaltungs – und Betriebsaufwände

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

zu 54993014 - Kulturelle Frühförderung

Kulturprojekte im Elementarbereich, Kulturrucksack, Kulturstrolche

zu 54993015 - Projekte

Arbeitsplatz Kunst, FsJ-Kultur, Kooperative jahresaktuelle Sonderprojekte, Freie Kunstprojekte, Förderung von Gemeinschaftsprojekten

zu 54993016 - Projekte der kulturellen Bildung

Kultur und Schule Projekte, Jugendkulturprojekte

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	36.516,40	14.800	14.800	5.100	14.800 (5.100)	14.800 (0)	14.800 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	350.000	350.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.516,40	14.800	214.800	5.100	364.800	364.800	14.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.516,40	-14.800	-214.800	-5.100	-364.800	-364.800	-14.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	23,6	8,4	4,6	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,6	8,4	4,6	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8	0,0
Saldo 7 26100000	-23,6	-8,4	-4,6	-3,8	-3,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8	0,0
7 26100001 Kulturraum Insel Hombroich										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	900,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
Saldo 7 26100001	-900,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0
7 26100002 Heimatstube und Gebäude Oberstr.17										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	10,1	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,1	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Saldo 7 26100002	-10,1	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5
7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	77,9	33,9	22,9	11,0	11,0	5,1	11,0 (5,1)	11,0 (0,0)	11,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,9	33,9	22,9	11,0	11,0	5,1	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo 7 26100005	-77,9	-33,9	-22,9	-11,0	-11,0	-5,1	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
7 26109000 GWG - Förderung von Kunst und Kultur										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26109000	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.016,0	-51,3	-36,5	-14,8	-214,8	-5,1	-364,8	-364,8	-14,8	-5,5

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



Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Bildungsangebotes der Volkshochschule Neuss sowie besondere fachbereichsübergreifende Aktivitäten mit Außenwirkung, um das Bildungsangebot der Volkshochschule erfolgreich platzieren zu können.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	10.223,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	382.485,50	371.007	371.007	371.007	371.007	371.007
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	418,24	421	418	424	430	436
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.127,34	381.428	381.425	381.431	381.437	381.443
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	8.815,00	500	500	500	500	500
44610401 : Teilnehmerentgelte	705.508,06	664.057	699.099	705.599	707.599	707.599
Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.323,06	664.557	699.599	706.099	708.099	708.099
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	106,96	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	95,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	201,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.107.652,36	1.045.985	1.081.024	1.087.530	1.089.536	1.089.542
50119000 : Dienstbezüge Beamte	148.258,51	155.651	132.930	135.589	138.301	141.067
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	434.299,23	439.197	474.542	484.033	493.714	503.588
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	487.445,02	486.578	518.820	518.820	518.820	518.820
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.223,51	34.130	39.428	40.217	41.021	41.841
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	90.942,75	81.278	96.346	98.273	100.238	102.243
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.198,00	12.462	9.386	9.386	9.386	9.386
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	97.490,00	71.114	59.484	58.495	57.385	56.945
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.804,00	14.742	13.045	12.828	12.585	12.488
Personalaufwendungen	1.335.661,02	1.295.152	1.343.981	1.357.641	1.371.450	1.386.378
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	18.696,79	5.204	14.165	14.377	14.593	14.812
Bilanzielle Abschreibungen	18.696,79	5.204	14.165	14.377	14.593	14.812
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	10.223,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	10.223,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.823,95	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
54220000 : Mieten und Pachten	15.828,00	20.116	20.116	20.116	20.116	20.116
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.022.596,00	892.809	832.576	829.816	827.916	826.081
54231000 : Kosten für Hard- und Software	17.634,30	19.318	19.318	19.318	19.318	19.318
54310000 : Geschäftsaufwand	50.627,68	53.650	53.650	53.650	53.650	53.650
54311000 : Mitgliedsbeiträge	8.433,93	5.624	5.624	5.624	6.424	7.830
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	17.082,63	15.000	15.000	16.800	17.800	17.800
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.165,95	8.768	8.768	8.768	8.968	8.968
54731000 : Forderungsabschreibungen	95,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.734,88	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	84.667,53	87.975	87.975	87.975	87.975	87.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.689,85	1.109.620	1.049.387	1.048.427	1.048.527	1.048.098
Ordentliche Aufwendungen	2.596.271,26	2.419.976	2.417.533	2.430.445	2.444.570	2.459.288
Ordentliches Ergebnis	-1.488.618,90	-1.373.991	-1.336.509	-1.342.915	-1.355.034	-1.369.746
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.618,90	-1.373.991	-1.336.509	-1.342.915	-1.355.034	-1.369.746
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.488.618,90	-1.373.991	-1.336.509	-1.342.915	-1.355.034	-1.369.746
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	30.697,00	31.157	31.157	31.157	31.157	31.624
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.530,18	25.243	25.243	25.243	25.243	25.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.227,18	56.400	56.400	56.400	56.400	56.867
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.227,18	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.867
Teilergebnis	-1.544.846,08	-1.430.391	-1.392.909	-1.399.315	-1.411.434	-1.426.613

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



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 41400000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund

Fahrkostenzuschuss Bund f. Integrationskursteilnehmer

zu 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Zuweisung für pädagogisches Personal, Schulabschlusslehrgänge, Bildungsberatung

zu 44610401 - Teilnehmerentgelte

Teilnehmerentgelte inkl. Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Integrationskursteilnehmer

zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

Honorare und Reisekosten für Dozenten in Abhängigkeit der tatsächlich durchgeführten Kurse

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für Nutzung städt. Sporthallen und externer Veranstaltungsräume

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

u. a. Kosten der PC-Schulungsräume

zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle

auch Schülerunfallschadensausgleich

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Sachkosten der Veranstaltungen, Druckkosten, Lehr- und Lernmittel

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.574,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.574,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.574,27	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 27100000 Volkshochschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	12,0	6,0	4,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	6,0	4,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo 7 27100000	-12,0	-6,0	-4,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
7 27100100 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS										
68182000 : Zuschüsse Dritter	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	126,8	126,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,8	126,8	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27100100	-123,5	-123,5	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 27109000 GWG - Volkshochschule										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27109000	-4,8	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-140,2	-134,2	-11,6	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

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



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Audio-CDs, CD-ROMs, DVDs und anderen Medien zur Ausleihe und zur Präsenznutzung; formale und sachliche Erschließung der bereitgestellten Medien; Bereitstellung von Nachschlagewerken und Datenbanken, Bereitstellung von Einrichtungen zur Nutzung externer Datenquellen; fachliche Beratung und Hilfe bei der Informationssuche. Autorenlesungen; Vorträge zu verschiedenen aktuellen Themen; Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche; Ausstellungen zu verschiedenen aktuellen Themen unter Heranziehung der Bestände der Stadtbibliothek Neuss; Ausstellungen und Vorträge zum Themenkomplex Buch und Medien. Einführung in den Umgang mit Medien für verschiedene Nutzergruppen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.950,00	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	7.200,00	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	7.400,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	400,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	26.999,19	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	19.042,10	13.569	6.612	6.711	6.812	6.914
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	23.616,08	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.607,37	13.919	6.962	7.061	7.162	7.264
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	301.522,56	378.400	300.000	300.000	300.000	300.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.522,56	378.400	300.000	300.000	300.000	300.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	12.201,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	2.371,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.573,30	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	4.102,38	50	50	50	50	50
44820410 : Erstattungen für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.102,38	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	419.805,61	406.469	321.112	321.211	321.312	321.414
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.789,28	2.838	3.086	3.148	3.211	3.275
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	907.969,24	962.786	921.326	939.752	958.547	977.718
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.947,02	76.582	72.894	74.352	75.839	77.356
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	177.878,32	186.028	181.265	184.890	188.588	192.360
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	134,00	99	123	123	123	123
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.834,00	1.297	1.381	1.358	1.332	1.322
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	598,00	269	303	298	292	290
Personalaufwendungen	1.164.149,86	1.229.899	1.180.378	1.203.921	1.227.932	1.252.444
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	169,57	210	210	210	210	210
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	18.794,15	19.000	22.390	23.890	23.890	23.890
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	269.685,21	274.795	253.900	245.360	260.805	274.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.648,93	294.005	276.500	269.460	284.905	298.895
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	88.740,88	71.678	76.538	77.686	78.851	80.034
Bilanzielle Abschreibungen	88.740,88	71.678	76.538	77.686	78.851	80.034
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.794,00	5.150	3.150	3.150	3.150	3.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	190.355,00	458.267	458.193	455.491	452.823	450.200
54310000 : Geschäftsaufwand	23.204,81	35.950	23.950	23.950	25.910	25.910
54311000 : Mitgliedsbeiträge	402,63	360	450	450	450	450
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.596,97	7.445	7.555	7.555	7.555	7.555
54731000 : Forderungsabschreibungen	75,94	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	70,69	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	483,24	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	7.400,00	50	50	50	50	50

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	400,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	66.014,09	90.700	78.610	70.610	70.610	70.610
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	38.049,19	150	150	150	150	150
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	4.152,38	100	100	100	100	100
54994018 : Aufwendungen für Projekte	7.150,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.148,94	598.222	572.258	561.556	560.848	558.225
Ordentliche Aufwendungen	1.887.688,61	2.193.804	2.105.674	2.112.623	2.152.536	2.189.598
Ordentliches Ergebnis	-1.467.883,00	-1.787.335	-1.784.562	-1.791.412	-1.831.224	-1.868.184
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.467.883,00	-1.787.335	-1.784.562	-1.791.412	-1.831.224	-1.868.184
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.467.883,00	-1.787.335	-1.784.562	-1.791.412	-1.831.224	-1.868.184
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	161.250,00	163.669	163.669	163.669	163.669	166.124
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	50.536,19	47.197	91.448	91.448	91.448	91.448
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.786,19	210.866	255.117	255.117	255.117	257.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.786,19	-210.866	-255.117	-255.117	-255.117	-257.572
Teilergebnis	-1.679.669,19	-1.998.201	-2.039.679	-2.046.529	-2.086.341	-2.125.756

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Jahresgebühren

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV
für interkommunale Zusammenarbeit

zu 44820410 - Erstattungen für Projekte
Literarischer Sommer

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten
Reinigungsmaterial

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
Ankauf von Zeitschriften

zu 52559020 - Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.
Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Veranstaltungen, Medienbearbeitung für Ausleihe, Lizenzen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.740,00	50	50	0	50	50	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.740,00	50	50	0	50	50	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	350.874,86	320.695	299.800	0	291.260	341.705	320.695
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.874,86	320.695	299.800	0	291.260	341.705	320.695
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.134,86	-320.645	-299.750	0	-291.210	-341.655	-320.695

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 27200000 Stadtbibliothek										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	8,6	8,5	8,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,9	10,8	10,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	109,9	74,9	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	1.580,2	545,4	270,6	274,8	253,9	0,0	245,4	260,8	274,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690,1	620,3	345,5	274,8	253,9	0,0	245,4	295,8	274,8	0,0
Saldo 7 27200000	-1.679,2	-609,5	-334,7	-274,7	-253,9	0,0	-245,3	-295,8	-274,8	0,0
7 27209000 GWG-Bereitstellung Medien/Informationen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	234,9	51,3	5,4	45,9	45,9	0,0	45,9	45,9	45,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234,9	51,3	5,4	45,9	45,9	0,0	45,9	45,9	45,9	0,0
Saldo 7 27209000	-234,9	-51,3	-5,4	-45,9	-45,9	0,0	-45,9	-45,9	-45,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.914,1	-660,8	-340,1	-320,6	-299,8	0,0	-291,2	-341,7	-320,7	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.291.090,33	9.085.573	9.407.571	9.572.769	9.728.889	9.854.490
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.753,19	381.950	303.550	303.550	303.550	303.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058.204,19	2.944.620	2.999.812	3.016.312	3.018.312	3.018.312
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.141,87	38.150	40.100	40.100	40.100	40.100
Sonstige ordentliche Erträge	20.433,83	164.602	8.726	8.853	8.982	9.113
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.758.623,41	12.614.895	12.759.759	12.941.584	13.099.833	13.225.565
Personalaufwendungen	10.542.123,83	10.200.405	10.491.048	10.662.815	10.836.933	11.021.895
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164.285,26	4.217.301	4.230.702	4.197.906	4.207.448	4.285.099
Bilanzielle Abschreibungen	579.208,20	799.933	835.927	848.466	861.192	874.109
Transferaufwendungen	7.948.886,66	8.434.982	9.116.452	9.381.387	9.582.790	9.782.714
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.421.521,24	44.147.518	45.922.175	46.236.642	47.004.633	47.711.986
Ordentliche Aufwendungen	66.656.025,19	67.800.139	70.596.304	71.327.216	72.492.996	73.675.803
Ordentliches Ergebnis	-53.897.401,78	-55.185.244	-57.836.545	-58.385.632	-59.393.163	-60.450.238
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	-53.897.401,78	-55.185.244	-57.836.545	-58.385.632	-59.393.163	-60.450.238
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	-53.897.401,78	-55.185.244	-57.836.545	-58.385.632	-59.393.163	-60.450.238
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862.488,10	783.224	895.990	895.990	895.990	901.382
Teilergebnis	-54.759.889,88	-55.968.468	-58.732.535	-59.281.622	-60.289.153	-61.351.620

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.766,40	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.796,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.970,32	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	870.391,74	1.458.564	1.408.619	29.100	1.370.079 (29.100)	1.300.524 (0)	1.277.431 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	350.000	350.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.391,74	1.458.564	1.608.619	29.100	1.720.079	1.650.524	1.277.431
Saldo aus Investitionstätigkeit	-818.421,42	-1.457.214	-1.607.269	-29.100	-1.718.729	-1.649.174	-1.276.131



Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030.211.100.000 - Grundschulen

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

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

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

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

45910010
Ersatzleistungen von Versicherungen für 52550000
Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

7 21100000 68110000 / 68182000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für 7 21100000 78314000
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

030.212.110.000 - Hauptschulen

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

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



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

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

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

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

7 21200000 68110000 / 68182000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für 7 21200000 78314000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse
Zuschüsse Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

030.215.120.000 - Realschulen

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

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

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

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

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

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



7 21500000 68110000 / 68182000

Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter

für

7 21500000 78314000

Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

030.216.160.000 - Sekundarschulen und Fördermaßnahmen

41410311

Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

für

54994033

Programm "Geld oder Stelle"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

für

52910110

Kosten der Lehrerfortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

030.217.130.000 - Gymnasien

41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41410311

Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

für

54994033

Programm "Geld oder Stelle"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41410316

Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO

für

52910100

Kosten für Schülerbeförderung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610311

Erträge aus dem Energiesparprogramm

für

54994038

Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

für

52910110

Kosten der Lehrerfortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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



7 21700000 68110000 / 68182000

Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter

für

7 21700000 78314000

Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

030.218.140.000 – Gesamtschulen

41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41410311

Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

für

54994033

Programm "Geld oder Stelle"

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41480000

Zuwendungen Dritter

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480311

Spenden Dritter - schulische Maßnahmen

für

54992310

Verw. Spenden Dritter schul. Maßnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

44610311

Erträge aus dem Energiesparprogramm

für

54994038

Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

für

52910110

Kosten der Lehrerfortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

7 21800000 68110000 / 68182000

Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter

für

7 21800000 78314000

Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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



030.221.150.000 - Förderschulen

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

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

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

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

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

7 22100000 68110000 / 68182000 für 7 22100000 78314000
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter
Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

040.263.300.001 - Musikschule

41410415 / 41470000
Zuweisung des Landes für Projekte für 54994000
Zuschüsse von privaten Unternehmen
Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

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



7 26300000 68170000

Musikschule -
Investitionszuw. priv. Unternehmen

für

7 26300000 78311000

Musikschule -
Erwerb bew. Sachen FW

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 26300002 68182000

Romaneum – Neubau Musikschule / VHS -
Zuschüsse Dritter

für

7 26300002 78310000

Romaneum – Neubau Musikschule / VHS -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

170.242.100.000 - Steins-Stiftung

44110000

Mieten, Pachten, Erbbauzins

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030.211.101.000 - Betreuung Kinder (OGS)

41410312

Landeszuweisung für Fortbildung

für

54120200

Aus- u. Fortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41410313

Landeszuweisung für OGS im Primarbereich

für

53180000

Zuweisungen an übrige Bereiche

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410315

Zuweisung für andere Betreuungsformen

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

7 21109001 68182000

GWG – Betreuung Kinder (OGS/Horte)
Zuschüsse Dritter

für

7 21109001 78320000

GWG – Betreuung Kinder (OGS/Horte)
Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

040.252.100.001 - Kulturforum Alte Post

41410000 / 41480000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land;
Zuwendungen Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

für

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

41480000
Zuwendungen Dritter

für

54994018 / 54994019 / 54994035
Aufwendungen für Projekte;
Aufwendungen für Sonderprojekte;
Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44610000
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

für

54994036
Unterricht/Schule für Kunst und Theater

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.252.130.001 - Clemens-Sels-Museum

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

für

54994023
Einrichtung Feldhaus – Insel Hombroich

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

41480000
Zuwendungen Dritter

für

54992000
Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

41480415
Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

für

54992410
Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

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

41480416
Zuweisungen Dritter für Projekte

für

54993000
Veranstaltungen und dgl.

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

45910010
Ersatzleistungen von Versicherungen

für

52550000
Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 25200100 68121000 / 68182000
Feldhaus auf der Insel Hombroich
Kostenbeteiligung Gemeinden (GV)
Zuschüsse Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

für

7 25200100 78310000
Feldhaus auf der Insel Hombroich
Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)



040.252.140.001 - Stadtarchiv

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41480416 Zuweisungen Dritter für Projekte für 54994034 Projekt Bestandserhaltung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 25210000 68182000 Stadtarchiv – Einrichtung für 7 25210000 78310000 Stadtarchiv – Einrichtung
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

040.261.200.000 - Veranstaltungen

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480414 Zuschüsse Gemeinschaftsveranstaltungen für 54993010 Gemeinschaftsveranstaltungen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410411 Landeszuw. für kulturelle Frühförderung für 54993014 Kulturelle Frühförderung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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



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

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

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

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

040.271.110.001 - Volkshochschule

41400000 53180000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund für Zuweisungen an übrige Bereiche

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

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

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

7 27100100 68182000 7 27100100 78310000
Romaneum – Neubau Musikschule / VHS - für Romaneum – Neubau Musikschule / VHS -
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.272.120.001 - Stadtbibliothek

41410000 52550000, 54994000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen;
Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410412 54994016
Landeszuw. interkommunale Zusammenarbeit für Aufw. interkommunale Zusammenarbeit

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

41410414 / 41480416 54994015
Landeszuweisungen für Literarischen Sommer; für Aufw. für Projekt Literarischer Sommer
Zuweisungen Dritter für Projekte

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410415 54994018
Zuweisungen des Landes für Projekte für Aufwendungen für Projekte

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

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

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



41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

für

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

7 27200000 68110000

Stadtbibliothek -
Investitionszuweisungen vom Land

für

7 27200000 78310000 / 78311000

Stadtbibliothek -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €);
Erwerb bew. Sachen FW

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 27200000 68182000

Stadtbibliothek -
Zuschüsse Dritter

für

7 27200000 78311000

Stadtbibliothek -
Erwerb bew. Sachen FW

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



Dezernat 5 – Jugend und Soziales, Ordnung – Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 5	225
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	227
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung	229
Maßnahmen als Service für Dritte	231
Gewerbeservice	232
Gewerbeüberwachung	233
Meldeangelegenheiten	235
Ausweisangelegenheiten	237
Sonstige Leistungen	239
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.	241
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.	242
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.	244
Besonderes Ausländerrecht	245
Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle	247
Eheschließungen / sonst. Beurkundungen	249
Wahlen	250
Städtische Kirmesse und Märkte	251
Integrationsrat	253
Rentenversicherung	254
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	255
Seniorenforum	257
Obdachlosenunterkünfte	258
Hin- und Herberge	259
Haus Lebensbrücke	261
Kriegsopferfürsorge	263
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	264
Förderung der Wohlfahrtspflege	265
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	267
Hilfe bei Wohnproblemen	268
Veranstaltungen für soziales Leben	269
Sprachförderung und Integration	270
Sonstige soziale Angelegenheiten	271
Wohngeld	272
Wohnungsaufsicht	273
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	275
Übergangswohnheime	277
Rettungsdienst	279
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	281
Betreuungsstelle	282
Kinder- und Jugendarbeit	284
Ambulante Jugendsozialarbeit	287
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften	289
Einrichtungen der Jugendarbeit	291
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	294
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	296



Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	299
Kinderschutz.....	301
Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren	303
Adoptionsvermittlung	304
Jugend- und Drogenberatungsstelle	305
Psychologische Beratungsstelle.....	307
Betreute Wohnformen.....	308
Sonstige Einrichtungen	309
Jugendsozialarbeit.....	310
Förderung der Erziehung in der Familie.....	311
Hilfe zur Erziehung.....	313
Hilfe für junge Volljährige	316
Dezernat 5 - Jugend und Soziales, Ordnung.....	318

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	65.700,00	24.000	24.000	24.000	24.360	24.725
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.700,00	24.000	24.000	24.000	24.360	24.725
Ordentliche Erträge	65.700,00	24.000	24.000	24.000	24.360	24.725
50119000 : Dienstbezüge Beamte	102.044,83	104.775	115.687	118.001	120.361	122.768
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.283,95	19.936	45.109	46.011	46.931	47.870
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.512,13	1.564	3.507	3.577	3.649	3.722
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.910,77	4.050	9.080	9.262	9.447	9.636
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.368,00	3.956	4.940	4.940	4.940	4.940
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	67.101,00	47.870	51.768	50.907	49.941	49.558
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.890,00	9.923	11.353	11.164	10.952	10.868
Personalaufwendungen	221.110,68	192.074	241.444	243.862	246.221	249.362
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	274,01	0	140	142	144	146
Bilanzielle Abschreibungen	274,01	0	140	142	144	146
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.529,00	5.501	5.583	5.667	5.752	5.838
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	113.094,00	18.403	27.164	27.340	27.269	26.945
54310000 : Geschäftsaufwand	8.231,90	23.220	23.568	23.922	24.281	24.645
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	623,96	3.452	3.504	3.557	3.610	3.664
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.478,86	50.576	59.819	60.486	60.912	61.092
Ordentliche Aufwendungen	346.863,55	242.650	301.403	304.490	307.277	310.600
Ordentliches Ergebnis	-281.163,55	-218.650	-277.403	-280.490	-282.917	-285.875
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.163,55	-218.650	-277.403	-280.490	-282.917	-285.875
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.163,55	-218.650	-277.403	-280.490	-282.917	-285.875
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.199,00	4.262	4.262	4.262	4.262	4.326
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.679,04	20.010	20.310	20.615	20.924	21.237
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.878,04	24.272	24.572	24.877	25.186	25.563
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.878,04	-24.272	-24.572	-24.877	-25.186	-25.563
Teilergebnis	-291.041,59	-242.922	-301.975	-305.367	-308.103	-311.438

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 005.100.100 **Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 010.111.412.000 **Dezentrale Steuerung Dez. 5**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	134,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,45	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-134,45	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11159000 GWG - Dezentrale Steuereinheit Dez. 5										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11159000	-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: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
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 Servicedienst (KSD), Hafenbehörde, Rattenbekämpfung etc.)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.450,00	0	1.838	1.866	1.894	1.922
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	0	1.838	1.866	1.894	1.922
43110000 : Verwaltungsgebühren	5.430,00	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430,00	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	76.433,59	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.433,59	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	22.845,50	14.000	27.500	40.000	40.000	40.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-1.000,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	102,84	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.569,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.517,83	14.000	27.500	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	109.831,42	180.200	200.338	212.866	212.894	212.922
50119000 : Dienstbezüge Beamte	290.138,87	280.465	319.195	325.579	332.091	338.733
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	289.766,56	479.311	591.463	875.667	893.180	911.043
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.776,11	37.618	33.693	34.367	35.054	35.755
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	57.874,75	95.646	86.548	88.279	90.045	91.846
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	21.576,00	15.923	19.857	19.857	19.857	19.857
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	190.786,00	128.139	142.833	140.460	137.794	136.737
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	62.240,00	26.563	31.324	30.803	30.219	29.987
Personalaufwendungen	935.158,29	1.063.665	1.224.913	1.515.012	1.538.240	1.563.958
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.532,76	8.000	12.262	10.430	10.430	10.430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532,76	8.000	12.262	10.430	10.430	10.430
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.557,41	7.453	11.827	12.004	12.184	12.367
Bilanzielle Abschreibungen	6.557,41	7.453	11.827	12.004	12.184	12.367
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.780,75	3.500	4.855	4.855	4.855	4.855
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	123.307,00	108.579	139.678	140.581	140.216	138.551
54310000 : Geschäftsaufwand	22.525,09	28.400	28.760	29.360	29.360	29.360
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.627,00	8.627	8.627	8.627	8.627	8.627
54731000 : Forderungsabschreibungen	9.597,02	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	29,22	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	46.444,92	71.319	83.134	81.969	73.519	73.519
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	134.872,44	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.183,44	389.925	434.554	434.892	426.077	424.412
Ordentliche Aufwendungen	1.295.431,90	1.469.043	1.683.556	1.972.338	1.986.931	2.011.167
Ordentliches Ergebnis	-1.185.600,48	-1.288.843	-1.483.218	-1.759.472	-1.774.037	-1.798.245
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.185.600,48	-1.288.843	-1.483.218	-1.759.472	-1.774.037	-1.798.245
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.185.600,48	-1.288.843	-1.483.218	-1.759.472	-1.774.037	-1.798.245
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.218,00	13.416	13.416	13.416	13.416	13.617
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.440,77	14.423	17.003	17.222	17.445	17.671
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.658,77	27.839	30.419	30.638	30.861	31.288
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.658,77	-27.839	-30.419	-30.638	-30.861	-31.288
Teilergebnis	-1.215.259,25	-1.316.682	-1.513.637	-1.790.110	-1.804.898	-1.829.533

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
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 80 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 Servicedienstes

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	29.372,39	50.000	51.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.372,39	50.000	51.800	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.372,39	-50.000	-51.800	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12200004 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	129,0	77,2	27,2	50,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,0	77,2	27,2	50,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200004	-129,0	-77,2	-27,2	-50,0	-51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209000 GWG - Maßnahmen allgem. Gefahrenabwehr										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209000	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-131,2	-79,4	-29,4	-50,0	-51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	2.450	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.450	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	649,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.280,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	821,55	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.102,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	6.751,05	4.450	5.500	5.500	5.500	5.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.254,40	59.715	62.209	63.453	64.722	66.016
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.442,57	56.187	55.169	56.272	57.397	58.545
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.183,57	4.457	4.358	4.445	4.534	4.625
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.405,37	11.154	11.009	11.229	11.454	11.683
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.860,00	3.659	4.473	4.473	4.473	4.473
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.649,00	27.283	27.837	27.375	26.855	26.649
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.282,00	5.656	6.105	6.003	5.889	5.844
Personalaufwendungen	179.076,91	168.111	171.160	173.250	175.324	177.835
54120200 : Aus- u. Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.755,00	50.791	51.275	51.260	51.033	50.594
54310000 : Geschäftsaufwand	11.146,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310020 : Behandlung von Fundtieren	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	184,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	90,77	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.675,83	116.291	116.775	116.760	116.533	116.094
Ordentliche Aufwendungen	308.752,74	284.402	287.935	290.010	291.857	293.929
Ordentliches Ergebnis	-302.001,69	-279.952	-282.435	-284.510	-286.357	-288.429
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.001,69	-279.952	-282.435	-284.510	-286.357	-288.429
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.001,69	-279.952	-282.435	-284.510	-286.357	-288.429
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.499,00	5.581	5.581	5.581	5.581	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.670,58	5.151	5.228	5.306	5.385	5.466
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.169,58	10.732	10.809	10.887	10.966	11.131
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.169,58	-10.732	-10.809	-10.887	-10.966	-11.131
Teilergebnis	-313.171,27	-290.684	-293.244	-295.397	-297.323	-299.560

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.002 **Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	173,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,47	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-173,47	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12209001 GWG - Maßn. allg. Ordnungserhaltung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209001	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	20.555,40	21.243	22.190	22.634	23.087	23.549
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.086,65	50.140	59.640	60.833	62.050	63.291
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.903,99	3.985	4.701	4.795	4.891	4.989
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.634,38	9.844	11.818	12.054	12.295	12.541
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.519,00	1.187	1.398	1.398	1.398	1.398
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.517,00	9.706	9.930	9.765	9.579	9.506
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.410,00	2.012	2.178	2.141	2.101	2.085
Personalaufwendungen	102.626,42	98.117	111.855	113.620	115.401	117.359
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.982,00	13.934	15.685	15.787	15.745	15.559
54310000 : Geschäftsaufwand	4.461,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.443,50	20.434	22.185	22.287	22.245	22.059
Ordentliche Aufwendungen	123.069,92	118.551	134.040	135.907	137.646	139.418
Ordentliches Ergebnis	-123.069,92	-118.551	-134.040	-135.907	-137.646	-139.418
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.069,92	-118.551	-134.040	-135.907	-137.646	-139.418
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.069,92	-118.551	-134.040	-135.907	-137.646	-139.418
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.749,00	2.791	2.791	2.791	2.791	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.480,28	2.885	2.928	2.972	3.016	3.016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.229,28	5.676	5.719	5.763	5.807	5.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.229,28	-5.676	-5.719	-5.763	-5.807	-5.849
Teilergebnis	-128.299,20	-124.227	-139.759	-141.670	-143.453	-145.267

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	383,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383,23	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-383,23	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12209002 GWG - Maßnahmen als Service für Dritte										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209002	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.310.001 **Gewerbesservice**



Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten wie Beratung, Gewerbean-, -um, und -abmeldungen, Gewereregisterauskünfte, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	133.343,45	205.000	201.500	201.500	201.500	201.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.343,45	205.000	201.500	201.500	201.500	201.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	15.123,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	567,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.690,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	149.034,14	225.000	221.500	221.500	221.500	221.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	179.158,45	220.838	169.929	173.328	176.795	180.331
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.096,89	24.319	81.615	83.247	84.912	86.610
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.929,86	1.922	6.366	6.493	6.623	6.755
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.368,94	4.856	16.412	16.740	17.075	17.416
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.882,00	13.475	16.458	16.458	16.458	16.458
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	117.809,00	100.897	76.040	74.776	73.357	72.794
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	38.433,00	20.916	16.676	16.399	16.088	15.964
Personalaufwendungen	400.678,14	387.223	383.496	387.441	391.308	396.328
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	967,01	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	967,01	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	250,00	250	250	250	250	250
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.153,00	56.963	51.700	52.034	51.899	51.283
54310000 : Geschäftsaufwand	3.983,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.664,00	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
54731000 : Forderungsabschreibungen	469,65	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	125,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.646,00	65.377	60.114	60.448	60.313	59.697
Ordentliche Aufwendungen	478.291,15	452.600	443.610	447.889	451.621	456.025
Ordentliches Ergebnis	-329.257,01	-227.600	-222.110	-226.389	-230.121	-234.525
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.257,01	-227.600	-222.110	-226.389	-230.121	-234.525
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.257,01	-227.600	-222.110	-226.389	-230.121	-234.525
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	21.942,00	22.271	22.271	22.271	22.271	22.605
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.883,74	10.302	10.457	10.614	10.773	10.934
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.825,74	32.573	32.728	32.885	33.044	33.539
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.825,74	-32.573	-32.728	-32.885	-33.044	-33.539
Teilergebnis	-361.082,75	-260.173	-254.838	-259.274	-263.165	-268.064

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

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

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.668,75	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668,75	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	16.985,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	174,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.159,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	18.827,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	60.797,29	63.476	67.287	68.633	70.006	71.406
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.676,04	49.644	47.770	48.725	49.700	50.694
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.638,58	3.933	3.772	3.847	3.924	4.002
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.087,79	9.879	9.558	9.749	9.944	10.143
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.465,00	3.387	4.109	4.109	4.109	4.109
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.978,00	29.001	30.110	29.609	29.047	28.824
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.042,00	6.012	6.603	6.493	6.370	6.321
Personalaufwendungen	176.684,70	165.332	169.209	171.165	173.100	175.499
54120200 : Aus- u. Fortbildung	773,50	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	23.327,00	20.769	20.768	20.902	20.848	20.600
54310000 : Geschäftsaufwand	6.081,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54731000 : Forderungsabschreibungen	304,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	267,93	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.757,61	27.769	27.768	27.902	27.848	27.600
Ordentliche Aufwendungen	207.442,31	193.101	196.977	199.067	200.948	203.099
Ordentliches Ergebnis	-188.614,56	-183.101	-186.977	-189.067	-190.948	-193.099
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.614,56	-183.101	-186.977	-189.067	-190.948	-193.099
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.614,56	-183.101	-186.977	-189.067	-190.948	-193.099
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.499,00	5.581	5.581	5.581	5.581	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.988,16	4.636	4.706	4.776	4.848	4.921
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.487,16	10.217	10.287	10.357	10.429	10.586
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.487,16	-10.217	-10.287	-10.357	-10.429	-10.586
Teilergebnis	-198.101,72	-193.318	-197.264	-199.424	-201.377	-203.685

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.310.002 **Gewerbeüberwachung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-449,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449,84	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	449,84	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12209004 GWG - Gewerbeüberwachung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209004	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	131.357,51	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.357,51	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	9.262,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.262,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.542,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.218,40	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.810,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	147.430,41	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	232.718,49	256.955	218.664	223.037	227.498	232.048
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.298,20	207.279	231.099	235.721	240.435	245.244
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.440,81	16.136	18.051	18.412	18.780	19.156
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.430,71	41.449	46.330	47.257	48.202	49.166
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	20.792,00	17.753	19.290	19.290	19.290	19.290
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	153.028,00	117.398	97.848	96.222	94.395	93.671
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	49.922,00	24.337	21.458	21.102	20.701	20.542
Personalaufwendungen	669.630,21	681.307	652.740	661.041	669.301	679.117
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.169,22	83	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.169,22	83	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	108.989,00	114.220	128.481	129.300	129.005	127.565
54310000 : Geschäftsaufwand	11.798,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.566,00	10.566	10.566	10.566	10.775	10.775
54731000 : Forderungsabschreibungen	701,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	4.283,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.337,22	138.286	152.547	153.366	153.280	151.840
Ordentliche Aufwendungen	808.136,65	819.676	805.287	814.407	822.581	830.957
Ordentliches Ergebnis	-660.706,24	-568.676	-554.287	-563.407	-571.581	-579.957
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.706,24	-568.676	-554.287	-563.407	-571.581	-579.957
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-660.706,24	-568.676	-554.287	-563.407	-571.581	-579.957
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	286.333,00	290.628	290.628	290.628	290.628	294.987
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	64.030,08	27.506	63.919	64.338	64.763	65.194
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.363,08	318.134	354.547	354.966	355.391	360.181
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.363,08	-318.134	-354.547	-354.966	-355.391	-360.181
Teilergebnis	-1.011.069,32	-886.810	-908.834	-918.373	-926.972	-940.138

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Einwohnermeldeauskünfte, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.001 **Meldeangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	265,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,61	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-265,61	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12209005 GWG - Meldeangelegenheiten										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209005	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	647.572,60	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.572,60	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Ordentliche Erträge	647.572,60	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	234.580,81	249.141	223.291	227.757	232.312	236.958
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.771,15	199.325	248.144	253.107	258.169	263.332
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.156,59	15.524	19.363	19.750	20.145	20.548
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.614,26	39.948	49.848	50.845	51.862	52.899
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.453,00	18.495	20.818	20.818	20.818	20.818
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	154.253,00	113.828	99.918	98.258	96.393	95.653
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	50.322,00	23.596	21.912	21.548	21.139	20.977
Personalaufwendungen	694.150,81	659.857	683.294	692.083	700.838	711.185
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.302,08	2.630	3.411	3.462	3.514	3.567
Bilanzielle Abschreibungen	4.302,08	2.630	3.411	3.462	3.514	3.567
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	104.601,00	113.900	135.124	135.984	135.680	134.184
54310000 : Geschäftsaufwand	20.088,24	20.500	20.500	20.500	20.290	20.290
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	578.397,00	692.000	717.000	747.000	747.000	747.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.086,24	827.000	873.224	904.084	903.570	902.074
Ordentliche Aufwendungen	1.401.539,13	1.489.487	1.559.929	1.599.629	1.607.922	1.616.826
Ordentliches Ergebnis	-753.966,53	-614.487	-684.929	-724.629	-732.922	-741.826
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.966,53	-614.487	-684.929	-724.629	-732.922	-741.826
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-753.966,53	-614.487	-684.929	-724.629	-732.922	-741.826
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.373,00	12.558	12.558	12.558	12.558	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.300,16	55.116	19.943	20.782	21.634	22.498
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.673,16	67.674	32.501	33.340	34.192	35.244
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.673,16	-67.674	-32.501	-33.340	-34.192	-35.244
Teilergebnis	-777.639,69	-682.161	-717.430	-757.969	-767.114	-777.070

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Personalausweise und Reisepässe (gesetzlich festgelegt)

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.002 **Ausweisangelegenheiten**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.688,05	22.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.688,05	22.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.688,05	-22.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 1220006 Erwerb beweglicher Sachen ab (410 €)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	29,6	29,6	7,1	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,6	29,6	7,1	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220006	-29,6	-29,6	-7,1	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209006 GWG - Ausweisangelegenheiten										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209006	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-30,2	-30,2	-7,7	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	32.766,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.766,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	32.766,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	69.722,90	75.410	73.483	74.953	76.452	77.981
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.881,32	54.479	77.387	78.935	80.514	82.124
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.343,01	4.244	6.027	6.148	6.271	6.396
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.255,74	10.956	15.582	15.894	16.212	16.536
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.710,00	5.835	6.176	6.176	6.176	6.176
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.848,00	34.453	32.882	32.336	31.722	31.479
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.957,00	7.142	7.211	7.091	6.957	6.903
Personalaufwendungen	208.717,97	192.519	218.748	221.533	224.304	227.595
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	383,23	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	383,23	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.376,00	34.820	51.422	51.750	51.625	51.035
54310000 : Geschäftsaufwand	2.368,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.744,58	39.070	55.672	56.000	55.875	55.285
Ordentliche Aufwendungen	279.845,78	231.589	274.420	277.533	280.179	282.880
Ordentliches Ergebnis	-247.079,48	-201.589	-244.420	-247.533	-250.179	-252.880
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.079,48	-201.589	-244.420	-247.533	-250.179	-252.880
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.079,48	-201.589	-244.420	-247.533	-250.179	-252.880
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.466,00	7.578	7.578	7.578	7.578	7.692
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.896,00	5.152	5.228	5.306	5.385	5.466
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.362,00	12.730	12.806	12.884	12.963	13.158
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.362,00	-12.730	-12.806	-12.884	-12.963	-13.158
Teilergebnis	-259.441,48	-214.319	-257.226	-260.417	-263.142	-266.038

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.320.003 **Sonstige Leistungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	383,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383,23	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-383,23	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12209007 GWG - Sonstige Leistungen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209007	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.**



Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	50.230,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.230,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	82,65	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	82,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50.313,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	71.437,79	56.076	87.924	89.682	91.476	93.306
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.225,12	8.798	8.881	9.059	9.240	9.425
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	715,59	686	805	821	837	854
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.858,77	1.766	2.046	2.087	2.129	2.172
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.549,00	4.846	6.027	6.027	6.027	6.027
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.975,00	25.620	39.344	38.690	37.956	37.665
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.325,00	5.311	8.628	8.485	8.324	8.260
Personalaufwendungen	152.086,27	103.103	153.655	154.851	155.989	157.709
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.583,00	12.795	21.118	21.254	21.199	20.948
54310000 : Geschäftsaufwand	3.132,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54731020 : Ford. abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.743,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.459,39	18.095	26.418	26.554	26.499	26.248
Ordentliche Aufwendungen	178.545,66	121.198	180.073	181.405	182.488	183.957
Ordentliches Ergebnis	-128.232,51	-36.198	-95.073	-96.405	-97.488	-98.957
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.232,51	-36.198	-95.073	-96.405	-97.488	-98.957
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.232,51	-36.198	-95.073	-96.405	-97.488	-98.957
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.124,00	4.186	4.186	4.186	4.186	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.672,00	4.636	4.706	4.776	4.848	4.921
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.796,00	8.822	8.892	8.962	9.034	9.170
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.796,00	-8.822	-8.892	-8.962	-9.034	-9.170
Teilergebnis	-136.028,51	-45.020	-103.965	-105.367	-106.522	-108.127

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungsverfahren

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**



Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeitserlaubnisverfahren und Integrationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	111.221,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.221,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	715,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	89,43	200	200	200	200	200
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	75,64	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	40,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	205,67	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	112.142,27	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	262.186,25	269.156	282.134	287.777	293.533	299.404
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.057,48	126.857	173.095	176.557	180.088	183.690
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.614,05	10.104	13.879	14.157	14.440	14.729
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.775,23	25.201	34.945	35.644	36.357	37.084
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.808,00	15.651	20.991	20.991	20.991	20.991
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	172.405,00	122.972	126.249	124.151	121.795	120.861
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	56.244,00	25.492	27.687	27.227	26.710	26.505
Personalaufwendungen	635.090,01	595.433	678.980	686.504	693.914	703.264
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.226,91	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.226,91	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.027,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	79.078,00	74.840	87.978	88.547	88.316	87.268
54310000 : Geschäftsaufwand	8.500,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	73.591,96	160.000	87.440	87.440	87.440	87.440
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.607,91	7.581	7.581	7.581	7.589	7.589
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.423,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.228,86	256.421	196.999	197.568	197.345	196.297
Ordentliche Aufwendungen	803.545,78	851.854	875.979	884.072	891.259	899.561
Ordentliches Ergebnis	-691.403,51	-696.654	-720.779	-728.872	-736.059	-744.361
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.403,51	-696.654	-720.779	-728.872	-736.059	-744.361
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.403,51	-696.654	-720.779	-728.872	-736.059	-744.361
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	81.104,00	82.321	82.321	82.321	82.321	83.556
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.236,00	14.423	14.639	14.858	15.081	15.307
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.340,00	96.744	96.960	97.179	97.402	98.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.340,00	-96.744	-96.960	-97.179	-97.402	-98.863
Teilergebnis	-784.743,51	-793.398	-817.739	-826.051	-833.461	-843.224

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	179,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,98	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-179,98	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12209010 GWG-Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsan										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12209010	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.003 **Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.**



Kurzbeschreibung

Prüfung von Aufenthaltsbeendigungen und Ausweisungen, Bearbeitung von Verwaltungs-, Gerichts- und Petitionsverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	97.321,76	118.402	92.276	94.122	96.004	97.924
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.202,54	5.465	41.834	42.671	43.524	44.394
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.770,45	425	3.363	3.430	3.499	3.569
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.629,14	1.094	8.694	8.868	9.045	9.226
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.891,00	7.912	5.422	5.422	5.422	5.422
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.996,00	54.096	41.292	40.606	39.835	39.529
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.877,00	11.214	9.055	8.905	8.736	8.669
Personalaufwendungen	217.687,89	198.608	201.936	204.024	206.065	208.733
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	23.606,00	21.646	29.968	30.162	30.084	29.727
54310000 : Geschäftsaufwand	433,25	500	500	500	500	500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.039,25	23.146	31.468	31.662	31.584	31.227
Ordentliche Aufwendungen	241.727,14	221.754	233.404	235.686	237.649	239.960
Ordentliches Ergebnis	-241.727,14	-221.754	-233.404	-235.686	-237.649	-239.960
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.727,14	-221.754	-233.404	-235.686	-237.649	-239.960
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.727,14	-221.754	-233.404	-235.686	-237.649	-239.960
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.749,00	2.791	2.791	2.791	2.791	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.848,16	3.091	3.137	3.184	3.232	3.280
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.597,16	5.882	5.928	5.975	6.023	6.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.597,16	-5.882	-5.928	-5.975	-6.023	-6.113
Teilergebnis	-247.324,30	-227.636	-239.332	-241.661	-243.672	-246.073

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**



Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Visaverfahren, Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Beteiligung an Gerichtsverfahren, Prüfung von Migrationsanträgen
 Ausländerbehördliche Betreuung von Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen, Ausstellung von Ausweispapieren, ADV-Koordination
 Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen; vorbeugende Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	46.399,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.399,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.676,59	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.676,59	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	11,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50.087,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	204.285,91	210.639	278.247	283.812	289.488	295.278
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.421,29	154.142	116.189	118.513	120.883	123.301
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.279,80	12.123	9.330	9.517	9.707	9.901
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.681,46	30.841	23.798	24.274	24.759	25.254
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.360,00	12.140	15.056	15.056	15.056	15.056
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	134.332,00	96.237	124.510	122.441	120.117	119.195
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.823,00	19.950	27.305	26.852	26.342	26.140
Personalaufwendungen	549.183,46	536.072	594.435	600.465	606.352	614.125
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.800,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.865,31	5.918	6.351	6.446	6.543	6.641
Bilanzielle Abschreibungen	4.865,31	5.918	6.351	6.446	6.543	6.641
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	75.266,00	76.593	76.411	76.905	76.705	75.794
54310000 : Geschäftsaufwand	4.742,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	55.781,82	18.500	78.500	78.500	78.500	78.500
54731000 : Forderungsabschreibungen	27,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	196,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.100,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.113,82	109.593	169.411	169.905	169.705	168.794
Ordentliche Aufwendungen	700.963,44	659.583	778.197	784.816	790.600	797.560
Ordentliches Ergebnis	-650.876,00	-599.583	-718.197	-724.816	-730.600	-737.560
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.876,00	-599.583	-718.197	-724.816	-730.600	-737.560
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650.876,00	-599.583	-718.197	-724.816	-730.600	-737.560
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.874,00	6.976	6.976	6.976	6.976	7.081
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.616,00	8.795	21.487	21.621	21.757	21.895
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.490,00	15.771	28.463	28.597	28.733	28.976
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.490,00	-15.771	-28.463	-28.597	-28.733	-28.976
Teilergebnis	-665.366,00	-615.354	-746.660	-753.413	-759.333	-766.536

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für Flüchtlinge u. Asylbewerber sowie Verpflichtungserklärungen

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

Dazu gehört der Dienstbus der Ausländerabteilung

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Reiseausweise Ausländer und Flüchtlinge

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	514,82	22.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,82	22.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-514,82	-22.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12200009 Erwerb beweglicher Sachen (ab 410 €)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	23,0	23,0	0,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,0	23,0	0,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200009	-23,0	-23,0	-0,5	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-23,0	-23,0	-0,5	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	213.019,85	216.718	226.335	230.862	235.479	240.189
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.436,32	11.383	10.653	10.866	11.083	11.305
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	832,85	906	825	841	858	875
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.104,80	2.308	2.188	2.232	2.277	2.323
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.675,00	10.335	11.665	11.665	11.665	11.665
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	140.075,00	99.014	101.280	99.597	97.707	96.957
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	45.697,00	20.526	22.211	21.842	21.427	21.263
Personalaufwendungen	424.840,82	361.190	375.157	377.905	380.496	384.577
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	130,48	63	134	136	138	140
Bilanzielle Abschreibungen	130,48	63	134	136	138	140
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.208,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.101,00	47.323	47.319	47.624	47.501	46.937
54310000 : Geschäftsaufwand	13.924,77	17.419	17.500	17.762	18.028	18.028
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.728,34	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.962,11	71.237	71.314	71.881	72.024	71.460
Ordentliche Aufwendungen	509.933,41	432.490	446.605	449.922	452.658	456.177
Ordentliches Ergebnis	-419.933,41	-342.490	-356.605	-359.922	-362.658	-366.177
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.933,41	-342.490	-356.605	-359.922	-362.658	-366.177
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.933,41	-342.490	-356.605	-359.922	-362.658	-366.177
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.587,00	11.761	11.761	11.761	11.761	11.937
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	24.896,00	53.572	28.376	29.192	30.020	30.860
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.483,00	65.333	40.137	40.953	41.781	42.797
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.483,00	-65.333	-40.137	-40.953	-41.781	-42.797
Teilergebnis	-456.416,41	-407.823	-396.742	-400.875	-404.439	-408.974

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Geburts- und Sterbeurkunden

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.001 **Beurkundungen von Geburten/Sterbefälle**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.602,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602,70	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.602,70	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 1220001 Erw. bew. Sachen-Beurk. Geburt/Sterbef.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220001	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12209015 GWG - Beurkundung von Geburten										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	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 12209015	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.100 **Bürger- und Ordnungsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.003 **Eheschließungen / sonst. Beurkundungen**



Kurzbeschreibung

Eheschließungen / Lebenspartnerschaften sowie Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	122.188,34	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.188,34	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	9.522,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.522,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	131.710,34	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	103.182,33	89.095	145.034	147.935	150.894	153.912
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.444,64	127.099	41.429	42.258	43.103	43.965
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.214,76	10.064	3.208	3.272	3.337	3.404
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.196,82	25.697	8.513	8.683	8.857	9.034
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	10.299,00	4.574	9.478	9.478	9.478	9.478
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	67.849,00	40.706	64.900	63.821	62.610	62.130
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	22.134,00	8.438	14.233	13.996	13.731	13.625
Personalaufwendungen	337.320,55	305.673	286.795	289.443	292.010	295.548
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	59,98	26	56	57	58	59
Bilanzielle Abschreibungen	59,98	26	56	57	58	59
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.586,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.730,00	41.101	41.097	41.363	41.255	40.765
54310000 : Geschäftsaufwand	17.569,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.886,26	62.601	62.597	62.863	62.755	62.265
Ordentliche Aufwendungen	397.266,79	368.300	349.448	352.363	354.823	357.872
Ordentliches Ergebnis	-265.556,45	-239.300	-220.448	-223.363	-225.823	-228.872
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.556,45	-239.300	-220.448	-223.363	-225.823	-228.872
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.556,45	-239.300	-220.448	-223.363	-225.823	-228.872
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.874,00	6.977	6.977	6.977	6.977	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	31.981,16	8.242	34.366	34.491	34.618	34.747
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.855,16	15.219	41.343	41.468	41.595	41.829
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.855,16	-15.219	-41.343	-41.468	-41.595	-41.829
Teilergebnis	-304.411,61	-254.519	-261.791	-264.831	-267.418	-270.701

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Heiratsurkunden, Familienbücher

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.110 **Wahlen**
Steuerungsprodukt: 020.121.200.001 **Wahlen**



Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen gemäß gesetzlichem Auftrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	0	185.000	0	90.000	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	185.000	0	90.000	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	185.000	0	90.000	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.773,29	39.340	140.263	143.068	145.929	148.848
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.018,42	9.591	22.828	23.285	23.751	24.226
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	548,68	754	1.825	1.861	1.898	1.936
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.405,59	1.907	4.416	4.504	4.594	4.686
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.569,00	1.632	4.816	4.816	4.816	4.816
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.496,00	17.974	62.765	61.722	60.550	60.086
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.318,00	3.726	13.764	13.536	13.279	13.177
Personalaufwendungen	92.128,98	74.924	250.677	252.792	254.817	257.775
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	456,83	73	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	456,83	73	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.824,00	7.186	15.948	16.051	16.009	15.819
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	135.039,41	4.500	185.000	4.500	90.000	291.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.863,41	11.686	200.948	20.551	106.009	306.819
Ordentliche Aufwendungen	232.449,22	86.683	451.625	273.343	360.826	564.594
Ordentliches Ergebnis	-232.449,22	-86.683	-266.625	-273.343	-270.826	-564.594
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.449,22	-86.683	-266.625	-273.343	-270.826	-564.594
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.449,22	-86.683	-266.625	-273.343	-270.826	-564.594
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	49.376,00	50.117	50.117	50.117	50.117	50.869
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.256,00	5.564	5.647	5.732	5.818	5.905
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.632,00	55.681	55.764	55.849	55.935	56.774
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.632,00	-55.681	-55.764	-55.849	-55.935	-56.774
Teilergebnis	-287.081,22	-142.364	-322.389	-329.192	-326.761	-621.368

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.111 **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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000,00	56.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	369.540,32	364.799	309.073	310.258	311.356	312.609
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.540,32	420.799	357.073	358.258	359.356	360.609
45210000 : Erstattung von Steuern	23.527,71	21.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	23.527,71	21.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	441.068,03	441.799	357.073	358.258	359.356	360.609
50119000 : Dienstbezüge Beamte	30.058,58	30.769	29.772	30.367	30.974	31.593
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.106,83	37.148	18.320	18.686	19.060	19.441
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.929,56	2.934	1.471	1.500	1.530	1.561
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.294,42	7.885	3.553	3.624	3.696	3.770
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.198,00	1.657	2.020	2.020	2.020	2.020
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.766,00	14.058	13.322	13.101	12.852	12.753
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.448,00	2.914	2.922	2.873	2.818	2.797
Personalaufwendungen	105.801,39	97.365	71.380	72.171	72.950	73.935
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	45.876,39	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	126.923,03	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.799,42	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.705,97	166	165	167	170	173
Bilanzielle Abschreibungen	1.705,97	166	165	167	170	173
54220000 : Mieten und Pachten	18.521,55	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.538,00	17.615	10.898	10.986	10.993	10.920
54310000 : Geschäftsaufwand	28.988,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	11.299,06	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	1.664,00	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
54411100 : Umsatzsteuer	74.914,08	46.550	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	521	521	521	521	521
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	175,95	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	652,76	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.338,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.092,83	138.851	79.584	79.672	79.679	79.606
Ordentliche Aufwendungen	457.399,61	420.382	335.129	336.010	336.799	337.714
Ordentliches Ergebnis	-16.331,58	21.417	21.944	22.248	22.557	22.895
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.331,58	21.417	21.944	22.248	22.557	22.895
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.331,58	21.417	21.944	22.248	22.557	22.895
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	20.888,00	17.677	18.174	18.447	18.724	19.005
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.655,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.705
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.948,00	2.060	2.090	2.121	2.153	2.185
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.491,00	21.417	21.944	22.248	22.557	22.895
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.491,00	-21.417	-21.944	-22.248	-22.557	-22.895
Teilergebnis	-40.822,58	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 005.320.111 **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 80 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.537,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537,41	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.537,41	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 57300012 Erwerb bewegl Sachen - Kirmesse/Märkte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300012	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 57319000 GWG - Städtische Kirmesse und Märkte										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57319000	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 010.111.110.000 **Integrationsrat**



Kurzbeschreibung

Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen, Umsetzung der gefassten Beschlüsse, Unterstützung des Bürgeramtes bei den Wahlen zum Integrationsrat; Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zu ausländischen Vereinen, Geschäftsstelle des Integrationsrates.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.419,04	9.326	3.025	3.085	3.147	3.210
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.687,27	26.184	26.857	27.394	27.942	28.501
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.060,30	2.096	2.144	2.187	2.231	2.276
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.056,89	5.206	5.398	5.506	5.616	5.728
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	503,00	371	463	463	463	463
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.879,00	4.261	1.354	1.331	1.306	1.296
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.592,00	883	297	292	286	284
Personalaufwendungen	47.197,50	48.327	39.538	40.258	40.991	41.758
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	1.738,53	7.096	7.202	7.310	7.420	7.531
Transferaufwendungen	1.738,53	7.096	7.202	7.310	7.420	7.531
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.596,00	5.696	5.696	5.732	5.718	5.649
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	206,50	240	250	250	250	250
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	0,00	0	0	0	0	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.802,50	5.936	5.946	5.982	5.968	20.899
Ordentliche Aufwendungen	65.738,53	61.359	52.686	53.550	54.379	70.188
Ordentliches Ergebnis	-65.738,53	-61.359	-52.686	-53.550	-54.379	-70.188
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.738,53	-61.359	-52.686	-53.550	-54.379	-70.188
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.738,53	-61.359	-52.686	-53.550	-54.379	-70.188
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.375,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375,00	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395	-1.416
Teilergebnis	-67.113,53	-62.754	-54.081	-54.945	-55.774	-71.604

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Budget für die Arbeit des Integrationsrates

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	129.020,88	111.015	162.205	165.449	168.758	172.133
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.259,39	53.850	1.589	1.621	1.653	1.686
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.045,04	4.309	124	126	129	132
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.581,60	10.706	316	322	328	335
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.815,00	8.852	11.794	11.794	11.794	11.794
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.840,00	50.721	72.584	71.377	70.022	69.485
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.677,00	10.514	15.918	15.653	15.356	15.238
Personalaufwendungen	289.238,91	249.967	264.530	266.342	268.040	270.803
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	84,88	85	85	86	87	88
Bilanzielle Abschreibungen	84,88	85	85	86	87	88
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.190,40	1.800	1.827	1.854	1.882	1.910
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	44.367,00	36.606	37.855	38.100	38.001	37.550
54310000 : Geschäftsaufwand	1.634,97	2.900	2.944	2.988	3.033	3.079
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.473,60	1.558	1.581	1.605	1.629	1.653
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.665,97	42.864	44.207	44.547	44.545	44.192
Ordentliche Aufwendungen	337.989,76	292.916	308.822	310.975	312.672	315.083
Ordentliches Ergebnis	-337.989,76	-292.916	-308.822	-310.975	-312.672	-315.083
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.989,76	-292.916	-308.822	-310.975	-312.672	-315.083
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.989,76	-292.916	-308.822	-310.975	-312.672	-315.083
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.620,00	7.734	7.734	7.734	7.734	7.850
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.276,00	9.000	9.135	9.272	9.411	9.552
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.896,00	16.734	16.869	17.006	17.145	17.402
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.896,00	-16.734	-16.869	-17.006	-17.145	-17.402
Teilergebnis	-351.885,76	-309.650	-325.691	-327.981	-329.817	-332.485

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.311.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Behinderte und Hilfen in anderen Lebenslagen nach den Bestimmungen des SGB XII (Kapitel 6 bis 9) sowie Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen der Altenpflege - Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen

Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit sowie die Gewährung von Krankenhilfe nach den Bestimmungen des SGB XII (Kapitel 3 bis 5) - Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	11.183,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	-435,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.748,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	60,07	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	410,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	11.158,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.080.585,50	1.288.695	1.231.292	1.255.918	1.281.037	1.306.658
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	222.510,95	245.662	293.848	299.725	305.720	311.834
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.262,56	19.157	22.660	23.113	23.575	24.046
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.909,98	49.130	59.144	60.327	61.534	62.765
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	89.026,00	86.291	83.281	83.281	83.281	83.281
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	710.559,00	588.779	550.979	541.823	531.538	527.459
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	231.805,00	122.054	120.831	118.823	116.568	115.674
Personalaufwendungen	2.395.658,99	2.399.768	2.362.035	2.383.010	2.403.253	2.431.717
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.076,70	5.608	5.864	5.952	6.041	6.132
Bilanzielle Abschreibungen	6.076,70	5.608	5.864	5.952	6.041	6.132
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	-1.482,22	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	-1.482,22	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.496,99	10.138	10.290	10.444	10.601	10.760
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	179.440,00	295.705	356.205	358.508	357.577	353.330
54310000 : Geschäftsaufwand	46.703,11	54.104	55.081	55.907	56.746	57.597
54311000 : Mitgliedsbeiträge	998,80	706	717	728	739	750
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	11.183,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.698,57	12.463	12.463	12.463	12.650	12.840
54731000 : Forderungsabschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	484,16	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.112,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	680,50	4.607	4.796	4.868	4.941	5.015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.097,28	385.723	447.552	450.918	451.254	448.292
Ordentliche Aufwendungen	2.656.350,75	2.791.099	2.815.451	2.839.880	2.860.548	2.886.141
Ordentliches Ergebnis	-2.645.192,66	-2.780.099	-2.804.451	-2.828.880	-2.849.548	-2.875.141
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.645.192,66	-2.780.099	-2.804.451	-2.828.880	-2.849.548	-2.875.141
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.645.192,66	-2.780.099	-2.804.451	-2.828.880	-2.849.548	-2.875.141
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	112.854,00	114.547	114.547	114.547	114.547	116.265
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	56.874,74	92.000	92.000	92.000	93.380	94.781
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.728,74	206.547	206.547	206.547	207.927	211.046
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.728,74	-206.547	-206.547	-206.547	-207.927	-211.046
Teilergebnis	-2.814.921,40	-2.986.646	-3.010.998	-3.035.427	-3.057.475	-3.086.187

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.311.100.000 **Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Erstattung von Verfahrenskosten durch den Rhein-Kreis Neuss (SGB XII)

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp

Verfahrenskosten (SGB XII)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	670,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.676,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.676,82	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.006,82	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 31100000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31100000	-3,9	-3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 31109000 GWG - Abwicklung SGB XII-Leistungen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	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 31109000	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.200.000 **Seniorenforum**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Treffpunktes für Senioren, trägerübergreifende (Pflege)beratung und Vermittlung von Informationen zu senioren- und pflegespezifischen Themen, Pflegeberatungsbüro für den Rhein-Kreis-Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.150,00	13.000	13.000	13.000	13.195	13.393
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150,00	13.000	13.000	13.000	13.195	13.393
Ordentliche Erträge	10.150,00	13.000	13.000	13.000	13.195	13.393
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.994,52	7.679	12.746	13.001	13.261	13.526
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.316,86	95.107	109.257	111.442	113.671	115.944
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.567,90	7.632	8.747	8.922	9.100	9.282
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.635,01	18.807	21.851	22.288	22.734	23.189
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	671,00	321	617	617	617	617
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.887,00	3.508	5.704	5.609	5.502	5.460
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.573,00	727	1.251	1.230	1.207	1.197
Personalaufwendungen	111.645,29	133.781	160.173	163.109	166.092	169.215
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	71,12	71	71	72	73	74
Bilanzielle Abschreibungen	71,12	71	71	72	73	74
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.822,00	9.903	19.278	19.402	19.352	19.123
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	381,81	768	780	780	792	804
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.436,55	20.300	20.605	20.914	21.228	21.546
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.640,36	30.971	40.663	41.096	41.372	41.473
Ordentliche Aufwendungen	127.356,77	164.823	200.907	204.277	207.537	210.762
Ordentliches Ergebnis	-117.206,77	-151.823	-187.907	-191.277	-194.342	-197.369
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.206,77	-151.823	-187.907	-191.277	-194.342	-197.369
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.206,77	-151.823	-187.907	-191.277	-194.342	-197.369
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.375,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.662,00	1.500	1.500	1.500	1.523	1.546
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.037,00	2.895	2.895	2.895	2.918	2.962
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.037,00	-2.895	-2.895	-2.895	-2.918	-2.962
Teilergebnis	-121.243,77	-154.718	-190.802	-194.172	-197.260	-200.331

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Kostenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss für das Pflegeberatungsbüro des RKN und Teilnahmegebühren an Veranstaltungen und Fahrten des Seniorenforums

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften; Vermittlung in Normalwohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	130.384,31	166.609	169.108	171.645	174.220	184.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.384,31	166.609	169.108	171.645	174.220	184.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	446	453	479	486	493
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	446	453	479	486	493
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	363,62	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	363,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	130.747,93	167.055	169.561	172.124	174.706	184.493
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.165,87	5.643	11.066	11.287	11.513	11.743
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.383,12	42.289	38.537	39.308	40.094	40.896
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	516,44	3.311	3.089	3.151	3.214	3.278
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.106,75	8.118	7.532	7.683	7.837	7.994
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	772,00	297	710	710	710	710
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.712,00	2.578	4.952	4.869	4.777	4.740
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.537,00	534	1.086	1.068	1.048	1.040
Personalaufwendungen	22.193,18	62.770	66.972	68.076	69.193	70.401
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	19.640,78	50.000	45.000	51.511	45.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.640,78	50.000	45.000	51.511	45.000	40.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	318,91	180	319	324	329	334
Bilanzielle Abschreibungen	318,91	180	319	324	329	334
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	104.182,00	154.641	174.891	175.947	177.014	177.445
54310000 : Geschäftsaufwand	1.110,00	4.921	3.500	5.070	5.146	3.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	79,43	92	92	92	93	94
54731000 : Forderungsabschreibungen	382,78	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	525,71	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	17.368,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.648,77	159.654	178.483	181.109	182.253	181.039
Ordentliche Aufwendungen	165.801,64	272.604	290.774	301.020	296.775	291.774
Ordentliches Ergebnis	-35.053,71	-105.549	-121.213	-128.896	-122.069	-107.281
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.053,71	-105.549	-121.213	-128.896	-122.069	-107.281
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.053,71	-105.549	-121.213	-128.896	-122.069	-107.281
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.963,00	8.453	5.196	5.274	5.353	5.433
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.963,00	8.453	5.196	5.274	5.353	5.433
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.963,00	-8.453	-5.196	-5.274	-5.353	-5.433
Teilergebnis	-43.016,71	-114.002	-126.409	-134.170	-127.422	-112.714

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	242,02	501	242	246	250	254
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,02	501	242	246	250	254
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	380	386	391	397	403
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	380	386	391	397	403
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	117.389,46	95.000	95.000	114.871	114.000	130.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.389,46	95.000	95.000	114.871	114.000	130.000
Ordentliche Erträge	117.631,48	95.881	95.628	115.508	114.647	130.657
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.735,61	5.643	56.194	57.318	58.464	59.633
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.419,12	233.658	129.890	132.488	135.138	137.841
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.552,98	16.561	10.204	10.408	10.616	10.828
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.875,67	41.932	25.791	26.307	26.833	27.370
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.208,00	297	1.111	1.111	1.111	1.111
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.744,00	2.578	25.146	24.728	24.258	24.072
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.874,00	534	5.515	5.423	5.320	5.279
Personalaufwendungen	199.409,38	301.203	253.851	257.783	261.740	266.134
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	3.918,69	21.534	18.931	22.388	15.484	20.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	686,19	3.184	3.292	3.341	3.391	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604,88	24.718	22.223	25.729	18.875	25.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	998,15	870	1.042	1.058	1.074	1.090
Bilanzielle Abschreibungen	998,15	870	1.042	1.058	1.074	1.090
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	71.304,00	46.193	110.220	111.121	112.032	112.959
54310000 : Geschäftsaufwand	613,03	2.030	2.080	2.111	2.143	2.175
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.402,96	2.529	2.529	2.529	2.567	2.606
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.319,99	50.752	114.829	115.761	116.742	117.740
Ordentliche Aufwendungen	279.332,40	377.543	391.945	400.331	398.431	409.964
Ordentliches Ergebnis	-161.700,92	-281.662	-296.317	-284.823	-283.784	-279.307
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.700,92	-281.662	-296.317	-284.823	-283.784	-279.307
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.700,92	-281.662	-296.317	-284.823	-283.784	-279.307
Teilergebnis	-161.700,92	-281.662	-296.317	-284.823	-283.784	-279.307

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.608,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608,31	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.608,31	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 31500300 Hin- und Herberge										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31500300	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 31509000 GWG - Hin- und Herberge										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31509000	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,6	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**



Kurzbeschreibung

Stationäre Maßnahmen zur Resozialisierung nach §§ 67 ff. SGB XII (Aufnahmeverfahren, Grundversorgung, Wiederherstellung wirtschaftlicher Lebensgrundlagen, Psychosoziale Betreuung, Weitervermittlung oder Abschluss der Maßnahmen, Nachsorge, Verwaltung der Einrichtung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.057,38	2.079	2.057	2.088	2.119	2.151
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,38	2.079	2.057	2.088	2.119	2.151
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	193.500,14	171.672	174.247	176.861	179.514	182.207
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.500,14	171.672	174.247	176.861	179.514	182.207
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.062,60	1.100	1.100	1.110	1.127	1.144
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,60	1.100	1.100	1.110	1.127	1.144
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	602.426,39	657.143	667.000	677.005	687.160	697.467
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	77.233,28	101.384	102.904	104.448	106.015	107.605
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	679.659,67	758.527	769.904	781.453	793.175	805.072
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-0,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	876.279,74	933.378	947.308	961.512	975.935	990.574
50119000 : Dienstbezüge Beamte	5.930,74	8.355	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	366.447,68	387.924	361.574	368.805	376.181	383.705
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.128,04	30.189	28.003	28.563	29.134	29.717
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	70.549,09	75.225	69.865	71.262	72.687	74.141
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	335,00	247	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.900,00	3.817	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.272,00	791	0	0	0	0
Personalaufwendungen	477.562,55	506.548	459.442	468.630	478.002	487.563
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	1.911,56	5.420	5.507	5.590	5.674	5.759
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.654,39	9.125	9.261	9.400	9.541	9.684
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.278	8.402	2.528	2.656	2.786
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,95	32.823	33.170	27.518	27.871	28.229
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.111,55	3.480	3.577	3.631	3.685	3.740
Bilanzielle Abschreibungen	3.111,55	3.480	3.577	3.631	3.685	3.740
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	98.759,62	101.384	102.904	104.448	106.015	107.605
Transferaufwendungen	98.759,62	101.384	102.904	104.448	106.015	107.605
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.030,70	4.000	4.060	4.121	4.182	4.245
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	155.683,00	114.356	102.301	102.628	102.958	103.299
54310000 : Geschäftsaufwand	3.981,63	8.800	7.500	9.066	9.202	9.340
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.163,51	3.136	3.136	3.136	3.183	3.231
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	69.987,48	80.173	81.376	82.597	83.836	85.094
Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.846,32	210.465	198.373	201.548	203.361	205.209
Ordentliche Aufwendungen	818.845,99	854.700	797.466	805.775	818.934	832.346
Ordentliches Ergebnis	57.433,75	78.678	149.842	155.737	157.001	158.228
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.433,75	78.678	149.842	155.737	157.001	158.228
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.433,75	78.678	149.842	155.737	157.001	158.228
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	26.574,00	22.443	21.033	21.348	21.668	21.993
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.375,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.328,98	11.000	11.000	11.000	11.165	11.332
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.277,98	34.838	33.428	33.743	34.228	34.741
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.277,98	-34.838	-33.428	-33.743	-34.228	-34.741
Teilergebnis	24.155,77	43.840	116.414	121.994	122.773	123.487

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.220.000 **Haus Lebensbrücke**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufwendersersatzleistungen (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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.691,28	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691,28	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.691,28	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 31500000 Haus Lebensbrücke										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	15,2	6,8	4,7	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,2	6,8	4,7	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo 7 31500000	-15,2	-6,8	-4,7	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15,2	-6,8	-4,7	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.321.100.000 **Kriegsopferfürsorge**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliches Ergebnis	0,00	50	50	50	50	50
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
Teilergebnis	0,00	50	50	50	50	50

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.321.101.000 **Behinderte Menschen im Arbeitsleben**



Kurzbeschreibung

Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe, Führen von Kündigungsschutzverhandlungen, Präventionsmaßnahmen und allgemeine Beratung in Schwerbehindertensachen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	343.786,11	477.614	484.779	492.051	499.432	506.923
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.786,11	477.614	484.779	492.051	499.432	506.923
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	15.792,87	7.727	7.843	7.960	8.079	8.200
Sonstige Transfererträge	15.792,87	7.727	7.843	7.960	8.079	8.200
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	75,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	359.653,98	485.341	492.622	500.011	507.511	515.123
50119000 : Dienstbezüge Beamte	45.117,13	45.930	49.860	50.857	51.874	52.911
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.804,63	58.991	60.611	61.823	63.059	64.320
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.658,39	4.750	4.864	4.961	5.060	5.161
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.958,53	10.247	10.510	10.720	10.934	11.153
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.690,00	2.621	3.396	3.396	3.396	3.396
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.668,00	20.985	22.311	21.940	21.524	21.359
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.678,00	4.350	4.893	4.812	4.720	4.684
Personalaufwendungen	160.574,68	147.874	156.445	158.509	160.567	162.984
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	338,50	340	339	344	349	354
Bilanzielle Abschreibungen	338,50	340	339	344	349	354
53313000 : Leistungen für behinderte Menschen	359.578,98	485.341	492.622	500.011	507.511	515.123
Transferaufwendungen	359.578,98	485.341	492.622	500.011	507.511	515.123
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.060,00	18.553	18.840	18.962	18.912	18.688
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	672,99	1.097	1.097	1.097	1.130	1.113
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	552,76	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	855,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.141,49	19.650	19.937	20.059	20.042	19.801
Ordentliche Aufwendungen	532.633,65	653.205	669.343	678.923	688.469	698.262
Ordentliches Ergebnis	-172.979,67	-167.864	-176.721	-178.912	-180.958	-183.139
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.979,67	-167.864	-176.721	-178.912	-180.958	-183.139
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.979,67	-167.864	-176.721	-178.912	-180.958	-183.139
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.749,00	2.791	2.791	2.791	2.791	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.855,16	3.000	3.000	3.000	3.045	3.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,16	5.791	5.791	5.791	5.836	5.924
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.604,16	-5.791	-5.791	-5.791	-5.836	-5.924
Teilergebnis	-178.583,83	-173.655	-182.512	-184.703	-186.794	-189.063

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.331.100.000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**



Kurzbeschreibung

Allgemeine finanzielle Förderung der Verbände und Förderung spezieller Angebote im Sozialbereich auf der Grundlage von entsprechenden Richtlinien.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuwendungen Dritter	360,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	649,56	50	50	50	50	50
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	43,50	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053,78	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	87,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	87,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.141,69	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
50119000 : Dienstbezüge Beamte	56.954,76	55.866	71.300	72.726	74.181	75.665
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.463,50	1.483	1.589	1.621	1.653	1.686
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	115,92	117	124	126	129	132
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	288,02	294	316	322	328	335
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.361,00	2.473	4.014	4.014	4.014	4.014
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.452,00	25.524	31.905	31.375	30.780	30.544
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.218,00	5.291	6.997	6.881	6.750	6.698
Personalaufwendungen	112.853,20	91.048	116.245	117.065	117.835	119.074
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	286,91	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	286,91	0	0	0	0	0
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	35.000,00	47.705	53.300	54.400	55.500	56.610
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	106.321,00	107.916	111.814	114.050	116.331	118.658
53180512 : Zuschüsse für Betrieb Altentagesstätten	46.018,75	49.243	70.228	81.632	93.266	105.131
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	103.147,00	107.329	134.991	126.087	128.609	131.181
Transferaufwendungen	290.486,75	312.193	370.333	376.169	393.706	411.580
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	50.519,00	49.046	52.337	52.139	51.838	51.432
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	336,23	600	600	600	609	618
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	161,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.016,95	52.646	55.937	55.739	55.447	55.050
Ordentliche Aufwendungen	454.643,81	455.887	542.515	548.973	566.988	585.704
Ordentliches Ergebnis	-453.502,12	-452.837	-539.465	-545.923	-563.938	-582.654
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.502,12	-452.837	-539.465	-545.923	-563.938	-582.654
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.502,12	-452.837	-539.465	-545.923	-563.938	-582.654
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.375,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.460,00	1.500	1.500	1.523	1.546	1.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835,00	2.895	2.895	2.918	2.941	2.985
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.835,00	-2.895	-2.895	-2.918	-2.941	-2.985
Teilergebnis	-456.337,12	-455.732	-542.360	-548.841	-566.879	-585.639

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Spenden für den Sozialbereich (siehe Ausgabe 54992000)

zu 53180512 - Zuschüsse für Betrieb Altentagesstätten

Betriebskostenzuschuss für Altentagesstätten und Neuentwicklung Netzwerks- und Quartiersarbeit

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.331.100.000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.605,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-155,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 33100000 Förderung der Wohlfahrtspflege										
68182000 : Zuschüsse Dritter	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 33100000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 33109000 GWG - Förderung der Wohlfahrtspflege										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 33109000	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.100.000 **Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinder und Jugendliche, die Wohngeld nach dem WoGG oder Kinderzuschlag nach dem BKGG beziehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	77.059,70	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.059,70	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3.846,88	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	600,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.446,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	81.506,58	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	186.821,30	176.174	188.455	192.224	196.069	199.990
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.809,03	58.553	1.589	1.621	1.653	1.686
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.001,75	4.713	124	126	129	132
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.758,99	11.324	316	322	328	335
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	13.264,00	15.330	12.207	12.207	12.207	12.207
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	122.848,00	80.490	84.330	82.928	81.354	80.730
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	40.077,00	16.686	18.494	18.186	17.841	17.704
Personalaufwendungen	394.580,07	363.270	305.515	307.614	309.581	312.784
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	44.560,00	63.597	53.891	54.239	54.098	53.456
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.305,96	0	2.400	2.400	2.400	2.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.865,96	63.597	56.291	56.639	56.498	55.856
Ordentliche Aufwendungen	441.446,03	426.867	361.806	364.253	366.079	368.640
Ordentliches Ergebnis	-359.939,45	-356.867	-281.806	-284.253	-286.079	-288.640
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.939,45	-356.867	-281.806	-284.253	-286.079	-288.640
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.939,45	-356.867	-281.806	-284.253	-286.079	-288.640
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	17.971,00	18.241	18.241	18.241	18.241	18.515
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.929,00	10.000	10.000	10.000	10.150	10.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	28.241	28.241	28.241	28.391	28.665
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.900,00	-28.241	-28.241	-28.241	-28.391	-28.665
Teilergebnis	-385.839,45	-385.108	-310.047	-312.494	-314.470	-317.305

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.300.000 **Hilfe bei Wohnproblemen**



Kurzbeschreibung

Sicherung von Wohnraum sowie Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit in der "Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle" (Übernahme von Mietschulden u.ä., Hilfestellungen bei Zwangsräumungen und ggfls. Unterbringung in Obdachlosenunterkünften, Aufsuchende Sozialarbeit zur Verhinderung von Wohnraumverlust, Betreuungsangebot "Ratschlag" zur Schuldenregulierung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.866,64	35.230	35.758	36.294	36.838	45.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.866,64	35.230	35.758	36.294	36.838	45.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	760	771	783	795	807
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	760	771	783	795	807
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	24,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	24,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.891,05	35.990	36.529	37.077	37.633	45.807
50119000 : Dienstbezüge Beamte	100.668,25	110.739	75.288	76.794	78.330	79.897
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.482,65	217.373	271.401	276.829	282.366	288.013
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.793,04	17.452	21.669	22.102	22.544	22.995
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.684,68	41.422	52.835	53.892	54.970	56.069
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.924,00	5.687	8.213	8.213	8.213	8.213
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	66.196,00	50.594	33.690	33.130	32.501	32.252
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.595,00	10.488	7.388	7.266	7.128	7.073
Personalaufwendungen	448.343,62	453.755	470.484	478.226	486.052	494.512
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.069,74	387	386	392	398	404
Bilanzielle Abschreibungen	1.069,74	387	386	392	398	404
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.075,00	4.054	4.115	4.177	4.240	4.304
54220000 : Mieten und Pachten	39.727,21	53.000	53.636	54.441	55.257	56.086
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	118.620,00	66.816	58.798	59.178	59.024	58.323
54310000 : Geschäftsaufwand	28.959,32	30.414	29.000	31.333	31.803	29.673
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.420,35	2.450	2.450	2.487	2.524	2.562
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	828,34	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	18.733,11	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.770,86	21.868	13.241	13.395	13.550	13.707
Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.134,19	178.602	161.240	165.011	166.398	164.655
Ordentliche Aufwendungen	671.547,55	632.744	632.110	643.629	652.848	659.571
Ordentliches Ergebnis	-645.656,50	-596.754	-595.581	-606.552	-615.215	-613.764
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.656,50	-596.754	-595.581	-606.552	-615.215	-613.764
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.656,50	-596.754	-595.581	-606.552	-615.215	-613.764
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.276,00	13.476	13.476	13.476	13.476	13.678
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	29.836,00	25.000	25.000	25.000	25.375	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.112,00	38.476	38.476	38.476	38.851	43.678
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.112,00	-38.476	-38.476	-38.476	-38.851	-43.678
Teilergebnis	-688.768,50	-635.230	-634.057	-645.028	-654.066	-657.442

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Gebühren

Ersatz der Unterbringungskosten (Nutzungsentgelte) für Obdachlose außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Unterbringung Obdachloser außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.310.000 **Veranstaltungen für soziales Leben**



Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren und alleinstehende Personen. Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	58.930,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.930,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	58.930,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.387,08	16.419	22.940	23.399	23.867	24.344
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.342,00	742	1.235	1.235	1.235	1.235
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.433,00	7.502	10.265	10.095	9.903	9.827
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.730,00	1.555	2.251	2.214	2.172	2.155
Personalaufwendungen	33.892,08	26.218	36.691	36.943	37.177	37.561
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	35,20	36	35	36	37	38
Bilanzielle Abschreibungen	35,20	36	35	36	37	38
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.300,00	6.139	6.262	6.387	6.515	6.645
Transferaufwendungen	3.300,00	6.139	6.262	6.387	6.515	6.645
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.889,00	2.629	3.505	3.528	3.518	3.477
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	95,32	117	119	121	123	125
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	530,42	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	72.155,08	40.807	41.697	42.300	42.935	43.579
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.669,82	43.553	45.321	45.949	46.576	47.181
Ordentliche Aufwendungen	117.897,10	75.946	88.309	89.315	90.305	91.425
Ordentliches Ergebnis	-58.966,33	-58.946	-71.309	-72.315	-73.305	-74.425
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.966,33	-58.946	-71.309	-72.315	-73.305	-74.425
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.966,33	-58.946	-71.309	-72.315	-73.305	-74.425
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.375,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,00	1.395	1.395	1.395	1.395	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375,00	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395	-1.416
Teilergebnis	-60.341,33	-60.341	-72.704	-73.710	-74.700	-75.841

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.330.000 **Sprachförderung und Integration**



Kurzbeschreibung

"Integrationsbüro" im Sozialamt, Förderung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.647,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.647,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.337,03	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,03	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	6.984,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.872,80	68.879	34.820	35.516	36.226	36.951
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.632,77	61.685	65.623	66.935	68.274	69.639
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.715,78	4.872	5.187	5.291	5.397	5.505
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.905,63	12.371	13.176	13.440	13.709	13.983
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.529,00	3.338	4.168	4.168	4.168	4.168
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.055,00	31.469	15.581	15.322	15.031	14.916
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.415,00	6.524	3.417	3.360	3.296	3.271
Personalaufwendungen	189.125,98	189.138	141.972	144.032	146.101	148.433
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	35,20	36	35	36	37	38
Bilanzielle Abschreibungen	35,20	36	35	36	37	38
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	105.118,57	131.612	133.490	135.192	136.920	138.974
53180514 : Zuschüsse zu Projekten	31.495,39	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	136.613,96	131.612	133.490	135.192	136.920	138.974
54120200 : Aus- u. Fortbildung	605,00	1.897	1.925	1.954	1.983	2.013
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.992,00	24.600	28.917	29.104	29.028	28.684
54310000 : Geschäftsaufwand	5.944,89	7.500	7.500	7.500	7.613	7.727
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	926,53	1.337	1.337	1.337	1.357	1.377
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.698,79	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.167,21	48.834	53.679	54.395	54.981	55.301
Ordentliche Aufwendungen	365.942,35	369.620	329.176	333.655	338.039	342.746
Ordentliches Ergebnis	-358.958,09	-365.620	-325.176	-329.655	-334.039	-338.746
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.958,09	-365.620	-325.176	-329.655	-334.039	-338.746
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.958,09	-365.620	-325.176	-329.655	-334.039	-338.746
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.874,00	6.977	6.977	6.977	6.977	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.972,00	4.000	4.000	4.000	4.060	4.121
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.846,00	10.977	10.977	10.977	11.037	11.203
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.846,00	-10.977	-10.977	-10.977	-11.037	-11.203
Teilergebnis	-368.804,09	-376.597	-336.153	-340.632	-345.076	-349.949

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Betriebserträge

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Städtische Zuschüsse an Verbände, Vereine oder andere Institutionen zur Förderung der Integration

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Durchführung Integrationslotsenprojekt „KOMM-IN“

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	27.375,80	28.109	33.484	34.154	34.837	35.534
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.013,00	1.286	1.852	1.852	1.852	1.852
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.001,00	12.842	14.983	14.735	14.455	14.344
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.873,00	2.662	3.286	3.231	3.170	3.146
Personalaufwendungen	53.262,80	44.899	53.605	53.972	54.314	54.876
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	206,17	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	206,17	0	0	0	0	0
53390000 : Sonstige soziale Leistungen	63,60	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	63,60	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.832,00	5.401	6.170	6.192	6.166	6.091
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	165,21	200	200	200	203	206
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.435,84	5.632	5.776	5.863	5.951	6.040
54994028 : Kosten für städtische Projekte	3.433,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994045 : Konzepte	0,00	10.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.866,28	26.233	17.146	17.255	17.320	17.337
Ordentliche Aufwendungen	72.398,85	71.132	70.751	71.227	71.634	72.213
Ordentliches Ergebnis	-72.398,85	-71.132	-70.751	-71.227	-71.634	-72.213
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.398,85	-71.132	-70.751	-71.227	-71.634	-72.213
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.398,85	-71.132	-70.751	-71.227	-71.634	-72.213
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.797,00	1.824	1.824	1.824	1.824	1.851
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	24.517,94	24.000	24.000	24.000	24.360	24.725
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.314,94	25.824	25.824	25.824	26.184	26.576
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.314,94	-25.824	-25.824	-25.824	-26.184	-26.576
Teilergebnis	-98.713,79	-96.956	-96.575	-97.051	-97.818	-98.789

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten

zu 54994045 - Konzepte

Inklusionskonzept

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.241,50	1.350	1.370	1.391	1.412	1.433
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	11,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.253,41	1.350	1.370	1.391	1.412	1.433
Ordentliche Erträge	1.253,41	1.350	1.370	1.391	1.412	1.433
50119000 : Dienstbezüge Beamte	217.809,86	216.737	231.281	235.907	240.625	245.437
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.444,59	85.190	87.908	89.666	91.459	93.288
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.667,78	6.683	6.877	7.015	7.155	7.298
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.805,19	17.159	17.708	18.062	18.423	18.791
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.780,00	15.973	16.363	16.363	16.363	16.363
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	143.225,00	99.023	103.494	101.774	99.842	99.076
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	46.724,00	20.527	22.696	22.319	21.896	21.728
Personalaufwendungen	541.456,42	461.292	486.327	491.106	495.763	501.981
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	278,75	0	279	283	287	291
Bilanzielle Abschreibungen	278,75	0	279	283	287	291
54120200 : Aus- u. Fortbildung	731,80	1.000	1.015	1.030	1.045	1.060
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	97.379,00	80.312	72.730	73.201	73.011	72.144
54310000 : Geschäftsaufwand	3.487,70	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.933,90	4.082	4.082	4.143	4.205	4.268
54731000 : Forderungsabschreibungen	147,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	652,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.332,15	89.394	81.887	82.495	82.444	81.717
Ordentliche Aufwendungen	647.067,32	550.686	568.493	573.884	578.494	583.989
Ordentliches Ergebnis	-645.813,91	-549.336	-567.123	-572.493	-577.082	-582.556
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.813,91	-549.336	-567.123	-572.493	-577.082	-582.556
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.813,91	-549.336	-567.123	-572.493	-577.082	-582.556
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.373,00	12.558	12.558	12.558	12.558	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.932,00	26.500	21.823	22.150	22.482	22.819
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.305,00	39.058	34.381	34.708	35.040	35.565
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.305,00	-39.058	-34.381	-34.708	-35.040	-35.565
Teilergebnis	-669.118,91	-588.394	-601.504	-607.201	-612.122	-618.121

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**



Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt des Wohnungsbestandes sowie Sicherung der zweckentsprechenden Wohnungsnutzung wie beispielsweise Wohnberechtigungen / Bezugsgenehmigungen, Genehmigungen von Kostenmieten, Einkommensprüfungen für die Gewährung eines Familienrabatts bei der Veräußerung städtischer Grundstücke (Service für LVN); Überprüfung der Wohnungshygiene bei Gesundheitsgefährdung von in der unmittelbaren Umgebung lebenden Menschen (u.a. Wohnungsvermüllung, Schädlingsbekämpfung), Sonstiges

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	17.920,00	18.000	18.270	18.544	18.822	18.822
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.920,00	18.000	18.270	18.544	18.822	18.822
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	20.618,00	20.000	20.300	20.605	20.914	20.914
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.292,34	30.000	30.450	30.907	31.371	31.841
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.910,34	50.000	50.750	51.512	52.285	52.755
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	37.632,51	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	37.832,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	86.662,85	68.000	69.020	70.056	71.107	71.577
50119000 : Dienstbezüge Beamte	244.863,03	253.388	269.567	274.958	280.457	286.066
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.930,70	35.107	51.284	52.310	53.356	54.423
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.765,50	2.726	4.024	4.104	4.186	4.270
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.269,24	7.106	9.945	10.144	10.347	10.554
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.787,00	19.236	17.290	17.290	17.290	17.290
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	161.014,00	115.768	120.626	118.621	116.369	115.476
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	52.527,00	23.999	26.454	26.014	25.520	25.324
Personalaufwendungen	538.156,47	457.330	499.190	503.441	507.525	513.403
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	89,64	85	85	86	87	88
Bilanzielle Abschreibungen	89,64	85	85	86	87	88
54120200 : Aus- u. Fortbildung	547,50	1.500	1.523	1.546	1.569	1.592
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.406,00	71.923	72.293	72.760	72.571	71.709
54310000 : Geschäftsaufwand	6.423,02	8.000	8.120	8.242	8.366	8.491
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.606,73	3.355	3.355	3.405	3.456	3.507
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	321,09	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.213,90	23.181	23.766	24.122	24.484	24.851
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.518,24	107.959	109.057	110.075	110.446	110.150
Ordentliche Aufwendungen	634.764,35	565.374	608.332	613.602	618.058	623.641
Ordentliches Ergebnis	-548.101,50	-497.374	-539.312	-543.546	-546.951	-552.064
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.101,50	-497.374	-539.312	-543.546	-546.951	-552.064
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.101,50	-497.374	-539.312	-543.546	-546.951	-552.064
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	55.605,00	56.439	56.439	56.439	56.439	57.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.854,04	13.000	13.195	13.393	13.594	13.797
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.459,04	69.439	69.634	69.832	70.033	71.083
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.459,04	-69.439	-69.634	-69.832	-70.033	-71.083
Teilergebnis	-613.560,54	-566.813	-608.946	-613.378	-616.984	-623.147

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.500	Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen
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 80 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

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen an ausländische Flüchtlinge nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes einschließlich der sozialen Betreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	4.156.800	1.500.000	1.500.000	1.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.156.800	1.500.000	1.500.000	1.000.000
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	805,42	500	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	18.516,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42110004 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	92,30	250	250	250	250	250
Sonstige Transfererträge	19.414,25	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	6.714.549,26	2.200.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.714.549,26	2.200.000	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	618,55	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.364,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.983,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.736.946,97	2.236.000	4.192.800	1.536.000	1.536.000	1.036.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	107.875,61	153.832	213.263	217.528	221.879	226.317
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.932,89	48.782	120.414	122.822	125.278	127.784
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.806,98	3.798	9.305	9.491	9.681	9.875
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.975,77	9.831	24.258	24.743	25.238	25.743
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.181,00	10.261	7.101	7.101	7.101	7.101
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.936,00	70.283	95.431	93.845	92.064	91.357
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.141,00	14.570	20.928	20.580	20.190	20.035
Personalaufwendungen	296.849,25	311.357	490.700	496.110	501.431	508.212
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	541.500,00	1.750.000	1.500.000	1.000.000	750.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.500,00	1.750.000	1.500.000	1.000.000	750.000	500.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	324,13	236	336	341	346	351
Bilanzielle Abschreibungen	324,13	236	336	341	346	351
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	243.364,78	352.950	460.000	400.000	350.000	300.000
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	248.249,04	1.030.988	860.000	500.000	400.000	350.000
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	753.893,93	1.987.589	2.410.000	1.200.000	1.000.000	750.000
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	382.640,29	391.322	720.000	600.000	500.000	400.000
53312014 : Sonstige Leistungen	8.147,65	55.000	28.200	25.000	20.000	15.000
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	100,60	500	1.000	750	500	500
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	1.126,80	750	2.000	1.500	1.250	1.000
53380012 : BuT-Schulbedarf	2.450,00	1.500	4.500	3.500	3.000	2.500
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	0,00	500	1.000	750	750	500
53380014 : BuT-Lernförderung	1.163,00	500	2.000	1.500	1.000	1.000
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	2.652,08	6.000	5.000	4.000	3.000	2.500
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	0,00	500	1.000	750	500	500
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	213,60	500	1.000	750	500	500
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	321,00	3.500	1.000	750	500	500
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	1.442,75	10.000	4.500	3.500	2.500	2.000
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	3.360,00	22.000	10.000	8.000	6.500	5.000
53380053 : BuT freiw.-Schülerbeförderung	142,20	500	500	500	500	500
53380054 : BuT freiw.-Lernförderung	7.447,50	25.000	25.000	22.500	20.000	15.000
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	12.273,05	55.000	50.000	35.000	25.000	20.000
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	122,40	500	500	500	500	500
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	1.559,70	7.500	5.000	4.000	3.000	2.500
Transferaufwendungen	1.670.670,37	3.952.599	4.592.200	2.813.250	2.339.000	1.870.000

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54120200 : Aus- u. Fortbildung	295,00	4.054	4.115	4.177	4.240	4.304
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.101,00	38.247	87.189	87.753	87.525	86.486
54310000 : Geschäftsaufwand	7.330,95	20.000	20.000	17.500	15.000	12.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.302,76	942	942	942	956	970
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	16,73	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	16.398,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.444,59	63.243	112.246	110.372	107.721	104.260
Ordentliche Aufwendungen	2.555.788,34	6.077.435	6.695.482	4.420.073	3.698.498	2.982.823
Ordentliches Ergebnis	4.181.158,63	-3.841.435	-2.502.682	-2.884.073	-2.162.498	-1.946.823
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.181.158,63	-3.841.435	-2.502.682	-2.884.073	-2.162.498	-1.946.823
49110010 : Gegenfinanzierung Flüchtlingsmehrbedarfe	0,00	7.226.321	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	7.226.321	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.226.321	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.181.158,63	3.384.886	-2.502.682	-2.884.073	-2.162.498	-1.946.823
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.702,00	7.817	7.817	7.817	7.817	7.934
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.687,96	4.500	5.000	5.500	5.583	5.667
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.389,96	12.317	12.817	13.317	13.400	13.601
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.389,96	-12.317	-12.817	-13.317	-13.400	-13.601
Teilergebnis	4.169.768,67	3.372.569	-2.515.499	-2.897.390	-2.175.898	-1.960.424

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung der Kosten der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss, für die der RKN in Vorleistung getreten ist.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangwohnheime**



Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge
 - Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	241.637,02	1.150.000	864.000	700.000	600.000	500.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.637,02	1.150.000	864.000	700.000	600.000	500.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	241.637,01	1.150.256	864.256	700.256	600.256	500.256
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.873,13	13.881	3.025	3.085	3.147	3.210
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.430,46	475.166	524.084	534.566	545.257	556.162
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.533,73	38.027	41.128	41.951	42.790	43.646
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.338,35	96.465	105.491	107.601	109.753	111.948
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.006,00	742	926	926	926	926
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.150,00	6.342	1.354	1.331	1.306	1.296
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.332,00	1.315	297	292	286	284
Personalaufwendungen	234.663,67	631.938	676.305	689.752	703.465	717.472
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	186.421,77	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	12.853,87	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung	220.204,78	0	1.570.000	970.000	800.000	650.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.480,42	195.000	1.745.000	1.145.000	975.000	825.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	202.049,22	70.687	101.086	102.602	104.141	105.703
Bilanzielle Abschreibungen	202.049,22	70.687	101.086	102.602	104.141	105.703
54220000 : Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	803.959,00	7.077.989	3.170.422	2.638.968	2.513.628	2.520.586
54310000 : Geschäftsaufwand	82.051,82	30.000	40.000	30.000	25.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.541,11	1.195	1.195	1.195	1.213	1.231
54731000 : Forderungsabschreibungen	512,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	417,08	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	7.222,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.903,60	7.109.184	3.211.617	2.670.163	2.539.841	2.541.817
Ordentliche Aufwendungen	1.753.096,91	8.006.809	5.734.008	4.607.517	4.322.447	4.189.992
Ordentliches Ergebnis	-1.511.459,90	-6.856.553	-4.869.752	-3.907.261	-3.722.191	-3.689.736
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.511.459,90	-6.856.553	-4.869.752	-3.907.261	-3.722.191	-3.689.736
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.511.459,90	-6.856.553	-4.869.752	-3.907.261	-3.722.191	-3.689.736
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	27.393,00	20.457	25.564	25.947	26.336	26.731
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.393,00	20.457	25.564	25.947	26.336	26.731
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.393,00	-20.457	-25.564	-25.947	-26.336	-26.731
Teilergebnis	-1.538.852,90	-6.877.010	-4.895.316	-3.933.208	-3.748.527	-3.716.467

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 52910120 - Betreuung Übergangseinrichtung

Beauftragung zum Betrieb / zur Betreuung einer Unterkunft

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.110 **Asylbewerber / Aussiedler**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	192.791,58	250.000	125.000	0	85.000	65.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.791,58	250.000	125.000	0	85.000	65.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.791,58	-250.000	-125.000	0	-85.000	-65.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 31500400 Beschaffung für Übergangswohnheime										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	345,1	215,1	15,1	200,0	50,0	0,0	35,0	25,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,1	215,1	15,1	200,0	50,0	0,0	35,0	25,0	20,0	0,0
Saldo 7 31500400	-345,1	-215,1	-15,1	-200,0	-50,0	0,0	-35,0	-25,0	-20,0	0,0
7 31509002 GWG - Übergangswohnheime für Aussiedler										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	422,7	227,7	177,7	50,0	75,0	0,0	50,0	40,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422,7	227,7	177,7	50,0	75,0	0,0	50,0	40,0	30,0	0,0
Saldo 7 31509002	-422,7	-227,7	-177,7	-50,0	-75,0	0,0	-50,0	-40,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-767,8	-442,8	-192,8	-250,0	-125,0	0,0	-85,0	-65,0	-50,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.111 **Rettungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungsdienst**



Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Durchführung von Leistungen nach dem RettG NRW durch die beauftragten Hilfsorganisationen, Betriebsabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Inkasso, Beschaffung von Investitionsgütern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.500,00	2.500	833	845	858	871
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	833	845	858	871
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.681.887,36	7.648.068	10.480.392	10.483.120	10.491.601	10.502.110
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.681.887,36	7.648.068	10.480.392	10.483.120	10.491.601	10.502.110
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	64.491,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.624,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.115,97	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-1,26	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	216,80	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	9.209,54	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.915,26	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.606,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.946,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	7.775.449,83	7.795.568	10.636.225	10.638.965	10.647.459	10.657.981
50119000 : Dienstbezüge Beamte	147.139,82	134.526	151.717	154.751	157.846	161.003
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.434,04	77.066	79.116	80.698	82.312	83.958
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.895,48	6.022	6.163	6.286	6.412	6.540
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.259,08	15.559	16.010	16.330	16.657	16.990
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.004,00	8.604	10.127	10.127	10.127	10.127
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.754,00	61.462	67.890	66.762	65.495	64.992
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.564,00	12.741	14.888	14.641	14.363	14.253
Personalaufwendungen	383.050,42	315.980	345.911	349.595	353.212	357.863
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	920.000,00	1.012.725	993.103	993.103	993.103	993.103
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	5.752.985,19	5.793.233	8.500.407	8.500.407	8.500.407	8.500.407
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.672.985,19	6.805.958	9.493.510	9.493.510	9.493.510	9.493.510
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	248.872,73	256.600	237.320	240.880	244.493	248.160
Bilanzielle Abschreibungen	248.872,73	256.600	237.320	240.880	244.493	248.160
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	515	515	515	515
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	121.375,00	161.821	241.156	235.336	235.264	234.779
54310000 : Geschäftsaufwand	9.161,58	15.682	15.671	15.671	15.671	15.671
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	500	515	515	515	515
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	29.673,67	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	21.909,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	32.959,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.078,90	288.503	382.857	377.037	376.965	376.480
Ordentliche Aufwendungen	7.519.987,24	7.667.041	10.459.598	10.461.022	10.468.180	10.476.013
Ordentliches Ergebnis	255.462,59	128.527	176.627	177.943	179.279	181.968
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	255.462,59	128.527	176.627	177.943	179.279	181.968
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255.462,59	128.527	176.627	177.943	179.279	181.968
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	84.135,00	68.145	87.748	89.064	90.400	91.756
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	33.874,00	34.382	34.382	34.382	34.382	34.898
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	52.935,00	26.000	54.497	54.497	54.497	55.314
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.944,00	128.527	176.627	177.943	179.279	181.968
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.944,00	-128.527	-176.627	-177.943	-179.279	-181.968
Teilergebnis	84.518,59	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Amt f. Soziales, Wohnen u. Rettungswesen**
Teilbudget: 005.500.111 **Rettungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungsdienst**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.008,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.008,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	103.322,92	30.000	150.000	100.000	825.000 (100.000)	30.000 (0)	195.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.322,92	30.000	150.000	100.000	825.000	30.000	195.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.314,67	-30.000	-150.000	-100.000	-825.000	-30.000	-195.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12700000 Kranken- u RTW, rettungstech. Ausrüstung										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	1.138,6	58,6	58,6	0,0	120,0	100,0	795,0 (100,0)	0,0 (0,0)	165,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138,6	58,6	58,6	0,0	120,0	100,0	795,0	0,0	165,0	0,0
Saldo 7 12700000	-1.125,6	-45,6	-45,6	0,0	-120,0	-100,0	-795,0	0,0	-165,0	0,0
7 12700001 Rettungs- und Notarzdienst										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	194,6	74,6	44,6	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194,6	74,6	44,6	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 12700001	-194,6	-74,6	-44,6	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
7 12709000 GWG - Rettungsdienst										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12709000	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.320,3	-120,3	-90,3	-30,0	-150,0	-100,0	-825,0	-30,0	-195,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	16.027,20	0	0	0	0	0
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	467.799,76	425.000	342.000	321.000	300.000	280.000
Sonstige Transfererträge	483.826,96	425.000	342.000	321.000	300.000	280.000
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	913.374,92	945.006	1.033.000	1.033.000	1.040.666	1.073.333
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	913.374,92	945.006	1.033.000	1.033.000	1.040.666	1.073.333
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	140,89	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	209,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	350,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.397.551,90	1.370.006	1.375.000	1.354.000	1.340.666	1.353.333
50119000 : Dienstbezüge Beamte	215.970,69	231.966	227.180	231.724	236.359	241.086
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.722,70	13.127	13.465	13.734	14.009	14.289
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.023,43	1.056	1.082	1.104	1.126	1.149
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.223,52	2.303	2.380	2.428	2.477	2.527
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.783,00	12.882	13.605	13.605	13.605	13.605
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	142.015,00	105.981	101.659	99.969	98.072	97.319
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	46.330,00	21.970	22.294	21.924	21.508	21.343
Personalaufwendungen	435.068,34	389.285	381.665	384.488	387.156	391.318
52310000 : Erstattungen an das Land	217.588,88	198.335	159.600	149.800	140.000	130.666
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.588,88	198.335	159.600	149.800	140.000	130.666
53390010 : Leistungen nach dem UVG	1.970.739,17	2.025.000	2.150.000	2.150.000	2.230.000	2.300.000
Transferaufwendungen	1.970.739,17	2.025.000	2.150.000	2.150.000	2.230.000	2.300.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	837,60	1.576	1.600	1.624	1.648	1.673
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	54.190,00	47.586	56.345	56.709	56.562	55.890
54310000 : Geschäftsaufwand	1.287,85	16.196	16.439	16.686	16.936	17.190
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	13.142	13.340	13.541	13.744	13.950
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	893,99	1.743	1.770	1.797	1.824	1.851
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.209,44	80.243	89.494	90.357	90.714	90.554
Ordentliche Aufwendungen	2.680.605,83	2.692.863	2.780.759	2.774.645	2.847.870	2.912.538
Ordentliches Ergebnis	-1.283.053,93	-1.322.857	-1.405.759	-1.420.645	-1.507.204	-1.559.205
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.283.053,93	-1.322.857	-1.405.759	-1.420.645	-1.507.204	-1.559.205
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.283.053,93	-1.322.857	-1.405.759	-1.420.645	-1.507.204	-1.559.205
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.504,00	15.737	15.737	15.737	15.737	15.973
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.124,44	20.787	21.099	21.415	21.736	22.062
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.628,44	36.524	36.836	37.152	37.473	38.035
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.628,44	-36.524	-36.836	-37.152	-37.473	-38.035
Teilergebnis	-1.309.682,37	-1.359.381	-1.442.595	-1.457.797	-1.544.677	-1.597.240

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000 **Betreuungsstelle**



Kurzbeschreibung

Führen von Betreuungen, Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Beratung von ehrenamtlichen Betreuern, Förderung von Betreuungsvereinen u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.400,00	300	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	300	800	800	800	800
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.130,04	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.130,04	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.930,04	6.300	2.800	2.800	2.800	2.800
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.842,82	35.746	36.483	37.213	37.957	38.716
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	273.692,59	288.851	342.318	349.164	356.147	363.270
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.667,75	22.885	27.112	27.654	28.207	28.771
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.364,13	56.430	67.700	69.054	70.435	71.844
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.388,00	2.497	3.118	3.118	3.118	3.118
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.912,00	16.332	16.325	16.054	15.749	15.629
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.474,00	3.386	3.580	3.521	3.454	3.427
Personalaufwendungen	417.341,29	426.127	496.636	505.778	515.067	524.775
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	568,41	0	4.783	4.855	4.928	5.002
Bilanzielle Abschreibungen	568,41	0	4.783	4.855	4.928	5.002
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	61.306,52	61.920	62.539	63.164	63.796	64.434
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.495,26	1.581	1.605	1.629	1.653	1.678
Transferaufwendungen	62.801,78	63.501	64.144	64.793	65.449	66.112
54120200 : Aus- u. Fortbildung	743,50	1.382	2.484	2.521	2.559	2.597
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	46.335,00	62.571	62.566	62.971	62.807	62.061
54310000 : Geschäftsaufwand	16.578,64	20.502	26.360	26.755	27.156	27.564
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.414,88	2.178	2.211	2.244	2.278	2.313
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.072,02	86.633	93.621	94.491	94.800	94.535
Ordentliche Aufwendungen	545.783,50	576.261	659.184	669.917	680.244	690.424
Ordentliches Ergebnis	-540.853,46	-569.961	-656.384	-667.117	-677.444	-687.624
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.853,46	-569.961	-656.384	-667.117	-677.444	-687.624
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.853,46	-569.961	-656.384	-667.117	-677.444	-687.624
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.552,00	11.725	11.725	11.725	11.725	11.901
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.554,99	20.909	26.487	26.884	27.287	27.696
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.106,99	32.634	38.212	38.609	39.012	39.597
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.106,99	-32.634	-38.212	-38.609	-39.012	-39.597
Teilergebnis	-567.960,45	-602.595	-694.596	-705.726	-716.456	-727.221

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen

Leistungen für mittellose Betreute

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000 **Betreuungsstelle**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.633,42	0	4.730	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.633,42	0	4.730	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.633,42	0	-4.730	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 34300000 Betreuungsstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 34300000	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 34309000 GWG - Betreuungsstelle										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	7,3	2,6	2,6	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,3	2,6	2,6	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 34309000	-7,3	-2,6	-2,6	0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,4	-3,6	-3,6	0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Verbänden; Koordination von Ferienangeboten; Koordination und Durchführung von Veranstaltungen; Kinderbüro, Jugendschutz, Kinderspielplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuwendungen Dritter	40.639,20	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	4.511,48	50	50	50	50	50
41480613 : Zuwendungen Taschengeldbörse	8.500,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	24.047,50	20.494	24.872	25.245	25.624	26.008
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	286,03	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.984,21	21.144	25.522	25.895	26.274	26.658
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	809,55	0	859	872	885	898
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809,55	0	859	872	885	898
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	1.886,23	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,23	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.681,36	0	3.600	3.600	3.600	3.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.681,36	0	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	4.053,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.053,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	88.415,01	24.019	32.856	33.242	33.634	34.031
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.012,90	4.546	24.632	25.125	25.628	26.141
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.554,75	115.724	106.955	109.094	111.276	113.502
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.392,51	9.412	8.441	8.610	8.782	8.958
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.879,73	23.143	21.028	21.449	21.878	22.316
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.879,00	148	1.729	1.729	1.729	1.729
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.214,00	2.077	11.022	10.839	10.634	10.552
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.006,00	431	2.417	2.377	2.332	2.314
Personalaufwendungen	182.938,89	155.481	176.224	179.223	182.259	185.512
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,00	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	308.525,37	288.924	281.498	285.720	290.006	294.356
Bilanzielle Abschreibungen	308.525,37	288.924	281.498	285.720	290.006	294.356
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	23.677,00	24.391	24.757	25.128	25.505	25.888
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	16.966,00	16.642	16.892	17.145	17.402	17.663
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	24.138,56	38.631	39.210	39.798	40.395	41.101
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	67.997,10	87.057	88.363	89.688	91.033	92.398
53180637 : Verwendung Zuwendung Taschengeldbörse	7.842,27	0	0	0	0	0
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	10.640,00	23.103	23.450	23.802	24.159	24.521
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	6.787,56	11.374	11.544	11.717	11.893	12.071
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	32.443,84	44.172	44.835	45.508	46.191	46.884
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	5.074,65	6.216	6.309	6.404	6.500	6.598
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	14.502,97	17.937	18.206	18.479	18.756	19.037
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	0,00	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
Transferaufwendungen	211.069,95	275.523	279.641	283.820	288.062	292.467
54120200 : Aus- u. Fortbildung	663,45	658	2.000	2.030	2.060	2.091
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	50.298,00	61.854	43.025	43.303	43.190	42.678
54310000 : Geschäftsaufwand	5.207,11	8.642	8.772	8.904	9.038	9.174
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	20.802,44	16.742	16.993	17.248	17.507	17.770
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	956,61	2.183	2.183	2.183	2.138	2.138
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	143,97	0	0	0	0	0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	40.639,20	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.710,78	90.679	73.573	74.268	74.533	74.451
Ordentliche Aufwendungen	823.801,99	813.414	813.743	825.838	837.667	849.593
Ordentliches Ergebnis	-735.386,98	-789.395	-780.887	-792.596	-804.033	-815.562
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-735.386,98	-789.395	-780.887	-792.596	-804.033	-815.562
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-735.386,98	-789.395	-780.887	-792.596	-804.033	-815.562
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.124,00	4.186	4.186	4.186	4.186	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.174,16	13.477	13.679	13.884	14.092	14.303
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.298,16	17.663	17.865	18.070	18.278	18.552
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.298,16	-17.663	-17.865	-18.070	-18.278	-18.552
Teilergebnis	-743.685,14	-807.058	-798.752	-810.666	-822.311	-834.114

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Aus diesem Konto werden die Personalkostenzuschüsse für die evangelische und Katholische Fachkraft für die Jugendverbandsarbeit bezahlt. Die Fachkräfte stellen die Schnittstellen zu den konfessionellen Jugendverbänden dar und wirken im Neusser Jugendring mit.

zu 53180625 - Zuschüsse an Jugendverbände

Aus diesem PSK werden die Jugendverbandskostenzuschüsse an die Neusser Jugendverbände übernommen. Außerdem werden die Kosten für Leiterschulungen zur Qualifizierung der Ehrenamtlichen übernommen. Die Maßnahme des Nachtsportes, gemeinsam mit dem Stadtsportverband Neuss, wird hieraus finanziert.

zu 53311013 - NBE-Erstattung Ausfälle wegen Sondertarif

Aus diesem Produkt werden die, aus der Gewährung des Sondertarifs für Jugendleiter anfallenden, ungedeckten Kosten der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH erstattet.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	147.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	147.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.811,57	300.000	300.000	0	300.000	210.000	210.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	754,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.565,84	300.000	300.000	0	300.000	210.000	210.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.365,84	-300.000	-153.000	0	-300.000	-210.000	-210.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 3620001 Kinderspiel- und Tummelplätze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	147,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	1.592,8	362,8	62,8	300,0	300,0	0,0	300,0	210,0	210,0	210,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592,8	362,8	62,8	300,0	300,0	0,0	300,0	210,0	210,0	210,0
Saldo 7 3620001	-1.445,8	-362,8	-62,8	-300,0	-153,0	0,0	-300,0	-210,0	-210,0	-210,0
7 3620002 Neubau Skateranlage										
78521000 : Baukosten	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3620002	-32,0	-32,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 3620003 Kinder- und Jugendarbeit										
68182000 : Zuschüsse Dritter	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3620003	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36209000 GWG - Kinder- und Jugendarbeit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36209000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.477,4	-394,4	-94,4	-300,0	-153,0	0,0	-300,0	-210,0	-210,0	-210,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.001 **Ambulante Jugendsozialarbeit**



Kurzbeschreibung

Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe; Entwicklung von schulbezogenen Projekten; Kooperation Jugendhilfe-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410614 : Landeszeweisung Übergang Kita/Grundschule	14.998,74	0	0	0	0	0
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	76	75	76	77	78
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.073,75	376	375	376	377	378
Ordentliche Erträge	15.073,75	376	375	376	377	378
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.215,69	2.273	2.612	2.664	2.717	2.771
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.671,94	6.842	7.018	7.158	7.301	7.447
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	523,71	537	549	560	571	582
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.347,53	1.384	1.423	1.451	1.480	1.510
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	101,00	74	93	93	93	93
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.457,00	1.038	1.169	1.149	1.127	1.119
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	475,00	215	256	252	247	245
Personalaufwendungen	12.791,87	12.363	13.120	13.327	13.536	13.767
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	75,01	76	75	76	77	78
Bilanzielle Abschreibungen	75,01	76	75	76	77	78
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	138.859,23	146.393	149.321	152.307	155.353	158.460
Transferaufwendungen	138.859,23	146.393	149.321	152.307	155.353	158.460
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.330	344	349	354	359
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.808,00	1.753	23.885	24.000	24.099	24.184
54310000 : Geschäftsaufwand	591,92	1.479	1.522	1.544	1.567	1.590
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	814	826	838	851	864
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	203,75	465	465	465	472	472
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.851	1.878	1.906	1.935	1.964
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.603,67	7.967	29.195	29.377	29.553	29.708
Ordentliche Aufwendungen	166.329,78	166.799	191.711	195.087	198.519	202.013
Ordentliches Ergebnis	-151.256,03	-166.423	-191.336	-194.711	-198.142	-201.635
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.256,03	-166.423	-191.336	-194.711	-198.142	-201.635
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.256,03	-166.423	-191.336	-194.711	-198.142	-201.635
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.750,00	2.791	2.791	2.791	2.791	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.388,16	448	1.430	1.451	1.472	1.494
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138,16	3.239	4.221	4.242	4.263	4.327
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.138,16	-3.239	-4.221	-4.242	-4.263	-4.327
Teilergebnis	-155.394,19	-169.662	-195.557	-198.953	-202.405	-205.962

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 53180633 - Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule

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

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.001 **Ambulante Jugendsozialarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	238,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,67	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-238,67	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 36309000 GWG - ambulante Jugendsozialarbeit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36309000	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.230.001 **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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	225.892,79	232.909	281.037	286.658	292.391	298.239
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	260.897,83	233.610	257.367	262.514	267.764	273.119
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.767,99	19.836	19.566	19.957	20.356	20.763
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.362,86	48.185	47.696	48.650	49.623	50.615
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	17.009,00	12.659	15.653	15.653	15.653	15.653
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	148.540,00	106.412	125.758	123.669	121.321	120.390
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	48.458,00	22.059	27.579	27.121	26.606	26.402
Personalaufwendungen	775.928,47	675.670	774.656	784.222	793.714	805.181
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	426,72	22	22	22	22	22
Bilanzielle Abschreibungen	426,72	22	22	22	22	22
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	91.673,18	61.383	167.015	169.520	172.063	174.644
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	359,60	2.867	2.910	2.954	2.998	3.043
Transferaufwendungen	92.032,78	64.250	169.925	172.474	175.061	177.687
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.683,67	1.966	1.996	2.026	2.056	2.086
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.537	2.575	2.613
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	80.074,00	111.384	120.137	120.914	120.600	119.167
54310000 : Geschäftsaufwand	26.045,75	31.763	29.740	30.187	30.549	31.007
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.523,00	3.218	3.267	3.316	3.365	3.415
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.489,47	4.400	4.466	4.533	4.601	4.670
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.815,89	154.731	164.106	165.513	165.746	164.958
Ordentliche Aufwendungen	982.203,86	894.673	1.108.709	1.122.231	1.134.543	1.147.848
Ordentliches Ergebnis	-982.203,86	-894.673	-1.108.709	-1.122.231	-1.134.543	-1.147.848
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.203,86	-894.673	-1.108.709	-1.122.231	-1.134.543	-1.147.848
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.203,86	-894.673	-1.108.709	-1.122.231	-1.134.543	-1.147.848
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	43.926,00	44.585	44.585	44.585	44.585	45.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	23.349,13	21.414	24.079	24.440	24.807	25.179
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.275,13	65.999	68.664	69.025	69.392	70.433
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.275,13	-65.999	-68.664	-69.025	-69.392	-70.433
Teilergebnis	-1.049.478,99	-960.672	-1.177.373	-1.191.256	-1.203.935	-1.218.281

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	288.484,54	278.939	278.939	278.939	278.939	278.939
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.825,10	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	2.743,63	500	500	500	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.080,59	3.712	2.018	2.048	2.079	2.110
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.133,86	283.751	282.057	282.087	282.118	282.149
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.502,56	1.271	6.131	6.131	6.131	6.131
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	7.499,22	21.480	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	5.220,59	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	4.453,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	5.241,00	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.125,79	40.751	36.631	36.631	36.631	36.631
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	217,45	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	217,45	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	327.477,10	324.552	318.738	318.768	318.799	318.830
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.315,83	7.419	28.513	29.083	29.665	30.258
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	610.254,71	690.774	603.111	615.173	627.477	640.026
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.500,88	43.757	45.910	46.828	47.765	48.720
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	109.236,61	108.358	114.913	117.211	119.555	121.946
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.113,00	816	1.945	1.945	1.945	1.945
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.386,00	3.390	12.759	12.547	12.309	12.214
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.715,00	703	2.798	2.752	2.699	2.679
Personalaufwendungen	796.522,03	855.217	809.949	825.539	841.415	857.788
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	138.427,11	150.146	153.149	156.212	159.336	162.523
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	6.814,92	10.658	10.772	10.934	11.098	11.264
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.613,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	7.767,46	9.971	10.121	10.273	10.427	10.583
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	36.012,00	45.550	46.233	46.926	47.630	48.344
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.634,89	224.325	228.275	232.345	236.491	240.714
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	35.509,28	28.403	26.359	26.754	27.155	27.562
Bilanzielle Abschreibungen	35.509,28	28.403	26.359	26.754	27.155	27.562
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	1.136.971,20	1.265.385	1.384.910	1.417.608	1.450.959	1.484.982
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	0,00	14.435	14.652	14.872	15.095	15.321
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
53180618 : Zuschuss Jugendräume Barbaraviertel	38.523,30	0	0	0	0	0
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	1.159	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.175.494,50	1.281.029	1.399.612	1.432.530	1.466.104	1.500.353
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.998,00	1.044	2.200	2.233	2.266	2.300
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	680.053,00	821.924	703.191	702.551	702.136	703.345
54310000 : Geschäftsaufwand	5.102,21	6.369	6.465	6.562	6.660	6.760
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.898,83	15.595	15.829	16.066	16.307	16.552
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	42.358,33	0	45.359	45.359	45.359	45.359
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.825,10	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	32.859,70	18.237	18.511	18.789	19.071	19.357

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	49.082,89	61.452	62.374	63.310	64.260	65.224
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	0,00	45.359	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.178,06	970.530	854.479	855.420	856.609	859.447
Ordentliche Aufwendungen	3.021.338,76	3.359.504	3.318.674	3.372.588	3.427.774	3.485.864
Ordentliches Ergebnis	-2.693.861,66	-3.034.952	-2.999.936	-3.053.820	-3.108.975	-3.167.034
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.693.861,66	-3.034.952	-2.999.936	-3.053.820	-3.108.975	-3.167.034
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.693.861,66	-3.034.952	-2.999.936	-3.053.820	-3.108.975	-3.167.034
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	480	487	494	501
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	480	487	494	501
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-480	-487	-494	-501
Teilergebnis	-2.693.861,66	-3.034.952	-3.000.416	-3.054.307	-3.109.469	-3.167.535

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

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

zu 52910000 - Aufwendung für sonstige Dienstleistungen

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

zu 53180611 - laufende Zuschüsse für offene Türen

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

zu 53180618 - Zuschuss Jugendräume Barbaraviertel

Dieses Produktsachkonto wird nicht mehr genutzt, da die Förderung zum Betrieb der OT Barbaraviertel im PSK 53180611 - laufende Zuschüsse für offene Türen etatisiert ist.

zu 542210000 - Mieten an das Gebäudemanagement

Aus diesem Produktsachkonto werden die Mieten von städtischen Gebäuden übernommen, die zum Betrieb der offenen Kinder- und Jugendarbeit erforderlich sind. Hierin sind auch die Kosten für die mietfreie Überlassung der städtischen Gebäude zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit an die freien Träger enthalten.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.545,81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	31.206,51	16.925	16.925	0	16.925	16.925	16.925
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.206,51	16.925	16.925	0	16.925	16.925	16.925
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.660,70	-16.925	-16.925	0	-16.925	-16.925	-16.925

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 3660001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
68182000 : Zuschüsse Dritter	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	61,4	25,4	18,2	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	7,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,4	25,4	18,2	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	7,2
Saldo 7 3660001	-59,9	-23,9	-16,7	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
7 3660003 Neue Terrasse Abenteuerspielpl. Erfttal										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3660003	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 3660004 Lichtenanlage Geschwister-Scholl-Haus										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Saldo 7 3660004	-4,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
7 36609000 GWG - Einrichtungen der Jugendarbeit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	71,3	22,7	13,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	9,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,3	22,7	13,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	9,7
Saldo 7 36609000	-71,3	-22,7	-13,0	-9,7	-9,7	0,0	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
Saldo Investitionstätigkeit	-150,5	-61,9	-29,7	-16,9	-16,9	0,0	-16,9	-16,9	-16,9	-20,9

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	319.741,50	340.342	352.622	357.911	363.200	365.924
41410613 : Landeszuweisung zur Schaffung U3-Plätze	17.677,65	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.935,08	3.924	5.416	5.497	5.579	5.663
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.354,23	344.866	358.638	364.008	369.379	372.187
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	2.322,09	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	2.322,09	50	50	50	50	50
43210610 : Elternbeiträge	751.934,25	821.699	831.182	843.650	856.305	869.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.934,25	821.699	831.182	843.650	856.305	869.150
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	13.350,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.350,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,20	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	9.721,70	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	25,11	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.187,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.933,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.121.894,42	1.178.615	1.203.870	1.221.708	1.239.734	1.255.387
50119000 : Dienstbezüge Beamte	146.100,34	143.762	162.558	165.809	169.125	172.507
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.205,42	200.693	198.268	202.233	206.278	210.404
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.248,96	15.820	15.916	16.234	16.559	16.890
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.813,54	38.183	38.640	39.413	40.201	41.005
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.675,00	8.852	10.744	10.744	10.744	10.744
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.071,00	65.682	72.741	71.533	70.175	69.636
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.341,00	13.616	15.952	15.687	15.390	15.271
Personalaufwendungen	529.455,26	486.608	514.819	521.653	528.472	536.457
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.983,16	10.901	13.672	13.877	14.085	14.296
Bilanzielle Abschreibungen	7.983,16	10.901	13.672	13.877	14.085	14.296
53180635 : Zuschüsse zur Schaffung von U3-Plätzen	15.728,30	50	50	50	50	50
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	3.537.583,29	4.070.000	4.131.050	4.193.016	4.255.911	4.319.750
Transferaufwendungen	3.553.311,59	4.070.050	4.131.100	4.193.066	4.255.961	4.319.800
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.501,75	2.374	3.072	3.118	3.165	3.212
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	748	759	770	782
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	312.490,00	200.852	198.465	189.685	189.970	189.559
54310000 : Geschäftsaufwand	4.431,68	13.075	14.059	14.274	14.488	14.705
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	4.476,47	5.468	5.500	5.633	5.717	5.803
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.389,25	2.465	2.617	2.657	2.697	2.738
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	769,15	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	21,28	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	13.290,88	0	31.037	49.397	46.397	45.377
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54994028 : Kosten für städtische Projekte	2.388,84	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	0,00	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.759,30	251.784	280.048	290.073	287.754	286.726
Ordentliche Aufwendungen	4.431.509,31	4.819.343	4.939.639	5.018.669	5.086.272	5.157.279
Ordentliches Ergebnis	-3.309.614,89	-3.640.728	-3.735.769	-3.796.961	-3.846.538	-3.901.892
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.309.614,89	-3.640.728	-3.735.769	-3.796.961	-3.846.538	-3.901.892

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.309.614,89	-3.640.728	-3.735.769	-3.796.961	-3.846.538	-3.901.892
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.623,00	9.768	9.768	9.768	9.768	9.915
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.473,16	23.552	23.905	24.264	24.628	24.997
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.096,16	33.320	33.673	34.032	34.396	34.912
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.096,16	-33.320	-33.673	-34.032	-34.396	-34.912
Teilergebnis	-3.339.711,05	-3.674.048	-3.769.442	-3.830.993	-3.880.934	-3.936.804

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 53311000 - Jugendhilfeleistungen ausserhalb von Einrichtungen

Zahlungen an Kindertagespflegepersonen

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

u.a. Großtagespflegestellen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.137,26	0	123.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.137,26	0	123.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-33.585,64	10.345	41.545	0	10.345	10.345	7.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.381,56	0	91.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.795,92	10.345	133.345	0	10.345	10.345	7.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.658,66	-10.345	-10.345	0	-10.345	-10.345	-7.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 36100001 Projekte der Großtagespflege										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	216,1	93,1	93,1	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216,1	93,1	93,1	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	230,2	138,4	138,4	0,0	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	41,1	-26,6	-33,9	7,3	38,5	0,0	7,3	7,3	7,3	7,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271,3	111,8	104,5	7,3	130,3	0,0	7,3	7,3	7,3	7,3
Saldo 7 36100001	-55,1	-18,6	-11,3	-7,3	-7,3	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
7 36109001 GWG - Projekte der Großtagespflege										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	12,5	3,4	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	3,4	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo 7 36109001	-12,5	-3,4	-0,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-67,6	-22,0	-11,7	-10,3	-10,3	0,0	-10,3	-10,3	-7,3	-7,3

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	18.469.020,55	20.539.750	22.119.774	23.512.740	24.652.031	24.974.976
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	42.013,52	19.500	26.000	6.500	0	0
41410611 : Landeszuweisung für Sprachentwicklung	136.357,06	270.000	0	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	2.400,00	0	0	0	0	0
41410613 : Landeszuweisung zur Schaffung U3-Plätze	220.190,00	766.800	312.300	0	0	0
41410615 : Sonst. Zuweisungen nicht kommunale Kitas	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	1.638.431,44	1.600.000	1.800.000	1.854.000	1.909.620	1.938.264
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	1.847.437,72	2.316.115	2.776.683	3.028.729	3.360.658	3.523.515
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	478.939,85	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	118	20	20	20	20
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.834.790,14	25.629.433	27.151.927	28.519.139	30.039.479	30.553.925
43210610 : Elternbeiträge	5.061.784,21	5.081.919	5.286.536	5.566.767	5.707.599	5.793.213
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.061.784,21	5.081.919	5.286.536	5.566.767	5.707.599	5.793.213
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	103.560,02	50	50	50	50	50
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	58.808,52	0	35.322	35.852	36.390	36.936
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.188.897,97	1.392.886	1.523.786	1.731.686	2.139.786	2.563.286
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.351.266,51	1.392.936	1.559.158	1.767.588	2.176.226	2.600.272
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-2,06	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	64.000,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	31,93	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.594,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	66.623,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.314.464,79	32.104.288	33.997.621	35.853.494	37.923.304	38.947.410
50119000 : Dienstbezüge Beamte	299.439,58	319.022	284.522	290.212	296.016	301.936
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.888,76	257.450	255.530	260.641	265.854	271.171
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.923,30	15.403	20.218	20.622	21.034	21.455
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.980,91	38.700	50.990	52.010	53.050	54.111
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	23.367,00	19.854	21.505	21.505	21.505	21.505
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	196.902,00	145.755	127.318	125.202	122.825	121.883
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	64.235,00	30.215	27.921	27.457	26.936	26.729
Personalaufwendungen	827.736,55	826.399	788.004	797.649	807.220	818.790
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	6.261,40	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	3.437,02	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.698,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.168,65	812	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.168,65	812	0	0	0	0
53180612 : sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas	0,00	32.000	252.000	152.000	32.000	32.000
53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	41.677.415,04	47.221.038	49.932.383	52.060.345	54.105.141	57.069.624
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	2.093.931,61	2.434.317	2.833.982	2.919.001	3.006.571	3.074.219
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	32.500,00	19.500	26.000	6.500	0	0
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	2.400,00	0	0	0	0	0
53180632 : Zuschüsse Sprachförderung	136.357,06	270.000	0	0	0	0
53180635 : Zuschüsse zur Schaffung von U3-Plätzen	220.190,00	820.000	327.000	0	0	0
53311000 : JH-Leistungen auß. v. Einrichtungen	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	44.163.549,71	50.797.855	53.372.365	55.138.846	57.144.712	60.176.843
54120200 : Aus- u. Fortbildung	410,00	2.370	4.608	4.677	4.747	4.818

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54220000 : Mieten und Pachten	9.522,31	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.048.895,00	3.299.087	3.669.925	4.129.701	4.564.007	4.798.767
54310000 : Geschäftsaufwand	23.148,21	36.210	36.753	37.304	37.864	38.432
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	878,88	900	8.000	8.000	8.000	8.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	26.305,20	49.813	50.560	51.318	52.088	52.869
54731000 : Forderungsabschreibungen	37.876,54	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3.278,88	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	58.007,81	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	248.327,82	0	695.192	760.578	831.445	927.658
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.201,50	0	0	0	0	0
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	0,00	525.915	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458.852,15	3.928.904	4.479.647	5.006.187	5.512.760	5.845.153
Ordentliche Aufwendungen	47.461.005,48	55.573.970	58.660.016	60.962.682	63.484.692	66.860.786
Ordentliches Ergebnis	-18.146.540,69	-23.469.682	-24.662.395	-25.109.188	-25.561.388	-27.913.376
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.146.540,69	-23.469.682	-24.662.395	-25.109.188	-25.561.388	-27.913.376
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.146.540,69	-23.469.682	-24.662.395	-25.109.188	-25.561.388	-27.913.376
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.397,00	19.688	19.688	19.688	19.688	19.983
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	33.005,26	40.179	44.525	45.193	45.871	46.559
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.402,26	59.867	64.213	64.881	65.559	66.542
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.402,26	-59.867	-64.213	-64.881	-65.559	-66.542
Teilergebnis	-18.198.942,95	-23.529.549	-24.726.608	-25.174.069	-25.626.947	-27.979.918

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 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 ausbezahlt werden

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.193,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.168,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	929.959,91	2.099.000	1.116.500	0	1.044.000	1.350.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.934,76	2.099.000	1.116.500	0	1.044.000	1.350.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-926.934,76	-2.099.000	-1.116.500	0	-1.044.000	-1.350.500	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 36500001 Kita Haus Derikum - eingruppiger Neubau										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500001	-16,2	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500002 Kita St. Martinus Uedesheim - Ersatzbau										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	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 36500002	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500005 Betreuungsplätze für Kinder < 3 Jahren										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	1.784,6	983,6	242,6	741,0	304,0	0,0	252,0	245,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784,6	983,6	242,6	741,0	304,0	0,0	252,0	245,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500005	-1.784,6	-983,6	-242,6	-741,0	-304,0	0,0	-252,0	-245,0	0,0	0,0
7 36500011 Neue Kita - Erfüllung Rechtsanspruch										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	4.755,4	2.045,4	687,4	1.358,0	812,5	0,0	792,0	1.105,5	0,0	0,0
78533020 : Außenanlagen	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751,2	2.041,2	683,2	1.358,0	812,5	0,0	792,0	1.105,5	0,0	0,0
Saldo 7 36500011	-4.751,2	-2.041,2	-683,2	-1.358,0	-812,5	0,0	-792,0	-1.105,5	0,0	0,0
7 36500016 Kita Barbaraviertel - Neubau										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500016	-62,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500017 Kita Lessingplatz - Sanierung Außenanl.										
78533040 : Aufwand FW Grünanlagen	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	41,9	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500017	-42,7	-42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36509000 GWG-Kindertagesbetreu. in Einrichtungen										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36509000	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.717,8	-3.206,8	-926,9	-2.099,0	-1.116,5	0,0	-1.044,0	-1.350,5	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.002 **Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit**



Kurzbeschreibung

Förderung stadtteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	60,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.718,62	9.942	13.696	13.970	14.249	14.534
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.880,57	65.463	71.936	73.375	74.843	76.340
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.115,42	5.247	5.749	5.864	5.981	6.101
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.088,06	12.722	14.040	14.321	14.607	14.899
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	671,00	618	617	617	617	617
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.048,00	4.542	6.129	6.027	5.912	5.867
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.299,00	942	1.344	1.322	1.297	1.287
Personalaufwendungen	100.820,67	99.476	113.511	115.496	117.506	119.645
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.336,08	229	542	550	558	566
Bilanzielle Abschreibungen	2.336,08	229	542	550	558	566
53180627 : Angebote im Gemeinwesen	348.162,18	389.372	506.132	516.255	526.581	537.112
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	203.093,96	206.138	210.261	214.466	218.755	223.130
Transferaufwendungen	551.256,14	595.510	716.393	730.721	745.336	760.242
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.449,80	2.077	2.064	2.094	2.125	2.156
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	88.857,00	92.000	95.201	94.865	94.394	93.789
54310000 : Geschäftsaufwand	29.401,48	7.740	9.132	9.268	9.407	9.548
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	292,10	277	277	277	277	277
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.000,38	108.694	113.274	113.104	112.803	112.370
Ordentliche Aufwendungen	776.413,27	803.909	943.720	959.871	976.203	992.823
Ordentliches Ergebnis	-776.353,27	-797.309	-937.120	-953.271	-969.603	-986.223
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.353,27	-797.309	-937.120	-953.271	-969.603	-986.223
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.353,27	-797.309	-937.120	-953.271	-969.603	-986.223
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.202,00	6.295	6.295	6.295	6.295	6.389
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.970,33	9.728	9.582	9.725	9.870	10.018
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.172,33	16.023	15.877	16.020	16.165	16.407
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.172,33	-16.023	-15.877	-16.020	-16.165	-16.407
Teilergebnis	-792.525,60	-813.332	-952.997	-969.291	-985.768	-1.002.630

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 53180627 - Zuschüsse f. gemeinwesenorient. Angebote

Hier sind die Förderleistungen gem. § 11 SGB VIII veranschlagt wie z.B. für Haus Derikum, Bürgerhaus Erftal etc.

zu 53180630 - Zuschüsse für Streetworker

Förderung der stadtteilorientierten Streetwork-Arbeit für die bestehende Trägergemeinschaft.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.002 **Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.177,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.177,45	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.177,45	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 36200100 Gemeinwesenarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200100	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36209001 GWG - Gemeinwesenarbeit										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36209001	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,2	-6,2	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.002 **Kinderschutz**



Kurzbeschreibung

Maßnahmen des Präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	0,00	0	29.958	30.557	31.168	31.791
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	62.000,00	86.600	95.496	95.496	95.496	95.496
41480000 : Zuwendungen Dritter	20.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.000,00	86.600	125.454	126.053	126.664	127.287
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	460,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	460,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	82.460,32	86.600	125.454	126.053	126.664	127.287
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.813,95	15.088	23.673	24.146	24.629	25.122
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	54,12	56	1.836	1.873	1.910	1.948
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	111,78	116	4.747	4.842	4.939	5.038
Personalaufwendungen	3.979,85	15.260	30.256	30.861	31.478	32.108
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	8.000,00	24.600	25.496	25.496	25.496	25.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	24.600	25.496	25.496	25.496	25.496
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	89.516,98	89.517	112.032	112.482	112.942	113.410
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	62.000,00	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Transferaufwendungen	151.516,98	151.517	182.032	182.482	182.942	183.410
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	688	698	708	718
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	88	8.850	8.908	8.884	8.779
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	3.044	3.089	3.135	3.182
54994028 : Kosten für städtische Projekte	85.786,13	103.335	181.640	184.749	187.913	191.130
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.786,13	103.423	194.222	197.444	200.640	203.809
Ordentliche Aufwendungen	249.282,96	294.800	432.006	436.283	440.556	444.823
Ordentliches Ergebnis	-166.822,64	-208.200	-306.552	-310.230	-313.892	-317.536
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.822,64	-208.200	-306.552	-310.230	-313.892	-317.536
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.822,64	-208.200	-306.552	-310.230	-313.892	-317.536
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	3.219	3.267	3.316	3.365
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.219	3.267	3.316	3.365
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.219	-3.267	-3.316	-3.365
Teilergebnis	-166.822,64	-208.200	-309.771	-313.497	-317.208	-320.901

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 80 erläutert.

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden unter anderem auch die Kosten für die Familienhebammen bestritten.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden Mittel für die Ambulanz für Kinderschutz bereitgestellt.

zu 53180636 - Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG

Aus dem Konto werden derzeit Mittel nach dem BKiSchG für das Projekt „Guter Start ins Leben“ (SKF) bereitgestellt.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für die sozialen Frühwarnsysteme in Neuss. Diese müssen dem Produkt Kinderschutz zugeordnet werden, wo die Aufwendungen der Ambulanz für Kinderschutz und die Mittel der Landesförderung Bundeskinderschutzgesetz zusammengeführt wurden.

Sperrvermerk

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

Die für das Projekt "KeKiz" vorgesehenen Mittel i.H.v. 75.000 € bleiben bis zur Entscheidung des Landes über die Teilnahme am Projekt gesperrt.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.222.000 **Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren**



Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen bei Sorge- und Umgangsrechtsregelungen; Anzeigen bei Gefährdung des Kindeswohls (Wächteramt); Berichte zur familiären Situation an Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	3.450,90	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,90	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	3.450,90	50	50	50	50	50
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.050,31	14.057	14.432	14.721	15.015	15.315
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	319.061,21	334.156	377.641	385.194	392.898	400.756
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.351,60	26.513	30.024	30.624	31.236	31.861
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.495,52	65.263	73.672	75.145	76.648	78.181
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	772,00	569	710	710	710	710
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.581,00	6.422	6.458	6.351	6.230	6.182
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.800,00	1.331	1.416	1.393	1.366	1.356
Personalaufwendungen	431.111,64	448.311	504.353	514.138	524.103	534.361
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	3.450,90	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	3.450,90	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.150,00	67.216	78.163	78.669	78.465	77.533
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.204,43	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.354,43	71.297	82.244	82.750	82.546	81.614
Ordentliche Aufwendungen	499.916,97	519.658	586.647	596.938	606.699	616.025
Ordentliches Ergebnis	-496.466,07	-519.608	-586.597	-596.888	-606.649	-615.975
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.466,07	-519.608	-586.597	-596.888	-606.649	-615.975
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.466,07	-519.608	-586.597	-596.888	-606.649	-615.975
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.249,00	8.373	8.373	8.373	8.373	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.084,21	13.200	13.398	13.599	13.803	14.010
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.333,21	21.573	21.771	21.972	22.176	22.509
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.333,21	-21.573	-21.771	-21.972	-22.176	-22.509
Teilergebnis	-520.799,28	-541.181	-608.368	-618.860	-628.825	-638.484

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	13.995,00	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.995,00	13.995	13.995	13.995	13.995	13.995
Ordentliche Erträge	13.995,00	14.795	14.795	14.795	14.795	14.795
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.059,21	4.296	4.898	4.996	5.096	5.198
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.150,15	126.590	111.379	113.607	115.879	118.197
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.396,62	10.076	8.823	8.999	9.179	9.363
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.739,26	24.980	22.356	22.803	23.259	23.724
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	235,00	173	216	216	216	216
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.669,00	1.963	2.192	2.155	2.114	2.098
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	871,00	407	481	473	464	460
Personalaufwendungen	128.120,24	168.485	150.345	153.249	156.207	159.256
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	24,23	0	291	295	299	303
Bilanzielle Abschreibungen	24,23	0	291	295	299	303
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	688	698	708	718
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.209,00	24.362	24.448	24.606	24.542	24.251
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	3.044	3.089	3.135	3.182
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	298,79	302	302	302	302	302
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.507,79	24.664	28.482	28.695	28.687	28.453
Ordentliche Aufwendungen	141.652,26	193.149	179.118	182.239	185.193	188.012
Ordentliches Ergebnis	-127.657,26	-178.354	-164.323	-167.444	-170.398	-173.217
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.657,26	-178.354	-164.323	-167.444	-170.398	-173.217
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.657,26	-178.354	-164.323	-167.444	-170.398	-173.217
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.448,00	4.607	3.121	3.167	3.214	3.262
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.448,00	4.607	3.121	3.167	3.214	3.262
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.448,00	-4.607	-3.121	-3.167	-3.214	-3.262
Teilergebnis	-130.105,26	-182.961	-167.444	-170.611	-173.612	-176.479

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**



Kurzbeschreibung

Betroffenenhilfe;
 Fachstelle für Suchtprävention;
 Niederschwelliges Angebot (für Schwerstabhängige)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.094,15	500	500	500	500	500
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	48,21	48	92	93	94	95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.042,36	82.448	82.492	82.493	82.494	82.495
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.067,70	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.067,70	25	25	25	25	25
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	257.576,57	242.635	242.635	242.635	246.275	249.969
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.576,57	242.635	242.635	242.635	246.275	249.969
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	176,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	176,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	356.863,13	325.108	325.152	325.153	328.794	332.489
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.469,03	11.901	13.073	13.334	13.601	13.873
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	411.483,00	384.569	440.453	449.262	458.247	467.412
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.499,31	29.883	35.089	35.791	36.507	37.237
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	76.568,50	72.128	85.106	86.808	88.544	90.315
50419000 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	772,00	569	710	710	710	710
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.542,00	5.437	5.850	5.752	5.643	5.600
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.460,00	1.127	1.283	1.262	1.238	1.228
Personalaufwendungen	544.793,84	505.614	581.564	592.919	604.490	616.375
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.795	1.822	1.849	1.877	1.905
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.795	1.822	1.849	1.877	1.905
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	356,64	166	290	294	298	302
Bilanzielle Abschreibungen	356,64	166	290	294	298	302
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	3.770,00	2.906	3.440	3.491	3.543	3.596
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	114.344,00	89.206	86.087	86.315	86.787	87.270
54310000 : Geschäftsaufwand	8.503,19	9.861	15.220	15.448	15.679	15.914
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	7.072,31	2.518	2.556	2.594	2.633	2.672
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.670,31	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	5.912,56	500	500	500	500	500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.946,89	9.061	9.197	9.335	9.475	9.617
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.219,26	118.900	121.848	122.531	123.465	124.417
Ordentliche Aufwendungen	695.369,74	626.679	705.728	717.797	730.334	743.203
Ordentliches Ergebnis	-338.506,61	-301.571	-380.576	-392.644	-401.540	-410.714
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.506,61	-301.571	-380.576	-392.644	-401.540	-410.714
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.506,61	-301.571	-380.576	-392.644	-401.540	-410.714
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.373,00	12.558	12.558	12.558	12.558	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.050,77	19.638	19.206	19.494	19.786	20.082
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.423,77	32.196	31.764	32.052	32.344	32.828
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.423,77	-32.196	-31.764	-32.052	-32.344	-32.828
Teilergebnis	-366.930,38	-333.767	-412.340	-424.696	-433.884	-443.542

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 80 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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	449,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-449,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 36709000 GWG - Jugend- und Drogenberatungsstelle										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36709000	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.610.000 **Psychologische Beratungsstelle**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	28.366,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.366,00	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	28.366,00	27.526	27.526	27.526	27.526	27.526
50119000 : Dienstbezüge Beamte	6.552,83	6.755	7.824	7.980	8.140	8.303
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.288,80	155.583	158.972	162.151	165.394	168.702
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.134,05	12.419	12.655	12.908	13.166	13.429
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.317,22	30.147	31.098	31.720	32.354	33.001
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	436,00	321	401	401	401	401
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.309,00	3.086	3.501	3.443	3.378	3.352
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.406,00	640	768	755	741	735
Personalaufwendungen	206.443,90	208.951	215.219	219.358	223.574	227.923
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	448	455	462	469	476
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	448	455	462	469	476
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	750,10	0	750	761	772	784
Bilanzielle Abschreibungen	750,10	0	750	761	772	784
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.559,00	2.218	1.720	1.745	1.771	1.797
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.540,00	65.838	64.696	64.829	65.020	65.215
54310000 : Geschäftsaufwand	2.796,86	1.863	7.610	7.724	7.839	7.956
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.195,95	916	930	944	958	972
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	967,50	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.065	1.081	1.097	1.113	1.130
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.059,31	73.914	78.051	78.353	78.715	79.084
Ordentliche Aufwendungen	292.253,31	283.313	294.475	298.934	303.530	308.267
Ordentliches Ergebnis	-263.887,31	-255.787	-266.949	-271.408	-276.004	-280.741
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.887,31	-255.787	-266.949	-271.408	-276.004	-280.741
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.887,31	-255.787	-266.949	-271.408	-276.004	-280.741
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.750,00	2.791	2.791	2.791	2.791	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.973,92	4.014	4.136	4.198	4.260	4.323
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.723,92	6.805	6.927	6.989	7.051	7.156
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.723,92	-6.805	-6.927	-6.989	-7.051	-7.156
Teilergebnis	-270.611,23	-262.592	-273.876	-278.397	-283.055	-287.897

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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: 060.367.620.000 **Betreute Wohnformen**



Kurzbeschreibung

Aufnahme, Beratung und Begleitung Jugendlicher und junger Erwachsener; Beratung in Verselbstständigungsfragen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.804,87	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.804,87	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	121.769,06	177.433	245.000	248.675	252.406	256.193
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.769,06	177.433	245.000	248.675	252.406	256.193
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.257,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.257,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	138.831,15	182.584	250.228	253.981	257.792	261.660
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.637,15	1.610	2.576	2.628	2.681	2.735
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.416,64	212.036	173.714	177.188	180.732	184.347
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.267,36	17.417	13.694	13.968	14.247	14.532
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.202,42	43.651	34.516	35.206	35.910	36.628
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	101,00	74	93	93	93	93
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.077,00	736	1.153	1.134	1.112	1.104
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	351,00	152	253	249	244	242
Personalaufwendungen	168.052,57	275.676	225.999	230.466	235.019	239.681
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	42,20	1.160	1.177	1.195	1.213	1.231
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,20	1.160	1.177	1.195	1.213	1.231
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	314,96	66	66	67	68	69
Bilanzielle Abschreibungen	314,96	66	66	67	68	69
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.710,65	2.251	2.064	2.094	2.125	2.156
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	1.533	1.556	1.579	1.603
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.180,00	57.158	66.180	66.526	66.544	66.195
54310000 : Geschäftsaufwand	39.302,09	6.374	7.599	7.759	7.875	7.993
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	891,83	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	640,32	8.268	8.392	8.518	8.646	8.776
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.724,89	75.446	87.163	87.848	88.164	88.118
Ordentliche Aufwendungen	242.134,62	352.348	314.405	319.576	324.464	329.099
Ordentliches Ergebnis	-103.303,47	-169.764	-64.177	-65.595	-66.672	-67.439
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.303,47	-169.764	-64.177	-65.595	-66.672	-67.439
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.303,47	-169.764	-64.177	-65.595	-66.672	-67.439
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.680,00	11.401	6.773	6.875	6.978	7.083
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.124,00	4.186	4.186	4.186	4.186	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.672,00	3.600	6.370	6.465	6.561	6.659
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.476,00	19.187	17.329	17.526	17.725	17.991
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.476,00	-19.187	-17.329	-17.526	-17.725	-17.991
Teilergebnis	-120.779,47	-188.951	-81.506	-83.121	-84.397	-85.430

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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: 060.367.640.000 **Sonstige Einrichtungen**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	73.236,07	76.457	68.421	69.789	71.185	72.609
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	267.253,69	227.723	223.023	227.483	232.033	236.674
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.129,46	18.057	17.608	17.960	18.319	18.685
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.113,56	45.248	44.355	45.242	46.147	47.070
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.079,00	5.217	6.515	6.515	6.515	6.515
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.158,00	34.932	30.617	30.108	29.537	29.310
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.710,00	7.241	6.714	6.603	6.477	6.428
Personalaufwendungen	485.679,78	414.875	397.253	403.700	410.213	417.291
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.752	2.793	2.834	2.876
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	3.999	4.059	4.120	4.182
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	46.058,00	72.474	72.467	72.936	72.747	71.883
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	8.177	8.300	8.425	8.551
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.229,62	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.287,62	75.280	90.201	90.894	90.932	90.298
Ordentliche Aufwendungen	532.967,40	490.155	487.454	494.594	501.145	507.589
Ordentliches Ergebnis	-532.967,40	-490.155	-487.454	-494.594	-501.145	-507.589
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.967,40	-490.155	-487.454	-494.594	-501.145	-507.589
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.967,40	-490.155	-487.454	-494.594	-501.145	-507.589
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.249,00	0	12.167	12.349	12.534	12.722
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.249,00	0	12.167	12.349	12.534	12.722
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.249,00	0	-12.167	-12.349	-12.534	-12.722
Teilergebnis	-542.216,40	-490.155	-499.621	-506.943	-513.679	-520.311

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	52,53	0	53	54	55	56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,53	51	104	105	106	107
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	739	750	761	772	784
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	0,00	7.218	7.218	7.218	7.218	7.218
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	10.111	10.122	10.133	10.144	10.156
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	4.900	4.974	5.049	5.125	5.202
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.900	4.974	5.049	5.125	5.202
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	50.036,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	50.036,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50.088,53	15.070	15.208	15.295	15.383	15.473
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.566,58	34.055	42.753	43.608	44.480	45.370
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	722.469,16	847.119	857.737	874.892	892.390	910.238
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	58.152,04	65.711	68.132	69.495	70.885	72.303
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	143.692,37	167.575	171.046	174.467	177.956	181.515
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.225,00	2.201	2.048	2.048	2.048	2.048
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.730,00	15.559	19.131	18.813	18.456	18.315
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.415,00	3.225	4.195	4.126	4.047	4.016
Personalaufwendungen	991.250,15	1.135.445	1.165.042	1.187.449	1.210.262	1.233.805
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	29.235,26	33.826	46.042	46.963	47.902	48.860
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.235,26	33.862	46.078	46.999	47.938	48.896
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	49,58	50	50	51	52	53
Bilanzielle Abschreibungen	49,58	50	50	51	52	53
53180610 : Förderung der Familienbildung	156.937,48	154.867	120.650	122.459	124.295	126.161
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	2.291,48	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	40.405,86	27.099	27.505	27.918	28.337	28.762
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.057.073,26	998.680	1.089.023	1.105.358	1.121.938	1.138.767
Transferaufwendungen	1.256.708,08	1.184.226	1.240.758	1.259.315	1.278.150	1.297.270
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	99.559,00	163.263	193.218	194.467	193.962	191.659
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.245,27	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.804,27	167.817	197.772	199.021	198.516	196.213
Ordentliche Aufwendungen	2.379.047,34	2.521.400	2.649.700	2.692.835	2.734.918	2.776.237
Ordentliches Ergebnis	-2.328.958,81	-2.506.330	-2.634.492	-2.677.540	-2.719.535	-2.760.764
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.328.958,81	-2.506.330	-2.634.492	-2.677.540	-2.719.535	-2.760.764
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.328.958,81	-2.506.330	-2.634.492	-2.677.540	-2.719.535	-2.760.764
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.833,51	22.196	22.909	23.253	23.602	23.956
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.833,51	22.196	22.909	23.253	23.602	23.956
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.833,51	-22.196	-22.909	-23.253	-23.602	-23.956
Teilergebnis	-2.331.792,32	-2.528.526	-2.657.401	-2.700.793	-2.743.137	-2.784.720

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 80 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	3.079,30	148.016	150.236	152.490	154.777	157.099
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	165.676,53	123.788	125.645	127.530	129.443	131.385
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	518.495,04	559.452	567.844	576.362	585.007	593.782
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	26.461,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Sonstige Transfererträge	713.711,87	834.324	846.793	859.450	872.295	885.334
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	0,00	1.278	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	2.316.584,40	1.319.500	1.339.293	1.359.382	1.379.773	1.400.470
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.316.584,40	1.323.846	7.342.361	7.362.450	7.382.841	7.403.538
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.560,00	121	121	121	121	121
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	321.664,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	327.224,87	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	3.357.521,14	2.159.050	8.190.034	8.222.780	8.256.016	8.289.752
50119000 : Dienstbezüge Beamte	229.104,71	232.361	291.864	297.701	303.655	309.728
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	990.608,18	1.174.155	1.304.790	1.330.886	1.357.504	1.384.654
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	79.821,89	90.799	103.471	105.540	107.651	109.804
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	197.287,47	232.251	259.317	264.503	269.793	275.189
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.987,00	15.651	15.633	15.633	15.633	15.633
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	150.652,00	106.161	130.603	128.433	125.995	125.028
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	49.147,00	22.007	28.642	28.166	27.631	27.419
Personalaufwendungen	1.713.608,25	1.873.385	2.134.320	2.170.862	2.207.862	2.247.455
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	1.444.380,10	1.406.146	1.488.037	1.510.358	1.533.013	1.556.008
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	220.505,70	224.184	272.689	277.005	281.390	285.846
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	8.260,92	8.314	8.439	8.566	8.694	8.824
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.146,72	1.638.644	1.769.165	1.795.929	1.823.097	1.850.678
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.467,86	525	2.457	2.494	2.531	2.569
Bilanzielle Abschreibungen	9.467,86	525	2.457	2.494	2.531	2.569
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	224.774,73	283.944	318.204	323.127	328.127	333.205
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	2.504.396,21	2.444.579	1.895.658	1.924.093	1.952.954	1.982.248
53311001 : Eingliederungshilfen ausserh. v. Einrichtungen	0,00	0	982.910	997.654	1.012.619	1.027.808
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	14.461.487,93	14.788.694	19.049.665	19.335.410	19.625.441	19.919.823
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	0,00	0	1.560.860	1.584.273	1.608.037	1.632.158
Transferaufwendungen	17.190.658,87	17.517.217	23.807.297	24.164.557	24.527.178	24.895.242
54120200 : Aus- u. Fortbildung	32.146,62	31.500	31.500	20.000	20.300	20.605
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	23.583	23.937	24.296	24.660
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	186.775,00	274.822	344.200	346.425	345.526	341.423
54310000 : Geschäftsaufwand	111.439,00	79.518	57.128	58.687	59.567	60.461
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	59	60	61	62	63
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	7.349,00	6.297	6.391	6.487	6.584	6.683
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.879,86	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4.499,03	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	602,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.690,58	403.941	474.607	467.342	468.080	465.640

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	20.939.572,28	21.433.712	28.187.846	28.601.184	29.028.748	29.461.584
Ordentliches Ergebnis	-17.582.051,14	-19.274.662	-19.997.812	-20.378.404	-20.772.732	-21.171.832
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.582.051,14	-19.274.662	-19.997.812	-20.378.404	-20.772.732	-21.171.832
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.582.051,14	-19.274.662	-19.997.812	-20.378.404	-20.772.732	-21.171.832
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	96.025,00	97.465	97.465	97.465	97.465	98.927
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	180.103,50	56.740	85.927	87.216	88.524	89.851
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.128,50	154.205	183.392	184.681	185.989	188.778
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.128,50	-154.205	-183.392	-184.681	-185.989	-188.778
Teilergebnis	-17.858.179,64	-19.428.867	-20.181.204	-20.563.085	-20.958.721	-21.360.610

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 UMA

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

Sperrvermerk

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Die zusätzliche Förderung für das Projekt "Aufwind" in Höhe von 30.000 € bleibt gesperrt, bis die Trägergemeinschaft den Nachweis erbringt, keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten finden zu können.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	2.174,87	5.120	5.197	5.275	5.354	5.435
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	70.815,76	73.072	74.168	75.281	76.410	77.556
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./Kostenträg.	0,00	101	101	101	101	101
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	39.268,33	69.107	70.144	71.196	72.264	73.348
Sonstige Transfererträge	112.258,96	147.400	149.610	151.853	154.129	156.440
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	51	51	51	51
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	54.824,51	12.976	13.171	13.369	13.570	13.774
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.824,51	13.027	113.222	113.420	113.621	113.825
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	43.352,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	43.352,00	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	210.435,47	160.457	262.862	265.303	267.780	270.295
50119000 : Dienstbezüge Beamte	59.462,65	61.321	73.849	75.326	76.833	78.370
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.992,49	49.908	45.825	46.741	47.676	48.630
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.420,57	3.849	3.624	3.696	3.770	3.845
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.358,19	9.879	9.143	9.326	9.513	9.703
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.632,00	3.981	4.263	4.263	4.263	4.263
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.101,00	28.016	33.046	32.497	31.880	31.636
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.756,00	5.808	7.247	7.127	6.991	6.938
Personalaufwendungen	169.722,90	162.762	176.997	178.976	180.926	183.385
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	94.306,82	44.010	44.670	45.340	46.020	46.710
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	56.667,28	57.304	64.983	66.991	69.036	71.117
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	7.978,64	2.678	2.718	2.759	2.800	2.842
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.952,74	103.992	112.371	115.090	117.856	120.669
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	9.777,50	20.878	21.191	21.509	21.832	22.159
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	244.982,71	133.042	85.359	86.639	87.939	89.258
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	0,00	0	159.896	162.294	164.728	167.199
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.034.382,21	724.655	204.747	207.818	210.935	214.099
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	0,00	0	463.668	470.623	477.682	484.847
Transferaufwendungen	1.289.142,42	878.575	934.861	948.883	963.116	977.562
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.346,00	23.837	26.113	26.281	26.213	25.902
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	499,91	761	761	761	761	761
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	8,39	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.854,30	24.598	26.874	27.042	26.974	26.663
Ordentliche Aufwendungen	1.635.672,36	1.169.927	1.251.103	1.269.991	1.288.872	1.308.279
Ordentliches Ergebnis	-1.425.236,89	-1.009.470	-988.241	-1.004.688	-1.021.092	-1.037.984
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.425.236,89	-1.009.470	-988.241	-1.004.688	-1.021.092	-1.037.984
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.425.236,89	-1.009.470	-988.241	-1.004.688	-1.021.092	-1.037.984
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.752,32	16.644	16.894	17.147	17.404	17.665
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.752,32	16.644	16.894	17.147	17.404	17.665
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.752,32	-16.644	-16.894	-17.147	-17.404	-17.665
Teilergebnis	-1.442.989,21	-1.026.114	-1.005.135	-1.021.835	-1.038.496	-1.055.649

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 80 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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.124.984,50	26.974.563	32.713.868	31.438.002	32.972.194	32.998.057
Sonstige Transfererträge	1.347.327,00	1.460.412	1.392.218	1.386.246	1.380.497	1.375.980
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.479.951,23	16.865.497	19.637.952	19.775.353	19.843.384	19.873.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.487,31	519.007	451.262	452.578	453.993	455.567
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.911.232,79	7.648.805	12.308.099	12.387.748	12.934.075	13.357.979
Sonstige ordentliche Erträge	665.156,36	166.751	159.271	171.792	171.813	171.834
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.087.139,19	53.635.035	66.662.670	65.611.719	67.755.956	68.232.417
Personalaufwendungen	21.969.472,66	22.227.504	23.555.025	24.150.208	24.478.406	24.857.391
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135.766,36	11.308.467	15.410.411	14.337.670	13.929.930	13.557.707
Bilanzielle Abschreibungen	854.901,99	685.287	703.798	714.353	725.066	735.940
Transferaufwendungen	74.615.514,82	84.160.123	94.815.566	95.337.358	97.503.116	100.699.436
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.174.554,47	18.166.453	15.545.009	15.411.228	15.871.887	16.400.917
Ordentliche Aufwendungen	117.750.210,30	136.547.834	150.029.809	149.950.817	152.508.405	156.251.391
Ordentliches Ergebnis	-62.663.071,11	-82.912.799	-83.367.139	-84.339.098	-84.752.449	-88.018.974
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	-62.663.071,11	-82.912.799	-83.367.139	-84.339.098	-84.752.449	-88.018.974
Außerordentliche Erträge	0,00	7.226.321	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	7.226.321	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.663.071,11	-75.686.478	-83.367.139	-84.339.098	-84.752.449	-88.018.974
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.572,81	1.993.950	2.114.632	2.127.340	2.142.372	2.178.322
Teilergebnis	-64.683.643,92	-77.680.428	-85.481.771	-86.466.438	-86.894.821	-90.197.296

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.341,32	0	270.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	670,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.011,32	0	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.617,77	300.000	300.000	0	300.000	210.000	210.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	380.359,95	404.370	392.100	100.000	939.370	124.370	271.325
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.068.341,47	2.099.000	1.208.300	0	1.044.000	1.350.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.319,19	2.803.370	1.900.400	100.000	2.283.370	1.684.870	481.325
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.428.307,87	-2.803.370	-1.630.400	-100.000	-2.283.370	-1.684.870	-481.325



Teilbudget 005 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.311.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII

44820000 Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV für 54313000 Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050.315.220.000 - Haus Lebensbrücke

44820510 Kostenerst. Taschengeld u.a. Leistungen für 53320010 Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

050.321.101.000 – Behinderte Menschen im Arbeitsleben

41420000 / 42110001 Zuweisungen von Gemeinden/GV; Rückzahlung gewährter Leistungen für 53313000 Leistungen für behinderte Menschen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050.331.100.000 - Förderung der Wohlfahrtspflege

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

050.351.330.000 – Sprachförderung und Integration

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

Teilbudget 005 500 111 - Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.127.500.000 - Rettungsdienst

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



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 53390010
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land für Leistungen nach dem UVG
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit

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

060.363.200.001 - Ambulante Jugendsozialarbeit

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

7 36300100 68182000 7 36300100 78310000
Ambulante Jugendsozialarbeit – für Ambulante Jugendsozialarbeit -
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.



060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen

41410610 Landeszuweisung für Familienzentren für 53180624 Zuschüsse an Familienzentren
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410611 Landeszuweisung für Sprachentwicklung für 53180632 Zuschüsse Sprachförderung
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410612 Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte für 53180631 Zuschüsse Sonderprogramme / Projekte
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410613 Landeszuweisung zur Schaffung U3-Plätze für 53180635 Zuschüsse zur Schaffung von U3-Plätzen
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 Zuwendungen Dritter für 54992000 Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

<u>7 36500000 68110000 / 68120000</u>		<u>7 36500000 78311000</u>
Sonstige Maßnahmen - Investitionszuwendungen vom Land Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	für	Sonstige Maßnahmen - Erwerb bew. Sachen FW
<i>Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.</i>		

Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.362.100.002 - Gemeinwesenarbeit

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.

41420610 Zuweisungen LVR für Projekte für 53180627 Angebote im Gemeinwesen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



060.363.210.002 - Kinderschutz

41410612 Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte für 53180631 Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410618 Landeszuweisung für Lst. nach BKiSchG für 52380000 / 53180636 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 Zuwendungen Dritter für 54992000 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 Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond für 53180617 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 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landes für 50XXXXXX / 54994000 Personalaufwendungen;
Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Teilbudget 005 512 110 - Unterbringung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.363.200.002 - Stationäre Jugendsozialarbeit

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

060.363.220.000 - Förderung der Erziehung in der Familie

7 36300400 68182000 Neu- und Ersatzbeschaffung - Zuschüsse Dritter für 7 36300400 78310000 Neu- und Ersatzbeschaffung - Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.



Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr

– Inhaltsverzeichnis –

Flächennutzungs- und Generalplanung.....	326
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung.....	329
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	331
Verkehrsplanung	333
Bodendenkmalpflege.....	334
Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen	335
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	345
Baurechtliche Genehmigungen	350
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	352
Bauberatung	354
Information und Auskünfte	356
Denkmalschutz und -pflege	357
Städtebauliche Verträge.....	359
Beiträge.....	360
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	362
Allgemeine Verkehrslenkung.....	363
Besondere Verkehrslenkung.....	365
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	366
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	367
Anschlagsäulen und Plakattafeln.....	369
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	370

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45710090 : Auflösung SoPo Gegenleistungsverpfl.	0,00	2.295	2.295	1.148	1.148	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	2.295,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.295,00	2.295	2.295	1.148	1.148	0
Ordentliche Erträge	2.295,00	2.295	2.295	1.148	1.148	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	86.940,53	86.947	85.311	87.017	88.757	90.532
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.346,36	288.592	264.891	270.189	275.593	281.105
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.281,14	23.228	21.204	21.628	22.061	22.502
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.318,10	54.772	50.287	51.293	52.319	53.365
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.099,00	4.055	4.693	4.693	4.693	4.693
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	57.169,00	39.724	38.175	37.540	36.828	36.545
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.650,00	8.235	8.372	8.233	8.076	8.015
Personalaufwendungen	443.804,13	505.553	472.933	480.593	488.327	496.757
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	149,51	151	150	152	154	156
Bilanzielle Abschreibungen	149,51	151	150	152	154	156
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.643,04	2.116	2.147	2.140	2.140	2.140
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.474,00	55.823	59.412	59.795	59.641	58.932
54310000 : Geschäftsaufwand	4.057,35	9.544	9.683	9.700	9.700	9.700
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.641,22	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	5.953,36	0	5.954	2.977	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	3.374	3.425	3.400	3.400	3.400
54994039 : Flächennutzungsplan	30.369,09	45.000	45.000	45.675	15.000	15.000
54994042 : Masterplan Gewerbe und Industrie	15.363,74	10.000	10.000	0	0	0
54994045 : Konzepte	0,00	105.000	10.000	50.000	50.000	50.000
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	0,00	5.954	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.501,80	238.854	147.664	175.730	141.924	141.215
Ordentliche Aufwendungen	564.455,44	744.558	620.747	656.475	630.405	638.128
Ordentliches Ergebnis	-562.160,44	-742.263	-618.452	-655.327	-629.257	-638.128
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.160,44	-742.263	-618.452	-655.327	-629.257	-638.128
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.160,44	-742.263	-618.452	-655.327	-629.257	-638.128
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.543,00	7.656	7.656	7.656	7.656	7.771
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.292,70	14.553	14.553	14.553	14.553	14.553
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.835,70	22.209	22.209	22.209	22.209	22.324
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.835,70	-22.209	-22.209	-22.209	-22.209	-22.324
Teilergebnis	-576.996,14	-764.472	-640.661	-677.536	-651.466	-660.452

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 80 erläutert.

zu 54994045 - Konzepte

Bei dieser Position sind Finanzierungsmittel zur Erstellung eines Vergnügungstättenkonzeptes und für Planungen des Bahnhofsumfeldes im nördlichen Teil (vorbereitende Untersuchungen, Integriertes Gesamtkonzept, weitere Planungen, Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien) etatisiert.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	75.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	816,19	0	0	0	0	187.500	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816,19	0	0	0	0	187.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-816,19	0	0	0	0	-112.500	0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 51100004 Ehemalige Raketenstation -Erschließung-										
78533030 : Öffentliches Grün	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Saldo 7 51100004	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0
7 51100005 Raumortlabor Hombroich										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0
78520000 : Planungskosten	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	0,0	187,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	0,0	187,5
Saldo 7 51100005	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,5	0,0	-112,5
7 51100009 SÖI - Umgestaltung Hafenbecken 1										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	811,2	811,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811,2	811,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	1.010,4	1.010,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,4	1.010,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100009	-199,2	-199,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51100011 SÖI - Umfeld ehem. Münstersch/Stadtmauer										
78522000 : Planungs- und Baukosten	51,1	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,7	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100011	-54,7	-54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51100012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturn										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	567,1	567,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567,1	567,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	1.368,6	1.368,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	262,1	262,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	101,0	101,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732,1	1.732,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100012	-1.165,1	-1.165,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51100013 SÖI - Allgemeine Abwicklung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100013	-22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51100016 SÖI - Bahnhofsvorplatz										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,7	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100016	-7,7	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.728,7	-1.448,7	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,5	0,0	-167,5

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**



Kurzbeschreibung

- Aufstellungs-, Änderungs- und Aufhebungsverfahren in der verbindlichen Bauleitplanung
- städtebauliche Bebauungsplanentwürfe, Einzelvorhaben
- städtebauliche Wettbewerbe
- städtebauliche Planungsaufträge
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzungen, Erhaltungssatzungen, Sanierungssatzungen, Entwicklungssatzungen, Veränderungssperren
- städtebauliche Verträge, soweit sie als Grundlage zur Entwicklung von Bebauungsplänen und städtebaulichen Umstrukturierungen erforderlich sind
- Bürger-/Öffentlichkeits- und Behörden-/Trägerbeteiligung sowie Auslegung in Planfeststellungs- und anderen Fachplanungsverfahren nach landes- und bundesgesetzlichen Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	68.777,48	0	25.000	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.777,48	0	25.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	70.217,48	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	118.193,39	119.563	111.780	114.016	116.296	118.622
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	535.198,10	672.789	640.385	653.193	666.257	679.582
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.910,42	55.099	51.294	52.320	53.366	54.433
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	106.322,04	135.702	126.068	128.589	131.161	133.784
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.297,00	6.058	6.715	6.715	6.715	6.715
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.720,00	54.626	50.019	49.188	48.254	47.884
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.355,00	11.324	10.969	10.787	10.582	10.501
Personalaufwendungen	912.995,95	1.055.161	997.230	1.014.808	1.032.631	1.051.521
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.067,71	787	1.838	1.866	1.894	1.922
Bilanzielle Abschreibungen	5.067,71	787	1.838	1.866	1.894	1.922
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.799,23	4.958	6.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	144.954,00	116.291	147.827	148.782	148.397	146.634
54310000 : Geschäftsaufwand	65.247,96	30.000	43.118	32.882	30.000	30.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.752,85	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.011,86	37.000	39.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	19.676,65	87.000	55.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.442,55	280.699	296.395	222.114	218.847	217.084
Ordentliche Aufwendungen	1.161.506,21	1.336.647	1.295.463	1.238.788	1.253.372	1.270.527
Ordentliches Ergebnis	-1.091.288,73	-1.334.647	-1.268.463	-1.236.788	-1.251.372	-1.268.527
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.288,73	-1.334.647	-1.268.463	-1.236.788	-1.251.372	-1.268.527
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.091.288,73	-1.334.647	-1.268.463	-1.236.788	-1.251.372	-1.268.527
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.629,00	18.908	18.908	18.908	18.908	19.192
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	42.824,35	34.198	34.198	34.198	34.198	34.198
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.453,35	53.106	53.106	53.106	53.106	53.390
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.453,35	-53.106	-53.106	-53.106	-53.106	-53.390
Teilergebnis	-1.152.742,08	-1.387.753	-1.321.569	-1.289.894	-1.304.478	-1.321.917

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 80 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Planungskosten für externe Planungsbüros und Gutachten in Bebauungsplanverfahren, die nicht über Investoren refinanziert werden können.

zu 54994045 - Konzepte

Rahmenplanungen sowie Wettbewerbsaufwendungen auf städtebaulicher Ebene (Quartiere, Baugebiete, Bereiche mit besonderen stadtbildprägenden Immobilien/Einzelvorhaben), die eine die verbindliche Bauleitplanung vorbereitende Planungsebene darstellen.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.788,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788,70	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.788,70	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 51109001 GWG - Bebauungspläne										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51109001	-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: 006.610 **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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	7.475,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.475,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	0	25.000	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.475,00	0	25.000	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.187,06	18.182	17.837	18.194	18.558	18.929
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.262,98	69.672	122.924	125.382	127.890	130.448
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.482,86	5.674	9.904	10.102	10.304	10.510
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.148,02	13.570	24.184	24.668	25.161	25.664
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.208,00	940	1.111	1.111	1.111	1.111
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.959,00	8.307	7.982	7.849	7.700	7.641
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.901,00	1.722	1.750	1.721	1.689	1.676
Personalaufwendungen	107.148,92	118.067	185.692	189.027	192.413	195.979
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.714,56	227	3.039	3.085	3.131	3.178
Bilanzielle Abschreibungen	2.714,56	227	3.039	3.085	3.131	3.178
54120200 : Aus- u. Fortbildung	120,00	660	670	670	670	670
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	25.123,00	12.882	25.938	26.106	26.038	25.728
54310000 : Geschäftsaufwand	8.757,65	1.556	1.579	1.600	1.600	1.600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	558,46	560	560	560	560	560
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.130,50	2.973	3.018	3.000	3.000	3.000
54994040 : Masterplan Neuss-an-den-Rhein	0,00	95.000	50.000	0	0	0
54994046 : Gestaltungsbeirat	591,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
54994048 : Innenstadtstärkungsprogramm	50.622,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.903,91	473.631	441.765	341.936	341.868	341.558
Ordentliche Aufwendungen	196.767,39	591.925	630.496	534.048	537.412	540.715
Ordentliches Ergebnis	-189.292,39	-591.925	-605.496	-534.048	-537.412	-540.715
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.292,39	-591.925	-605.496	-534.048	-537.412	-540.715
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.292,39	-591.925	-605.496	-534.048	-537.412	-540.715
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.498,00	2.536	2.536	2.536	2.536	2.574
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.561,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.059,00	8.596	8.596	8.596	8.596	8.634
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.059,00	-8.596	-8.596	-8.596	-8.596	-8.634
Teilergebnis	-194.351,39	-600.521	-614.092	-542.644	-546.008	-549.349

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.006 **Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 54994040 - Masterplan Neuss-an-den-Rhein

Der Masterplan Neuss-an-den-Rhein beinhaltet kurz-, mittel- und langfristige Handlungsempfehlungen für die Gestaltung der Stadt Neuss von der Innenstadt bis zum Rheinufer. Es beschreibt neben grundsätzlichen Aussagen zur Stadtentwicklung auch Einzelmaßnahmen, deren Realisierung teilweise unabhängig vom Gesamtkonzept möglich ist.

zu 54994046 - Gestaltungsbeirat

Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 23.09.2011 die Einsetzung eines Gestaltungsbeirates beschlossen. Die Aufgabe des Gestaltungsbeirates besteht in der Erarbeitung von Empfehlungen für die Verwaltung und Politik in Bezug auf stadtbauliche und baukünstlerische Projekte, die für die Erhaltung oder Gestaltung des Neusser Stadtbildes von erheblichen Einfluss sind.

zu 54994048 - Innenstadtstärkungsprogramm

Durch Ratsbeschluss vom 24.10.2014 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Stärkungsprogramm für die Innenstadt unter Beteiligung von Neuss Marketing und der Zukunftsinitiative Neuss (ZIN) zu initiieren, wobei als Grundlage die von der Verwaltung erarbeiteten Ziele und Maßnahmen definiert, sowie Haushaltsmittel i.H.v. 300.000 € p.a. zur Verfügung gestellt wurden. Das Innenstadtstärkungsprogramm verfolgt das Ziel, die Neusser Innenstadt als vielfältigen Erlebnis-, Begegnungs- und Einkaufsbereich herauszustellen und den Standort zu fördern. Das Innenstadtstärkungsprogramm versteht sich als Daueraufgabe korrespondierend zu den jährlichen Beschlüssen zum Wirtschaftsplan LVN.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	12.383,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.383,62	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.383,62	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 5110001 Innenstadtstärkungsprogramm										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	11,4	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,4	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5110001	-11,4	-11,4	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51100100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100100	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-12,4	-12,4	-12,4	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: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	16.846,18	16.061	14.840	15.137	15.440	15.749
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.101,30	208.249	229.060	233.641	238.314	243.080
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.297,24	17.666	19.644	20.037	20.438	20.847
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.834,67	42.017	45.987	46.907	47.845	48.802
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.174,00	964	1.081	1.081	1.081	1.081
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.078,00	7.338	6.641	6.530	6.406	6.357
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.614,00	1.521	1.456	1.432	1.405	1.394
Personalaufwendungen	281.945,39	293.816	318.709	324.765	330.929	337.310
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	132,72	136	77	78	79	80
Bilanzielle Abschreibungen	132,72	136	77	78	79	80
54120200 : Aus- u. Fortbildung	204,82	813	813	813	813	813
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	61.284,00	36.193	38.293	38.541	38.440	37.984
54310000 : Geschäftsaufwand	5.237,36	4.405	4.471	4.500	4.500	4.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.315,11	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	46.015,40	275.000	200.000	225.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.056,69	318.141	245.307	270.584	95.483	95.027
Ordentliche Aufwendungen	396.134,80	612.093	564.093	595.427	426.491	432.417
Ordentliches Ergebnis	-396.134,80	-612.093	-564.093	-595.427	-426.491	-432.417
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.134,80	-612.093	-564.093	-595.427	-426.491	-432.417
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.134,80	-612.093	-564.093	-595.427	-426.491	-432.417
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.318,00	8.443	8.443	8.443	8.443	8.570
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.209,92	9.535	9.535	9.535	9.535	9.535
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.527,92	17.978	17.978	17.978	17.978	18.105
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.527,92	-17.978	-17.978	-17.978	-17.978	-18.105
Teilergebnis	-412.662,72	-630.071	-582.071	-613.405	-444.469	-450.522

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Bei dieser Position sind ab 2015 Finanzierungsmittel für den Nahverkehrsplan, die Verlegung der Linie 709, den Radschnellweg, die Fahrradbrücke am Hafeneingang sowie für Gutachten und Bürgerbeteiligungen/Moderationen etatisiert.

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



Kurzbeschreibung

- Durchführung von Prospektionsmaßnahmen und Grabungen einschließlich Fundinventarisierung
 - Stellungnahmen zu Planungsvorhaben und Bauanträgen, Abstimmungen mit Bauherren und Architekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	27.715,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.715,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	57.715,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.651,77	11.161	10.416	10.624	10.836	11.053
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.723,81	215.496	179.236	182.821	186.477	190.207
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.118,11	17.294	14.625	14.917	15.215	15.519
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.897,32	36.693	33.017	33.677	34.351	35.038
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	822,00	668	756	756	756	756
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.662,00	5.099	4.661	4.583	4.496	4.462
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.500,00	1.057	1.022	1.005	986	978
Personalaufwendungen	270.375,01	287.468	243.733	248.383	253.117	258.013
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	404,18	59	357	362	367	373
Bilanzielle Abschreibungen	404,18	59	357	362	367	373
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	416	422	420	420	420
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.942,00	31.023	32.449	32.560	32.670	32.782
54310000 : Geschäftsaufwand	2.573,58	9.301	9.441	9.500	9.500	9.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.352,21	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	23.077,39	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	732	10.743	750	750	750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.945,18	70.535	82.118	72.293	72.403	72.515
Ordentliche Aufwendungen	375.724,37	358.062	326.208	321.038	325.887	330.901
Ordentliches Ergebnis	-318.009,23	-334.062	-302.208	-297.038	-301.887	-306.901
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.009,23	-334.062	-302.208	-297.038	-301.887	-306.901
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.009,23	-334.062	-302.208	-297.038	-301.887	-306.901
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.238,00	5.317	5.317	5.317	5.317	5.397
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.002,02	8.031	8.031	8.031	8.031	8.031
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.240,02	13.348	13.348	13.348	13.348	13.428
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.240,02	-13.348	-13.348	-13.348	-13.348	-13.428
Teilergebnis	-327.249,25	-347.410	-315.556	-310.386	-315.235	-320.329

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

In 2017 sind hier Planungskosten i.H.v. 10.000 € für die Erschließung und Präsentation der römischen Befunde in Neuss, Reparatur des römischen Rundgangs, Sondierung der Bodenbefunde am Reckberg etc. etatisiert.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	4.062	4.123	4.185	4.248
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.062	4.123	4.185	4.248
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.843	25.216	25.594	25.594	25.594
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.843	25.216	25.594	25.594	25.594
Ordentliche Erträge	0,00	24.843	29.278	29.717	29.779	29.842
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.511,55	33.219	22.049	22.490	22.940	23.399
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	326.751,48	208.381	329.892	336.490	343.220	350.084
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.242,46	16.733	26.429	26.958	27.497	28.047
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	57.866,01	37.991	60.081	61.283	62.509	63.759
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.147,00	1.582	1.976	1.976	1.976	1.976
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.406,00	15.177	9.866	9.703	9.518	9.445
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.331,00	3.146	2.164	2.128	2.087	2.071
Personalaufwendungen	468.255,50	316.229	452.457	461.028	469.747	478.781
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	17.463,04	17.171	48.153	48.875	49.608	50.352
Bilanzielle Abschreibungen	17.463,04	17.171	48.153	48.875	49.608	50.352
54120200 : Aus- u. Fortbildung	320,00	533	541	549	549	549
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.557,00	54.071	49.684	50.006	49.876	49.283
54310000 : Geschäftsaufwand	4.567,78	8.691	8.817	8.945	8.945	8.945
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.683,16	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.127,94	67.014	62.761	63.219	63.089	62.496
Ordentliche Aufwendungen	503.846,48	400.414	563.371	573.122	582.444	591.629
Ordentliches Ergebnis	-503.846,48	-375.571	-534.093	-543.405	-552.665	-561.787
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.846,48	-375.571	-534.093	-543.405	-552.665	-561.787
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-503.846,48	-375.571	-534.093	-543.405	-552.665	-561.787
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.650,00	8.780	8.780	8.780	8.780	8.912
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.049,87	9.437	9.437	9.437	9.437	9.437
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.699,87	18.217	18.217	18.217	18.217	18.349
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.699,87	-18.217	-18.217	-18.217	-18.217	-18.349
Teilergebnis	-525.546,35	-393.788	-552.310	-561.622	-570.882	-580.136

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.444,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.540,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.984,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	66.946,60	221.329	150.685	0	360.000	1.189.467	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.163,38	1.261.260	807.453	0	1.166.226	1.636.033	442.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	372,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.482,53	1.482.589	958.138	0	1.526.226	2.825.500	442.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.498,13	-1.482.589	-958.138	0	-1.526.226	-2.825.500	-442.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 55100000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1										
78520000 : Planungskosten	53,4	0,0	0,0	0,0	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,4	0,0	0,0	0,0	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100000	-53,4	0,0	0,0	0,0	-53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100001 Bonner Str. zw. Volmersw/Hüsen (169/12)										
78533110 : Erschließung	10,6	10,6	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,6	10,6	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100001	-10,6	-10,6	0,0	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100002 Kuhweg (Plangebiet 115)										
78533030 : Öffentliches Grün	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100002	-11,5	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen										
78533060 : Sonstige Kosten	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 55100005	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100006 Südfriedhof - Öff Grün Reuschenb/Holz										
78210000 : Grunderwerb	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0
78533030 : Öffentliches Grün	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679,0
Saldo 7 55100006	-679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679,0
7 55100010 Botanischer Garten										
78511000 : Baukosten	1.420,0	200,0	0,0	200,0	350,0	0,0	200,0	200,0	0,0	470,0
78533030 : Öffentliches Grün	44,3	44,3	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464,3	244,3	43,3	200,0	350,0	0,0	200,0	200,0	0,0	470,0
Saldo 7 55100010	-1.464,3	-244,3	-43,3	-200,0	-350,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	-470,0
7 55100013 St. - Sebastianus - Kloster										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100013	-210,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0
7 55100014 Konvent / Spulgasse Spiel- u Pausenplätz										
78533030 : Öffentliches Grün	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6
Saldo 7 55100014	-79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,6
7 55100016 Selikumer Straße / Obererft										
78533030 : Öffentliches Grün	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100016	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	0,0	0,0
7 55100018 Freimachen von Grundstücken										
78533060 : Sonstige Kosten	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
Saldo 7 55100018	-125,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0
7 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)										
78210000 : Grunderwerb	40,1	40,1	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,1	40,1	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100019	-40,1	-40,1	-8,7	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiete										
78533060 : Sonstige Kosten	12,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100021	-12,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
7 55100022 Wanderweg - Grünzug nörd Furth (BPI 424)										
78210000 : Grunderwerb	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
78533030 : Öffentliches Grün	23,1	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,6	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
Saldo 7 55100022	-120,6	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5
7 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung										
78533030 : Öffentliches Grün	54,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100024	-54,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,5	0,0	0,0	0,0
7 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf										
78533030 : Öffentliches Grün	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Saldo 7 55100026	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
7 55100028 Norf-Derikum - Kleingartenanlage, 2. BA										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
Saldo 7 55100028	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,9
7 55100029 Norf-Süd - Kleingartenanlage										
78210000 : Grunderwerb	1.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.408,0
78510000 : Planungskosten	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.418,5
Saldo 7 55100029	-1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.418,5
7 55100030 Ertal - Kleingartenanlage										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
Saldo 7 55100030	132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,7
7 55100031 Kleingartenanlage Waldesruh										
78511000 : Baukosten	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100031	-18,8	-18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100033 Nördliche Feldstraße (B.-Plan 387)										
78533030 : Öffentliches Grün	19,7	19,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,7	19,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100033	-19,7	-19,7	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)										
78533030 : Öffentliches Grün	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Saldo 7 55100034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
7 55100037 Venloer Straße/Nordparkweg (B.-Plan 292)										
78533070 : Straßengrün	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 55100037	-1,7	-1,7	-1,7	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
78533030 : Öffentliches Grün	498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,7	300,0	0,0	85,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,7	300,0	0,0	85,0
Saldo 7 55100038	-498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,7	-300,0	0,0	-85,0
7 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)										
78533030 : Öffentliches Grün	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100040	-29,9	-29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)										
78533030 : Öffentliches Grün	409,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,6
Saldo 7 55100041	-409,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-409,6
7 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung										
78533030 : Öffentliches Grün	173,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100044	-173,0	0,0	0,0	0,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 55100045 Volmerswerther Straße (B-Plan 375)										
78533030 : Öffentliches Grün	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100045	-18,2	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)										
78533030 : Öffentliches Grün	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100048	-3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	88,8	88,8	0,0	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	327,4	253,4	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
78533070 : Straßengrün	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437,5	363,5	0,0	214,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
Saldo 7 55100052	-437,5	-363,5	0,0	-214,8	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	465,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	423,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	74,1	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	130,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,2	74,3	0,1	0,0	42,0	0,0	0,0	423,0	0,0	129,9
Saldo 7 55100054	-669,2	-74,3	-0,1	0,0	-42,0	0,0	0,0	-423,0	0,0	-129,9

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Entw und Neubau von allg öff Grünanlagen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 55100057 Hammfeld II										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	129,6	129,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	130,2	30,2	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
78533060 : Sonstige Kosten	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266,4	166,4	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100057	-266,4	-166,4	0,0	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 55100060 Am Blankenwasser, 1.BA Ortsumgehung Norf										
78533060 : Sonstige Kosten	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100060	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100062 Brunnen Berliner Platz										
78521010 : Baukosten Brunnen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
Saldo 7 55100062	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
7 55100065 Generalgrünplan zum FNP										
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100065	-72,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100066 Sponsorenwald										
78210000 : Grunderwerb	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100066	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 55100071 Umbau Further - Brunnen, Quartiersplatz										
78533030 : Öffentliches Grün	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100071	-3,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100072 Kreuzstrasse (Hoisten/B.-Plan 450)										
78533070 : Straßengrün	8,5	8,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,5	8,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100072	-8,5	-8,5	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100073 Nordkanalallee/Selikumer Str (BPI 451)										
78533070 : Straßengrün	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100073	-9,2	-9,2	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	29,4	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,4	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100075	29,4	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100076 Grünwaldstr/Hubertusweg - Radwegbrücke										
78522000 : Planungs- und Baukosten	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100076	-13,6	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100078 Sanierung des Norfbachwanderweges										
78533030 : Öffentliches Grün	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100078	-38,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 55100079 Gotteslinde (BPI 345/1) A+E Blankenw 2BA										
78533070 : Straßengrün	68,2	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,2	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100079	-68,2	-68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)										
78210000 : Grunderwerb	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100081	-32,4	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100085 Ölganginsel										
78210000 : Grunderwerb	180,0	130,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	130,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100085	-180,0	-130,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 55100103 Restausb/Aufforst Grün/Schutzgit öff Anl										
78533060 : Sonstige Kosten	31,6	11,6	1,6	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,6	11,6	1,6	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100103	-31,6	-11,6	-1,6	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
7 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
78533060 : Sonstige Kosten	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Saldo 7 55100106	-30,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken										
78210000 : Grunderwerb	40,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100108	-40,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
7 55100109 Am alten Bach, Allerheiligen										
78533030 : Öffentliches Grün	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100109	-24,5	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100110 Wohnumfeldverbesserung Furth										
78533030 : Öffentliches Grün	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100110	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100113 B.Plan 187/4 Franz - Leuninger Straße										
78210000 : Grunderwerb	49,5	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100113	-58,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100114 Renaturierung Erftaue (1. BA)										
78210000 : Grunderwerb	200,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100114	-200,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-100,0	-50,0	0,0	0,0
7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer										
78533030 : Öffentliches Grün	38,5	28,0	0,0	28,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,5	28,0	0,0	28,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100115	-38,5	-28,0	0,0	-28,0	-10,5	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 55100117 Stiegerstraße (BPL 325)										
78533030 : Öffentliches Grün	12,6	2,1	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,6	2,1	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100117	-12,6	-2,1	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100118 EU-Life+Projekt Erftaue Neuss-Gnadental										
78210000 : Grunderwerb	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5
Saldo 7 55100118	-127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,5
7 55100119 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 458)										
78533030 : Öffentliches Grün	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	22,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	22,0	0,0
Saldo 7 55100119	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0	-22,0	0,0
7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto										
78210000 : Grunderwerb	955,2	0,0	0,0	0,0	98,7	0,0	150,0	706,5	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	210,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265,2	0,0	0,0	0,0	98,7	0,0	250,0	916,5	0,0	0,0
Saldo 7 55100120	-1.265,2	0,0	0,0	0,0	-98,7	0,0	-250,0	-916,5	0,0	0,0
7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)										
78533030 : Öffentliches Grün	670,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	50,0	200,0	90,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	50,0	200,0	90,0	250,0
Saldo 7 55100121	-670,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0	-90,0	-250,0
7 55100123 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
78533030 : Öffentliches Grün	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100123	-17,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße										
78210000 : Grunderwerb	80,8	80,8	58,3	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	18,3	18,3	2,3	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,2	99,2	60,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100124	-99,2	-99,2	-60,6	-38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100125 Umgestaltung Nordpark										
78210000 : Grunderwerb	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
78533060 : Sonstige Kosten	275,8	135,8	50,4	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665,8	135,8	50,4	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0
Saldo 7 55100125	-665,8	-135,8	-50,4	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-530,0
7 55100126 Hammfeld-Rahmenplanung (B-Plan 131)										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Saldo 7 55100126	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6
7 55100127 BHofstr/Ludgerusrg Fuß/Radweg (B-PI 366)										
78533030 : Öffentliches Grün	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100127	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100128 Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir										
78533030 : Öffentliches Grün	45,1	45,1	4,1	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,1	45,1	4,1	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100128	-45,1	-45,1	-4,1	-35,0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 55100129 Reuschenberg - Festplatz (Markt)										
78533030 : Öffentliches Grün	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100129	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100130 Radweg Kölner Straße										
78533030 : Öffentliches Grün	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100130	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	0,0	0,0
7 55100131 Regattasee										
78210000 : Grunderwerb	222,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,8
78533030 : Öffentliches Grün	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,3
Saldo 7 55100131	-281,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-281,3
7 55100133 Hülchrather Straße (BPL 118/5)										
68811000 : Kostenerstattung	35,5	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,5	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100133	35,5	35,5	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100134 Kruchensbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	194,0	100,0	0,0	100,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194,0	100,0	0,0	100,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100134	-194,0	-100,0	0,0	-100,0	-94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100135 Jostenbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	380,0	280,0	0,0	280,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	280,0	0,0	280,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100135	-380,0	-280,0	0,0	-280,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100136 Friedhof Hoisten										
78533030 : Öffentliches Grün	110,0	80,0	0,0	80,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	80,0	0,0	80,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100136	-110,0	-80,0	0,0	-80,0	-30,0	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	200,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100137	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	0,0
7 55100138 Schluchenhausstraße (Bpl 473)										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	50,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100138	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-50,0	0,0	-100,0
7 55100139 Im Kreuzfeld, Uedesheim										
78533030 : Öffentliches Grün	1.201,5	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	950,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201,5	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	950,0
Saldo 7 55100139	-1.201,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	-50,0	-100,0	-100,0	-950,0
7 55100140 Weckhoven, Sportplatz/Kita und Wohnen										
78533030 : Öffentliches Grün	22,0	3,0	0,0	3,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,0	3,0	0,0	3,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100140	-22,0	-3,0	0,0	-3,0	-19,0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 55100141 Flüchtlingsunterkunft Kommune KAR										
78533030 : Öffentliches Grün	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100141	-27,0	-27,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100142 Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
78533030 : Öffentliches Grün	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	100,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	150,0	100,0	450,0
Saldo 7 55100142	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-150,0	-100,0	-450,0
7 55100143 Grünspange Süd / B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
78533030 : Öffentliches Grün	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	125,0	125,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	125,0	575,0
Saldo 7 55100143	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-125,0	-575,0
7 55109001 GWG - Entwurf/Neubau allg öff Grünanl										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55109001	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.627,3	-2.528,2	-111,5	-1.482,6	-958,1	0,0	-1.526,2	-2.825,5	-442,0	-7.347,2

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	30,00	50	50	50	50	50
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	566,72	0	567	576	585	594
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,72	50	617	626	635	644
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.765,22	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	711,79	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477,01	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	2.317.744,02	2.906.842	400.000	3.287.750	3.303.870	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.317.744,02	2.906.842	400.000	3.287.750	3.303.870	0
Ordentliche Erträge	2.324.817,75	2.909.033	402.758	3.290.517	3.306.646	2.785
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.585,70	36.927	35.907	36.625	37.358	38.105
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.112,90	91.600	91.362	93.189	95.053	96.954
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.938,39	7.381	7.362	7.509	7.659	7.812
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.674,60	15.743	15.972	16.291	16.617	16.949
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.717,00	2.052	2.501	2.501	2.501	2.501
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.400,00	16.871	16.068	15.801	15.501	15.382
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.634,00	3.497	3.524	3.465	3.399	3.373
Personalaufwendungen	177.062,59	174.071	172.696	175.381	178.088	181.076
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12.919,94	4.360	83.679	84.934	86.208	87.501
Bilanzielle Abschreibungen	12.919,94	4.360	83.679	84.934	86.208	87.501
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	310	310	305	305	305
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.848,00	18.403	9.289	9.348	9.325	9.214
54310000 : Geschäftsaufwand	258,29	500	500	500	500	500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	633,91	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
54711000 : Veräuß.aufwand Grundstücke Mindererlös	12.752,32	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	6.200,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	46.691,56	19.700	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.384,08	40.233	25.419	25.473	25.450	25.339
Ordentliche Aufwendungen	309.366,61	218.664	281.794	285.788	289.746	293.916
Ordentliches Ergebnis	2.015.451,14	2.690.369	120.964	3.004.729	3.016.900	-291.131
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.015.451,14	2.690.369	120.964	3.004.729	3.016.900	-291.131
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.015.451,14	2.690.369	120.964	3.004.729	3.016.900	-291.131
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.778,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.862
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.556,00	6.122	6.122	6.122	6.122	6.122
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.334,00	8.942	8.942	8.942	8.942	8.984
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.334,00	-8.942	-8.942	-8.942	-8.942	-8.984
Teilergebnis	2.010.117,14	2.681.427	112.022	2.995.787	3.007.958	-300.115

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.707.794,46	5.813.684	800.000	0	6.575.500	6.607.739	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.794,46	5.813.684	800.000	0	6.575.500	6.607.739	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	179.091,28	180.000	180.000	0	180.000	363.548	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.604,53	219.000	321.000	0	162.000	468.000	200.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	85.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.695,81	399.000	501.000	0	342.000	916.548	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.311.098,65	5.414.684	299.000	0	6.233.500	5.691.191	-200.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 51160001 Allgemeine Abwicklung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	793,0	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	3.779,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.572,3	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
78214000 : Kostenpauschale LVN	1.140,0	780,0	180,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	45,1	44,1	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,1	824,1	180,0	181,0	181,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51160001	3.387,1	-31,1	-180,0	-181,0	-181,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	3.779,3
7 51162000 Jugendeinrichtung/Schule/Kindergarten										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	337,6	252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,6	252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Saldo 7 51162000	-337,6	-252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0
7 51162002 Kindergarten im Baugebiet B (B-Plan 419)										
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51162002	-62,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51163001 Kinderspielplätze Baugeb A (B-Plan 443)										
78522000 : Planungs- und Baukosten	163,8	13,8	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,8	13,8	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51163001	-163,8	-13,8	0,0	0,0	-150,0	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 51164001 Erweiterung Bezirkssportanlage Rosellen										
78522000 : Planungs- und Baukosten	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51164001	-11,7	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51165001 Landschaftspfleg Begleitpl/Umweltverträgstud										
78533060 : Sonstige Kosten	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51165001	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51167000 Verbindstr S-Bahn-Hp u Beseit BÜ Kuckhof										
68510000 : Abwicklung von Baumaßnahmen	-37,5	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-37,5	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51167000	-37,5	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51167001 Umgestaltung der Horremer Str.										
78522000 : Planungs- und Baukosten	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533070 : Straßengrün	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,1	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51167001	-16,1	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)										
78210000 : Grunderwerb	91,6	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,6	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168000	-94,6	-94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168001 Erschließung Baugebiet B (B-Plan 443)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	10.103,8	10.103,8	2.707,8	5.013,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	6.605,0	6.605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.708,8	16.708,8	2.707,8	5.013,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	214,9	214,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	733,2	733,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	71,4	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	1.093,1	993,1	190,1	218,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112,7	2.012,7	190,1	218,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168001	14.596,1	14.696,1	2.517,7	4.795,7	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168002 Erschließ Baugeb Zentrum (B-Plan 420)										
78210000 : Grunderwerb	394,2	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,5	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	192,1	192,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78532010 : Neueinricht/Anpassung öff Beleuchtung	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	554,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147,9	230,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,5	0,0	554,1
Saldo 7 51168002	-1.147,9	-230,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-363,5	0,0	-554,1
7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.075,5	6.075,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.075,5	6.075,0	0,0	0,0
78522000 : Planungs- und Baukosten	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	350,0
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	341,0	200,0	350,0
Saldo 7 51168003	11.155,6	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5.975,5	5.734,0	-200,0	-350,0
7 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	2.657,9	825,2	0,0	800,0	800,0	0,0	500,0	532,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.657,9	825,2	0,0	800,0	800,0	0,0	500,0	532,7	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	2,7	2,7	-0,9	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	444,3	2,7	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,5
Saldo 7 51168004	2.213,6	822,4	0,9	800,0	800,0	0,0	500,0	532,7	0,0	-441,5
7 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B										
78512000 : Planungs- und Baukosten	2.055,8	2.055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055,8	2.055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168005	-2.055,8	-2.055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**



Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche, bautechnische Prüfung, Überwachung, Abnahme und Entscheidung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen, Teilungsgenehmigungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.137.371,17	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.329	3.379	3.430	3.481	3.533
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.371,17	1.253.329	1.253.379	1.253.430	1.253.481	1.253.533
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-2,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	47,62	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.523,56	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.819,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.140.190,35	1.253.329	1.253.379	1.253.430	1.253.481	1.253.533
50119000 : Dienstbezüge Beamte	123.967,10	126.274	123.428	125.897	128.415	130.983
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	573.183,65	661.360	705.478	719.588	733.980	748.660
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.211,34	52.852	56.385	57.513	58.663	59.836
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	110.814,54	128.846	138.426	141.195	144.019	146.899
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.709,00	4.945	6.175	6.175	6.175	6.175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	81.517,00	57.692	55.232	54.314	53.283	52.874
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.593,00	11.960	12.112	11.911	11.685	11.595
Personalaufwendungen	969.995,63	1.043.929	1.097.236	1.116.593	1.136.220	1.157.022
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.326,95	521	520	528	536	544
Bilanzielle Abschreibungen	1.326,95	521	520	528	536	544
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	64,74	96	98	100	102	104
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.361,60	1.118	1.134	1.150	1.167	1.185
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	141.648,00	118.307	123.555	124.353	124.030	122.558
54310000 : Geschäftsaufwand	6.863,11	13.336	13.513	13.692	13.879	14.087
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.329	3.379	3.430	3.481	3.533
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.910,63	10.447	10.604	10.763	10.924	11.088
54731000 : Forderungsabschreibungen	275,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.123,08	146.633	152.283	153.488	153.583	152.555
Ordentliche Aufwendungen	1.130.445,66	1.191.083	1.250.039	1.270.609	1.290.339	1.310.121
Ordentliches Ergebnis	9.744,69	62.246	3.340	-17.179	-36.858	-56.588
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.744,69	62.246	3.340	-17.179	-36.858	-56.588
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.744,69	62.246	3.340	-17.179	-36.858	-56.588
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.687,00	10.847	10.847	10.847	10.847	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.758,74	15.608	16.759	16.988	17.229	17.487
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.445,74	26.455	27.606	27.835	28.076	28.497
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.445,74	-26.455	-27.606	-27.835	-28.076	-28.497
Teilergebnis	-12.701,05	35.791	-24.266	-45.014	-64.934	-85.085

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	801,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,23	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	24.198,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 52100000 Einstellplatzverpflichtungen										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	80,0	80,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	80,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100000	80,0	80,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52109000 GWG - Baurechtliche Genehmigung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,8	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 52109000	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	79,1	79,1	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**



Kurzbeschreibung

Förmliche Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	152.864,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	49,94	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	152.914,43	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Erträge	152.914,43	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	110.383,16	113.392	118.006	120.366	122.773	125.228
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.704,88	3.951	11.955	12.194	12.438	12.687
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	366,98	309	953	972	991	1.011
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	952,79	799	2.084	2.126	2.169	2.212
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.709,00	4.945	6.175	6.175	6.175	6.175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	72.584,00	51.807	52.805	51.928	50.942	50.551
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.679,00	10.740	11.580	11.388	11.172	11.086
Personalaufwendungen	219.379,81	185.943	203.558	205.149	206.660	208.950
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	801,22	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	801,22	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.361,59	1.078	1.094	1.110	1.127	1.144
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.550,00	18.403	19.278	19.402	19.352	19.123
54310000 : Geschäftsaufwand	16.710,49	13.036	13.213	13.392	13.574	13.778
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	134,72	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.756,80	40.517	41.585	41.904	42.053	42.045
Ordentliche Aufwendungen	259.937,83	226.460	245.143	247.053	248.713	250.995
Ordentliches Ergebnis	-107.023,40	-188.460	-207.143	-209.053	-210.713	-212.995
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.023,40	-188.460	-207.143	-209.053	-210.713	-212.995
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.023,40	-188.460	-207.143	-209.053	-210.713	-212.995
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.687,00	10.847	10.847	10.847	10.847	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.758,74	15.258	16.409	16.638	16.874	17.127
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.445,74	26.105	27.256	27.485	27.721	28.137
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.445,74	-26.105	-27.256	-27.485	-27.721	-28.137
Teilergebnis	-129.469,14	-214.565	-234.399	-236.538	-238.434	-241.132

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	108.749,45	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.749,45	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	108.753,15	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.206,11	30.649	71.350	72.777	74.233	75.718
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.950,43	187.180	216.770	221.105	225.527	230.038
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.011,02	14.976	17.456	17.805	18.161	18.524
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.602,47	34.801	40.301	41.107	41.929	42.768
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.342,00	989	1.235	1.235	1.235	1.235
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.205,00	14.003	31.928	31.397	30.801	30.565
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.265,00	2.903	7.002	6.885	6.755	6.703
Personalaufwendungen	260.582,03	285.501	386.042	392.311	398.641	405.551
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	885,09	84	84	85	86	87
Bilanzielle Abschreibungen	885,09	84	84	85	86	87
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.361,54	1.078	1.094	1.110	1.127	1.144
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.718,00	32.425	50.823	51.152	51.019	50.414
54310000 : Geschäftsaufwand	6.714,13	13.036	13.213	13.392	13.574	13.778
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.793,67	46.539	65.130	65.654	65.720	65.336
Ordentliche Aufwendungen	289.260,79	332.124	451.256	458.050	464.447	470.974
Ordentliches Ergebnis	-180.507,64	-271.124	-390.256	-397.050	-403.447	-409.974
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.507,64	-271.124	-390.256	-397.050	-403.447	-409.974
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.507,64	-271.124	-390.256	-397.050	-403.447	-409.974
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.687,00	10.847	10.847	10.847	10.847	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.758,73	15.258	16.409	16.638	16.874	17.127
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.445,73	26.105	27.256	27.485	27.721	28.137
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.445,73	-26.105	-27.256	-27.485	-27.721	-28.137
Teilergebnis	-202.953,37	-297.229	-417.512	-424.535	-431.168	-438.111

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.003 **Bauberatung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	801,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,22	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-801,22	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 52109002 GWG - Bauberatung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52109002	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.004 **Information und Auskünfte**



Kurzbeschreibung

Beratung und Erteilung von Auskünften allgemeiner nicht baurechtlicher Art.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.585,90	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.585,90	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
Ordentliche Erträge	26.585,90	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
50119000 : Dienstbezüge Beamte	67.971,59	69.387	68.223	69.587	70.979	72.399
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.645,74	107.352	119.255	121.640	124.073	126.554
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.301,85	8.418	9.271	9.456	9.645	9.838
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.310,73	21.612	23.724	24.198	24.682	25.176
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.697,00	3.462	4.322	4.322	4.322	4.322
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	44.696,00	31.702	30.528	30.021	29.451	29.225
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.581,00	6.572	6.695	6.584	6.459	6.409
Personalaufwendungen	235.203,91	248.505	262.018	265.808	269.611	273.923
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	855,11	54	54	55	56	57
Bilanzielle Abschreibungen	855,11	54	54	55	56	57
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.361,54	1.078	1.094	1.110	1.127	1.144
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.267,00	30.672	40.308	40.569	40.464	39.983
54310000 : Geschäftsaufwand	6.713,88	13.036	13.213	13.392	13.574	13.778
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.342,42	44.786	54.615	55.071	55.165	54.905
Ordentliche Aufwendungen	274.401,44	293.345	316.687	320.934	324.832	328.885
Ordentliches Ergebnis	-247.815,54	-271.195	-294.537	-298.784	-302.682	-306.735
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.815,54	-271.195	-294.537	-298.784	-302.682	-306.735
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.815,54	-271.195	-294.537	-298.784	-302.682	-306.735
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.686,00	10.846	10.846	10.846	10.846	11.009
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.758,73	15.258	16.409	16.638	16.874	17.127
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.444,73	26.104	27.255	27.484	27.720	28.136
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.444,73	-26.104	-27.255	-27.484	-27.720	-28.136
Teilergebnis	-270.260,27	-297.299	-321.792	-326.268	-330.402	-334.871

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	801,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801,20	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-801,20	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 52109003 GWG - Information u. Auskünfte										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52109003	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.680 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.680.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	10.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	12.300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	19.429,46	20.260	17.950	18.309	18.675	19.048
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	155.655,77	156.543	171.725	175.159	178.662	182.235
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.497,27	12.567	13.749	14.024	14.304	14.590
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.734,56	27.052	29.905	30.503	31.113	31.735
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	1.006,00	742	926	926	926	926
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.776,00	9.256	8.032	7.899	7.749	7.689
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.168,00	1.919	1.761	1.732	1.699	1.686
Personalaufwendungen	232.267,06	228.339	244.048	248.552	253.128	257.909
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	597,36	0	456	463	470	477
Bilanzielle Abschreibungen	597,36	0	456	463	470	477
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Transferaufwendungen	4.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.102	1.118	1.134	1.150	1.167
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.355,00	98.072	96.308	96.339	96.054	95.456
54310000 : Geschäftsaufwand	1.563,96	10.253	10.424	10.599	10.770	10.932
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	800,85	925	939	953	967	982
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	2.500	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.719,81	110.352	111.289	109.025	108.941	108.537
Ordentliche Aufwendungen	258.584,23	356.691	373.793	376.040	380.539	384.923
Ordentliches Ergebnis	-246.284,23	-341.691	-358.793	-361.040	-365.539	-369.923
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.284,23	-341.691	-358.793	-361.040	-365.539	-369.923
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.284,23	-341.691	-358.793	-361.040	-365.539	-369.923
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.827,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.974
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.653,80	11.123	11.285	11.449	11.621	11.795
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.480,80	16.023	16.185	16.349	16.521	16.769
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.480,80	-16.023	-16.185	-16.349	-16.521	-16.769
Teilergebnis	-259.765,03	-357.714	-374.978	-377.389	-382.060	-386.692

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.680 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.680.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	445,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,49	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-445,49	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 52309001 GWG - Denkmalschutz u. -pflege										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52309001	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.680 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.680.100 **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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	164.205,00	166.031	202.956	206.000	209.090	212.226
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.205,00	166.031	202.956	206.000	209.090	212.226
Ordentliche Erträge	164.205,00	166.031	202.956	206.000	209.090	212.226
50119000 : Dienstbezüge Beamte	124.216,23	142.030	121.104	123.526	125.997	128.517
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.051,62	65.070	48.099	49.061	50.042	51.043
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.828,88	5.087	3.823	3.899	3.977	4.057
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.288,58	11.536	8.297	8.463	8.632	8.805
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.051,00	5.934	7.410	7.410	7.410	7.410
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	81.681,00	64.891	54.192	53.291	52.280	51.879
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.647,00	13.452	11.884	11.687	11.465	11.377
Personalaufwendungen	268.764,31	308.000	254.809	257.337	259.803	263.088
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4,23	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	4,23	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	703	713	724	735	736
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.662,00	25.239	17.350	17.463	17.417	17.210
54310000 : Geschäftsaufwand	2.346,53	8.586	8.716	8.845	8.977	9.112
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.238,73	1.161	1.179	1.196	1.214	1.232
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	234	238	242	246	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.247,26	35.923	28.196	28.470	28.589	28.540
Ordentliche Aufwendungen	281.015,80	343.923	283.005	285.807	288.392	291.628
Ordentliches Ergebnis	-116.810,80	-177.892	-80.049	-79.807	-79.302	-79.402
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.810,80	-177.892	-80.049	-79.807	-79.302	-79.402
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.810,80	-177.892	-80.049	-79.807	-79.302	-79.402
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.444,00	6.541	6.541	6.541	6.541	6.639
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.391,59	6.578	6.675	6.775	6.877	6.980
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.835,59	13.119	13.216	13.316	13.418	13.619
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.835,59	-13.119	-13.216	-13.316	-13.418	-13.619
Teilergebnis	-128.646,39	-191.011	-93.265	-93.123	-92.720	-93.021

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.680 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.680.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.002 **Beiträge**



Kurzbeschreibung

Beteiligung der Anlieger an den Kosten von Erschließungsmaßnahmen im Rahmen der Beitragserhebung (Umlageverfahren).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	246.307,00	249.047	304.434	309.001	313.636	318.340
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.307,00	249.047	304.434	309.001	313.636	318.340
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.170,93	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.001,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.172,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	255.519,23	253.047	308.434	313.001	317.636	322.340
50119000 : Dienstbezüge Beamte	184.607,53	216.175	179.416	183.004	186.664	190.397
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.051,62	17.069	48.099	49.061	50.042	51.043
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.828,79	1.367	3.823	3.899	3.977	4.057
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.288,79	2.077	8.297	8.463	8.632	8.805
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.077,00	9.643	11.115	11.115	11.115	11.115
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	121.392,00	98.766	80.285	78.951	77.452	76.858
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	39.602,00	20.474	17.607	17.314	16.986	16.855
Personalaufwendungen	385.847,73	365.571	348.642	351.807	354.868	359.130
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.908,28	196	233	236	240	244
Bilanzielle Abschreibungen	2.908,28	196	233	236	240	244
54120200 : Aus- u. Fortbildung	557,50	704	715	726	737	748
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.222,00	38.384	27.866	28.045	27.973	27.641
54310000 : Geschäftsaufwand	6.642,80	8.190	8.319	8.452	8.586	8.715
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	587	587	596	605	614
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	6.423	6.519	6.617	6.716	6.817
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.882,11	1.480	1.502	1.525	1.548	1.571
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.257,30	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	233	236	240	244	248
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.561,71	56.001	45.744	46.201	46.409	46.354
Ordentliche Aufwendungen	410.317,72	421.768	394.619	398.244	401.517	405.728
Ordentliches Ergebnis	-154.798,49	-168.721	-86.185	-85.243	-83.881	-83.388
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.798,49	-168.721	-86.185	-85.243	-83.881	-83.388
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.798,49	-168.721	-86.185	-85.243	-83.881	-83.388
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.321,00	8.446	8.446	8.446	8.446	8.573
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.883,12	8.424	8.551	8.679	8.809	8.941
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.204,12	16.870	16.997	17.125	17.255	17.514
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.204,12	-16.870	-16.997	-17.125	-17.255	-17.514
Teilergebnis	-169.002,61	-185.591	-103.182	-102.368	-101.136	-100.902

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.680 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.680.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.002 **Beiträge**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.112.794,96	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.794,96	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.672,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.672,94	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.110.122,02	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 5410000 Ausbaubeiträge nach § 8 KAG										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	225,6	225,6	225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,6	225,6	225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5410000	225,6	225,6	225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5410001 Erschließungsbeiträge allgemein										
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	1.435,0	1.435,0	1.435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68811000 : Kostenerstattung	1.732,2	708,2	452,2	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.167,2	2.143,2	1.887,2	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo 7 5410001	3.167,2	2.143,2	1.887,2	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
7 54109001 GWG - Beiträge										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54109001	-2,7	-2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.390,1	2.366,1	2.110,1	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.680 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.680.100 **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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	90.383,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.383,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	90.383,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.680,34	96.212	59.518	60.708	61.922	63.160
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.367,75	13.276	23.379	23.847	24.324	24.810
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.533,93	1.063	1.845	1.882	1.920	1.958
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.844,91	1.615	3.647	3.720	3.794	3.870
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.697,00	3.956	4.322	4.322	4.322	4.322
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	47.792,00	43.957	26.633	26.190	25.693	25.496
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.591,00	9.112	5.841	5.744	5.635	5.591
Personalaufwendungen	164.506,93	169.191	125.185	126.413	127.610	129.207
54120200 : Aus- u. Fortbildung	147,50	352	357	362	367	373
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.429,00	17.877	10.866	10.936	10.908	10.778
54310000 : Geschäftsaufwand	1.771,98	2.558	2.595	2.635	2.674	2.714
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	24,97	435	442	449	456	463
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,23	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	119	121	123	125	126
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.377,68	21.341	14.381	14.505	14.530	14.454
Ordentliche Aufwendungen	169.884,61	190.532	139.566	140.918	142.140	143.661
Ordentliches Ergebnis	-79.501,61	-160.532	-109.566	-110.918	-112.140	-113.661
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.501,61	-160.532	-109.566	-110.918	-112.140	-113.661
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.501,61	-160.532	-109.566	-110.918	-112.140	-113.661
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.381,00	2.417	2.417	2.417	2.417	2.453
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.357,10	2.622	2.662	2.702	2.743	2.784
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.738,10	5.039	5.079	5.119	5.160	5.237
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.738,10	-5.039	-5.079	-5.119	-5.160	-5.237
Teilergebnis	-83.239,71	-165.571	-114.645	-116.037	-117.300	-118.898

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	123.844,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.844,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	780,52	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	780,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	124.625,44	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	151.468,19	162.641	145.474	148.383	151.351	154.378
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.343,75	27.969	28.688	29.262	29.847	30.444
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.141,52	2.188	2.236	2.281	2.327	2.374
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.517,60	5.654	5.812	5.928	6.047	6.168
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.709,00	5.934	6.175	6.175	6.175	6.175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	99.601,00	74.307	65.097	64.015	62.800	62.318
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.493,00	15.404	14.276	14.039	13.772	13.667
Personalaufwendungen	325.274,06	294.097	267.758	270.083	272.319	275.524
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	915,10	375	373	379	385	391
Bilanzielle Abschreibungen	915,10	375	373	379	385	391
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	211,12	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.362,00	35.930	32.422	32.632	32.547	32.160
54310000 : Geschäftsaufwand	18.736,34	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54311000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.195,10	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
54731000 : Forderungsabschreibungen	709,55	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	17,35	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	31.591,28	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.172,74	98.545	95.037	95.247	95.162	94.775
Ordentliche Aufwendungen	413.361,90	393.017	363.168	365.709	367.866	370.690
Ordentliches Ergebnis	-288.736,46	-283.017	-253.168	-255.709	-257.866	-260.690
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.736,46	-283.017	-253.168	-255.709	-257.866	-260.690
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.736,46	-283.017	-253.168	-255.709	-257.866	-260.690
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.984,00	12.164	12.164	12.164	12.164	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.065,24	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.049,24	23.314	23.314	23.314	23.314	23.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.049,24	-23.314	-23.314	-23.314	-23.314	-23.496
Teilergebnis	-307.785,70	-306.331	-276.482	-279.023	-281.180	-284.186

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	542,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542,55	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-542,55	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12219011 GWG - Allgemeine Verkehrslenkung										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12219011	-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: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	370.679,78	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.679,78	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	7,21	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	276,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	283,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	370.963,25	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	198.675,26	187.201	205.132	209.235	213.420	217.688
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.906,27	3.996	4.098	4.180	4.264	4.349
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	305,87	312	319	325	332	339
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	788,22	808	830	847	864	881
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.867,00	10.632	13.991	13.991	13.991	13.991
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	130.643,00	85.528	91.793	90.267	88.554	87.874
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	42.619,00	17.730	20.130	19.796	19.420	19.271
Personalaufwendungen	391.804,62	306.207	336.293	338.641	340.845	344.393
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	238,62	239	225	228	231	234
Bilanzielle Abschreibungen	238,62	239	225	228	231	234
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	540	540	540	540	540
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	620	620	620	620	620
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.782,00	38.559	42.061	42.333	42.223	41.721
54310000 : Geschäftsaufwand	12.592,84	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.848,69	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	60,89	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	144,17	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.428,59	61.748	65.250	65.522	65.412	64.910
Ordentliche Aufwendungen	443.471,83	368.194	401.768	404.391	406.488	409.537
Ordentliches Ergebnis	-72.508,58	-87.194	-120.768	-123.391	-125.488	-128.537
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.508,58	-87.194	-120.768	-123.391	-125.488	-128.537
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.508,58	-87.194	-120.768	-123.391	-125.488	-128.537
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.984,00	12.164	12.164	12.164	12.164	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.414,92	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.398,92	19.364	19.364	19.364	19.364	19.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.398,92	-19.364	-19.364	-19.364	-19.364	-19.546
Teilergebnis	-90.907,50	-106.558	-140.132	-142.755	-144.852	-148.083

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	103.086,50	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.086,50	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	80.080,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.080,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.271.701,41	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-33,50	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	829,26	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	313,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.272.810,44	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
Ordentliche Erträge	1.455.977,08	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	202.015,16	205.810	214.636	218.929	223.308	227.774
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	532.375,39	515.603	432.817	441.473	450.303	459.309
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.617,31	40.201	33.680	34.354	35.041	35.742
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	107.086,24	104.142	87.484	89.234	91.019	92.839
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	18.116,00	13.352	16.981	16.981	16.981	16.981
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	132.839,00	94.031	96.045	94.449	92.657	91.946
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.336,00	19.493	21.063	20.713	20.320	20.164
Personalaufwendungen	1.077.385,10	992.632	902.706	916.133	929.629	944.755
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	7.723,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	360,00	650	650	650	650	650
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	184.543,00	193.234	187.085	188.293	187.805	185.575
54310000 : Geschäftsaufwand	114.761,68	142.000	114.000	114.000	114.000	114.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.384,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	707,80	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	11.864,15	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	51.647,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.991,67	380.884	374.735	375.943	375.455	373.225
Ordentliche Aufwendungen	1.456.376,77	1.373.516	1.277.441	1.292.076	1.305.084	1.317.980
Ordentliches Ergebnis	-399,69	324.484	420.559	405.924	392.916	380.020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399,69	324.484	420.559	405.924	392.916	380.020
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399,69	324.484	420.559	405.924	392.916	380.020
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	57.663,00	58.528	58.528	58.528	58.528	59.406
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.771,16	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.434,16	74.528	71.528	71.528	71.528	72.406
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.434,16	-74.528	-71.528	-71.528	-71.528	-72.406
Teilergebnis	-68.833,85	249.956	349.031	334.396	321.388	307.614

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	20.220,74	20.324	20.221	20.524	20.832	21.144
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.220,74	20.324	20.221	20.524	20.832	21.144
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	563.873,51	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	283,56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	564.157,07	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Ordentliche Erträge	584.377,81	770.324	770.221	770.524	770.832	771.144
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.802,23	42.988	43.854	44.731	45.626	46.539
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	283.825,08	286.937	365.097	372.399	379.847	387.444
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.322,86	22.352	28.396	28.964	29.543	30.134
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.991,78	58.058	73.952	75.431	76.940	78.479
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.684,00	1.978	2.161	2.161	2.161	2.161
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.488,00	19.640	19.624	19.298	18.931	18.786
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.967,00	4.071	4.304	4.232	4.152	4.120
Personalaufwendungen	443.080,95	436.024	537.388	547.216	557.200	567.663
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	17.112,71	20.496	19.633	19.927	20.226	20.529
Bilanzielle Abschreibungen	17.112,71	20.496	19.633	19.927	20.226	20.529
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.613,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	650	650	650	650	650
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.860,00	81.938	88.065	88.635	88.405	87.355
54310000 : Geschäftsaufwand	15.891,69	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.294,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	13.144,82	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.973,10	48.830	48.830	48.830	48.830	48.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.777,49	161.518	167.645	168.215	167.985	166.935
Ordentliche Aufwendungen	579.971,15	618.038	724.666	735.358	745.411	755.127
Ordentliches Ergebnis	4.406,66	152.286	45.555	35.166	25.421	16.017
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.406,66	152.286	45.555	35.166	25.421	16.017
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.406,66	152.286	45.555	35.166	25.421	16.017
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.461,00	22.798	22.798	22.798	22.798	23.140
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.371,72	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.832,72	26.398	29.398	29.398	29.398	29.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.832,72	-26.398	-29.398	-29.398	-29.398	-29.740
Teilergebnis	-24.426,06	125.888	16.157	5.768	-3.977	-13.723

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	42.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12210000 Geschwindigkeitsmeßanlage										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	42,0	42,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210000	-41,0	-41,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-41,0	-41,0	0,0	-41,0	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: 150.573.220.000 **Anschlagsäulen und Plakattafeln**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.690,90	3.991	4.124	4.206	4.290	4.376
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	335,00	247	309	309	309	309
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.427,00	1.823	1.845	1.815	1.780	1.766
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	792,00	378	405	398	390	387
Personalaufwendungen	7.244,90	6.439	6.683	6.728	6.769	6.838
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	814,00	876	876	882	879	869
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	34	34	34	34	34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,00	910	910	916	913	903
Ordentliche Aufwendungen	8.058,90	7.349	7.593	7.644	7.682	7.741
Ordentliches Ergebnis	-8.058,90	-7.349	-7.593	-7.644	-7.682	-7.741
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.058,90	-7.349	-7.593	-7.644	-7.682	-7.741
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.058,90	-7.349	-7.593	-7.644	-7.682	-7.741
Teilergebnis	-8.058,90	-7.349	-7.593	-7.644	-7.682	-7.741



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.410,88	49.324	53.283	53.647	54.017	54.392
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.694,44	1.835.529	1.836.146	1.836.206	1.836.266	1.836.327
Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.940,15	67.141	67.141	67.141	67.141	67.141
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479.289,48	415.078	557.390	515.001	522.726	530.566
Sonstige ordentliche Erträge	4.316.980,06	5.268.137	2.761.295	5.647.898	5.664.018	2.359.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	24.843	25.216	25.594	25.594	25.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.949.315,01	7.660.052	5.300.471	8.145.487	8.169.762	4.873.020
Personalaufwendungen	7.642.924,53	7.620.743	7.815.816	7.936.756	8.058.555	8.193.390
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	64.496,33	44.856	158.871	161.253	163.671	166.125
Transferaufwendungen	4.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.469,07	2.694.804	2.518.229	2.391.510	2.178.981	2.168.708
Ordentliche Aufwendungen	9.482.889,93	10.378.403	10.510.916	10.507.519	10.419.207	10.546.223
Ordentliches Ergebnis	-2.533.574,92	-2.718.351	-5.210.445	-2.362.032	-2.249.445	-5.673.203
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	-2.533.574,92	-2.718.351	-5.210.445	-2.362.032	-2.249.445	-5.673.203
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	-2.533.574,92	-2.718.351	-5.210.445	-2.362.032	-2.249.445	-5.673.203
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.905,45	441.820	446.850	448.198	449.592	454.448
Teilergebnis	-2.935.480,37	-3.160.171	-5.657.295	-2.810.230	-2.699.037	-6.127.651



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.737.238,46	5.814.684	800.000	0	6.575.500	6.607.739	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.173.335,36	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910.573,82	6.070.684	1.056.000	0	6.831.500	6.938.739	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	246.037,88	401.329	330.685	0	540.000	1.553.015	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.584,10	1.480.260	1.128.453	0	1.328.226	2.291.533	642.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	22.410,72	42.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	85.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.032,70	1.923.589	1.459.138	0	1.868.226	3.929.548	642.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.314.541,12	4.147.095	-403.138	0	4.963.274	3.009.191	-386.000



Teilbudget 006 610 100 – Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.523.301.000 – Bodendenkmalpflege

41411010

Zuweisung vom Land für Ausgrabungen

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, Sport und Brandschutz

– Inhaltsverzeichnis –

Klimaschutz und Klimaanpassung	374
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen.....	375
Serviceleistungen für Dritte.....	380
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	381
Gefahrenabwehr	383
Gefahrenvorbeugung	388
Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz)	390
Sportförderung.....	391
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen.....	394
Lehrschwimmbecken St. Konrad	398
Dezernat 7 - Umwelt, Sport und Brandschutz.....	400

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.070 **Stabsstelle Klimaschutz und -anpassung**
Teilbudget: 007.070.100 **Stabsstelle Klimaschutz und -anpassung**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	289.362	295.150	301.053	307.074
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.287	23.753	24.228	24.712
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	47.191	48.135	49.097	50.079
Personalaufwendungen	0,00	0	359.840	367.038	374.378	381.865
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	1.860	1.886	1.915	1.944
54120300 : Reisekosten	0,00	0	1.320	1.340	1.360	1.380
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	0	35.051	35.278	35.186	34.768
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	6.572	6.666	6.766	6.868
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	0	3.736	3.793	3.850	3.907
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	1.698	1.724	1.750	1.777
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	79.504	80.696	81.906	83.135
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.741	131.383	132.733	133.779
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	489.581	498.421	507.111	515.644
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-489.581	-498.421	-507.111	-515.644
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-489.581	-498.421	-507.111	-515.644
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-489.581	-498.421	-507.111	-515.644
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	14.413	14.080	14.292	14.506
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.413	14.080	14.292	14.506
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.413	-14.080	-14.292	-14.506
Teilergebnis	0,00	0	-503.994	-512.501	-521.403	-530.150

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



Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichem Grün und deren Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	511,00	511	511	511	511	511
41411610 : Landeszuweisung für Sturmschäden Ela	448.558,54	0	0	0	0	0
41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
41480000 : Zuwendungen Dritter	3.878,59	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481310 : Spenden Kinderbauernhof	4.010,71	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481311 : Baumspenden Sturm Ela	61.360,09	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	32.556,88	49.523	29.793	30.240	30.694	31.154
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.875,81	62.814	43.084	43.531	43.985	44.445
43110000 : Verwaltungsgebühren	33,40	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.706,00	9.393	9.534	9.677	9.677	9.677
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	0	41.384	42.005	42.635	43.275
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.739,40	9.393	50.918	51.682	52.312	52.952
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	159.923,19	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	7.169,60	16.222	16.465	16.712	16.712	16.712
Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.092,79	174.145	174.388	174.635	174.635	174.635
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	5.758,33	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	10.569,37	4.885	4.885	4.885	4.855	4.855
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.327,70	4.885	4.885	4.885	4.855	4.855
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	320,00	2.920	2.964	3.009	3.009	3.009
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	6.136,18	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	163,22	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	40.472,28	45.338	45.338	45.338	45.338	45.338
Sonstige ordentliche Erträge	47.091,68	48.258	48.302	48.347	48.347	48.347
Ordentliche Erträge	787.127,38	299.495	321.577	323.080	324.134	325.234
50119000 : Dienstbezüge Beamte	59.775,10	72.578	27.919	28.477	29.047	29.628
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.297.479,48	2.886.357	2.611.683	2.663.917	2.717.196	2.771.539
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	182.667,90	225.750	203.978	208.057	212.218	216.462
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	463.904,30	572.588	520.234	530.639	541.252	552.077
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	4.361,00	3.214	4.014	4.014	4.014	4.014
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	39.306,00	33.159	12.493	12.285	12.052	11.960
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.823,00	6.874	2.740	2.694	2.643	2.623
Personalaufwendungen	3.060.316,78	3.800.520	3.383.061	3.450.083	3.518.422	3.588.303
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	146.072,72	60.000	70.000	50.000	50.000	50.000
52159030 : Aufwand FW Wald, Forst	22.287,29	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	138.008,60	89.302	90.641	92.001	93.381	94.782
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	817.193,39	791.554	791.554	803.427	815.479	827.711
52410011 : Verwendung LZ Sturmschäden Ela	292.214,36	0	0	0	0	0
52410020 : Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz	-1.322,34	15.338	15.338	15.338	15.338	15.338
52410030 : Unterhaltung Wasserspiele Markt	2.124,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	1.350,53	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	70.485,55	148.808	151.040	153.306	155.605	157.939
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0,00	0	212.157	219.389	226.730	234.181
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	125.915,76	162.716	145.155	147.634	150.149	152.701
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	96,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.426,85	1.451.030	1.659.197	1.664.407	1.689.994	1.715.964
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	150.745,63	206.508	170.891	173.454	176.056	178.697
Bilanzielle Abschreibungen	150.745,63	206.508	170.891	173.454	176.056	178.697

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
Transferaufwendungen	2.500,00	4.136	4.136	4.136	4.136	4.136
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	18.519,09	9.967	10.117	10.269	10.423	10.579
54120200 : Aus- u. Fortbildung	11.523,08	8.190	8.313	8.438	8.565	8.693
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	5.724	5.724	5.724	5.724	5.724
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	267.015,00	178.197	193.383	194.609	195.052	194.903
54310000 : Geschäftsaufwand	24.279,82	22.935	23.279	23.628	23.982	24.342
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	60.403,03	78.089	79.252	80.449	81.656	82.881
54731000 : Forderungsabschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5,60	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	76.114,47	102.007	93.538	85.090	86.666	88.266
Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.880,09	413.288	421.785	416.386	420.247	423.567
Ordentliche Aufwendungen	5.445.869,35	5.875.482	5.639.070	5.708.466	5.808.855	5.910.667
Ordentliches Ergebnis	-4.658.741,97	-5.575.987	-5.317.493	-5.385.386	-5.484.721	-5.585.433
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.658.741,97	-5.575.987	-5.317.493	-5.385.386	-5.484.721	-5.585.433
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.658.741,97	-5.575.987	-5.317.493	-5.385.386	-5.484.721	-5.585.433
48112000 : Sonstige innere Verrechnungen	0,00	9.559	9.702	9.848	9.996	10.146
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.559	9.702	9.848	9.996	10.146
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	14.892,00	15.115	15.115	15.115	15.115	15.342
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.695,69	19.182	19.470	19.762	20.058	20.359
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.587,69	34.297	34.585	34.877	35.173	35.701
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.587,69	-24.738	-24.883	-25.029	-25.177	-25.555
Teilergebnis	-4.693.329,66	-5.600.725	-5.342.376	-5.410.415	-5.509.898	-5.610.988

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 45910000 - Andere sonstige öffentliche Erträge

Kostenersatz für Sachschäden in öffentlichen Grünanlagen

zu 52350000 - Erstattung an Beteiligungen etc.

Unterhaltungskosten für die Rahmenanlagen der Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN)

zu 52410020 - Leistungen für Dritte gegen Kostenersatz

Kosten für Schadensereignisse, die durch ein Fremdverschulden ausgelöst worden sind

zu 52420050 - Unterhaltung Straßenbegleitgrün

Kosten für die Pflege des Verkehrsgrüns und der Straßenbäume

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Unterhaltungskosten für Fahrzeuge, Anschaffungs- und Unterhaltungskosten für Geräte sowie Kosten aus Reparaturen und Wartungen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Deponie- und Entsorgungskosten, Kosten für Infomaterialien und Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes.

Sperrvermerk

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Die Mittel für die Kotbeutelautomaten i.H.v. 10.000 € bleiben gesperrt, bis die Verwaltung geeignete Standorte ermittelt hat.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.650,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.315,50	315.550	125.550	0	101.000	114.300	105.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	62.169,32	219.500	125.500	0	96.500	97.500	98.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.484,82	535.050	251.050	0	247.500	211.800	204.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.834,82	-535.050	-251.050	0	-247.500	-211.800	-204.050

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 55100015 Landschaftsgeb - Wieherstell/Umgestaltarb										
78533060 : Sonstige Kosten	8,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 55100015	-8,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
7 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt										
78210000 : Grunderwerb	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100017	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
78533060 : Sonstige Kosten	7,7	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,7	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
Saldo 7 55100023	-7,7	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0
7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
78533060 : Sonstige Kosten	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 55100099	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	541,3	223,3	41,3	182,0	78,0	0,0	79,0	80,0	81,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541,3	223,3	41,3	182,0	78,0	0,0	79,0	80,0	81,0	0,0
Saldo 7 55100102	-536,6	-218,6	-36,6	-182,0	-78,0	0,0	-79,0	-80,0	-81,0	0,0
7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	27,8	27,8	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	461,6	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,3	46,8	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442,5
Saldo 7 55100104	-489,3	-46,8	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-442,5
7 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 55100107	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	61,3	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	21,3	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,3	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	21,3	10,0	0,0
Saldo 7 55100122	-61,3	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-21,3	-10,0	0,0
7 55100132 Erstellung Baumkataster öffentl Grünanl										
78533060 : Sonstige Kosten	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100132	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100200 Beschaffung von Geräten etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	27,1	13,1	9,6	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,1	13,1	9,6	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo 7 55100200	-27,1	-13,1	-9,6	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	100,0	30,0	0,0	30,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	30,0	0,0	30,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100201	-100,0	-30,0	0,0	-30,0	-40,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	105,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Saldo 7 55100202	-105,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0
7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)										
78533040 : Aufwand FW Grünanlagen	412,0	192,0	132,0	60,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412,0	192,0	132,0	60,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 55100501	-412,0	-192,0	-132,0	-60,0	-70,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100503 Wald, Forst (Festwert)										
78533050 : Wald, Forst FW	22,3	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,3	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100503	-22,3	-22,3	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55109000 GWG - Betrieb/Unterhalt öff Grünanl										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	6,6	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55109000	-6,6	-6,6	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.146,0	-789,1	-211,8	-535,1	-251,1	0,0	-247,5	-211,8	-204,1	-442,5

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	3.417	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.417	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	35.778	36.315	36.860	36.860	36.860
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.778	36.315	36.860	36.860	36.860
Ordentliche Erträge	0,00	39.195	36.315	36.860	36.860	36.860
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.611,85	5.568	2.538	2.589	2.641	2.694
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.780,38	113.364	48.306	49.272	50.257	51.262
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.236,49	9.106	3.857	3.934	4.013	4.093
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.414,38	21.030	9.486	9.676	9.870	10.067
50419000 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	335,00	247	309	309	309	309
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.033,00	2.544	1.136	1.117	1.096	1.087
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	989,00	527	249	245	240	238
Personalaufwendungen	44.400,10	152.386	65.881	67.142	68.426	69.750
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.573,00	6.573	8.763	8.820	8.797	8.692
54310000 : Geschäftsaufwand	4.736,63	5.514	5.598	5.681	5.766	5.852
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	508,64	1.375	1.375	1.375	1.396	1.417
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.818,27	13.462	15.736	15.876	15.959	15.961
Ordentliche Aufwendungen	53.218,37	165.848	81.617	83.018	84.385	85.711
Ordentliches Ergebnis	-53.218,37	-126.653	-45.302	-46.158	-47.525	-48.851
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.218,37	-126.653	-45.302	-46.158	-47.525	-48.851
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.218,37	-126.653	-45.302	-46.158	-47.525	-48.851
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.777,00	4.848	4.848	4.848	4.848	4.921
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.277,23	6.869	6.973	7.077	7.183	7.291
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.054,23	11.717	11.821	11.925	12.031	12.212
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.054,23	-11.717	-11.821	-11.925	-12.031	-12.212
Teilergebnis	-61.272,60	-138.370	-57.123	-58.083	-59.556	-61.063

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Kosten für Telefon, Büromöbel und -bedarf, Literatur, Ausschreibungen, Portokosten, Fahrt- und Reisekosten, Anwalts-, Gerichts- und Vollstreckungskosten

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	9.320,04	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.500,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.820,04	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	982,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.697,36	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.697,36	0	0	0	0	0
44820410 : Erstattungen für Projekte	2.816,22	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.816,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.316,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	539.883,12	547.084	290.198	296.001	301.921	307.959
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.289,64	43.924	23.224	23.688	24.162	24.646
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	91.819,31	94.205	54.041	55.122	56.225	57.349
Personalaufwendungen	674.992,07	685.213	367.463	374.811	382.308	389.954
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	19.661,30	38.355	38.929	39.513	40.106	40.708
52410040 : Unterhaltung Taubenhäuser	0,00	0	19.025	19.025	19.025	19.025
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	678,51	3.657	3.711	3.767	3.824	3.881
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.339,81	42.012	61.665	62.305	62.955	63.614
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.248,99	8.642	2.594	2.633	2.672	2.712
Bilanzielle Abschreibungen	3.248,99	8.642	2.594	2.633	2.672	2.712
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	16.853,11	17.688	17.953	18.222	18.495	18.772
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	0,00	132.000	135.000	137.000	140.000	142.100
Transferaufwendungen	16.853,11	149.688	152.953	155.222	158.495	160.872
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.519,03	4.582	2.790	2.832	2.874	2.917
54120300 : Reisekosten	2.127,02	3.254	1.982	2.012	2.042	2.073
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.201,00	78.871	78.865	79.374	79.168	78.228
54310000 : Geschäftsaufwand	7.814,98	16.192	9.858	10.006	10.156	10.308
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.944,16	9.204	5.605	5.689	5.774	5.861
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.943,27	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.598,14	4.182	2.546	2.584	2.623	2.662
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	78.956,00	72.673	44.257	44.921	45.595	46.279
Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.103,60	188.958	145.903	147.418	148.232	148.328
Ordentliche Aufwendungen	882.537,58	1.074.513	730.578	742.389	754.662	765.480
Ordentliches Ergebnis	-859.221,46	-1.070.513	-726.578	-738.389	-750.662	-761.480
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.221,46	-1.070.513	-726.578	-738.389	-750.662	-761.480
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-859.221,46	-1.070.513	-726.578	-738.389	-750.662	-761.480
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	14.873,00	15.096	15.096	15.096	15.096	15.322
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	24.986,56	40.390	26.768	27.170	27.577	27.991
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.859,56	55.486	41.864	42.266	42.673	43.313
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.859,56	-55.486	-41.864	-42.266	-42.673	-43.313
Teilergebnis	-899.081,02	-1.125.999	-768.442	-780.655	-793.335	-804.793

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Umwelt- und Stadtgrün**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren nach der Umwelteinformationsrichtlinie der EU.

zu 44820410 - Erstattungen für Projekte

Kostenerstattung für gesetzlich vorgeschriebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Artenschutzmaßnahmen sowie Monitoring zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bei Plan- und Bauvorhaben.

zu 52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Bauten

Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Ablagerungen, Gewässer.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, GIS-Arbeiten, etc.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Projektbezogene Unterstützung Neuss-Agenda21, NEWI, Katzenkastration, städt. Mitgliedsbeiträge.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.924,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924,69	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.924,69	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 56100002 Beschaffung von Geräten und Material										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100002	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56109000 GWG - Umwelt- und Altlastenmanagement										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56109000	-0,6	-0,6	-0,6	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: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.370 **Amt für Brandschutz**
Teilbudget: 007.370.100 **Amt für Brandschutz**
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	0,00	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	1.294,90	5.787	5.874	5.962	6.051	6.142
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	137.987,27	108.016	133.009	135.004	137.029	139.084
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	2.876,23	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.158,40	113.988	139.068	141.151	143.265	145.411
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	435.676,47	298.354	302.829	307.371	311.982	316.661
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.676,47	298.354	302.829	307.371	311.982	316.661
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	58.385,18	48.178	48.901	49.635	50.380	51.136
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.385,18	48.178	48.901	49.635	50.380	51.136
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	9.391,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.391,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	100,68	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	57,09	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.269,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.427,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Erträge	648.039,20	469.620	499.898	507.257	514.727	522.308
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.341.655,33	3.241.128	3.528.998	3.599.578	3.671.570	3.745.001
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.572,34	69.470	72.806	74.262	75.747	77.262
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.271,53	5.320	5.463	5.572	5.683	5.797
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.895,79	13.935	14.859	15.156	15.459	15.768
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	245.352,78	181.406	225.810	225.810	225.810	225.810
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.197.363,00	1.480.807	1.579.157	1.552.914	1.523.436	1.511.746
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	716.844,71	306.971	346.312	340.558	334.095	331.533
Personalaufwendungen	6.598.955,48	5.299.037	5.773.405	5.813.850	5.851.800	5.912.917
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	440.000,00	470.555	477.613	484.777	492.049	499.430
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	12.280,74	23.841	24.199	24.562	24.930	25.304
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	232.486,88	252.908	256.627	260.776	264.988	268.963
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	94.397,96	102.037	103.568	105.122	106.699	108.299
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	25.188,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	122.535,53	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.889,11	979.341	992.007	1.005.237	1.018.666	1.031.996
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	421.359,63	550.932	640.124	649.726	659.472	669.364
Bilanzielle Abschreibungen	421.359,63	550.932	640.124	649.726	659.472	669.364
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	23.312,27	22.986	23.331	23.681	24.036	24.397
53180020 : Zuschuss Altersvorsorge Ehrenamtler	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	23.312,27	122.986	123.331	123.681	124.036	124.397
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	3.371,03	5.325	5.855	5.943	6.032	6.122
54120200 : Aus- u. Fortbildung	147.573,61	121.800	123.627	125.481	127.363	129.273
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.070.479,00	1.268.554	1.333.456	1.333.576	1.335.309	1.336.057
54231000 : Kosten für Hard- und Software	6.655,74	10.863	11.026	11.191	11.359	11.529
54310000 : Geschäftsaufwand	41.081,34	33.479	33.982	34.492	35.009	35.534
54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz	5.706,51	7.887	8.005	8.125	8.247	8.371
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.426,00	9.145	9.282	9.421	9.562	9.705
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	178.713,25	181.131	183.848	186.606	189.405	192.246
54731000 : Forderungsabschreibungen	14.634,55	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4.912,89	0	0	0	0	0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.370 **Amt für Brandschutz**
Teilbudget: 007.370.100 **Amt für Brandschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	591,42	0	0	0	0	0
54990000 : Sonstige Aufwände	875,21	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	159.255,41	66.729	67.730	68.746	69.777	70.824
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.275,96	1.705.098	1.776.996	1.783.766	1.792.248	1.799.846
Ordentliche Aufwendungen	9.610.792,45	8.657.394	9.305.863	9.376.260	9.446.222	9.538.520
Ordentliches Ergebnis	-8.962.753,25	-8.187.774	-8.805.965	-8.869.003	-8.931.495	-9.016.212
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.962.753,25	-8.187.774	-8.805.965	-8.869.003	-8.931.495	-9.016.212
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.962.753,25	-8.187.774	-8.805.965	-8.869.003	-8.931.495	-9.016.212
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	34.896,00	35.419	35.419	35.419	35.419	35.950
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	33.701,49	46.617	47.316	48.026	48.746	49.477
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.597,49	82.036	82.735	83.445	84.165	85.427
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.597,49	-82.036	-82.735	-83.445	-84.165	-85.427
Teilergebnis	-9.031.350,74	-8.269.810	-8.888.700	-8.952.448	-9.015.660	-9.101.639

Dezernat:	007	Dezernat 7
Amt:	007.370	Amt für Brandschutz
Teilbudget:	007.370.100	Amt für Brandschutz
Steuerungsprodukt:	020.126.400.000	Gefahrenabwehr



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 41410211 - Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land

Erstattungen von Lohnausfall und Fahrtkosten von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bei Teilnahme an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen und freiwilligen Hilfeleistungen der Feuerwehr.

zu 44610000 - Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Kraftstoffverkauf der eigenen Tankstelle an die Johanniter Unfallhilfe und das Ordnungsamt.

zu 44820000 - Kostenerstatt. /-umlagen v. Gemeinden/GV

Einnahmen aus für den Rhein-Kreis Neuss durchgeführten Lehrgänge im Bereich ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger.

zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder

Einnahmen aus Zuweisungen des Amtsgerichtes Neuss im Rahmen von Einstellungen im Bereich Strafverfahren.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen von Versicherungsschäden an Feuerwehrfahrzeugen durch den Kommunalen Schadenausgleich.

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Ausgaben an den Rhein-Kreis Neuss für den Betrieb der Alarmierungszentrale der Feuerwehr Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Unterhaltung der Feuerwehrgerätschaften

zu 52559010 - Aufwand FW Maschinen/Geräte

Festwert, der sämtliche Ausgaben in den Bereichen Atemschutz, Schläuche und Funkgeräte beinhaltet.

zu 52559021 - Aufwand FW Bekleidung

Festwert, der sämtliche Beschaffungen im Bereich Bekleidung beinhaltet.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Ausgaben im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, wie Zuschüsse an die Löschzüge, Verfügungsmittel des Leiters der Feuerwehr usw.

zu 53180020 - Zuschuss Altersvorsorge Ehrenamtler

Ausgaben für die "Feuerwehrente"

zu 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung

Ausgaben für die Reinigung der Feuerwehrbekleidung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten

zu 54310090 - Sofortmaßnahmen Umweltschutz

Ausgaben für die Entsorgung von kontaminiertem Ölbindemittel

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Ausgaben für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband.

zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle

Ausgaben für sämtliche Versicherungen im Bereich Feuerwehr wie Unfallversicherung, KFZ Versicherung usw.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ausgaben für einsatzbezogene Kosten (Zurhilfenahme Dritter), Tauglichkeitsuntersuchungen, Dienstsport usw.

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.370 **Amt für Brandschutz**
Teilbudget: 007.370.100 **Amt für Brandschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.515,88	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.515,88	215.100	215.100	0	215.100	215.100	215.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	617.445,11	1.080.000	1.370.000	1.190.000	1.370.000 (1.190.000)	1.180.000 (0)	1.180.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.445,11	1.080.000	1.370.000	1.190.000	1.370.000	1.180.000	1.180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.929,23	-864.900	-1.154.900	-1.190.000	-1.154.900	-964.900	-964.900

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.370 **Amt für Brandschutz**
Teilbudget: 007.370.100 **Amt für Brandschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.291,6	431,6	216,6	215,0	215,0	0,0	215,0	215,0	215,0	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	1.292,1	431,7	216,6	215,1	215,1	0,0	215,1	215,1	215,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	4.698,5	1.298,5	448,5	850,0	850,0	800,0	850,0	850,0	850,0	0,0
							(800,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
78312000 : Bekleidung FW	577,4	217,4	127,4	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
78313000 : Schläuche und Funkgeräte FW	225,2	65,2	25,2	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.501,1	1.581,1	601,1	980,0	980,0	800,0	980,0	980,0	980,0	0,0
Saldo 7 12600000	-4.209,0	-1.149,4	-384,5	-764,9	-764,9	-800,0	-764,9	-764,9	-764,9	0,0
7 12600002 Ausbau Warnsysteme										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	800,2	0,2	0,2	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,2	0,2	0,2	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo 7 12600002	-800,2	-0,2	-0,2	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
7 12600003 Atemschutzübungsstrecke										
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	25,4	25,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,4	25,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600003	-22,5	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	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 12600004	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	322,2	102,2	2,2	100,0	110,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
							(110,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,2	102,2	2,2	100,0	110,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600005	-322,2	-102,2	-2,2	-100,0	-110,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0
7 12600006 Notstromversorgung Feuerwehnhäuser										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€) (Kassenwirksamkeit)	160,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
							(80,0)	(0,0)	(0,0)	(0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600006	-160,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
7 12609000 GWG - Gefahrenabwehr										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12609000	-10,3	-10,3	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.524,9	-1.285,3	-397,9	-864,9	-1.154,9	-1.190,0	-1.154,9	-964,9	-964,9	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.370 **Amt für Brandschutz**
Teilbudget: 007.370.100 **Amt für Brandschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.410.000 **Gefahrenvorbeugung**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuwendungen Dritter	15,00	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	15	15	15	15	15
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	77.020,39	99.132	100.619	102.128	103.660	105.215
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.020,39	99.132	100.619	102.128	103.660	105.215
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	17,92	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	565,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	583,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	77.618,65	99.147	100.634	102.143	103.675	105.230
50119000 : Dienstbezüge Beamte	343.320,07	336.147	400.658	408.671	416.844	425.181
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.401,23	24.323	80.936	82.555	84.206	85.890
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.046,05	1.887	6.125	6.247	6.372	6.499
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.523,49	4.923	16.260	16.585	16.917	17.255
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	24.600,00	18.420	22.640	22.640	22.640	22.640
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	225.756,00	153.579	179.287	176.307	172.960	171.633
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	73.648,00	31.837	39.318	38.665	37.931	37.640
Personalaufwendungen	751.294,84	571.116	745.224	751.670	757.870	766.738
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	131,99	114	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	131,99	114	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.859,00	21.946	23.524	23.543	23.570	23.601
54310000 : Geschäftsaufwand	4.131,94	8.409	8.535	8.663	8.793	8.925
54731000 : Forderungsabschreibungen	110,95	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	14.390,18	74.937	76.061	77.202	78.360	79.535
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.492,07	105.292	108.120	109.408	110.723	112.061
Ordentliche Aufwendungen	788.918,90	676.522	853.344	861.078	868.593	878.799
Ordentliches Ergebnis	-711.300,25	-577.375	-752.710	-758.935	-764.918	-773.569
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.300,25	-577.375	-752.710	-758.935	-764.918	-773.569
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-711.300,25	-577.375	-752.710	-758.935	-764.918	-773.569
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.953,00	10.102	10.102	10.102	10.102	10.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.070,36	12.758	12.950	13.144	13.341	13.541
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.023,36	22.860	23.052	23.246	23.443	23.795
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.023,36	-22.860	-23.052	-23.246	-23.443	-23.795
Teilergebnis	-733.323,61	-600.235	-775.762	-782.181	-788.361	-797.364

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme aus Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und sonstigen Tätigkeiten des vorbeugenden Brandschutzes

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten

zu 54992000 - Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Ausgaben an die ehrenamtlichen Löschzüge und deren Mitglieder aufgrund geleisteter Brandsicherheitswachen und Brandschutzerziehungen

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.370 **Amt für Brandschutz**
Teilbudget: 007.370.100 **Amt für Brandschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.410.000 **Gefahrenvorbeugung**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12600100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600100	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.370 **Amt für Brandschutz**
Teilbudget: 007.370.100 **Amt für Brandschutz**
Steuerungsprodukt: 020.128.600.000 **Dienstleistungen f Dritte (Zivilschutz)**



Kurzbeschreibung

|Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall|

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.468,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.468,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	1.468,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.851,06	7.860	8.864	9.041	9.222	9.406
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	764,66	744	778	794	810	826
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	59,94	58	61	62	63	64
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	154,16	150	157	160	163	166
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	473,00	445	435	435	435	435
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.163,00	3.591	3.966	3.900	3.826	3.797
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.684,00	744	870	855	839	833
Personalaufwendungen	16.149,82	13.592	15.131	15.247	15.358	15.527
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.468,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	63	64	65	66	67
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	68	69	70	71	72
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	824,00	955	1.023	1.024	1.026	1.027
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.265	1.284	1.303	1.323	1.343
Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,00	2.351	2.440	2.462	2.486	2.509
Ordentliche Aufwendungen	18.442,22	17.943	19.571	19.709	19.844	20.036
Ordentliches Ergebnis	-16.973,82	-15.943	-17.571	-17.709	-17.844	-18.036
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.973,82	-15.943	-17.571	-17.709	-17.844	-18.036
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.973,82	-15.943	-17.571	-17.709	-17.844	-18.036
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.307,00	1.326	1.326	1.326	1.326	1.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.224,00	1.596	1.620	1.644	1.669	1.694
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531,00	2.922	2.946	2.970	2.995	3.040
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.531,00	-2.922	-2.946	-2.970	-2.995	-3.040
Teilergebnis	-19.504,82	-18.865	-20.517	-20.679	-20.839	-21.076

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	162.340,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.340,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.652,08	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.652,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	176.992,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	128.439,68	131.487	134.119	136.801	139.537	142.328
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.544,92	42.557	33.665	34.338	35.025	35.725
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.320,20	3.418	2.727	2.782	2.838	2.895
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.520,54	7.746	6.003	6.123	6.245	6.370
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	7.380,00	6.552	6.792	6.792	6.792	6.792
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.458,00	60.074	60.016	59.018	57.898	57.454
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.553,00	12.453	13.162	12.943	12.697	12.600
Personalaufwendungen	300.216,34	264.287	256.484	258.797	261.032	264.164
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	447.940,89	432.672	439.162	445.749	452.435	459.221
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.940,89	432.672	439.162	445.749	452.435	459.221
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	162.340,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	456.694,36	97.654	70.710	71.770	72.846	73.938
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	41.835,55	66.563	67.562	68.575	69.604	70.648
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Behindertenarbeit	104.002,00	105.776	107.363	108.973	110.608	112.267
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	107.008,84	99.476	111.968	113.647	115.351	117.081
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	966.881,22	696.469	684.603	689.965	695.409	700.934
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	83	84	85	86	87
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	7.300	10.410	10.566	10.727	10.887
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.516,00	32.425	32.422	32.632	32.547	32.160
54310000 : Geschäftsaufwand	5.295,90	8.060	8.181	8.304	8.429	8.555
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	600,00	6.358	6.453	6.550	6.648	6.747
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.665	1.690	1.715	1.741	1.767
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	2.932,66	0	4.183	4.183	4.183	4.183
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.702,05	16.532	43.780	44.436	45.102	45.778
57110090 : Aufwand aus ARAP (Gegenleistungsverpfl.)	0,00	4.183	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.046,61	76.606	107.203	108.471	109.463	110.164
Ordentliche Aufwendungen	1.776.085,06	1.470.034	1.487.452	1.502.982	1.518.339	1.534.483
Ordentliches Ergebnis	-1.599.092,51	-1.270.034	-1.287.452	-1.302.982	-1.318.339	-1.334.483
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.599.092,51	-1.270.034	-1.287.452	-1.302.982	-1.318.339	-1.334.483
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.599.092,51	-1.270.034	-1.287.452	-1.302.982	-1.318.339	-1.334.483
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.743,00	4.814	4.814	4.814	4.814	4.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.292,58	5.333	5.413	5.494	5.576	5.659
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.035,58	10.147	10.227	10.308	10.390	10.545
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.035,58	-10.147	-10.227	-10.308	-10.390	-10.545
Teilergebnis	-1.607.128,09	-1.280.181	-1.297.679	-1.313.290	-1.328.729	-1.345.028

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



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuschuss Eigenverantwortung SG Erfttal

zu 53180810 - Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine

Weiterleitung der bei der Stadt eingegangenen Spenden für Sportvereine
(Pauschalansatz entspricht der Einnahme-Haushaltsstelle 41480810)

zu 53180811 - Zuschüsse an den Stadtsportverband

Zuschuss an Stadtsportverband gemäß Vertrag

zu 53180812 - Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke

Zuschüsse auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit Vereinen

zu 53180813 - Zuschüsse aus der Sportpauschale

Für Zuschüsse zu Vereins-Baumaßnahmen (Neubau, Modernisierung) reservierter Anteil der Sportpauschale des Landes NRW

zu 53180814 - Zuschüsse f. Jugend-/Behindertenarbeit

Pro-Kopf-Zuschuss an Sportvereine für jedes jugendliche oder beim Behindertensportverband NRW gemeldete Mitglied

zu 53180815 - Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien

Sonstige in den städtischen Sportförderrichtlinien vorgesehene Zuschüsse und Zuwendungen (z.B. für herausragende Sportveranstaltungen, zur Anschaffung von Sportgeräten, Aus-/Fortbildung von Übungsleitern, Teilnahme von Jugendlichen an Meisterschaften)

zu 53280000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfe für SV Uedesheim 30.000 €

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Geschäftsaufwand: 4.660 €
Benutzung Lehrschwimmbecken St. Konrad durch Sportvereine 3.521 €

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



Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportinfrastruktur für Vereine, Schulen und Dritte (u.a. 14 Bezirkssportanlagen, 60 Turn- und Sporthallen, 124 Tennisplätze).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	181.914,57	235.490	206.993	210.098	213.249	216.448
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.914,57	235.490	206.993	210.098	213.249	216.448
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	69.004,86	94.395	94.395	94.395	94.395	94.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.004,86	94.395	94.395	94.395	94.395	94.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.383,24	18.847	38.847	44.847	44.847	44.847
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	466,60	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.849,84	18.847	38.847	44.847	44.847	44.847
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	294,00	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294,00	600	600	600	600	600
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	83,33	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	66.227,31	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Aufös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3,61	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Aufös. EWB (Einzelwertbericht.)	750,89	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	48.398,34	46.079	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	115.463,48	46.079	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	390.526,75	395.411	340.835	349.940	353.091	356.290
50119000 : Dienstbezüge Beamte	125.344,70	129.782	132.419	135.067	137.768	140.523
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.538.721,67	1.551.446	1.438.284	1.467.050	1.496.391	1.526.319
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	120.999,10	121.058	114.511	116.801	119.137	121.520
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	312.860,21	313.455	292.267	298.112	304.074	310.155
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.877,00	5.192	6.329	6.329	6.329	6.329
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.423,00	59.295	59.255	58.270	57.164	56.725
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.889,00	12.292	12.995	12.779	12.536	12.440
Personalaufwendungen	2.214.114,68	2.192.520	2.056.060	2.094.408	2.133.399	2.174.011
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	32.187,00	32.670	33.160	33.657	34.162	34.674
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	628.174,42	653.019	670.895	679.007	688.682	699.012
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	88.306,94	31.841	32.319	32.804	33.296	33.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.668,36	717.530	736.374	745.468	756.140	767.481
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	393.675,19	380.141	422.863	429.206	435.644	442.179
Bilanzielle Abschreibungen	393.675,19	380.141	422.863	429.206	435.644	442.179
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	32.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.869,00	451	458	465	472	479
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.497.162,00	2.633.484	2.632.909	2.902.134	2.526.721	2.533.894
54310000 : Geschäftsaufwand	13.465,24	16.192	17.935	18.204	18.477	18.754
54311000 : Mitgliedsbeiträge	55,00	200	200	200	200	200
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	9.539,58	9.258	9.397	9.538	9.681	9.826
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	28.568,97	28.465	28.465	28.465	28.465	28.465
54731000 : Forderungsabschreibungen	800,89	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	132,58	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	746,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	77.427,04	178.717	181.964	184.693	187.463	190.274
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631.766,30	2.866.767	2.871.328	3.143.699	2.771.479	2.781.892
Ordentliche Aufwendungen	6.020.224,53	6.156.958	6.086.625	6.412.781	6.096.662	6.165.563
Ordentliches Ergebnis	-5.629.697,78	-5.761.547	-5.745.790	-6.062.841	-5.743.571	-5.809.273
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.629.697,78	-5.761.547	-5.745.790	-6.062.841	-5.743.571	-5.809.273

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.629.697,78	-5.761.547	-5.745.790	-6.062.841	-5.743.571	-5.809.273
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.399,00	4.465	4.465	4.465	4.465	4.532
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.556,00	9.957	14.106	14.317	14.531	14.748
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.955,00	14.422	18.571	18.782	18.996	19.280
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.955,00	-14.422	-18.571	-18.782	-18.996	-19.280
Teilergebnis	-5.642.652,78	-5.775.969	-5.764.361	-6.081.623	-5.762.567	-5.828.553

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Benutzungsentgelte 51.846 €
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 42.549 €

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Erbbauzins 12.200 €
Pachte Bezirkssportanlagen 6.647 €
Mieteinnahmen 20.000 €

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen

Pflegemaßnahmen Freizeitgelände durch NBE

zu 52410000 - Unterh./ Bewirtschaft. Grundstücke/ Bauten

Gebäudeerhaltung 14.383 €
Unterhaltung städt. Sportanlagen 394.442 €
Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände 5.149 €
Gebäudebewirtschaftung 94.841 €
Betriebskostenzuschuss Eigenverantwortung BSA Weißenberg 139.000 €
Sportstättenanierung 23.000 €

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Pflege und Wartung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Bürobedarf, Fahrkostenerstattung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lieferung von Dünger, Rasenmischungen, Ziegmehl, Reinigungsmitteln etc., Berufsbekleidung der Platzarbeiter, Treibstoff für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

zu 7.42400015 - 78521000 Baukosten

Die Mittel bleiben bis zur Umsetzungsentscheidung für die hiermit im Zusammenhang stehende Errichtung einer Kindertagesstätte auf der Fläche des bisherigen Tennenplatzes gesperrt.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.284,35	1.842.000	942.000	0	542.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	167.349,19	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.633,54	1.925.000	1.025.000	0	625.000	625.000	625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.303.633,54	-1.925.000	-1.025.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 42400000 Uedesheim-Bezirkssportanlage										
78521000 : Baukosten	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,1	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400000	-26,1	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400001 Beregnungsanlagen für versch Sportplätze										
78521000 : Baukosten	91,6	31,6	16,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,6	31,6	16,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400001	-91,6	-31,6	-16,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400004 Sportstätteninfrastruktur										
78521000 : Baukosten	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Saldo 7 42400004	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
7 42400005 Stadion Jahnstr. - Neugestaltung Jahnstr										
78521000 : Baukosten	49,4	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,4	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400005	-49,4	-49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400008 Sportgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	53,7	21,7	13,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,7	21,7	13,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 42400008	-53,7	-21,7	-13,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 42400009 Hoisten-Bezirkssportanlage (Erweiterung)										
78521000 : Baukosten	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400009	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400013 Weissenberg-BSA (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	158,6	158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,6	158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400013	-158,6	-158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400015 BZA Weckhoven - 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 42400015	-900,0	-900,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	459,4	199,4	134,4	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459,4	199,4	134,4	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo 7 42400019	-459,4	-199,4	-134,4	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
78521010 : Baukosten Brunnen	60,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo 7 42400021	-60,0	-12,0	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 (>410€)	59,6	19,6	9,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,6	19,6	9,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 42400023	-59,6	-19,6	-9,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 42400024 Einrichtungsgegenstände für BSA										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (>410€)	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 42400024	-2,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
78521000 : Baukosten	88,7	28,7	13,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88,7	28,7	13,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400028	-88,7	-28,7	-13,7	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.-Wolker-Anlage										
78521000 : Baukosten	1.554,6	1.554,6	1.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554,6	1.554,6	1.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400034	-1.554,6	-1.554,6	-1.095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400035 Zuwegung Skateranlage Uedesheim										
78521000 : Baukosten	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400035	-19,2	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400038 Ausbaggerung Sporthafen Grimlinghausen										
78533060 : Sonstige Kosten	143,4	143,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,4	143,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400038	-143,4	-143,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400039 Erstellung Baumkataster										
78533060 : Sonstige Kosten	61,8	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,8	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400039	-61,8	-61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400044 Neuanlage BMX-Strecke Stadion Norf										
78521000 : Baukosten	14,9	14,9	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,9	14,9	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400044	-14,9	-14,9	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath										
78521000 : Baukosten	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400045	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400046 BZA N.N.1 - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	900,0	900,0	0,0	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 42400046	-900,0	-900,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400047 BZA N.N.2 - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400047	-900,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42409000 GWG-Bereitstellung u Betrieb v Sportanl										
78320000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (<410€)	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42409000	-7,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.580,2	-4.180,2	-1.303,6	-1.925,0	-1.025,0	0,0	-625,0	-625,0	-625,0	-500,0

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



Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb eines Lehrschwimmbeckens für Schule, Vereine und Dritte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	25.401,22	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.401,22	35.627	35.627	35.627	35.627	35.627
45210000 : Erstattung von Steuern	5.811,02	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	0,00	316.024	295.390	295.390	295.390	295.390
Sonstige ordentliche Erträge	5.811,02	318.518	297.884	297.884	297.884	297.884
Ordentliche Erträge	31.212,24	354.145	333.511	333.511	333.511	333.511
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.134,82	17.867	18.219	18.583	18.955	19.334
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.789,33	4.905	3.366	3.433	3.502	3.572
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	381,30	392	273	278	284	290
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	879,82	905	600	612	624	636
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	839,00	618	772	772	772	772
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.267,00	8.163	8.153	8.017	7.865	7.805
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.676,00	1.692	1.788	1.758	1.725	1.712
Personalaufwendungen	38.967,27	34.542	33.171	33.453	33.727	34.121
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	11.858,67	17.127	17.384	17.645	17.910	18.178
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	4.054	4.115	4.177	4.240	4.303
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.858,67	21.181	21.499	21.822	22.150	22.481
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	56,33	0	56	57	58	59
Bilanzielle Abschreibungen	56,33	0	56	57	58	59
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.359,00	135.865	149.954	151.182	152.391	153.585
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.213	1.231	1.249	1.268	1.287
54411010 : Kapitalertragsteuer auf RWE-Dividende	20.633,16	20.634	0	0	0	0
54411011 : Kapitalertragsteuer auf NBV-Dividende	295.389,45	295.390	295.390	295.390	295.390	295.390
54411100 : Umsatzsteuer	-488,00	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	121	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.562,81	3.005	3.050	3.096	3.142	3.189
Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.456,42	458.722	452.119	453.411	454.685	455.945
Ordentliche Aufwendungen	448.338,69	514.445	506.845	508.743	510.620	512.606
Ordentliches Ergebnis	-417.126,45	-160.300	-173.334	-175.232	-177.109	-179.095
46510110 : Dividendenzahlung NBV AG	1.119.960,00	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960
46510120 : Dividendenzahlung RWE	78.230,00	78.230	0	0	0	0
Finanzerträge	1.198.190,00	1.198.190	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960
Finanzergebnis	1.198.190,00	1.198.190	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	781.063,55	1.037.890	946.626	944.728	942.851	940.865
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	781.063,55	1.037.890	946.626	944.728	942.851	940.865
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	5.653,00	11.317	3.066	3.112	3.159	3.206
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	481,00	488	488	488	488	495
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.287,49	1.963	2.004	2.034	2.065	2.095
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.421,49	13.768	5.558	5.634	5.712	5.796
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.421,49	-13.768	-5.558	-5.634	-5.712	-5.796
Teilergebnis	773.642,06	1.024.122	941.068	939.094	937.139	935.069



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.124,29	615.724	589.160	594.795	600.514	606.319
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.824,84	540.901	588.388	595.203	601.976	608.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.677,25	241.170	262.136	269.117	269.862	270.618
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.297,84	47.263	47.800	48.345	48.315	48.315
Sonstige ordentliche Erträge	171.377,07	417.955	351.286	351.331	351.331	351.331
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.136.301,29	1.863.013	1.838.770	1.858.791	1.871.998	1.885.433
Personalaufwendungen	13.699.407,38	13.013.213	13.055.720	13.226.499	13.396.720	13.597.350
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.592,09	3.645.766	3.911.904	3.946.988	4.004.340	4.062.757
Bilanzielle Abschreibungen	969.217,76	1.146.337	1.236.528	1.255.076	1.273.902	1.293.011
Transferaufwendungen	1.041.546,60	973.279	965.023	973.004	982.076	990.339
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.402.663,32	5.830.544	6.031.371	6.312.280	5.958.255	5.984.052
Ordentliche Aufwendungen	25.044.427,15	24.609.139	25.200.546	25.713.847	25.615.293	25.927.509
Ordentliches Ergebnis	-22.908.125,86	-22.746.126	-23.361.776	-23.855.056	-23.743.295	-24.042.076
Finanzerträge	1.198.190,00	1.198.190	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.198.190,00	1.198.190	1.119.960	1.119.960	1.119.960	1.119.960
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.709.935,86	-21.547.936	-22.241.816	-22.735.096	-22.623.335	-22.922.116
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.709.935,86	-21.547.936	-22.241.816	-22.735.096	-22.623.335	-22.922.116
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.559	9.702	9.848	9.996	10.146
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.065,40	247.655	245.772	247.533	249.870	253.615
Teilergebnis	-21.914.001,26	-21.786.032	-22.477.886	-22.972.781	-22.863.209	-23.165.585



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.515,88	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.650,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.165,88	215.100	215.100	0	215.100	215.100	215.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.599,85	2.157.550	1.067.550	0	643.000	656.300	647.550
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	848.888,31	1.382.500	1.638.500	1.190.000	1.549.500 (1.190.000)	1.360.500 (0)	1.361.500 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.988,16	3.540.050	2.706.050	1.190.000	2.242.500	2.016.800	2.009.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.937.822,28	-3.324.950	-2.490.950	-1.190.000	-2.027.400	-1.801.700	-1.793.950
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	4.898	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	4.898	0	0	0	0	0



Teilbudget 007 190 100 – Amt für Umwelt und Stadtgrün

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

130.551.101.001 - Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen

45910000 für 52410020
Andere sonstige ordentliche Erträge Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410000 für 54993000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Veranstaltungen und dgl.
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41421310 für 52420020
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen Unterhaltung der Reitwege
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41481310 für 54992011
Spenden Kinderbauernhof Verwendung der Spenden für den Kinderbauernhof
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

Teilbudget 007 370 100 – Amt für Brandschutz

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.126.400.000 - Gefahrenabwehr

41410210 für 52510000
Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot Haltung von Fahrzeugen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

41410211 für 54120200
Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land Aus- und Fortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



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

45910000 für 52510000
Andere sonstige ordentliche Erträge Haltung von Fahrzeugen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

44820000 für 54120200
Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV Aus- und Fortbildung
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

45610000 für 54992000
Buß- und Zwangsgelder Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

7.12600000 68320000 für 7.12600000 78310000
Verkauf immat. Vermögensgegenstände Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)
Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen

7.12600003 68120000 für 7.12600003 78310000
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV) Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 €)

020.126.410.000 - Gefahrenvorbeugung

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

020.128.600.000 - Dienstleistungen für Dritte (Zivilschutz)

44820000 für 52510000
Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV Haltung von Fahrzeugen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Teilbudget 007 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

080.421.100.000 - Sportförderung

41480810 für 53180810
Spenden Dritter für Sportvereine Verwendung Spenden Dritter f. Sportvereine

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

080.424.200.000 - Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

44110000 für 52410000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Unterhaltung/ Bewirtschaftung Grundstücke/ Bauten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

080.424.210.000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad

46510120 für 54411010
Dividendenzahlung RWE Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende
26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

46510110 für 54411011
Dividendenzahlung durch die NBV AG Kapitalertragssteuer auf NBV -Dividende
26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Zentralhaushalt

– Inhaltsverzeichnis –

Allgemeine Personalwirtschaft	406
Gebäudemanagement.....	409
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	410
Krankenhauswesen	411
Wohnungsbauförderung	412
Elektrizitätsversorgung.....	414
Gasversorgung	415
Wasserversorgung	416
ÖPNV.....	417
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	418
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	419
Tiefbaumanagement.....	420
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	421
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	422
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	424
Zentrale Finanzwirtschaft.....	426

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	32.093,44	23.000	17.500	17.500	17.500	17.500
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	6.235,45	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	105.562,10	102.753	103.751	103.751	103.751	103.751
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	13.960,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.851,31	125.753	121.251	121.251	121.251	121.251
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	150	150	150	150	150
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	2.603.685,43	0	0	0	0	0
45829070 : Auflösung VLVG-Rückstellung	415.698,00	0	0	0	0	0
45829110 : Auflösung Überstundenrückstell.	135.575,40	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	935,67	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.937,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
45919900 : Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.	1.098.064,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.255.896,42	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Ordentliche Erträge	4.413.747,73	130.003	125.501	125.501	125.501	125.501
50119000 : Dienstbezüge Beamte	83.825,95	65.440	68.908	70.283	71.689	73.133
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	24.288,00	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	50.487,03	0	0	0	0	0
50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte	230.170,00	229.946	-458.000	-275.720	-372.101	-481.486
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.811,61	291.641	498.361	528.329	558.895	590.072
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	603.516,90	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	156.114,04	0	0	0	0	0
50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	-16.130,23	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.739,66	5.641	20.295	20.701	21.115	21.537
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	-74.787,26	15.216	52.579	53.631	54.704	55.798
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	-10.068,77	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.412.548,78	1.125.000	1.293.584	1.293.587	1.293.590	1.293.594
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.412.548,78	-1.125.000	-1.293.584	-1.293.587	-1.293.590	-1.293.594
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.121,00	29.894	30.836	30.322	29.751	29.522
50519070 : Zuführung VLVG-Rückstellung	79.928,00	66.194	74.533	74.533	74.533	74.533
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.982,00	6.199	6.760	6.647	6.525	6.485
Personalaufwendungen	1.319.997,93	710.171	294.272	508.726	445.111	369.594
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	8.647.211,28	8.871.727	9.234.250	9.418.935	9.607.315	9.799.461
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	-842.052,00	-1.065.643	-1.117.775	-1.224.937	-1.335.927	-1.437.461
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	1.818.682,28	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	-174.557,38	-202.285	-221.489	-244.990	-269.330	-291.596
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	1.112.585,43	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	10.561.869,61	9.353.799	9.694.986	9.749.008	9.802.058	9.870.404
54110000 : Personalnebenkosten	44.688,60	75.650	76.785	77.937	79.106	80.292
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	81.239,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54119900 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	678.881,00	0	0	0	0	0
54315000 : Stellenausschreibungen	-3.152,71	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	37,62	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	482,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.176,83	175.650	176.785	177.937	179.106	180.292
Ordentliche Aufwendungen	12.684.044,37	10.239.620	10.166.043	10.435.671	10.426.275	10.420.290
Ordentliches Ergebnis	-8.270.296,64	-10.109.617	-10.040.542	-10.310.170	-10.300.774	-10.294.789
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.270.296,64	-10.109.617	-10.040.542	-10.310.170	-10.300.774	-10.294.789

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.270.296,64	-10.109.617	-10.040.542	-10.310.170	-10.300.774	-10.294.789
Teilergebnis	-8.270.296,64	-10.109.617	-10.040.542	-10.310.170	-10.300.774	-10.294.789

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 44800000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund

Enthält die anteiligen Versorgungsbezüge für Beamte nach dem Gesetz zu Art. 131 GG.

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen

Umfasst die der Abdeckung künftiger Pensionsansprüche dienende Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte, die in verbundenen Unternehmen (AWL, NMT, Lukaskrankenhaus) eingesetzt sind.

zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen

Hier werden sonstige Erstattungen von Personal- und Beihilfeaufwendungen ausgewiesen.

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl

Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen und Löhne.

zu 45829000 u. 45829070 - Auflösung Pensions-/Beihilferückstell. / VLVG-Rückstellung

Solche Auflösungserträge entstehen, wenn die Rückstellung endgültig nicht mehr benötigt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die anspruchsberechtigte Dienstkraft aus dem Beamtenverhältnis bei der Stadt Neuss ausscheidet oder verstirbt. Trifft dies auf eine zu einem anderen Dienstherrn gewechselte Dienstkraft zu, ist die Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) aufzulösen (vgl. Erläuterung zu Kto. 50519070).

zu 45829110 - Auflösung Überstundenrückstell.

Erfolgt, soweit nach Entscheidung in strittigen Fällen feststeht, dass kein Anspruch auf Auszahlung besteht.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.

zu 45919900 - Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.

Beim Wechsel von beamteten Dienstkräften von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (GMN, LVN, SFN, TMN) zur städt. Kernverwaltung wird über diese Position die Annahme der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt.

zu 50119100, 50119200, 50129100 u. 50129200 - Urlaubs-/Überstundenrückstellung Beamte / tarifl. Beschäftigte

Abwicklung der Erhöhungen bzw. Verminderungen aus den zum Bilanzstichtag zu bewertenden Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie für bestehende Überstunden.

zu 50119300, 50129300 u. 50329300 - Altersteilzeitrückstell. Beamte / tarifl. Besch. / SV-Beiträge

Abwicklung der Zuführungen bzw. Entnahmen aus der für die Nutzung von Altersteilzeitmodellen zu bildenden Rückstellung; differenziert nach Beamten und tariflich Beschäftigten nebst Sozialversicherungsbeitragsanteilen.

zu 50419000 und 51419000 Beihilfen und dgl. für Beschäftigte / Ruheständler

Beihilfen werden den Beihilfeberechtigten (und ggf. deren Angehörigen) nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnungen für Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen gewährt. Die Konten sind nach im aktiven Dienstverhältnis stehenden Dienstkräften und Ruheständlern zu differenzieren.

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

Zur verursachungsgerechten Personalkostenzuordnung werden die unter Kto. 50419000 insgesamt dargestellten Beihilfeaufwendungen für die im aktiven Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter nach dem Verhältnis der Beamtenanzahl auf die einzelnen Steuerungsprodukte verteilt. Demgemäß wird hier die entsprechende Gegenposition ausgewiesen.

zu 50519000 und 50619000 - Zuführung Pensionsrückstellung / Beihilferückstellung

Für die Beamtinnen und Beamten sind während der aktiven Dienstzeit Rückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen 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.

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



zu 50519070 - Zuführung VLVG-Rückstellung

Beim Wechsel einer beamteten Dienstkraft zu einem anderen Dienstherrn ist zur Abdeckung der späteren dienstzeitanteiligen Erstattungsansprüche des neuen Dienstherrn eine Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) zu bilden, die der Fortschreibung um die jeweiligen gesetzlichen Besoldungsanpassungen unterliegt.

zu 51119000 - Versorgungsbezüge für Beamte

Umfasst neben den lfd. Pensionszahlungen auch die Hinterbliebenenversorgung der Witwen und Waisen.

zu 51119900 u. 51419900 - Entnahme Pensionsrückstellung / Beihilferückstellung

Darstellung der nach versicherungsmathematischen Methoden jährlich zu ermittelnden Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen zur Entlastung der Versorgungsaufwendungen und Ausweis der Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Ruheständler (sollte die jährlichen Bewertung der Rückstellungen zu zusätzliche Zuführungsbedarfen im Bereich der Versorgungsempfänger führen, erfolgt der Ausweis dieser Zuführungen bei Kto. 5151900 bzw. 51619000).

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Enthält die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV.

zu 54119000 - Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.

Hierbei handelt es sich um Personalnebenaufwendungen im weiteren Sinn; Schwerpunkt bilden die Kosten für Leistungen des arbeitsmedizinischen Dienstes und die Übernahme von Behandlungskosten bei Dienstunfällen. Enthält aber z.B. auch die Kosten für Nachrufe, Jubiläumsgaben und Blumengrüße.

zu 54119900 - Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.

Beim Wechsel von beamteten Dienstkräften von der städt. Kernverwaltung zu den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (GMN, LVN, SFN, TMN) wird über diese Position 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	938.547,00	79.841	54.581	54.408	54.262	54.113
54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)	0,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	0	0	90.755	181.510	272.265
Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.547,00	79.841	54.581	145.163	235.772	326.378
Ordentliche Aufwendungen	938.547,00	79.841	54.581	145.163	235.772	326.378
Ordentliches Ergebnis	-938.547,00	-79.841	-54.581	-145.163	-235.772	-326.378
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.547,00	-79.841	-54.581	-145.163	-235.772	-326.378
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-938.547,00	-79.841	-54.581	-145.163	-235.772	-326.378
Teilergebnis	-938.547,00	-79.841	-54.581	-145.163	-235.772	-326.378

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.815.090	0	1.815.090	1.815.090	1.815.088
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.815.090	0	1.815.090	1.815.090	1.815.088
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.815.090	0	-1.815.090	-1.815.090	-1.815.088

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11190000 Programm Gute Schule 2020										
78150010 : Investitionszuschuss Gute Schule	7.260,4	0,0	0,0	0,0	1.815,1	0,0	1.815,1	1.815,1	1.815,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.260,4	0,0	0,0	0,0	1.815,1	0,0	1.815,1	1.815,1	1.815,1	0,0
Saldo 7 11190000	-7.260,4	0,0	0,0	0,0	-1.815,1	0,0	-1.815,1	-1.815,1	-1.815,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.260,4	0,0	0,0	0,0	-1.815,1	0,0	-1.815,1	-1.815,1	-1.815,1	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	838.688,52	849.462	831.121	843.588	856.242	869.085
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.688,52	849.462	831.121	843.588	856.242	869.085
Ordentliche Erträge	838.688,52	849.462	831.121	843.588	856.242	869.085
50119000 : Dienstbezüge Beamte	448.314,60	499.292	453.109	462.171	471.415	480.843
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.550,94	155.703	161.699	164.933	168.232	171.597
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.110,24	12.439	12.889	13.147	13.410	13.678
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.049,80	29.981	31.350	31.977	32.617	33.269
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	31.870,00	32.143	29.331	29.331	29.331	29.331
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	294.797,00	228.117	202.757	199.388	195.603	194.102
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	96.171,00	47.289	44.465	43.726	42.897	42.567
Personalaufwendungen	1.063.863,58	1.004.964	935.600	944.673	953.505	965.387
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.457.770,64	1.389.560	1.442.407	1.464.043	1.486.004	1.508.294
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.770,64	1.389.560	1.442.407	1.464.043	1.486.004	1.508.294
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,31	821	816	828	840	853
Bilanzielle Abschreibungen	816,31	821	816	828	840	853
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.716,26	10.560	10.718	10.879	11.042	12.208
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,26	10.560	10.718	10.879	11.042	12.208
Ordentliche Aufwendungen	2.527.166,79	2.405.905	2.389.541	2.420.423	2.451.391	2.486.742
Ordentliches Ergebnis	-1.688.478,27	-1.556.443	-1.558.420	-1.576.835	-1.595.149	-1.617.657
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.688.478,27	-1.556.443	-1.558.420	-1.576.835	-1.595.149	-1.617.657
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.688.478,27	-1.556.443	-1.558.420	-1.576.835	-1.595.149	-1.617.657
Teilergebnis	-1.688.478,27	-1.556.443	-1.558.420	-1.576.835	-1.595.149	-1.617.657

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53911000 : Krankenhausumlage	1.765.086,00	1.766.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000
Transferaufwendungen	1.765.086,00	1.766.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000
Ordentliche Aufwendungen	1.765.086,00	1.766.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000
Ordentliches Ergebnis	-1.765.086,00	-1.766.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.765.086,00	-1.766.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.765.086,00	-1.766.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000
Teilergebnis	-1.765.086,00	-1.766.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	680,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	150	150	150	150	150
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	175,69	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	210,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	385,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.065,69	150	150	150	150	150
Ordentliches Ergebnis	1.065,69	150	150	150	150	150
46180010 : Darlehenszinsen v. Neusser Bauverein AG	330,58	167	0	0	0	0
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	247,71	190	92	57	38	21
Finanzerträge	578,29	357	92	57	38	21
Finanzergebnis	578,29	357	92	57	38	21
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.643,98	507	242	207	188	171
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.643,98	507	242	207	188	171
Teilergebnis	1.643,98	507	242	207	188	171

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	92.168,79	78.060	69.087	0	65.018	64.702	64.329
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	92.168,79	78.060	69.087	0	65.018	64.702	64.329

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 52200000 Wohnungsbaudarl aus dem Hypothekenfonds										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52200000	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52200001 Wohnungsbaumittel										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	11,5	2,2	-0,9	3,0	2,4	0,0	2,0	1,7	1,3	2,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11,5	2,2	-0,9	3,0	2,4	0,0	2,0	1,7	1,3	2,1
Saldo 7 52200001	11,5	2,2	-0,9	3,0	2,4	0,0	2,0	1,7	1,3	2,1
7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	86,6	26,7	20,6	6,1	6,1	0,0	2,5	2,5	2,5	46,3
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	86,6	26,7	20,6	6,1	6,1	0,0	2,5	2,5	2,5	46,3
Saldo 7 52200003	86,6	26,7	20,6	6,1	6,1	0,0	2,5	2,5	2,5	46,3
7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	521,8	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	196,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	521,8	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	196,5
Saldo 7 52200006	521,8	108,4	54,2	54,2	54,2	0,0	54,2	54,2	54,2	196,5
7 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	441,9	29,1	14,4	14,7	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	387,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	441,9	29,1	14,4	14,7	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	387,4
Saldo 7 52200007	441,9	29,1	14,4	14,7	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	387,4
Saldo Investitionstätigkeit	1.065,6	170,2	92,2	78,1	69,1	0,0	65,0	64,7	64,3	632,2

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	6.268.376,68	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.268.376,68	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
Ordentliche Erträge	6.268.376,68	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
53150020 : Verlustant. Verb. d. komm. Aktionäre RWE	1.619,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Transferaufwendungen	1.619,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH	538.050,00	470.003	940.006	470.003	470.003	470.003
Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.050,00	470.003	940.006	470.003	470.003	470.003
Ordentliche Aufwendungen	539.669,00	471.623	941.626	471.623	471.623	471.623
Ordentliches Ergebnis	5.728.707,68	6.328.377	5.858.374	6.328.377	6.328.377	6.328.377
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	3.400.000,00	2.970.000	5.940.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Finanzerträge	3.400.000,00	2.970.000	5.940.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Finanzergebnis	3.400.000,00	2.970.000	5.940.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.128.707,68	9.298.377	11.798.374	9.298.377	9.298.377	9.298.377
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.128.707,68	9.298.377	11.798.374	9.298.377	9.298.377	9.298.377
Teilergebnis	9.128.707,68	9.298.377	11.798.374	9.298.377	9.298.377	9.298.377

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.532.110.000 **Gasversorgung**



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Sonstige ordentliche Erträge	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Ordentliche Erträge	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Ordentliches Ergebnis	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800
Teilergebnis	2.974.800,00	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800	2.974.800

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.533.120.000 **Wasserversorgung**



Kurzbeschreibung

Kreiswerke Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	468.763,36	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Sonstige ordentliche Erträge	468.763,36	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Ordentliche Erträge	468.763,36	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Ordentliches Ergebnis	468.763,36	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	468.763,36	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	468.763,36	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
Teilergebnis	468.763,36	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 120.547.600.000 **ÖPNV**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	227.510,95	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.510,95	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
Ordentliche Erträge	227.510,95	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.770,00	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	1.679.000,00	410.000	650.000	670.000	690.000	710.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	628.796,00	645.000	647.000	667.000	687.000	707.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.576,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
53150012 : ÖPNV-Kostenant. Verkehrsges. d. Kreises	692.000,00	713.000	726.000	748.000	770.000	792.000
Transferaufwendungen	3.067.142,00	1.837.800	2.094.900	2.159.000	2.223.100	2.287.200
Ordentliche Aufwendungen	3.067.142,00	1.837.800	2.094.900	2.159.000	2.223.100	2.287.200
Ordentliches Ergebnis	-2.839.631,05	-1.610.800	-1.867.900	-1.932.000	-1.996.100	-2.060.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.839.631,05	-1.610.800	-1.867.900	-1.932.000	-1.996.100	-2.060.200
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.839.631,05	-1.610.800	-1.867.900	-1.932.000	-1.996.100	-2.060.200
Teilergebnis	-2.839.631,05	-1.610.800	-1.867.900	-1.932.000	-1.996.100	-2.060.200

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.200.000 **Neusser Marketing GmbH & Co.KG**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53150040 : Verlustzuweisung	802.000,00	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	28.121,00	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
53150042 : Zuschuss für Rennbahnpark	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	930.121,00	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121
Ordentliche Aufwendungen	930.121,00	930.121	930.121	930.121	930.121	930.121
Ordentliches Ergebnis	-930.121,00	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.121,00	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.121,00	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121
Teilergebnis	-930.121,00	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121	-930.121

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 57320000 Rennbahnpark										
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57320000	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	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 **Tiefbaumangement**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	19.832.408,00	20.417.777	20.557.171	20.680.730	20.831.183	20.983.939
Transferaufwendungen	19.832.408,00	20.417.777	20.557.171	20.680.730	20.831.183	20.983.939
Ordentliche Aufwendungen	19.832.408,00	20.417.777	20.557.171	20.680.730	20.831.183	20.983.939
Ordentliches Ergebnis	-19.832.408,00	-20.417.777	-20.557.171	-20.680.730	-20.831.183	-20.983.939
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.832.408,00	-20.417.777	-20.557.171	-20.680.730	-20.831.183	-20.983.939
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.832.408,00	-20.417.777	-20.557.171	-20.680.730	-20.831.183	-20.983.939
Teilergebnis	-19.832.408,00	-20.417.777	-20.557.171	-20.680.730	-20.831.183	-20.983.939

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.100	53.100	0	84.100	16.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100	53.100	0	84.100	16.500	7.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.100	-53.100	0	-84.100	-16.500	-7.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 57300013 Tiefbaumangement										
78430010 : Kapitalzuführung	176,3	15,1	0,0	15,1	53,1	0,0	84,1	16,5	7,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,3	15,1	0,0	15,1	53,1	0,0	84,1	16,5	7,5	0,0
Saldo 7 57300013	-176,3	-15,1	0,0	-15,1	-53,1	0,0	-84,1	-16,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-176,3	-15,1	0,0	-15,1	-53,1	0,0	-84,1	-16,5	-7,5	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45210000 : Erstattung von Steuern	38.359,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	38.359,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	38.359,23	0	0	0	0	0
53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	0,00	33.000	33.000	0	0	0
53181510 : Zuschuss an den NRRV e.V.	500,00	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789
53280010 : Erstattung Schuldendienst NRRV e.V.	10.380,92	27.000	24.000	21.000	18.000	15.000
Transferaufwendungen	10.880,92	61.789	58.789	22.789	19.789	16.789
54222002 : Ausgl. Ertragsausfälle Parkplätze Hafen	75.211,62	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54311010 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50,00	50	50	50	50	50
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	0,00	0	397.531	0	0	0
54411012 : Körperschaftsteuer Lokalradio Neuss	2.288,00	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	128.038,48	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
54411014 : Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH	31.392,69	35.823	31.650	31.650	31.650	31.650
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	316.500,00	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
54411017 : Kapital-/Körpersch.st. SHN GmbH & Co. KG	463.585,50	0	0	0	0	0
54411018 : Kapital-/Körpersch.St. sonstige BgA's	154.559,10	179.300	178.000	182.000	186.000	190.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.625,39	687.673	1.077.931	684.400	688.400	692.400
Ordentliche Aufwendungen	1.182.506,31	749.462	1.136.720	707.189	708.189	709.189
Ordentliches Ergebnis	-1.144.147,08	-749.462	-1.136.720	-707.189	-708.189	-709.189
46510000 : Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.	0,00	0	2.512.042	0	0	0
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	809.089,95	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
46510020 : Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH	119.024,39	135.823	120.000	120.000	120.000	120.000
46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH	3.951,88	0	0	0	0	0
46510040 : Gewinnanteil ITK-Rheinland	340.067,38	0	0	0	0	0
46510050 : Gewinnanteil Lokalradio Neuss	15.889,03	0	0	0	0	0
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	1.102,02	920	1.260	920	1.260	920
Finanzerträge	3.289.124,65	2.611.943	5.108.502	2.596.120	2.596.460	2.596.120
Finanzergebnis	3.289.124,65	2.611.943	5.108.502	2.596.120	2.596.460	2.596.120
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.144.977,57	1.862.481	3.971.782	1.888.931	1.888.271	1.886.931
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.144.977,57	1.862.481	3.971.782	1.888.931	1.888.271	1.886.931
Teilergebnis	2.144.977,57	1.862.481	3.971.782	1.888.931	1.888.271	1.886.931

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 80 erläutert.

zu 54410018 - Kapital-/Körpersch.St. sonstige BgA's

Über dieses Konto werden die Steuerverpflichtungen der Stadt Neuss aus den sonstigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) abgewickelt. Der Haushaltsansatz bezieht sich auf den steuerlichen Mitunternehmeranteil der Stadt Neuss an der Neuss Marketing GmbH & Co. KG (BgA „Werbeflächenvermietung“ und BgA „Flohmärkte“) sowie den BgA „Rathaustiefgarage“.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40110000 : Grundsteuer A	127.760,22	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	33.441.598,90	34.307.000	34.003.000	34.513.000	35.031.000	35.556.000
40130000 : Gewerbesteuer	179.091.017,74	172.461.000	175.840.000	180.060.000	184.381.000	189.728.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.868.995,89	73.211.000	77.323.000	79.643.000	82.032.000	84.493.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.335.104,20	14.737.000	18.151.000	22.423.000	21.799.000	22.291.000
40310000 : Vergnügungssteuer	2.052.685,40	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
40320000 : Hundesteuer	670.974,84	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	7.212.769,36	7.436.000	7.623.000	7.859.000	8.126.000	8.402.000
Steuern und ähnliche Abgaben	308.800.906,55	304.737.000	315.425.000	326.983.000	333.854.000	342.955.000
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	271.641,49	271.000	272.000	272.000	272.000	272.000
41411610 : Landeszuweisung für Sturmschäden Ela	187.640,94	0	0	0	0	0
41810001 : Erstatt. Einheitslastenabrechnungsgesetz	3.749.814,15	9.435.000	11.155.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209.096,58	9.706.000	11.427.000	9.272.000	9.272.000	9.272.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-52,61	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.133,41	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.420,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.501,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	313.016.504,51	314.443.000	326.852.000	336.255.000	343.126.000	352.227.000
52410011 : Verwendung LZ Sturmschäden Ela	187.640,94	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.640,94	0	0	0	0	0
53410000 : Gewerbesteuerumlage	13.419.583,00	13.266.000	13.526.000	13.851.000	14.183.000	14.594.000
53420000 : Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	13.036.166,35	12.887.000	13.140.000	13.455.000	13.373.000	13.760.000
53711000 : Solidaritätsumlage	1.712.181,78	2.202.000	353.000	353.000	353.000	353.000
53741000 : Kreisumlage	88.640.804,00	94.339.000	88.410.000	90.292.000	90.830.000	92.192.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	11.656.502,52	11.776.000	11.654.000	11.799.000	11.596.000	11.870.000
Transferaufwendungen	128.465.237,65	134.470.000	127.083.000	129.750.000	130.335.000	132.769.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	275.478,40	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	31.713,37	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	199.720,91	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.912,68	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	129.159.791,27	136.970.000	129.583.000	132.250.000	132.835.000	135.269.000
Ordentliches Ergebnis	183.856.713,24	177.473.000	197.269.000	204.005.000	210.291.000	216.958.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	183.856.713,24	177.473.000	197.269.000	204.005.000	210.291.000	216.958.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.856.713,24	177.473.000	197.269.000	204.005.000	210.291.000	216.958.000
Teilergebnis	183.856.713,24	177.473.000	197.269.000	204.005.000	210.291.000	216.958.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.773.463,34	5.387.000	5.646.000	0	5.646.000	5.646.000	5.646.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773.463,34	5.387.000	5.646.000	0	5.646.000	5.646.000	5.646.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.511.420,75	4.967.000	5.224.000	0	5.224.000	5.224.000	5.224.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.511.420,75	4.967.000	5.224.000	0	5.224.000	5.224.000	5.224.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.737.957,41	420.000	422.000	0	422.000	422.000	422.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 6110000 Allgemeine Zuweisungen										
68111000 : Investitionspauschale Land	30.216,1	9.320,1	4.353,1	4.967,0	5.224,0	0,0	5.224,0	5.224,0	5.224,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	2.528,4	840,4	420,4	420,0	422,0	0,0	422,0	422,0	422,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.744,5	10.160,5	4.773,5	5.387,0	5.646,0	0,0	5.646,0	5.646,0	5.646,0	0,0
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	34.374,4	13.478,4	8.511,4	4.967,0	5.224,0	0,0	5.224,0	5.224,0	5.224,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.374,4	13.478,4	8.511,4	4.967,0	5.224,0	0,0	5.224,0	5.224,0	5.224,0	0,0
Saldo 7 6110000	-1.630,0	-3.318,0	-3.738,0	420,0	422,0	0,0	422,0	422,0	422,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.630,0	-3.318,0	-3.738,0	420,0	422,0	0,0	422,0	422,0	422,0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
42310010 : Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	0,00	0	0	90.755	181.510	272.265
42350001 : Zinsen f. an RWE weitergeleit. Darlehen	467,97	450	431	412	393	374
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	4.586.192,60	4.286.192	3.538.493	3.238.493	2.938.493	2.638.493
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	116.920,31	112.266	53.689	51.124	48.430	45.602
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	1.409.800,00	1.350.440	1.291.080	1.231.720	1.172.360	1.113.000
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	70.206,02	65.100	59.994	54.888	49.782	44.677
Sonstige Transfererträge	6.183.586,90	5.814.448	4.943.687	4.667.392	4.390.968	4.114.411
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-205,50	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10,41	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	7.554,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.359,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.190.946,31	5.814.448	4.943.687	4.667.392	4.390.968	4.114.411
54731000 : Forderungsabschreibungen	31.788,41	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	952,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.740,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	32.740,92	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	6.158.205,39	5.814.448	4.943.687	4.667.392	4.390.968	4.114.411
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	116.717,07	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	83.917,33	0	0	0	0	0
Finanzerträge	200.634,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55110000 : Zinsen an das Land	2.154,52	2.600	0	0	0	0
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	4.821.367,20	4.900.000	3.747.511	3.492.422	3.272.332	3.062.242
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	2.105,80	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.825.627,52	5.902.600	4.247.511	3.992.422	3.772.332	3.562.242
Finanzergebnis	-4.624.993,12	-5.752.600	-4.097.511	-3.842.422	-3.622.332	-3.412.242
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533.212,27	61.848	846.176	824.970	768.636	702.169
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.533.212,27	61.848	846.176	824.970	768.636	702.169
Teilergebnis	1.533.212,27	61.848	846.176	824.970	768.636	702.169

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.868.089,40	41.556.337	15.695.996	0	17.534.285	17.471.864	32.276.329
Tilgung und Gewährung von Darlehen	70.558.488,57	40.565.964	10.837.700	0	17.376.792	16.344.785	29.570.406
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.690.399,17	990.373	4.858.296	0	157.493	1.127.079	2.705.923

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 61200000 Schulden										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	18.484,7	6.716,5	3.668,0	3.048,5	5.780,9	0,0	743,3	1.721,1	3.522,9	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	134.742,7	51.459,0	20.992,7	30.466,4	0,0	0,0	6.873,2	5.830,4	18.830,1	51.749,9
69371100 : Kreditaufnahme Liquidität	20.000,0	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.743,8	227,1	114,4	112,6	112,7	0,0	112,7	112,7	112,7	2.065,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	175.971,1	78.402,6	44.775,1	33.627,5	5.893,5	0,0	7.729,2	7.664,1	22.465,8	53.815,8
79219500 : Ordentliche Tilgung Land	19,5	19,5	1,8	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79229500 : Ordentliche Tilgung Gemeinde/GV	4,9	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	131.430,7	48.147,0	17.680,7	30.466,4	0,0	0,0	6.873,2	5.830,4	18.830,1	51.749,9
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	179.535,5	22.953,0	12.876,0	10.077,0	10.837,7	0,0	10.412,8	10.332,9	10.468,0	114.531,1
79379100 : Tilgung v. Liquiditätskrediten Kreditinst	40.000,0	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	350.990,6	111.124,5	70.558,5	40.566,0	10.837,7	0,0	17.286,0	16.163,3	29.298,1	166.281,0
Saldo 7 61200000	-175.019,5	-32.721,8	-25.783,4	-6.938,4	-4.944,2	0,0	-9.556,8	-8.499,1	-6.832,4	-112.465,2
7 61200001 Gebäudemanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	94.075,2	12.101,3	6.101,3	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	57.973,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	94.075,2	12.101,3	6.101,3	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	57.973,9
Saldo 7 61200001	94.075,2	12.101,3	6.101,3	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	57.973,9
7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.537,2	190,8	93,1	97,7	156,3	0,0	158,9	161,6	164,4	1.705,3
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.537,2	190,8	93,1	97,7	156,3	0,0	158,9	161,6	164,4	1.705,3
Saldo 7 61200002	2.537,2	190,8	93,1	97,7	156,3	0,0	158,9	161,6	164,4	1.705,3
7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	40.704,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	30.528,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.704,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	30.528,0
Saldo 7 61200003	40.704,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	30.528,0
7 61200005 LuKiTa GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.958,6	337,7	202,6	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	1.080,6
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.958,6	337,7	202,6	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	1.080,6
Saldo 7 61200005	1.958,6	337,7	202,6	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	1.080,6
7 61200007 Kreditprogramm "Gute Schule 2020"										
69273010 : Kreditaufn. Inv. (Gute Schule)	7.260,4	0,0	0,0	0,0	1.815,1	0,0	1.815,1	1.815,1	1.815,1	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.260,4	0,0	0,0	0,0	1.815,1	0,0	1.815,1	1.815,1	1.815,1	0,0
79279510 : Tilgung (Gute Schule)	7.260,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	181,5	272,3	6.715,8
Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.260,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	181,5	272,3	6.715,8
Saldo 7 61200007	0,0	0,0	0,0	0,0	1.815,1	0,0	1.724,3	1.633,6	1.542,8	-6.715,8
Saldo Investitionstätigkeit	-35.744,5	-16.700,0	-17.690,4	990,4	4.858,3	0,0	157,5	1.127,1	2.705,9	-27.893,2



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	308.800.906,55	304.737.000	315.425.000	326.983.000	333.854.000	342.955.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436.607,53	9.933.000	11.654.000	9.499.000	9.499.000	9.499.000
Sonstige Transfererträge	6.183.586,90	5.814.448	4.943.687	4.667.392	4.390.968	4.114.411
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	996.539,83	975.215	952.372	964.839	977.493	990.336
Sonstige ordentliche Erträge	14.020.442,17	10.250.050	10.250.050	10.250.050	10.250.050	10.250.050
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	334.438.762,98	331.709.863	343.225.259	352.364.431	358.971.661	367.808.947
Personalaufwendungen	2.383.861,51	1.715.135	1.229.872	1.453.399	1.398.616	1.334.981
Versorgungsaufwendungen	10.561.869,61	9.353.799	9.694.986	9.749.008	9.802.058	9.870.404
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.411,58	1.389.560	1.442.407	1.464.043	1.486.004	1.508.294
Bilanzielle Abschreibungen	816,31	821	816	828	840	853
Transferaufwendungen	154.072.494,57	159.485.107	152.511.601	155.330.260	156.126.813	158.774.669
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994.769,08	3.923.727	4.760.021	3.988.382	4.084.323	4.181.281
Ordentliche Aufwendungen	172.659.222,66	175.868.149	169.639.703	171.985.920	172.898.654	175.670.482
Ordentliches Ergebnis	161.779.540,32	155.841.714	173.585.556	180.378.511	186.073.007	192.138.465
Finanzerträge	14.269.239,83	31.226.242	27.618.794	6.090.177	6.208.498	6.187.141
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.825.627,52	5.902.600	4.247.511	3.992.422	3.772.332	3.562.242
Finanzergebnis	9.443.612,31	25.323.642	23.371.283	2.097.755	2.436.166	2.624.899
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	171.223.152,63	181.165.356	196.956.839	182.476.266	188.509.173	194.763.364
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	171.223.152,63	181.165.356	196.956.839	182.476.266	188.509.173	194.763.364
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	171.223.152,63	181.165.356	196.956.839	182.476.266	188.509.173	194.763.364

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.773.463,34	5.387.000	5.646.000	0	5.646.000	5.646.000	5.646.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773.463,34	5.387.000	5.646.000	0	5.646.000	5.646.000	5.646.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.100	53.100	0	84.100	16.500	7.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.511.420,75	4.967.000	7.042.090	0	7.039.090	7.039.090	7.039.088
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.511.420,75	4.982.100	7.095.190	0	7.123.190	7.055.590	7.046.588
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.737.957,41	404.900	-1.449.190	0	-1.477.190	-1.409.590	-1.400.588
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	52.960.258,19	41.634.397	15.765.083	0	17.599.303	17.536.566	32.340.658
Tilgung und Gewährung von Darlehen	70.558.488,57	40.565.964	10.837.700	0	17.376.792	16.344.785	29.570.406
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.598.230,38	1.068.433	4.927.383	0	222.511	1.191.781	2.770.252



Teilbudget 900 900 900 - Zentralhaushalt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

010.111.312.000 - Allgemeine Personalwirtschaft

44880000 für 50XXXXXX
Kostenerstatt. von übrigen Bereichen Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

050.312.100.000 - Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)

44820511 für 50XXXXXX
Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis Personalaufwendungen
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

110.531.100.000 - Elektrizitätsversorgung

46510090 für 54411016
Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH Kapitalertragsteuer SWN GmbH
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

120.547.600.000 - ÖPNV

41411210 für 5XXXXXXX
ÖPNV Aufgabenträgerpauschale Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt
120.547.600.000
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

150.573.210.000 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

46510010 für 54411013
Gewinnanteil AWL Neuss GmbH Kapitalertragsteuer AWL GmbH
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510020 für 54411014
Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH
26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510070 für 54411015
Gewinnanteil Sparkasse Neuss Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



Stellenplan

Stellenübersichten

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



STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Verg./Lohngr.	Stellenplan 2017		Stellenplan 2016		Vermerke, Erläuterungen							
				Beamte	Beschäftigte (Ang.) (Arb.)	Beamte	Beschäftigte (Ang.) (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
								Beamte	Beschäftigte (Angestellte)	Beschäftigte (Arbeiter/innen)	Beschäftigte (Arbeiter/innen)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ltd. Gemeindebeamte															
1	Bürgermeister/in	B 9		1			1								
2	Erster/ Beigeordneter	B 6													
3	(1.) Beigeordnet/ Stadtkämmerer	B 5		2			2								
4	Beigeordneter	B 4		4			4								
Höherer Dienst															
4	Ltd. Direktor/in	B 2		2			2			1 kw					
5	Ltd. Direktor/in	A 16	I	7	4		7	3					1 kuA14; 1 kuA15		
6	Direktor/in	A 15	Ia	15	14		16	13					1 kuA13g D.		
8	Oberrat/-rätin	A 14	Ib	24	16		19	16					2 kuA12		
			II/IIb												
9	Rat/ Rätin	A 13	II	5	32		6	29			1 kw			1 kuIVa/III	
			III/III		30		29	29			2 kw				
Gehobener Dienst															
10	Rat/Rätin	A 13gD+Z													
		A 13gD		24			24						1 kuA12; 1 kuA11		
11	Amtsrat/-rätin	A 12	III	60	28		62	24			9 kw		2 ku; 2 kuA10; 1 kuA11		
12			IVa/III		60		58				2 kw			3 kuIVb; 2 kuE10	
13	Amtmann/-frau	A 11	IVa	78	46		72	42			2 kw		4 kuA10; 1 ku	1 kuIVb	
14			IVb/IVa		27			25			1 kw				
15	Oberinspektor/in	A 10	IVb	72	96		80	84			10 kw				
16			Vb/IVb		57			57			6 kw				
17	Inspektor/in	A 9	Vb	3	20		7	17						1 kuVII/Vb	
18			Vc/Vb		39			39			1 kw			1 kuE5	
Mittlerer Dienst															
18	Amtsinspektor/in	A 9mD+Z		21			20						1 ku; 2 kuA9m D.		
19		A 9mD		52			47			1 kw			3 kuA8; 3 kuA9; 2 ku; 2 kuA10		
20	Hauptsekretär/in	A 8	Vc	102	81		77	62		1 kw	5 kw		2 ku; 1 kuA7	1 ku	
21			Vb/Vc		4			5							
22	Obersekretär/in	A 7	Vib	6	59		41	62			3 kw				
23			VII/Vib		47		48				3 kw			1 kuE5	
24	Sekretär/in	A 6	VII	2	75		1	66			6 kw		1 ku		
25			VIII/VII		35			35							
26			VIII		8			8			5 kw				
			IXa/VIII		1			1							



STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Verg./Lohngr.	Stellenplan 2017		Stellenplan 2016		Vermerke, Erläuterungen							
				Beamte	Beschäftigte (Ang.) (Arb.)	Beamte	Beschäftigte (Ang.) (Arb.)	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke					
								Beamte	Beschäftigte (Arbeiter/innen)	Beamte (Angestellte)	Beschäftigte (Arbeiter/innen)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	Arbeiter Handwerker/in mit qualif.		L7/8/8a			7			6			1 kw			
38	Spezialitätigkeit		L6/7/7a			10			10						1 ku L4/5/5a; 2 ku L5/6/6a
39	Handwerker/in		L5/6/6a			45			43			1 kw			
42	Handwerker/in		L4/5/5a			105			105						
43	Facharbeiter/in		L3/4/4a			38			40						
44	Angelernte/r Arbeiter/in		L3			1			2						
45			L2/3/3a			3			3						
47	Reinigungskraft		L1/1a			72			72						
				480	779	281	488	723	281						
				1540		1492									
	entspricht anteilig			1.442,40		1397,31									
	Personaleinsatzreserve für Urlaubsb./ Krankheitsvertretungen/ Beurlaubungen	A 9		6			6								
		A 6		5			5								
				11	0	0	11	0	0						
				491	779	281	499	723	281						
				1551		1503									



STELLENPLAN 2017: TEIL A BEAMTE/INNEN

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte/innen					
Bürgermeister/in	B 9	1	1	1	
Erste/r Beigeordnete/r	B 6				
(1.) Beigeordnete/r/ Stadtkämmerer	B 5	2	2	2	
Beigeordnete/r	B 4	4	4	3	
Höherer Dienst					
Ltd. Direktor/in	B 2	2	2	1	1 kw
Ltd. Direktor/in	A 16	7	7	7	1 kuA14; 1 kuA15
Direktor/in	A 15	15	16	15	1 ku A 13g.D.
Oberrat/-rätin	A 14	24	19	18	2ku A12
Rat/ Rätin	A 13 HD	5	6	6	
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD+Z				
Oberamtsrat/-rätin	A 13 gD	24	24	23	1 kuA12; 1 kuA11
Amtsrat/-rätin	A 12	60	62	58	2 ku; 2 kuA10; 1 kuA11
Amtmann/-frau	A 11	78	72	68	4 kuA10; 1 ku
Oberinspektor/in	A 10	72	80	74	
Inspektor/in	A 9 gD	3	7	7	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A 9 mD+Z	21	20	18	1 ku; 2 kuA9m.D.
Amtsinspektor/in	A 9 mD	52	47	46	3 kuA8; 3 kuA9; 2 ku; 2 kuA10; 1kw
Hauptsekretär/in	A 8	102	77	74	1 kw, 2 ku, 1 kuA7
Obersekretär/in	A 7	6	41	41	
Sekretär/in	A 6	2	1	1	1 ku
Insgesamt		480	488	463	
entspricht anteilig:		454,92	447,87		

STELLENPLAN 2017: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ANGESTELLTE)



Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017 gesamt	Zahl der Stellen 2016 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016	Vermerke
I	4	3	3	
Ia	14	13	12	
Ib	16	16	16	
II/Ib				
II	32	29	27	1kw
III/II	30	29	28	2 kw; 1 kuIVa/III
III	28	24	17	9 kw
IVa/III	60	58	52	2 kw; 3 kuIVb; 2 kuE10
IVa	46	42	41	2 kw; 1 kuIVb
IVb/IVa	27	25	25	1 kw
IVb	96	84	80	10 kw
Vb/IVb	57	57	52	6 kw
Vb	20	17	16	1 kuV/IVb
Vc/Vb	39	39	35	1 kuE5; 1 kw
Vc	81	62	57	1 ku; 5 kw
V/IVc	4	5	5	
V/IVb	59	62	54	3 kw
VII/IVb	47	48	45	3 kw; 1 kuE5
VII	75	66	62	6 kw
VIII/VII	35	35	34	
VIII	8	8	7	
IXa/VIII	1	1	1	5 kw
Insgesamt	779	723	669	
entspricht anteilig:				
		708,54	656,30	



STELLENPLAN 2017: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE (BISHER: ARBEITER/INNEN)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017 gesamt	Zahl der Stellen 2016 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016	Vermerke
L 7/8/8a	7	6	5	1 kw
L 6/7/7a	10	10	9	1 kuL4/5/5a; 2 kuL5/6/6a
L 5/6/6a	45	43	38	1 kw
L 4/5/5a	105	105	91	
L 3/4/4a	38	40	33	
L 3	1	2	1	
L 2/3/3a	3	3	2	
L 1/1a	72	72	65	
Insgesamt	281	281	243	
entspricht anteilig:				
	278,95	279,48		

Stellenübersicht 2017
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte



I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen 2017		Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst														
	B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A9	A9	A9	A9	A9	A9	A9	A9	A9	A9	A9	A9	A9			
	1,00	2,00	4,00	2,00	2,80	5,05	10,00	1,05	11,00	22,05	16,00	9,00	3,00	3,00	3,00	14,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	3,00	0,50	4,99	11,00	16,96	16,96	0,00	14,00	20,50	60,94	5,00	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	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	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
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	19,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	73,32	0,00	0,00	0,00	0,02	0,75	1,00	1,45	2,00	11,15	15,00	24,00	0,00	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30,18	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	1,00	0,00	0,00	3,80	7,00	11,00	0,00	2,00	0,00	5,00	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 08 - Sportförderung	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,96	0,00	0,90	0,00	1,84	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 10 - Bauen und Wohnen	14,47	0,00	0,00	0,00	1,00	0,11	1,14	0,00	2,06	2,00	2,16	0,00	0,00	1,00	4,00	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
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	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	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,50	0,06	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:	448,00	1,00	2,00	4,00	2,00	7,00	21,00	4,00	21,00	55,00	75,00	68,00	3,00	21,00	47,00	98,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00



Stellenübersicht 2017
TEIL A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen 2017		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
	B9	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 hd	A13 gd	A12	A11	A10	A9 gd	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	A6
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Friedhöfe Stadt (SFN) gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	3,00	3,00	5,00	3,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	1,00	0,00
Stadtverwaltung Neuss gesamt:	480,00	1,00	2,00	4,00	2,00	7,00	15,00	24,00	5,00	60,00	78,00	72,00	3,00	21,00	52,00	102,00	6,00	2,00



Stellenübersicht 2017
TEIL B: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)

I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen 2017	Angestellte																					
		I	la	lb	II	IIIIII	III	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	Vb/Vc	Vib	VII	VIII/Vb	VIII	VIII/VII	IXa/VIII	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	82,00	1,00	0,00	2,00	7,00	1,00	3,00	3,00	6,00	1,00	4,50	4,00	5,00	5,00	22,00	1,00	12,50	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	85,66	0,00	0,80	0,30	0,00	0,00	1,00	0,00	0,80	0,00	5,00	2,00	2,00	1,00	37,36	0,00	11,10	3,00	5,30	0,00	16,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	63,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	40,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	94,00	1,00	4,00	1,00	7,00	3,00	3,00	0,00	18,00	0,00	29,00	2,00	6,00	2,00	3,00	0,00	4,00	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,15	5,00	3,00	0,00	9,50	15,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	11,00	1,05	5,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	112,15	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,85	13,00	7,00	3,00	43,00	30,00	1,00	2,00	2,00	0,00	1,35	2,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26,30	0,00	1,87	2,00	3,00	8,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,65	2,00	0,00	0,00	0,89	0,89	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	28,47	0,00	1,55	1,00	3,00	0,20	1,00	3,00	2,00	8,00	0,00	1,00	0,35	1,00	0,00	0,00	3,26	0,11	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 12 - Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	2,40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	15,08	0,00	1,08	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	13,00	1,00	2,00	1,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	10,44	0,00	0,20	0,70	2,00	2,00	0,00	1,00	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt:	598,00	3,00	12,00	10,00	29,00	17,00	16,00	30,00	40,00	16,00	94,00	57,00	16,00	19,00	72,00	1,00	44,00	65,00	34,00	7,00	16,00	0,00	0,00



Stellenübersicht 2017
TEIL B: Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte (früher: Angestellte)

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Angestellte																						
	Stellen 2017	I	Ia	Ib	II	III/III	III/III	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vb	Vc/Vb	Vc	Vib/Vc	Vib	VII	VII/Vib	VIII	VIII/VII	IXa/VIII	
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	38,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	1,00	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	1,00	9,00	1,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	95,00	1,00	1,00	3,00	0,00	3,00	11,00	17,00	4,00	3,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	11,00	2,00	12,00	1,00	19,00	1,00	1,00
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	42,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	0,00	7,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	9,00	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhöfe Stadt (SFN) gesamt:	6,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	181,00	1,00	2,00	6,00	3,00	13,00	12,00	30,00	6,00	11,00	2,00	0,00	4,00	20,00	9,00	3,00	15,00	10,00	13,00	1,00	19,00	1,00	1,00
Stadtverwaltung Neuss gesamt:	779,00	4,00	14,00	16,00	32,00	30,00	28,00	60,00	46,00	27,00	96,00	57,00	20,00	39,00	81,00	4,00	59,00	75,00	47,00	8,00	35,00	1,00	1,00

Stellenübersicht 2017
TEIL B: Aufteilung nach der Gliederung - Arbeiter



I. Verwaltung

Produktbereiche	Stellen 2017	Tarifierungsgruppen							
		L7 / 8/8a	L6 / 7 / 7a	L5 / 6 / 6a	L4 / 5 / 5a	L3 / 4 / 4a	L3	L2 / 3 / 3a	L1 / 1a
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	9,00	1,00	0,00	1,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	49,00	1,00	0,00	3,00	28,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	63,00	0,00	7,00	18,00	29,00	7,00	0,00	2,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt:	125,00	2,00	7,00	22,00	62,00	12,00	1,00	2,00	17,00



Stellenübersicht 2017
TEIL B: Aufteilung nach der Gliederung - Arbeiter

II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Produktbereiche	Stellen 2017	Tariflohngruppen								
		L7 / 8 / 8a	L6 / 7 / 7a	L5 / 6 / 6a	L4 / 5 / 5a	L3 / 4 / 4a	L3	L2 / 3 / 3a	L1 / 1a	
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	51,00
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	48,00	5,00	2,00	9,00	26,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Friedhöfe Stadt (SFN) gesamt:	38,00	0,00	1,00	9,00	16,00	7,00	0,00	1,00	1,00	4,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	156,00	5,00	3,00	23,00	42,00	27,00	0,00	1,00	1,00	55,00
Stadtverwaltung Neuss gesamt:	281,00	7,00	10,00	45,00	104,00	39,00	1,00	3,00	3,00	72,00

STELLENÜBERSICHT
TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Brandoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge		1	
Aufsichtsbeamte Feuerwehr	Anwärterbezüge	7	8	
Inspektoranwärter/innen (inkl. Aufsichtsbeamte)	Anwärterbezüge	4	5	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge		2	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge		1	
Vermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1		
Bauoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge			
Auszubildende für den Beruf des/der				
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung		4	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1		
Elektroniker/in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	2	3	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	2	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	10	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt		23	37	

- Informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	01.01.2017	01.10.2016	Erläuterungen
<u>Elternzeit</u>			
Beamtinnen und Beamte Beschäftigte	6 17	8 17	
<u>Beurlaubung</u>			
Beamtinnen und Beamte Beschäftigte	16 2	17 1	
<u>Freistellungsphase der Altersteilzeit</u>			
Beamtinnen und Beamte Beschäftigte	11 3	12 3	
Insgesamt	55	58	





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 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat das Kuratorium am 23.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

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

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Ausgleichsrücklage wird nicht festgesetzt.

§ 5

Kredite, zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



Haushalt 2017

170 242 104

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	4.785	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ordentliche Aufwendungen	4.785	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.785	-5.051	- 5.051	-5.051	-5.051	-5.051
Finanzerträge	5.052	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Finanzergebnis	5.052	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
Ordentliches Jahresergebnis	267	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	267	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	267	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 2017

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	110 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	110 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	110 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	110 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

Eine Ausgleichsrücklage wird nicht festgesetzt.

§ 5

Kredite, zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



Haushalt 2017

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	2.800	1.618	110	110	110	110
Ordentliche Aufwendungen	2.800	1.618	110	110	110	110
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.800	-1.618	-110	-100	-100	-100
Finanzerträge	799	1.618	110	110	110	110
Finanzergebnis	799	1.618	110	110	110	110
Ordentliches Jahresergebnis	-2.001	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.001	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	-2.001	0	0	0	0	0

Mehrerträge/-einzahlungen bei Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwänden/-auszahlungen bei Transferaufwendungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwände/Auszahlungen entsprechend gesperrt.