

Haushaltsplan 2021

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

Zentrale Finanzwirtschaft
Haushaltssatzung
Erläuterungsbericht
Finanzplanung 2021 - 2024
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

© 2021, Stadtverwaltung Neuss, Der Bürgermeister, Finanzen



Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	8
Haushaltssatzung	10
Vorbericht	13
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung	65
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	66
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	67
Zuwendungen an Fraktionen	68
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss.....	69
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	70
Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2019	71
Ergebnis-/ Finanzplan	75
Ergebnis-/Finanzplan	76
Produktbereichsübersicht.....	79
Innere Verwaltung	80
Sicherheit und Ordnung	81
Schulträgeraufgaben	82
Kultur	83
Soziale Leistungen.....	84
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	85
Gesundheitsdienste	86
Sportförderung	87
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	88
Bauen und Wohnen.....	89
Ver- und Entsorgung	90
Verkehrsflächen und -anlagen.....	91
Natur- und Landschaftspflege	92
Umweltschutz.....	93
Wirtschaft und Tourismus	94
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	95
Stiftungen.....	96
Haushaltsquerschnitt	97
Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	102



Allgemeine Kontenerläuterungen	107
Dezernat BM – Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation	109
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen.....	110
Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.....	112
Presseangelegenh./Information/Internet.....	115
Öffentlichkeitsarbeit.....	117
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften.....	119
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	120
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	121
Durchführung von Prüfungen.....	123
Verwaltungssteuerung und Compliance.....	125
Personalvertretung.....	127
Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation.....	128
Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	131
Statistik und Stadtforschung.....	132
Wirtschaftsförderung.....	133
Finanzsteuerung und -service.....	135
Geschäftsbuchführung.....	137
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	138
Vollstreckung.....	140
Insolvenzen.....	142
Steuern und Abgaben.....	143
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss.....	145
Abfallwirtschaft.....	147
Straßenreinigung.....	149
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	150
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften.....	151
Dezernat 3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit	153
IT-Steuerung und -sicherheit.....	154
Organisation.....	157
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	159
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	161
Miet- und Raummanagement.....	163
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	165
Gesundheitsmanagement.....	167
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung.....	168
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	170
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	172
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	174
Finanzielle Nebenleistungen.....	176
Personalabrechnung.....	177
Personalcontrolling.....	179
Datenschutz.....	181
Rechtsangelegenheiten.....	182
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	184
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	186
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung.....	188



Maßnahmen als Service für Dritte	189
Gewerbeservice	190
Gewerbeüberwachung	191
Meldeangelegenheiten	192
Ausweisangelegenheiten	193
Sonstige Leistungen	195
Sterbefälle und sonstige Beurkundungen	196
Eheschließungen / Beurkundungen Geburten	197
Wahlen	198
Städtische Kirmesse und Märkte	199
Gefahrenabwehr	201
Gefahrenvorbeugung	205
Rettungsdienst	207
Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit	209
Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur	213
Grundschulen	214
Hauptschulen	217
Realschulen	218
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	221
Gymnasien	224
Gesamtschulen	227
Musikschule	231
Steins-Stiftung	233
Betreuung Kinder (OGS)	234
Kulturforum Alte Post	236
Clemens Sels Museum Neuss	238
Stadtarchiv	241
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	243
Veranstaltungen	244
Förderung von Kunst und Kultur	247
Volkshochschule	251
Stadtbibliothek	254
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur	257
Dezernat 5 – Jugend, Integration und Soziales	267
Dezentrale Steuerung Dez. 5	268
Stabsstelle Inklusion	269
Rentenversicherung	270
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	271
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX	273
Seniorenforum	274
Obdachlosenunterkünfte	276
Hin- und Herberge	278
Haus Lebensbrücke	280
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	282
Förderung der Wohlfahrtspflege	284
Betreuungsstelle	286
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	288
Hilfe bei Wohnproblemen	289



Veranstaltungen für soziales Leben.....	291
Sonstige soziale Angelegenheiten	292
Wohngeld	293
Wohnungsaufsicht.....	294
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz.....	296
Kinder- und Jugendarbeit.....	297
Ambulante Jugendsozialarbeit.....	300
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften	301
Einrichtungen der Jugendarbeit	302
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	305
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	308
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	311
Kinderschutz.....	313
Mitwirkung gerichtl./behöndl. Verfahren.....	315
Adoptionsvermittlung	316
Jugend- und Drogenberatungsstelle	317
Familien- und Erziehungsberatungsstelle	319
Betreute Wohnformen	320
Vollzeitpflegen	322
Jugendsozialarbeit.....	324
Förderung der Erziehung in der Familie	325
Hilfe zur Erziehung	327
Hilfe für junge Volljährige	330
Integrationsausschuss.....	332
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.	333
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang.....	334
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	336
Besonderes Ausländerrecht.....	337
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz.....	339
Übergangswohnheime.....	341
Diversität, Integration und Teilhabe.....	343
Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales	345
Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr	351
Städtebauliche Verträge	352
Beiträge.....	353
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	355
Flächennutzungs- und Generalplanung	356
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	358
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	360
Verkehrsplanung	362
Bodendenkmalpflege	364
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	366
Baurechtliche Genehmigungen.....	370
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	371
Bauberatung.....	372
Information und Auskünfte	373
Denkmalschutz und -pflege.....	374
Allgemeine Verkehrslenkung	376
Besondere Verkehrslenkung.....	377
Überwachung des ruhenden Verkehrs	378



Überwachung des fließenden Verkehrs	379
Anschlagsäulen und Plakattafeln	381
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr	382
Dezernat 7 – Umwelt, Klima und Sport	385
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen	386
Serviceleistungen für Dritte	391
Umwelt- und Altlastenmanagement	392
Klimaschutz und Klimaanpassung	394
Sportförderung	396
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen	399
Lehrschwimmbecken St. Konrad	403
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung	405
Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport	413
Zentralhaushalt	417
Allgemeine Personalwirtschaft	418
Gebäudemanagement	421
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	422
Krankenhauswesen	423
Wohnungsbauförderung	424
Elektrizitätsversorgung	425
Gasversorgung	426
Wasserversorgung	427
ÖPNV	428
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	429
Liegenschaften und Vermessung Neuss	430
Tiefbaumanagement	431
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	432
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	434
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	436
Zentrale Finanzwirtschaft	438
Stellenplan	441
Sonderhaushaltspläne	449
Eheleute Adolf Hesemann sen. und Gertrud geb. Nolden Stiftung	450
Eheleute Georg Reindl-Stiftung	452
Anlage Wirtschaftsplanungen	455



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

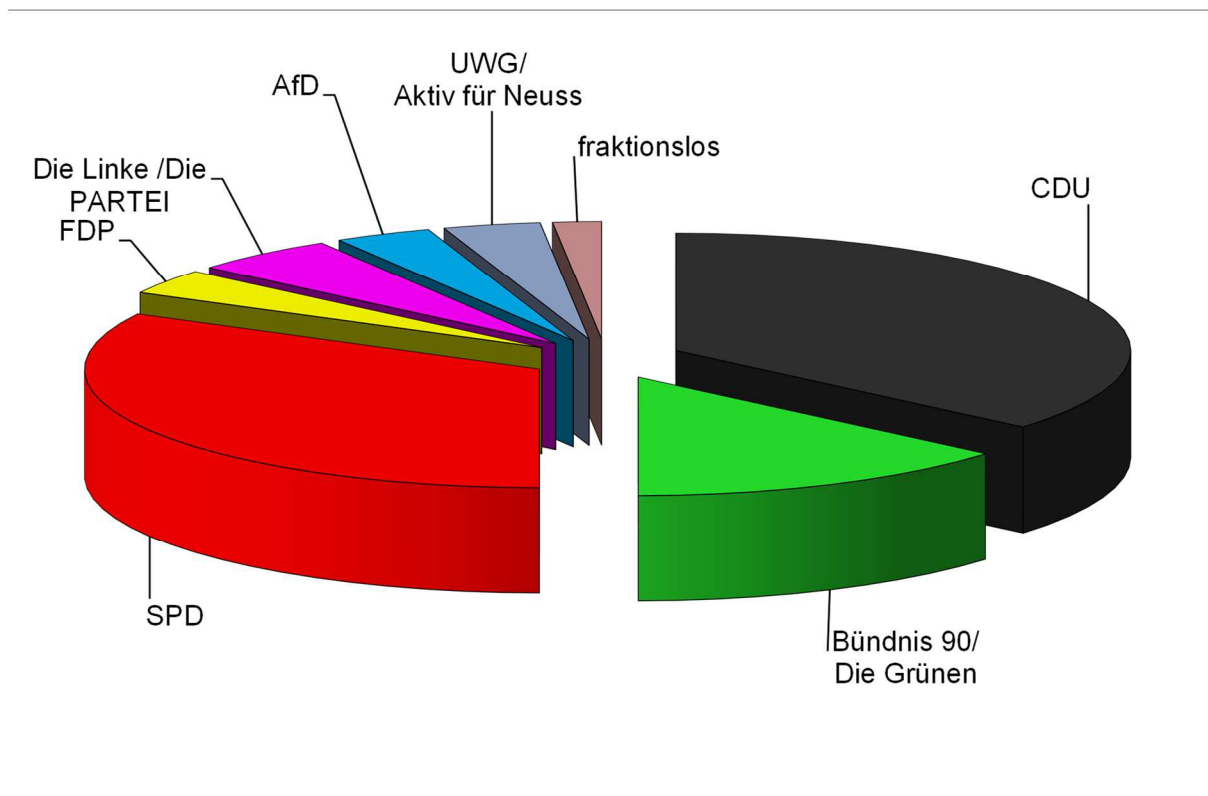
Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)		9.952 ha
davon: Siedlung		3.934 ha
darunter:		
Wohnbaufläche		1.459 ha
Industrie- und Gewerbefläche		1.073 ha
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche		825 ha
Verkehr		1.302 ha
Vegetation		4.264 ha
darunter:		
Landwirtschaft		3.757 ha
Wald		460 ha
Gewässer		452 ha

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 58

Partei	CDU	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	FDP	Die Linke/ Die Partei	AfD	UWG/ Aktiv für Neuss	fraktionslos
Sitze	21	8	19	2	3	2	2	1

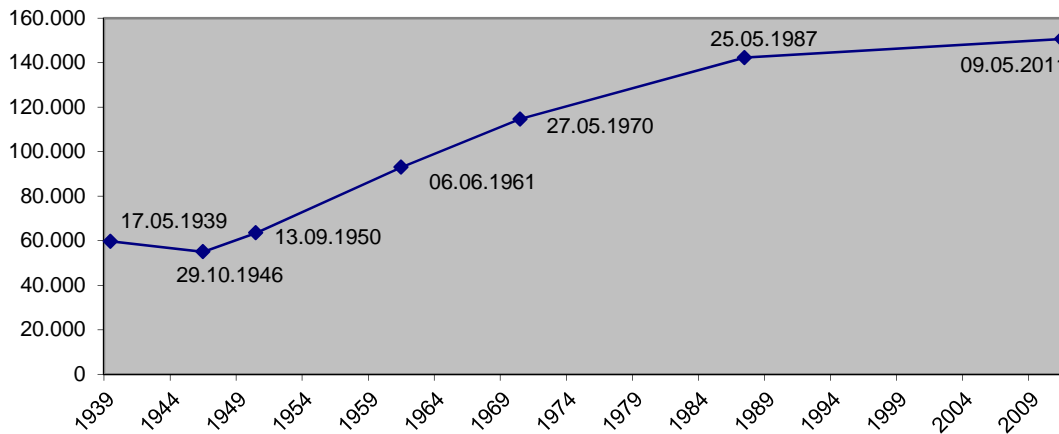




Einwohner:

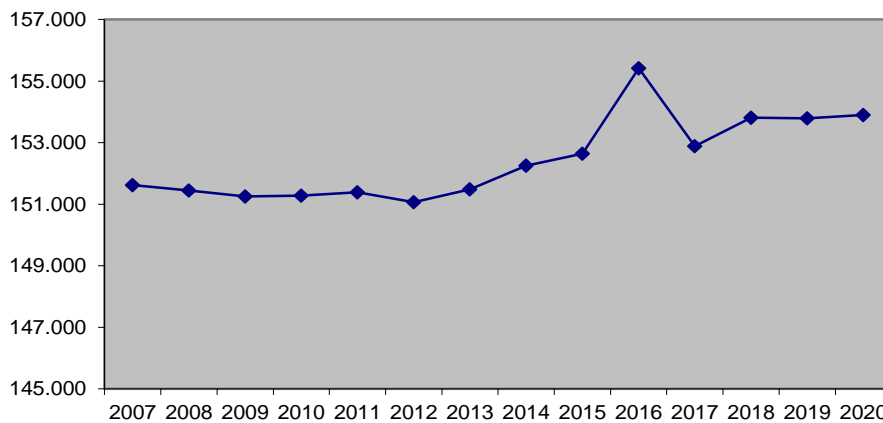
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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 01.01.2007	151.626	am 01.01.2014	152.252
am 01.01.2008	151.449	am 01.01.2015	152.644
am 01.01.2009	151.254	am 01.01.2016	155.414
am 01.01.2010	151.280	am 01.01.2017	152.882(*)
am 01.01.2011	151.388	am 01.01.2018	153.810
am 01.01.2012	151.070	am 01.01.2019	153.796
am 01.01.2013	151.486	am 01.01.2020	153.896



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

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort Neuss

Arbeitnehmer (am 30.06.2020) insgesamt 71.963

Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte März 2021) insgesamt 6.796
 Arbeitslosenquote (Mitte März 2021) 8,1%



Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2021

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Haupt- und Sicherheitsausschuss der Stadt Neuss mit Beschluss vom 12. März 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	517.553.461 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	549.558.825 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	5.465.000 EUR
somit auf	544.093.825 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	463.718.658 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	532.506.183 EUR

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 5.465.000 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.780.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.365.002 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	34.973.260 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	34.412.199 EUR

festgesetzt.

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



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.584.352 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 850.600 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 26.540.364 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Haupt- und Sicherheitsausschuss der Stadt Neuss am 12. März 2021 eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.



§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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



**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neuss
für das Haushaltsjahr 2021
und zu den Planungsjahren 2022 – 2024**

0. Vorbemerkung	15
I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune	16
II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren	16
II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen	17
II.1.1 Erträge	
II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	18
II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21
II.1.1.3 Sonstige Transfererträge.....	23
II.1.1.4 Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte.....	23
II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	24
II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24
II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	25
II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	25
II.1.1.9 Finanzerträge.....	25
II.1.1.10 Außerordentliche Erträge	26
II.1.2 Aufwendungen	
II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27
II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28
II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	28
II.1.2.4 Transferaufwendungen	29
II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	32
II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	33
II.1.2.7 Globaler Minderaufwand	33
II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen	34
II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35
II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36
II.3 Entwicklung des Vermögens	36
II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen	37
II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung	38
II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW	40
II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	41
II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten	41
II.4.4 Zinsbelastungen	42
II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl.	42
III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung	42
IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen	44
V. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung	46



VI. Haushaltssicherungskonzept	48
VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.	50
VII.1 aus Sondervermögen	50
VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit	51
VII.3 aus Beteiligungen	51
VIII. Formelles Verfahren	52
IX. <u>Anlage</u>: Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Haushaltsplan des Jahres 2021 gem. § 4 NKF-CIG	53



0. Vorbemerkung

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2021 ist über die allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften hinaus auch das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ vom 29. September 2020 zu berücksichtigen, da darin besondere Regelungen für die Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2021 vorgesehen sind. Im Wesentlichen sind diese:

- Ansatz eines außerordentlichen Ertrages gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG
Hierfür sind die ursächlich auf die COVID-19-Pandemie entfallenden besonderen Haushaltsbelastungen im Rahmen einer Nebenrechnung nach den Kriterien des § 4 Abs. 3 und 4 NKF-CIG zu prognostizieren. Diese Nebenrechnung ist als Anlage dem Vorbericht beizufügen und zu erläutern. In Höhe des Prognoseergebnisses ist ein außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu veranschlagen.
- Verlängerung der Anzeigefrist der Haushaltssatzung
Grundsätzlich soll die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen gemäß § 80 Abs. 5 S. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres angezeigt werden. Davon abweichend darf die Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 nach § 4 Abs. 6 NKF-CIG spätestens bis zum 1. März 2021 erfolgen.

Zudem wurden bereits ab der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 die Regelungen des „Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW)“ vom 18. Dezember 2018 sowie der zum 01. Januar 2019 in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), welche die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ersetzt, umgesetzt. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die folgenden Regelungen:

- Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen
Die Muster der Pläne sowie verschiedener Anlagen wurden an die neuen gesetzlichen Regelungen angepasst. Neu hinzugekommen ist dabei insbesondere ein Haushaltsquerschnitt.
- Vorbericht gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Neuss wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben überarbeitet und enthält die Erläuterungen in der durch § 7 Abs. 2 KomHVO vorgeschriebenen Gliederungsstruktur.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
In § 36 KomHVO ist eine Anhebung der GWG – Wertgrenze von 410 € netto auf 800 € netto vorgesehen. Unter GWG fallen diejenigen Vermögensgegenstände, die zum Gebrauch vorgesehen bzw. selbstständig nutzbar sind und der Stadt länger als ein Jahr dienen. Die Anhebung der Wertgrenze ab dem Jahr 2020 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan berücksichtigt.
- Ansatz eines globalen Minderaufwandes gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW
Nach § 75 Abs. 2 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Von dieser gesetzlichen Möglichkeit wurde erstmals bei der Haushaltsplanung 2020 Gebrauch gemacht. Auch der Haushaltsplan 2021 sieht für das Jahr 2021 und für den Finanzplanungszeitraum 2022-2024 die Erwirtschaftung eines globalen Minderaufwands vor. Insgesamt ist im Ergebnisplan des Jahres 2021 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 5,465 Mio. € veranschlagt. Im Finanzplan wird der globale Minderaufwand nachrichtlich ausgewiesen.

Allgemeiner Hinweis:

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



I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

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

Dabei steht die öffentliche Hand in Deutschland - auch die Stadt Neuss - in der heutigen Zeit vor großen Herausforderungen wie der Digitalisierung der Verwaltung, dem budgetären Druck und dem demographischen Wandel.

In Anbetracht des immer weiter voranschreitenden Klimawandels hat sich die Stadt Neuss in diesem Zusammenhang zum Ziel gesetzt, die Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde für die Stadt Neuss ein Maßnahmen-Katalog - das sogenannte „Integrative Klimaschutzkonzept“ (IKK) - entwickelt, das nun Stück für Stück umgesetzt werden soll.

Auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mit den hiermit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus werden die Stadt Neuss in den kommenden Jahren voraussichtlich vor große Herausforderungen stellen. Dabei sind die Auswirkungen der Pandemie sowohl auf den städtischen Etat als auch auf die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben in der Stadt Neuss zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer abzuschätzen.

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

II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren

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

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

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

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

Die ausgewiesenen Ergebnisse des Jahres 2019 entsprechen dem vom Stadtkämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2019, der in der Sitzung des anstelle des Rates tagenden Haupt- und Sicherheitsausschusses der Stadt Neuss am 12.03.2021 festgestellt wurde.

Detailliertere Erläuterungen zum Jahresergebnis 2019 und zu den Entwicklungen im Rahmen der Haushaltsausführung des Jahres 2020 können bei Bedarf insbesondere dem Berichtsteil des Jahresabschlusses 2019 sowie dem 3. Quartalsbericht zur Haushaltslage 2020 entnommen werden.



II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

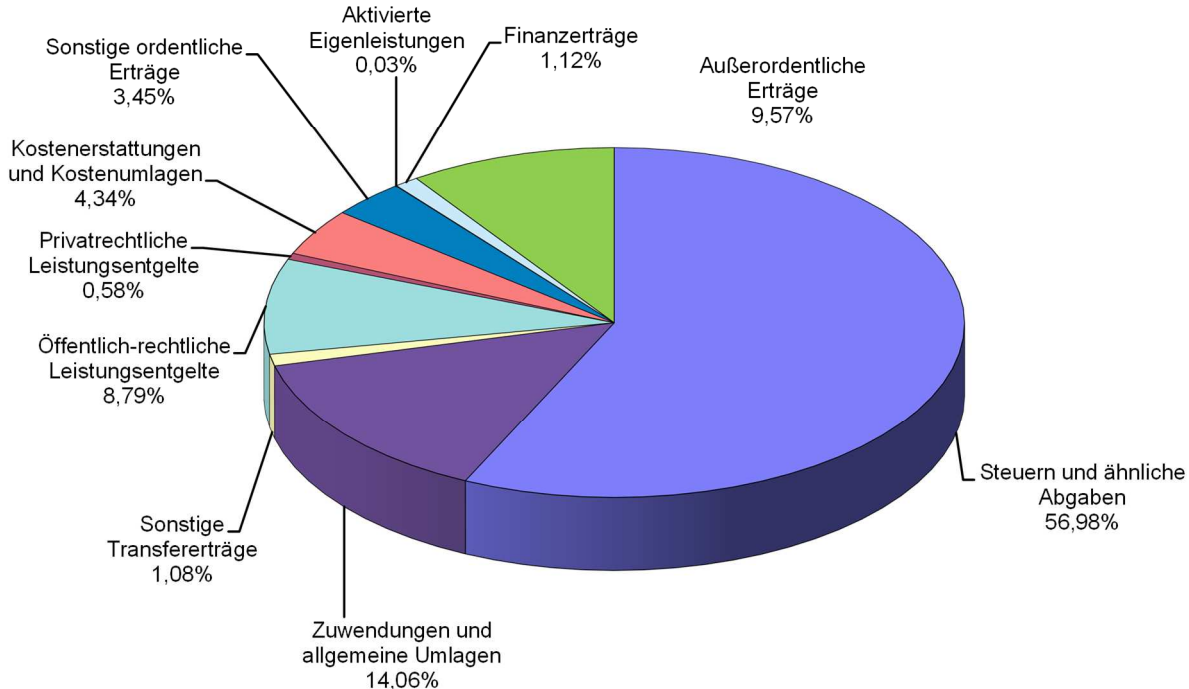
Der Haushaltsplan zeigt folgende Gesamtentwicklung:

Gesamtüberblick Haushaltsplan-Entwurf	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
Erträge aus lfd. Verw.-tätig. + außerordentliche Erträge	510.724	496.817	468.010	473.155	495.255	511.029	-28.807	-5,8%
	---	---	49.543	39.768	29.929	25.363	49.543	---
Erträge insg.	510.724	496.817	517.553	512.923	525.184	536.392	+20.736	+4,2%
Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätig. ./. Globaler Minderaufwand	511.263	526.125	549.559	558.422	567.850	578.971	+23.434	+4,5%
	---	-5.226	-5.465	-5.557	-5.651	-5.762	-239	---
Aufwendungen insg.	511.263	520.899	544.094	552.865	562.199	573.209	+23.195	+4,5%
Jahresergebnis	-539	-24.082	-26.540	-39.942	-37.015	-36.818	-2.458	---

(Hinweis: Abweichungen zum rechnerischen Ergebnis resultieren aus Rundungsdifferenzen)

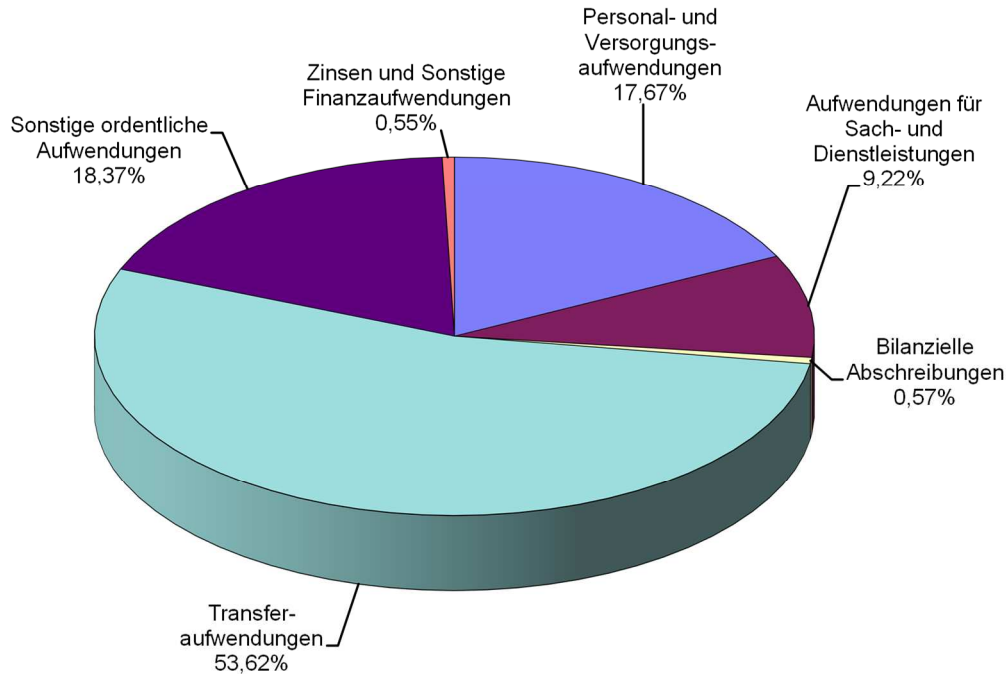
Einen ersten Überblick über die Struktur des Haushalts bietet die nachfolgende Darstellung der Verteilung auf die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten, bevor diese im Einzelnen näher erläutert werden.

Verteilung der Erträge 2021





Verteilung der Aufwendungen 2021 *)



*) Hinweis: Diese Darstellung berücksichtigt nicht den im Haushaltsplan veranschlagten "globalen Minderaufwand" in Höhe von 5,465 Mio. €.

II.1.1 Erträge

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
321.842	325.763	294.900	305.263	316.056	330.357	-30.863	-9,5%

Die Steuererträge tragen in 2021 mit 294,9 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (57,0%) an der Finanzierung des Ergebnisplanes, der Gesamterträge von 517,6 Mio. € ausweist. Sie liegen um - 30,9 Mio. € unter dem Vorjahresplanwert.

Dieser erhebliche Rückgang ist ursächlich geprägt von den zu erwartenden **Folgen der COVID-19-Pandemie** auf die verschiedenen städtischen Steuerquellen. Hinsichtlich der prognostizierten Haushaltsbelastungen dieses Sonderereignisses sei bereits an dieser Stelle auf Ziff. IX. dieses Vorberichts hingewiesen („Anlage: Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Haushaltsplan des Jahres 2021 gem. § 4 NKF-CIG“). Aus den dortigen tabellarischen Aufstellungen und Erläuterungen wird die Problemdimension in ihrer Höhe und im zeitlichen Verlauf durch einen Vergleich mit einer mehrjährigen Simulation unter der sinngemäßen Fragestellung: „Was wäre ohne Corona zu erwarten gewesen“ sichtbar. Demgegenüber werden nachfolgend primär die Grundlagen und Annahmen der aktuellen Planung im Einzelnen erläutert.

Die **Gewerbesteuer** ist die wesentlichste Ertragsposition und in ihrer Höhe stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Der Hebesatz, dessen Höhe von der Stadt per Satzung festgelegt wird, betrug bis 2011 445 v.H. Um die Haushaltssituation zu verbessern, hat der Rat mit Beschluss vom 16.12.2011 ab 2012 den Hebesatz um 10 v.H. auf 455 v.H. angehoben.



Ebenso wie bereits im Haushaltsjahr 2020 zeichnen sich auch für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie und der hiermit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus Steuereintrüche bislang unbekanntem Ausmaßes ab. Die Höhe dieser Steuereintrüche ist von vielen Faktoren abhängig und somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwerlich zu beziffern. Aus diesem Grund orientiert sich die Prognose des Gewerbesteueraufkommens in der Stadt Neuss konsequent an der letztaktuellen Steuerschätzungsprognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2020.

Für das Jahr 2021 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt 140,6 Mio. € erwartet, was eine Reduzierung von - 25,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Kalkulation erfolgte auf Grundlage des vorläufigen Gewerbesteuerergebnisses des Jahres 2020 unter Berücksichtigung der Datenreihe der Steuerschätzung vom November 2020. Diese Steuerschätzung geht davon aus, dass infolge der Corona-Pandemie das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2020 gegenüber Vorjahr um - 22,4 % einbrechen wird, was durch das vorläufige Ergebnis i.H.v. 122,5 Mio. € mehr als bestätigt wird. Für das Jahr 2021 erwartet die Steuerschätzung eine Erholung der Wirtschaft und prognostiziert einen Wiederanstieg des Gewerbesteueraufkommens um + 14,8%.

Für den weiteren Finanzplanungshorizont 2022 - 2024 wurden die jeweiligen jährlichen Steigerungsraten der Steuerschätzung von + 5,1 % (2022), + 3,2 % (2023) und + 5,2 % (2024) angewendet.

Da der Einbruch im Jahre 2020 jedoch derartig massiv ist, erreicht die Gewerbesteuer nach dieser Kalkulation voraussichtlich im gesamten Planungszeitraum bis zum Jahr 2024 bei weitem nicht das Niveau, welches noch in der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 für das Jahr 2021 (171,3 Mio. €) auf Grundlage der letzten Steuerschätzung ohne Pandemieauswirkungen vom Oktober 2019 vorgesehen war.

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

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer im Planungszeitraum:

Entwicklung Gewerbesteuer					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
166,4	166,0	140,6	147,8	152,5	160,4

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

Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15 % unmittelbar beteiligt. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden. Die neueste Festsetzung erfolgte für das Haushaltsjahr 2021 und ist bei der Haushaltsplanveranschlagung berücksichtigt. Für die Berechnung der Schlüsselzahlen wird das Einkommensteueraufkommen der Wohnsitzgemeinden der Steuerpflichtigen zu Grunde gelegt. Um einen Ausgleich zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird allerdings nicht die gesamte Steuer berücksichtigt, sondern nur die Steuerleistung bis zu einem bestimmten Sockelbetrag (Höchstbetrag) des zu versteuernden Einkommens.

Das Einkommensteueraufkommen hat sich seit dem Jahr 2010 kontinuierlich nach oben entwickelt, sodass mit 84,7 Mio. € in 2019 sogar das bislang historisch beste Ergebnis erreicht werden konnte.

Ebenso wie bei der Gewerbesteuer ist die Haushaltsplanveranschlagung 2021 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer insbesondere geprägt von den zu erwartenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.

Bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2021 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (83,8 Mio. €, somit - 3,9 Mio. € gegenüber Vorjahresplan) wurde das aktuelle Jahresergebnis 2020 (80,9 Mio. €) um die Steigerungsrate der Steuerschätzung vom November 2020 für das Jahr 2021 (+ 5,0 %) fortgeschrieben.



Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden auf Basis der November - Steuerschätzung jährliche Zuwächse von + 5,0% (2022); + 5,8% (2023) und + 5,9% (2024) angenommen. Gleichwohl wird auch bei dieser Steuerart eine Erholung auf die Vor-Pandemie-Erwartungen nicht kurzfristig zu erwarten sein.

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

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
84,7	87,7	83,8	87,9	93,0	98,5

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

Auf Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses der in 2020 veranlagten Grundsteuer ergibt sich bei Berücksichtigung der Steuerschätzungsprognose, die eine Steigerungsrate der örtlichen Messbeträge von rd. + 0,7 % unterstellt, für die Grundsteuer B für das Jahr 2021 ein Ansatz von 35,7 Mio. €. Damit liegt der Haushaltsansatz 2021 mit + 0,4 Mio. € über dem Niveau des Planwertes für das Jahr 2020.

Auch für die Jahre 2022 bis 2024 wurde auf Basis der Steuerschätzungsprognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ eine Zuwachsquote von + 0,7 % p.a. angewendet.

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

Insgesamt wird für 2021 ein Gesamtertrag der Grundsteuern A und B in Höhe von 35,8 Mio. € eingeplant.

Die Verteilung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden. Die neueste Festsetzung erfolgte für das Haushaltsjahr 2021 und ist bei der Haushaltsplanveranschlagung berücksichtigt. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte.

Der Haushaltsansatz 2021 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt 25,5 Mio. € und liegt um - 0,1 Mio. € unter dem Vorjahresplanwert. Für die Kalkulation des Ansatzes wurde unter Berücksichtigung der für das Jahr 2021 geänderten Schlüsselzahl das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2020 mit der Steigerungsrate der Steuerschätzung vom November 2020 für das Jahr 2021 (- 4,6 %) fortgeschrieben. Dabei berücksichtigt die Steuerschätzung auch die Entwicklung des Anteils an den „Entlastungsmilliarden“ des Bundes. Nach dem „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ vom 09.12.2019 werden zur Fortsetzung der Flüchtlingsfinanzierung in 2021 1,275 Mrd. € zusätzlich über den jährlichen bundesweiten Grundbetrag von 2,400 Mrd. € hinaus über den Umsatzsteueranteil ausgekehrt.

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



Auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes vom 30.10.2020 und unter Berücksichtigung der Festsetzungen des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) vom 26.01.2021 sowie der ab 2021 neu festgesetzten Schlüsselzahl werden für das Jahr 2021 Kompensationsleistungen in Höhe von 6,8 Mio. € (- 1,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz) veranschlagt.

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählen die **Hundesteuer** und die **Vergnügungssteuer**. Der Haushaltsplanansatz 2021 für die Vergnügungssteuer sinkt auf insgesamt 1,7 Mio. € und damit um etwas mehr als - 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Hiervon beruhen gut - 0,2 Mio. € auf den Auswirkungen der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages und - 0,1 Mio. € auf Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie. Die Hundesteuer bleibt mit 0,7 Mio. € auf Vorjahresniveau.

II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
82.073	70.126	72.784	67.953	77.456	79.868	+2.658	+3,8%

Nach den Steuerträgen bilden die Zuwendungen mit rd. 72,8 Mio. € (+ 2,7 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) die zweitwichtigste Finanzierungsquelle des städtischen Haushalts (14,1 % der Gesamterträge).

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs in Form von **Schlüsselzuweisungen** zur Verfügung.

Ogleich für das Jahr 2021 wie im Vorjahr keine Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden können, ist eine nähere Betrachtung dieser Komponente des kommunalen Finanzausgleichs gerade mit Blick auf die Entwicklung der städtischen Steuerkraft im landesweiten Kontext und besondere örtliche Einflüsse sachdienlich.

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist das jeweilige jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes. Auf Basis eines Vergleiches einer für jede Kommune ermittelten Bedarfsgrenze (Ausgangsmesszahl) mit ihrer jeweiligen normierten Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) erfolgt die Festlegung des Zuweisungsbetrages. Liegt die normierte Steuerkraft unterhalb der Ausgangsmesszahl, erhält die Kommune 90 % des Differenzbetrages in Form von Schlüsselzuweisungen. Anderenfalls gilt sie als „abundant“ und erhält diese Mittel nicht.

Die Ausgangsmesszahl berücksichtigt dabei verschiedene gewichtete strukturelle Indikatoren (auf Basis von Einwohner*innen, Schüler*innen, Soziallasten, Zentralität, Fläche). Die normierte Steuerkraft wird durch das auf fiktive landeseinheitliche Hebesätze umgerechnete Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, des Familienleistungsausgleichs und der Einheitslastenabrechnung (ELAG) in der sog. Referenzperiode (01.07. des Vorjahres bis 30.06. des Vorjahres) bestimmt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen seit 2015:



Entwicklung GFG-Bemessungsgrundlagen	GFG-Ausgangsmesszahl (Bedarfsgrenze)	Normierte städt. Steuerkraft	nachrichtlich: darin enthaltene ELAG-Abrechnung (für Jahr)	Differenz (+/- überschießende Steuerkraft (Sp. 2 ./ 3))	Schlüsselzuweisungen (nur wenn Sp. 4 negativ: davon 90%)
GFG-Jahr / Status (Beträge in Mio. EUR)					
1	2	3	3a	4	5
2015 GFG-Festsetzung	228,0	249,6	15,3 (2009-2012)	+ 21,6	0,0
2016 GFG-Festsetzung	240,5	262,0	3,7 (2013)	+ 21,5	0,0
2017 GFG-Festsetzung	248,0	251,5	9,4 (2014)	+ 3,5	0,0
2018 GFG-Festsetzung	268,1	369,2	11,2 (2015)	+ 101,1	0,0
2019 GFG-Festsetzung	278,0	269,8	9,6 (2016)	- 8,2	7,4
2020 GFG-Festsetzung	289,9	290,2	22,0 (2017)	+ 0,3	0,0
2021 GFG-Festsetzung	294,8	310,4	13,3 (2018)	+ 15,6	0,0

Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Neuss nach Jahren der Abundanz erstmals seit dem Jahr 2013 wieder Schlüsselzuweisungen, und zwar in Höhe von 7,4 Mio. €.

Strukturell hätte die Stadt prinzipiell auch im Jahr 2020 in den Genuss von Schlüsselzuweisungen gelangen können, was allein aufgrund eines Sondereffektes jedoch nicht erfolgte. In die für die Bemessung maßgebliche Steuerkraft floss nämlich eine ungewöhnlich hohe Erstattung von nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) aus der im Jahr 2019 erfolgten Abrechnung des Jahres 2017 von insgesamt 22,0 Mio. € ein. Hierbei handelt es sich um die Folgewirkung eines Einmaleffektes, da im Jahr 2017 eine besonders hohe Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt wurde, die der ELAG-Abrechnung zu unterziehen war. Diese hohe Gewerbesteuerumlage 2017 wiederum resultierte aus einem historisch hohen einmaligen Gewerbesteuerzugang eines einzelnen Steuerpflichtigen im Jahre 2017 (worin schon die für das GFG 2018 überschießende Steuerkraft begründet liegt). Aus obiger Tabelle wird erkennbar, dass die Stadt für 2020 dennoch nur marginal mit 0,3 Mio. € (entspricht 0,1 %) über der Bedarfsgrenze für die Schlüsselzuweisungen lag, sie mithin ohne diesen ELAG-Sondereffekt spürbare Schlüsselzuweisungen hätte erwarten dürfen.

Nach den am 26.01.2021 veröffentlichten Festsetzungen zum GFG 2021 wird die Stadt Neuss wider Erwarten auch im Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen des Landes NRW erhalten. Hintergrund ist, dass in die für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft eine erhebliche Ausgleichsleistung auf Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW) im Jahr 2020 einbezogen wurde. Dieses Gesetz regelt neben den Verteilungskriterien der in NRW für das Jahr 2020 hierfür insgesamt zur Verfügung stehenden 2,72 Mrd. € auch, dass der auf die Gemeinde entfallende Betrag je zur Hälfte in die Bemessung der Steuerkraft für das GFG 2021 und GFG 2022 einzufließen hat. Die Stadt Neuss hat aufgrund der Berechnungsmethodik überproportional bei dieser Gewerbesteuer ausgleichsleistung (insgesamt 78,7 Mio. €) profitiert, da in den für die Bemessung der Gewerbesteuer mindereinnahmen zugrunde gelegten Ausgangswert auch ein Drittel der normierten Steuerkraft der im Jahr 2017 erhaltenen historisch einmalig hohen Gewerbesteuer sonderzahlung eines Steuerpflichtigen einfließt. Ohne diesen Sondereinfluss auf die Gewerbesteuer ausgleichszahlung wäre die Stadt Neuss in den Genuss von Schlüsselzuweisungen gelangt. Da dieser Effekt in gleicher Weise auf die Bemessungsgrundlagen für das Jahr 2022 einwirkt, werden erst wieder ab dem Jahr 2023 Schlüsselzuweisungen in einer Dimension von jährlich vorsichtig geschätzten 7,0 Mio. € eingeplant.

Aufgrund der Regelungen im **Einheitslastenabrechnungsgesetz** (ELAG) steht im Jahre 2021 die Abrechnung für zu viel gezahlte Gewerbesteuerumlage des Jahres 2019 an. Für das Jahr 2021 wird auf der Grundlage der aktuellen ELAG-Modellrechnung des Landes vom 22.09.2020 für das Jahr 2019 eine Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 7,1 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresplanwert (13,3 Mio. €) bedeutet dies eine Verringerung um -6,2 Mio. €. Für den weiteren Finanzplanungsverlauf ist berücksichtigt worden, dass ab dem Jahr 2022 keine Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz mehr stattfindet, da die Gewerbesteuerumlage Solidarpakt ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben wird und somit auch die jeweils zwei Jahre nachlaufende ELAG-Erstattung letztmalig in 2021 für das Jahr 2019 erfolgt.



Die Haushaltsplanansätze für **Landeszuwendungen** im Bereich der **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen und bei Einzelpersonen** steigen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt + 7,8 Mio. € auf 48,2 Mio. €. Dieser Anstieg ist neben der weiteren Ausbauplanung im Wesentlichen auf die Reform des Kinderbildungsgesetzes und die damit verbundenen Mehraufwendungen zurückzuführen, die höhere Landeszuwendungen zur Folge haben. Von dem Gesamtzuwachs entfallen auf die lfd. Zuweisungen + 3,7 Mio. € sowie auf zusätzliche Konnexitätsausgleichsmittel für den U3-Ausbau + 0,3 Mio. €. Beim Landesausgleich für das beitragsfreie KiTa – Jahr ist aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung von um +1,4 Mio. € höheren Landeszuwendungen auszugehen. Neu hinzu kommen für das Haushaltsjahr 2021 + 1,0 Mio. € Landesmittel für Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses („plusKITA“) und aufgrund der Regelungen im Kinderbildungsgesetzes Landeszuweisungen für Fachberatungen, Randzeitenbetreuung und Qualifizierungen in Höhe von + 1,4 Mio. €.

Darüber hinaus ist im Bereich der **Offenen Ganztagschule im Primarbereich** für die Betreuung von Kindern im Vergleich zum Vorjahr mit + 0,4 Mio. € höheren Landeszuweisungen (insgesamt 5,8 Mio. €) zu rechnen.

Aufgrund der Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 erhält die Stadt Neuss vom Land im Jahr 2021 mit insgesamt 5,3 Mio. € eine gegenüber dem Vorjahr um + 0,3 Mio. € höhere **Schulpauschale**.

Im Übrigen werden für sonstige Zwecke (z.B. Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz, Flächennutzungs- und Generalplanung, Stadtgestaltung/ Innenstadtentwicklung) gegenüber dem Vorjahr um + 0,4 Mio. € Zuweisungen vom Land erwartet.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
7.238	5.898	5.583	5.218	4.853	4.489	-315	-5,3%

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 sinken die sonstigen Transfererträge um rd. - 0,3 Mio. € auf 5,6 Mio. €, was insbesondere auf die Reduzierung der **Zinserstattungen** vom Gebäudemanagement Neuss (GMN) (- 0,3 Mio. €) und vom Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) (- 0,06 Mio. €) zurückzuführen ist. Diese Reduzierungen ergeben sich planmäßig aus den mit dem GMN und TMN im Rahmen der Überführung in eigenbetriebsähnliche Einrichtungen abgeschlossenen Darlehensverträgen.

Im Bereich der Kostenbeiträge im Rahmen der Durchführung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steigt der Haushaltsplanansatz gegenüber dem Vorjahr um + 0,05 Mio. €.

Alle anderen Haushaltsplanansätze des Jahres 2021 bei den sonstigen Transfererträgen befinden sich nahezu auf dem Vorjahresniveau.

II.1.1.4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
45.137	44.796	45.472	46.140	46.819	47.492	+676	+1,5%

Maßgeblich für die Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 (+ 0,7 Mio. €) sind folgende Faktoren:

Bei den **Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule (OGS)** werden für das Jahr 2021 insgesamt 3,9 Mio. € und somit Mehrerträge in Höhe von + 0,3 Mio. € erwartet.



Demgegenüber werden für 2021 beim Aufkommen der **Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung** in Einrichtungen sowie bei Einzelpersonen insgesamt 2,7 Mio. € und damit Mindererträge von - 1,9 Mio. € angesetzt. Diese ergeben sich auf Grund der prognostizierten Fallzahlen unter Berücksichtigung einer Beitragsfreiheit für die Ü3-Kita-Jahrgänge.

Aufgrund der Gebührenkalkulation 2021 für den Bereich „Rettungswesen“ werden für das Jahr 2021 Mehrerträge bei den **Rettungsdienstgebühren** erwartet. Der Haushaltsansatz bei den Rettungsdienstgebühren steigt daher gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan des Vorjahres um + 1,5 Mio. € auf 13,0 Mio. €.

Im Bereich der **Übergangswohnheime** können im Lichte der Vorjahresergebnisse Mehrerträge in Höhe von + 0,3 Mio. € angesetzt werden.

Im Bereich „**Abfallentsorgung**“, bei dem die Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 für die Folgejahre fortgeschrieben wurde, ist von Mehrerträgen in Höhe von + 0,5 Mio. € auf dann insgesamt 18,5 Mio. € auszugehen.

Bei den übrigen öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten (z.B. Verwaltungsgebühren) ergibt sich bei der Haushaltsplanveranschlagung eine geringfügige Veränderung gegenüber dem Vorjahr von insgesamt - 0,02 Mio. €, welche insbesondere durch den Verzicht auf die Erhebung der sog. Terrassengebühr zur Stützung der Gastronomie in der Corona-Pandemie in einer Größenordnung von - 0,07 Mio. € geprägt wird.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
4.211	3.072	3.004	3.003	2.981	2.969	-68	-2,2%

Die Reduzierung des Haushaltsplanansatzes 2021 gegenüber dem Vorjahr um - 0,07 Mio. € ist im Wesentlichen auf die Einführung des „**Neuss-Pass**“ im zweiten Halbjahr 2020 und die damit einhergehenden Ermäßigungen insbesondere bei den Teilnehmerentgelten der Volkshochschule, den Erträgen aus Konzerten/internationale Tanzwochen und dergleichen zurückzuführen.

II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
23.128	21.377	22.437	22.684	22.777	23.152	+1.060	+5,0%

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von rund + 1,1 Mio. € veranschlagt, was insbesondere auf folgende Umstände zurückzuführen ist:

Der Haushaltsplanansatz für die Kostenerstattung bei der **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen** (4,3 Mio. €) steigt gegenüber dem Vorjahr um + 0,7 Mio. €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mietkostenerstattungen durch die Träger.

Im Bereich der **Unterhaltungsvorschussangelegenheiten** sind für das Jahr 2021 höhere Aufwendungen zu erwarten, die dann zu steigenden anteiligen Kostenerstattungen durch das Land führen. Der Haushaltsplanansatz 2021 für die Kostenerstattungen beträgt nunmehr 3,9 Mio. € und steigt gegenüber dem Vorjahr um + 0,1 Mio. €.

Der Haushaltsplanansatz für die **Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen** für erbrachte Dienstleistungen der Kernverwaltung steigt um + 0,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr und beträgt nunmehr 2,3 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere gestiegene Personalkosten.



Für die Beschäftigung von Mitarbeiter*innen, deren Arbeitsverhältnisse nach **§ 16i SGB II** („**Teilhabe am Arbeitsmarkt**“) vom Bund gefördert werden, ist für das Jahr 2021 eine entsprechende Erstattungsleistung des Bundes in Höhe von fast 1,5 Mio. € veranschlagt, was eine geringfügige Anpassung gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres von - 0,1 Mio. € bedeutet. Demgegenüber steht bei den Personalaufwendungen eine Belastung von knapp insgesamt 1,6 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.2.1).

In den sonstigen Bereichen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich für 2021 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr von rund + 0,2 Mio. €.

II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
18.903	17.979	17.881	14.820	14.804	14.815	-98	-0,5%

Der Haushaltsplanansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge liegt mit rund 17,9 Mio. € geringfügig unterhalb des Vorjahresniveaus. Diese Veränderung ist im Wesentlichen geprägt durch etwas niedrigere Erträge bei der **Konzessionsabgabe durch die SWN Energie und Wasser GmbH** (- 0,1 Mio. € auf 8,4 Mio. €). Weitere größere Positionen dieser Ertragsart sind die Buß- und Zwangsgelder (2,1 Mio. €), Verzinsung von Steuernachforderungen (2,0 Mio. €) sowie die Veräußerungserträge von Grundstücken im Baugebiet Kuckhof (3,0 Mio. €). Letztere sind in den Folgejahren nicht mehr zu erwarten, was den Ertragsrückgang ab dem Jahr 2022 erklärt.

II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
31	151	151	151	151	151	+0	+0,0%

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

II.1.1.9 Finanzerträge

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
8.161	7.656	5.799	7.924	9.358	7.737	-1.857	-24,3%

Es ist davon auszugehen, dass in 2021 aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung infolge der COVID-19-Pandemie durch die **Stadtwerke Neuss GmbH** keine Gewinnausschüttung (Brutto: - 3,0 Mio. €) aus dem Jahresergebnis 2020 erfolgen wird, was im Kern auf die Belastung durch die pandemiebedingt erheblich gestiegenen Verluste der Stadtwerke-Tochter Neusser Bäder und Eisporhalle GmbH (NBE) zurückzuführen ist.

Der Haushaltsplan für 2021 sieht, wie bereits im Vorjahr, eine Dividendenzahlung der **Neusser Bauverein AG** in Höhe von 1,5 Mio. € vor. In den Jahren 2017 – 2019 wurde diese Dividendenzahlung des Bauvereins ausgesetzt.



Zur Stabilisierung des allgemeinen Haushaltes wird der Gewinnanteil der **Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)** in 2021 mit rd. 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um etwa + 1,2 Mio. € höher ausfallen.

Da für die Jahre 2021 ff. keine Gewinnausschüttung durch die **City-Parkhaus GmbH** erwartet wird, entfällt hierfür ab 2021 der Haushaltsplanansatz, was einen Minderertrag von - 0,06 Mio. € bedeutet.

Aufgrund der im Jahr 2020 erfolgten Veräußerung der **RWE-Aktien** werden ab 2021 keine Dividendenzahlungen mehr an die Stadt Neuss erfolgen (- 0,05 Mio. €).

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

II.1.1.10 Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
0	0	49.543	39.768	29.929	25.363	+49.543	---

In den Haushaltsplan wurden für das Jahr 2021 außerordentliche Erträge in einem Umfang von rd. 49,5 Mio. € aufgenommen. Hierbei handelt es sich um die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) des Landes Nordrhein-Westfalen vorgeschriebene haushaltsmäßige Folge der durch die COVID-19-Pandemie in 2021 zu erwartenden Haushaltsbelastungen.

Demnach ist als haushaltsentlastende Gegenposition zu der in der Planung für das Jahr 2021 enthaltenen voraussichtlichen Gesamtsumme der COVID-19-Pandemie-Belastungen ein höhenidentischer außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die Vorgehensweise zur Erstellung der COVID-19-Belastungsprognose für das Jahr 2021 ist in § 4 NKF-CIG normiert und basiert auf einem Vergleich der aktuellen Planung mit einer um die Nicht-COVID-19 bedingten Veränderungen fortgeschriebenen Finanzplanung für das Jahr 2021 aus dem Haushalt 2020.

Für den weiteren Finanzplanungshorizont wurden zudem die Erläuterungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) aus einer von diesem am 30.10.2020 veröffentlichten Liste mit häufigen Fragen und Antworten zum NKF-CIG berücksichtigt: *„Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung ist gemäß § 84 GO NRW Bestandteil der Haushaltsplanung. Daher ist es geboten, für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung, die Gegenstand der Haushaltsplanung 2021 ist, auch das NKF-CIG zugrunde zu legen – ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona).“* Diese Vorgabe wurde durch Erlass des MHKBG vom 18.12.2020 nochmals ausdrücklich bestätigt.

Demgemäß wurde die Systematik des NKF-CIG auch auf den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 angewendet, was zu der aus der o.g. Tabelle ersichtlichen weiteren Entwicklung der außerordentlichen Erträge führt.

Details zur Verfahrensweise und zu den Inhalten der COVID-19-Belastungsprognose können der Anlage zu diesem Vorbericht entnommen werden (vgl. Ziff. IX. Anlage: Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Haushaltsplan des Jahres 2021 gem. § 4 NKF-CIG). Ebenso sind dort auch die einzelnen COVID-19-spezifischen Be- und Entlastungsfaktoren näher erläutert.



II.1.2 Aufwendungen

II.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

a) Personalaufwendungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
87.798	89.393	86.180	85.742	85.632	85.942	-3.213	-3,6%

b) Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
12.340	12.653	10.924	10.393	10.407	10.438	-1.729	-13,7%

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

Insgesamt sind für 2021 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 97,1 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von 17,85 % an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insgesamt 544,1 Mio. €) ausmachen.

Die Personalaufwendungen **2019** in Höhe von 87,8 Mio. € beinhalten die laufenden Dienst- und Tarifbezüge in Höhe von 69,6 Mio. €, mit 16,8 Mio. € die Bildung von Rückstellungen (Pensions-/ Beihilfe-, Altersteilzeit usw.) und mit 1,4 Mio. € die Aufwendungen für Beihilfen im Krankheitsfall. Für Versorgungsaufwendungen sind 12,3 Mio. € angefallen. Den Aufwendungen stehen Erträge, insbesondere aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen von 3,6 Mio. €, entlastend gegenüber. Diese ergeben sich regelmäßig, wenn eine beamtete Dienstkraft die Stadt verlässt oder verstirbt.

Im Haushaltsplan **2020** wurden für Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 102,0 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 89,4 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 74,8 Mio. €; Rückstellungsbildung: 13,2 Mio. €; Beihilfen: 1,4 Mio. €) und gut 12,6 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen. Der Haushaltsansatz für 2020 wurde ausgehend vom zum Planungszeitpunkt aktuellen Personalbestand und unter Berücksichtigung der vereinbarten tarifvertraglichen Erhöhung von + 1,06 % ab 01.03.2020 sowie für den Beamten- und Versorgungsbereich beschlossene Besoldungsanpassung um + 3,2 % ab 01.01.2020 kalkuliert. Zudem wurden die finanziellen Wirkungen des Ratsbeschlusses vom 13.12.2019 zur Nicht-Wiederbesetzung von 15 Stellen eingearbeitet.

Der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2021** reduziert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um insgesamt - 4,9 Mio. € auf rd. 97,1 Mio. € (- 4,8 %). In die vom Personal-Ist-Bestand ausgehende Kalkulation sind Erhöhungen von + 1,4 % für den Beamten- und Versorgungsbereich sowie eine fiktive Erhöhung der Entgelte für Tarifbeschäftigte von + 1,0 % eingeflossen. Des Weiteren sind rd. 1,6 Mio. € (- 0,1 Mio. € zum Vorjahresplan) für die Beschäftigung von 40 Mitarbeiter*innen (- 10) berücksichtigt worden, deren Arbeitsverhältnisse nach § 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“) vom Bund gefördert werden. Die hiermit korrespondierenden Kostenerstattungen von rd. 1,5 Mio. € (- 0,1 Mio. €) sind ertragsseitig bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (s. Ziff. II.1.1.6) ausgewiesen.

Auf dieser Grundlage sind für das Jahr 2021 Personalaufwendungen i.H.v. 86,2 Mio. € vorgesehen (- 3,2 Mio. €), wovon auf die laufenden Dienst- und Tarifbezüge 74,2 Mio. € (- 0,6 Mio. €), auf Rückstellungsbildungen 10,5 Mio. € (- 2,7 Mio. €) und auf lfd. Beihilfen 1,5 Mio. € (+0,1 Mio. €) entfallen. Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen werden 10,9 Mio. € (- 1,7 Mio. €) veranschlagt. Davon entfallen 10,8 Mio. € (+ 0,4 Mio. €) auf die laufenden Pensionsaufwendungen und 2,3 Mio. € (+ 0,1 Mio. €) auf die Beihilfeaufwendungen für Ruheständler. Aufwandsdämpfend können planmäßige Entnahmen aus der Pensions- (- 1,8 Mio. €) und Beihilferückstellung (- 0,4 Mio. €) berücksichtigt werden.



Für den weiteren Verlauf der Finanzplanung wurden Tarif- und Besoldungszuwächse ab 2022 von + 1 % in Anlehnung an den aktuellen Orientierungsdatenerlass des Landes vom 30.10.2020 angenommen, der „nur geringe Zuwachsraten“ insbesondere auch für die Personalkosten als erforderlich postuliert.

II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
45.342	47.448	50.685	51.099	51.552	52.091	+3.237	+6,8%

Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um + 3,2 Mio. € auf 50,7 Mio. € ist auf die nachfolgend dargestellten Einflussfaktoren zurückzuführen:

Die **Erstattungen an Beteiligungen** steigen um insgesamt + 1,8 Mio. € auf 22,6 Mio. €. Dabei sind insbesondere Steigerungen bei den Erstattungen an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH (AWL) für die Durchführung der Abfallentsorgung (+ 0,7 Mio. € auf 8,6 Mio. €) und der Straßenreinigung (+ 0,1 Mio. € auf 3,3 Mio. €) im Neusser Stadtgebiet als auch erhöhte Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland infolge der voranschreitenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung (+ 1,1 Mio. € auf 6,9 Mio. €) zu nennen. So ist unter anderem eine erhöhte Inanspruchnahme der ITK Rheinland im Rahmen des pandemiebedingten forcierten Ausbaus der IT an den Neusser Schulen und der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems erforderlich.

Im Bereich der Unterhaltung/Bewirtschaftung der **Neusser Sportanlagen** sinkt der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um rund - 0,3 Mio. € auf nunmehr 0,5 Mio. €. Zurückzuführen sind diese Minderaufwendungen auf den Umstand, dass im Haushaltsplan des Vorjahres noch einmalige Haushaltsmittel für die Sanierung des Kunstrasenoberbelages auf der Bezirkssportanlage Holzheim in Höhe von einmalig 0,3 Mio. € veranschlagt waren.

Der Haushaltsplanansatz für die Erstattung von Betriebsmitteln im Bereich des **Rettungswesens** steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 1,5 Mio. € auf nunmehr 11,1 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere gestiegene Personalkosten für das Rettungsdienstpersonal und die Ärzte der Krankenhäuser (Notärzte). Darüber hinaus berücksichtigt der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2021 die Kosten für die erforderliche 3-jährige Vollausbildung zum Notfallsanitäter. Diesen höheren gebührenrelevanten Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren gegenüber (vgl. Ziff. II.1.1.4).

Bei den übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt der Haushaltsplanansatz 2021 gegenüber dem Vorjahr um insgesamt + 0,2 Mio. €.

II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
2.390	2.971	3.109	3.156	3.203	3.251	+138	+4,6%

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



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

II.1.2.4 Transferaufwendungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
269.460	274.187	294.662	302.320	309.577	317.984	+20.475	+7,5%

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um + 20,5 Mio. € und machen mit 294,7 Mio. € bzw. rund 54,2 % den überwiegenden Teil der im Ergebnisplan insgesamt veranschlagten Aufwendungen (544,1 Mio. €) aus.

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

Nach der aktuellen Einschätzung der Stadt Neuss wird für die Kreisumlage in 2021 ein Betrag von insgesamt 97,1 Mio. € angenommen, der damit um + 2,4 Mio. € über dem Vorjahresansatz liegt.

Die Kalkulation des Haushaltsplanansatzes basiert auf den Festsetzungen des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vom 26.01.2020, wonach sich die **Umlagegrundlagen** des Kreises auf insg. 768,9 Mio. € belaufen. Der Anteil der Stadt Neuss daran beläuft sich auf 310,4 Mio. €, was gegenüber der vorherigen Referenzperiode eine Steigerung um + 20,2 Mio. € bedeutet. Diese für die Stadt Neuss ausgewiesene überraschend hohe normierte Steuerkraft enthält bereits eine erhebliche hälftige Ausgleichsleistung auf Grundlage des „Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW)“ im Jahr 2020. In diesem Gesetz wird neben den Verteilungskriterien der in NRW noch im Jahr 2020 insgesamt ausgekehrten 2,72 Mrd. € auch geregelt, dass der auf die Gemeinde entfallende Betrag je zur Hälfte in die Bemessung der Steuerkraft für das GFG 2021 und GFG 2022 einzufließen hat. Die Stadt Neuss hat von dieser Gewerbesteuerersatzleistung aufgrund der Berechnungsmethodik der überproportional profitiert, was folgender Vergleich illustriert: Unter Einbeziehung der Gewerbesteuerersatzzahlung wurde rechnerisch bezogen auf die GFG-normierte Netto-Gewerbesteuerkraft die ebenfalls nach GFG normierte Planung für das Gesamtjahr 2020 um insgesamt 41,3 Mio. € übertroffen. Ohne diesen Überhang-Effekt ergäbe sich eine erheblich geringere Steuerkraft, die nicht zuletzt sogar den Bezug von Schlüsselzuweisungen hätte erwarten lassen (siehe hierzu auch die Erläuterungen unter Ziff. II.1.1.2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).

Der Rhein-Kreis geht lt. seinem Haushalts-Entwurf für 2021 zwar von einem Brutto-**Kreisumlagesatz** von 35,33 v.H. aus, jedoch haben die Bürgermeister*innen sämtlicher Städte und der Gemeinde im Kreisgebiet im Rahmen des Benehmensherstellungsverfahrens nach § 55 Kreisordnung in ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 16.02.2021 detailliert dargelegt, dass beim Rhein-Kreis noch erhebliche Dämpfungspotentiale in einer Größenordnung von mindestens - 18,9 Mio. € und somit - 2,46 Umlagesatzpunkten erkennbar sind. Damit wurde an den Kreis die Forderung verbunden, keinen höheren Brutto-Umlagesatz als 32,87 v.H. (= 35,33 ./ 2,46) für 2021 zu erheben. Dieser geforderte Umlagesatz wurde für die Nachkalkulation des Haushaltsansatzes zugrunde gelegt.

Aufgrund der hälftigen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft über die SGB-II-Umlage ist zudem eine Bereinigung um weitere - 1,59 v.H. Umlagesatzpunkte vorzusehen, sodass ein effektiver Kreisumlagesatz von 31,28 v.H. erwartet wird und damit in 2021 von einer Netto-Kreisumlage in Höhe von 97,1 Mio. € für den städtischen Haushalt ausgegangen wird (310,4 x 31,28 v.H.). Für die Jahre ab 2022 wurde eine lineare Steigerung der Netto-Kreisumlagebelastung von + 1,5% p.a. angenommen.



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

Die Kalkulation dieses Ansatzes basiert auf der vom Rhein-Kreis Neuss durch Bescheid vom 02.12.2020 zur vorläufigen Spitzabrechnung der Beteiligung der Kommunen am Aufwand von Leistungen nach SGB II im Jahr 2020 (SGB-II-Umlage) sich abzeichnenden Ergebnisentwicklung für die lfd. Kosten der Unterkunft (ohne Fluchtmigration) i.H.v. 67,5 Mio. €, welche für das Jahr 2021 kalkulatorisch um + 2% auf gut 68,8 Mio. € gesteigert wurde. Diese realistische Annahme entspricht der Forderung der Bürgermeister*innen sämtlicher Städte und der Gemeinde im Kreisgebiet in ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 16.02.2021, da im Haushaltsentwurf des Rhein-Kreises bei dieser Position ein deutlich überbetonter Betrag von 74,6 Mio. € eingeplant wurde (ohne das darin bereits etwaige Corona-Effekte enthalten wären), was einer Steigerung gegenüber der vorläufigen Abrechnung für 2020 von + 10,5% entspräche. Die übrigen auf die SGB-II-Umlage einfließenden Faktoren für einmalige und sonstige Leistungen sowie die Wohngelderstattungen wurden aus dem Haushaltsplanentwurf des Kreises übernommen, bei der Bundesbeteiligung wurde die um 25%-Punkte erhöhte Beteiligungsquote nach dem (Bundes-) „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ vom 06.10.2020 berücksichtigt. Daraus ergeben sich insgesamt beim Rhein-Kreis Nettoaufwendungen der Kosten der Unterkunft von 24,4 Mio. €, die zur Hälfte über die SGB-II-Umlage abgewickelt werden. Da sich der städtische Anteil an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf rd. 47,2 % beläuft, wird somit eine SGB-II-Umlage i.H.v. 5,8 Mio. € veranschlagt (- 3,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresansatz).

Für die weiteren Finanzplanungsjahre ab 2022 wurde ebenfalls mit Kostensteigerungen von 2% p.a. gerechnet. Da ab 2022 jedoch eine Erhöhung des Entlastungsmilliarden-Anteils der Bundeserstattung von 1,2 % auf 10,2 % vorgesehen ist, ergibt sich daraus eine weitere Belastungssenkung auf rd. 4,4 Mio. € in 2022.

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Umlage haben sich seit dem Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Umlage	Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage und SGB II - Umlage					
	2019	2020	2021	2020	2023	2024
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio€
Allg. Kreisumlage	89,0	94,7	97,1	98,6	100,0	101,5
SGB II - Umlage	9,1	9,6	5,8	4,4	4,5	4,7
Gesamt	98,1	104,3	102,9	103,0	104,5	106,2

Anmerkungen: Die Hartz-IV-Belastungen sind je zur Hälfte in der SGB-II-Umlage und zur anderen Hälfte in der allgemeinen Kreisumlage enthalten. Bei den Werten ab 2020 bis 2024 handelt es sich um die jeweiligen Haushaltsansätze.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine **Gewerbsteuerumlage** zu zahlen. Bis 2019 setzte sich die Umlage zusammen aus der „Allgemeinen Gewerbesteuerumlage“ und dem Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ („Gewerbsteuerumlage Solidarpakt“). Seit dem Jahr 2020 wird die Gewerbesteuerumlage Solidarpakt nicht mehr erhoben. Die Umlage berechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz (seit 2020: 35 v.H.) vervielfältigt wird. Somit reduziert sich der Haushaltsplanansatz 2021 für die Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Vorjahr um – 2,0 Mio. € auf nunmehr 10,8 Mio. €.

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



Aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus der Betreuungsplätze, der auch in den kommenden Jahren voranschreiten wird, steigen die Zuschüsse an die Träger der **Offenen Ganztagschulen (OGS)**. Für 2021 ist ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 11,1 Mio. € vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um + 0,9 Mio. € bedeutet. Den Aufwendungen stehen Landesmittel und Elternbeiträge (vgl. Ziff. II.1.1.2 bzw. Ziff. II.1.1.4) gegenüber, die um einen städtischen Eigenanteil ergänzt an die Träger weitergeleitet werden.

Ein Großteil der städtischen Transferaufwendungen entfällt darüber hinaus auf den Bereich der **Kindertagesbetreuung**. Hierfür sind in 2021 insgesamt 94,8 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2020 eine Steigerung um fast + 19,4 Mio. €.

Von diesen Transferaufwendungen entfallen 87,9 Mio. € (+ 17,8 Mio. €) auf die Kindertagesbetreuung **in Einrichtungen**. Diese Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz hat folgende wesentliche Ursachen: Die veranschlagten Trägerzuschüsse steigen um insgesamt + 15,7 Mio. € auf 85,3 Mio. €. Neben gestiegenen Anmeldezahlen und die damit verbundenen neu geschaffenen Kindertagesbetreuungsplätze in Einrichtungen, die sich steigernd auf die von der Stadt an die Träger zu zahlenden Zuschüsse auswirken, wurden auch die erheblichen Auswirkungen des am 29.11.2019 vom Landtag Nordrhein-Westfalen im Zuge der **KiBiz-Novellierung** verabschiedeten Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung auf die Kita-Finanzierungsstruktur (Stichwort: erhebliche Anhebung der Kindpauschalen) berücksichtigt, welches zum 01.08.2020 mit Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 in Kraft getreten ist. Zudem wurde daneben auch der Ratsbeschluss vom 19.06.2020 berücksichtigt, der den von Trägern zu leistenden Anteil auf 2 % der gesetzlichen Grundlage (Kindpauschale) absenkt. Ebenfalls auf Grundlage des KiBiz waren neue Haushaltspositionen für Kosten der Fachberatung (+ 0,1 Mio. €), Kosten der Qualifizierung (+ 0,8 Mio. €) sowie Kosten für die sog. „plusKITAs“ mit einem hohen Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf des Bildungsprozesses (+ 1,0 Mio. €) auszuweisen. Darüber haben sich die Kosten für die Randzeitenbetreuung um + 0,2 Mio. € auf insgesamt knapp 0,4 Mio. € erhöht. Eine teilweise Refinanzierung der Transferaufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen erfolgt über Landeszuweisungen (47,5 Mio. €) und Elternbeiträge (1,8 Mio. €, nur noch im U3-Bereich) (vgl. Ziff. II.1.1.2 bzw. Ziff. II.1.1.4).

Ergänzend zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen sind für die Betreuung von Kindern **bei Einzelpersonen** Transferaufwendungen in Höhe von 6,9 Mio. € im Haushaltsplan 2021 vorgesehen, was eine Steigerung gegenüber der Veranschlagung für das Jahr 2020 von +1,5 Mio. € bedeutet. Darin ist berücksichtigt, dass nach aktueller Rechtsprechung die Kommunen keine Festlegungen zum Betreuungsumfang mehr treffen dürfen, sondern sich dieser nach den Vorgaben der Eltern zu richten hat. Bei der Kindertagespflege erfolgt ebenfalls über entsprechende Landeszuweisungen (0,7 Mio. €) und Elternbeiträge (0,9 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung der Transferaufwendungen.

Im Budget „**Unterbringung Kinder**“, welches auch die Hilfen für junge Volljährige umfasst, erhöhen sich die Transferaufwendungen um + 3,9 Mio. € auf insgesamt 29,4 Mio. €, was insbesondere auf die Fallzahlenentwicklung zurückzuführen ist. Im Einzelnen steigen dabei im Vergleich zum Vorjahresansatz insbesondere die Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen auf 21,7 Mio. € (+ 1,2 Mio. €) und die Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen auf 2,3 Mio. € (+ 1,6 Mio. €), bei den Eingliederungshilfen in Einrichtungen ist ein Zuwachs auf 3,2 Mio. € (+ 0,7 Mio. €) und bei den Eingliederungshilfen außerhalb von Einrichtungen auf 1,5 Mio. € (+ 0,4 Mio. €) zu verzeichnen.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 21,2 Mio. € (+ 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Tiefbaumanagement Neuss (TMN)**. Hierbei folgt der städtische Ansatz dem im Wirtschaftsplan 2021 des TMN vorgesehenen Planungswert.

Die Grund- und sonstigen Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** vermindern sich aufgrund der Fallzahlenentwicklung um - 0,7 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresplanung auf nunmehr 1,3 Mio. €.

Darüber hinaus sind im Haushaltsplan für das Jahr 2021 im Rahmen des **Standortstärkungsfonds** Mittel in Höhe von rund + 0,1 Mio. € vorgesehen, die der Stützung der Gastronomie in der Corona-Pandemie dienen sollen.



II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
90.404	95.953	100.977	103.010	104.751	106.552	+5.024	+5,2%

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 60,5 Mio. € die Mietaufwendungen, wovon 60,0 Mio. € auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Gebäudemanagement Neuss (GMN)** entfallen. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an das Gebäudemanagement übertragenen Gebäude eine Miete. Diese steigt im Vergleich zur Vorjahresplanung insgesamt um + 0,9 Mio. €, was insbesondere auf gestiegene Energiekosten zurückzuführen ist. Diese führen zu höheren Mietforderungen des GMN.

Beim **Deponieentgelt im Bereich der Abfallentsorgung** wird eine leichte Senkung um - 0,2 Mio. € auf knapp 9,0 Mio. € erwartet.

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

Bei den **Kosten für Hard- und Software** ist im Vergleich zu 2020 ein Zuwachs um + 3,4 Mio. € auf 5,9 Mio. € zu verzeichnen. Die Aufstockung des Haushaltsplanansatzes ist im Wesentlichen infolge zu erwartender Kostensteigerungen aufgrund der zunehmenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung und in den Schulen zurückzuführen, welche insbesondere aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie veränderten Kommunikationsbedürfnisse deutlich forciert wurde. Hervorzuheben ist dabei insbesondere auch die Veranschlagung zusätzlicher Mittel von + 2,4 Mio. € für ein Programm zur Finanzierung mobiler Endgeräte für Neusser Schüler*innen.

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der „**Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2021 auf 9,8 Mio. € und liegt damit um + 0,3 Mio. € über dem Vorjahresansatz. Dieser Zuwachs ist insbesondere durch die Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für das Innenstadtstärkungsprogramm (+ 0,2 Mio. €) und die Etablierung eines Stärkungsprogramms Ortsmittelpunkte (+ 0,1 Mio. €) geprägt, welche coronabedingte Unterstützungsmaßnahmen für die Steigerung der Aufenthaltsqualität in Kombination mit der Unterstützung von Handel, Gastronomie und Kultur in der Innenstadt bzw. den Stadtteilzentren dienen sollen. Zudem fließen hier diverse Einzelmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept mit rund + 0,3 Mio. € ein. Andererseits sind von der Stadt in 2021 gegenüber dem Vorjahr um - 0,3 Mio. € niedrigere Kosten für die Durchführung von Wahlen zu verzeichnen.

Weiterhin ist die **Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen** (2,5 Mio. €) eine nennenswerte Position in diesem Bereich, die im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um rd. + 0,8 Mio. € erfährt. Geleistete investive Zuwendungen sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen. Diese sind entsprechend der Erfüllung der mit den Zuwendungen verbundenen Gegenleistungsverpflichtungen aufwandswirksam aufzulösen. Schwerpunktmäßig ergeben sich diese Sachverhalte im Zusammenhang mit der Schaffung bzw. Förderung von neuen Kindertageseinrichtungen.

Da im Haushaltsplan für das Jahr 2021 als Folge der COVID-19-Pandemie keine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Neuss GmbH aus dem Geschäftsjahr 2020 erwartet wird (vgl. hierzu Ziff. II.1.1.9 „Finanzerträge“), fällt insoweit auch keine **Kapitalertragsteuer** an. Der Haushaltsansatz verringert sich demnach um - 0,5 Mio. €.

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

Sämtliche übrige sonstige ordentliche Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr im Saldo um rund + 0,2 Mio. €.



II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
3.529	3.520	3.022	2.702	2.728	2.713	-498	-14,1%

Der gegenüber 2020 geringere Ansatz ist darauf zurückzuführen, dass sowohl aufgrund der Kapitalmarktsituation als auch aufgrund der aktuellen städtischen Liquiditätslage noch nicht alle Darlehen, deren Zinsbindungen ausgelaufen sind, bislang neu aufgenommen (umgeschuldet) wurden. Soweit dies zukünftig erforderlich werden sollte, sind hier aufgrund des schon seit längerem anhaltenden niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt entsprechend günstige Konditionen zu erwarten. Daher kann für das Jahr 2021 von Zinsaufwendungen im **langfristigen Bereich** von insgesamt nur noch 1,6 Mio. € (- 0,5 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) ausgegangen werden.

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

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

II.1.2.7 Globaler Minderaufwand

Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Diff. 2020 / 2021	
						in T€	in %
0	5.226	5.465	5.557	5.651	5.762	+239	+4,6%

Durch das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW)“ vom 18. Dezember 2018 wurde unter anderem § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) um folgende Bestimmung ergänzt, die laut Gesetzesbegründung die Fähigkeit und den kommunalen Handlungsspielraum im Rahmen der Haushaltsplanung zur Erlangung des geforderten Haushaltsausgleichs stärken soll:

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

Dieses neue finanzplanerische Instrument wurde mit dem Haushalt 2020 erstmals eingesetzt und ist auch für den Haushalt 2021 und für den Finanzplanungszeitraum 2022-2024 vorgesehen. Da sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 546.536.825 € beläuft, wird ein globaler Minderaufwand (abgerundet auf volle tausend Euro) von - 5.465.000 € veranschlagt und entsprechend der Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

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

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



Nach einer „Orientierungshilfe zum 2. NKFVG und zur KomHVO“, die das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) im Juli 2019 veröffentlicht hat, ist es zulässig, die zu kürzenden Teilpläne nur zu benennen und auf eine betragsmäßige Verteilung zu verzichten.

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

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

II.2 Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen

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

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.052	492.622	463.719	471.893	493.985	509.751
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.069	505.247	532.506	542.604	552.501	563.649
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	12.983	-12.625	-68.788	-70.712	-58.516	-53.898
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.096	15.264	16.781	11.980	10.938	10.402
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.548	20.168	18.365	20.993	18.997	16.917
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.452	-4.903	-1.584	-9.013	-8.059	-6.515
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.531	-17.528	-70.372	-79.724	-66.576	-60.413
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.881	37.635	34.973	24.863	16.311	20.757
Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.711	33.343	34.412	17.020	8.735	14.774
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.830	4.292	561	7.843	7.576	5.983
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.298	-13.236	-69.811	-71.881	-58.999	-54.430
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.653	4.940	-8.297	-78.107	-149.988	-208.988
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-416	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	4.940	-8.297	-78.107	-149.988	-208.988	-263.418
*) <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>	---	5.226	5.465	5.557	5.651	5.762

Im Gegensatz zum ordentlichen Ergebnis des Ergebnisplanes berücksichtigt der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** nur die zahlungswirksamen Haushaltsplanansätze des Ergebnisplanes. Nicht berücksichtigt sind daher alle nicht zahlungswirksamen Ansätze. Hierzu zählen insbesondere die bilanziellen Abschreibungen sowie die Bildung und Abwicklung von Rückstellungen, aber auch die periodisierte Auflösung von Sonderposten über die Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes, von an Dritte gewährten Investitionszuschüssen (ARAP) über ihre Zweckbindungsfrist und nicht zuletzt auch die Wertberichtigungen aus der Forderungsbewertung. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist der aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) für das Jahr 2021 im Haushaltsplan aufgenommene außerordentliche Ertrag in Höhe von 49,5 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.1.10) Dieser außerordentliche Ertrag wird nur als haushaltsentlastende Gegenposition zu der in der Planung für das Jahr 2021 enthaltenen voraussichtlichen Gesamtsumme der COVID-19-Pandemie-Belastungen in den Ergebnisplan aufgenommen.

Die Entwicklung sämtlicher vorgenannter Faktoren wurde bereits bei der Betrachtung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (vgl. Ziff. II.1) umfassend erläutert, daher sind hierzu an dieser Stelle weitergehende Ausführungen entbehrlich.



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

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

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

Dem Finanzplan („**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**“) ist zu entnehmen, dass im Finanzplanungszeitraum erhebliche Liquiditätsdefizite zu erwarten sind, die sich überwiegend aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben. Dieser Liquiditätsbedarf führt dazu, dass im Finanzplanungszeitraum die Aufnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkrediten) erforderlich sein wird, was in der Folge zu einem Anstieg der Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt führen wird (nähere Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung siehe Ziff. II.4.2 und Ziff. V). Dabei ist anzumerken, dass diese Veränderungen wirtschaftlich noch um die Beträge des globalen Minderaufwands verbessert werden, da das vorgeschriebene Finanzrechnungsmuster diese nur nachrichtlich berücksichtigt (s.o.).

II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.201	8.933	10.450	11.724	10.682	10.146
... aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.594	6.075	6.075	0	0	0
... aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
... aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113	256	256	256	256	256
... aus sonstigen investiven Einzahlungen	188	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	9.096	15.264	16.781	11.980	10.938	10.402

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

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

Bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von insgesamt rd. 10,45 Mio. € in 2021 ist insbesondere die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 zu erwartende allgemeine Investitionspauschale i.H.v. 6,71 Mio. € hervorzuheben, die allerdings in voller Höhe an das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) zur Stützung der dortigen Investitionstätigkeit weitergeleitet wird (vgl. Ziff. II.2.2). Weitere nennenswerte Zuwendungen sind maßnahmebezogene Landeszuwendungen von rd. 3,01 Mio. €, die Sportpauschale mit 0,50 Mio. € und die Feuerschutzpauschale mit gut 0,23 Mio. €. Bei der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich um Einzahlungen aus der Vermarktung der Grundstücke im Bereich der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen, die für das Jahr 2021 mit rd. 6,08 Mio. € eingeplant wurden.



II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... für den Erwerb von Grundstücken	1.115	170	130	357	750	0
... für Baumaßnahmen	1.875	2.103	2.055	2.470	1.949	1.473
... für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	2.663	3.488	4.926	4.680	3.885	3.290
... für den Erwerb von Finanzanlagen	121	26	20	256	58	20
... von aktivierbaren Zuwendungen	11.774	14.381	11.234	13.230	12.355	12.134
... für sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.548	20.168	18.365	20.993	18.997	16.917

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

Insgesamt wurden rund 18,4 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2021 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 11,2 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein 6,7 Mio. € aus der Weiterleitung der Investitionspauschale an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss (TMN)“. Des Weiteren sind Zuschüsse an Dritte in Höhe von 4,5 Mio. € enthalten, die ausschließlich im Zusammenhang mit dem Ausbau von Kindertageseinrichtungen anfallen. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (4,9 Mio. €), für Baumaßnahmen (2,1 Mio. €), sowie geringfügige Beträge für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und von Finanzanlagen (insgesamt knapp 0,2 Mio. €) veranschlagt.

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

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

II.3 Entwicklung des Vermögens

Zum 01.01.2007 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Neuss in Verbindung mit einer Inventur des Anlagevermögens erstellt. Seitdem sind neue Anlagegüter in das Anlagevermögen eingeflossen. Die Bewertung neuer Anlagezugänge erfolgt auf Basis der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Anlageabgänge und Wertberichtigungen werden durch Inventuren festgestellt und eingebucht. Die letzte Inventur fand zum Inventurstichtag 31.12.2019 statt.

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

Haus- halts- jahr	Anlage- vermögen (31.12.) in T€	Umlauf- vermögen (31.12.) in T€	Vermögen gesamt (31.12.) in T€
2012	1.578.487	56.845	1.635.332
2013	1.549.447	70.849	1.620.296
2014	1.311.837	120.027	1.431.864
2015	1.301.624	138.781	1.440.405
2016	1.262.588	142.359	1.404.947
2017	1.255.717	179.228	1.434.945
2018	1.248.154	133.150	1.381.304
2019	1.236.436	132.670	1.369.106



Das **Anlagevermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2019 die immateriellen Vermögensgegenstände (0,1 Mio. €), das Sachanlagevermögen (140,4 Mio. €) sowie die Finanzanlagen (1.095,9 Mio. €).

Das **Umlaufvermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2019 Vorräte (5,6 Mio. €), Forderungen (119,1 Mio. €), sonstige Vermögensgegenstände (3,1 Mio. €) sowie liquide Mittel (4,9 Mio. €).

Ausgehend vom Bestand des Anlage-/Umlagevermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2019 wird sich das bilanzielle Vermögen im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Anlage-/ Umlaufvermögen (Stand 1.1.) in T€	Zugang in T€	Abgang in T€	Anlage-/ Umlaufvermögen (Stand 31.12.) in T€
2020	1.369.106	5.786	-11.039	1.363.853
2021	1.363.853	7.132	-11.181	1.359.804
2022	1.359.804	7.763	-11.233	1.356.334
2023	1.356.334	6.642	-11.284	1.351.692
2024	1.351.692	4.783	-11.337	1.345.138

Grundlage für die Fortschreibung bildet der investive Finanzplan 2021 der Stadt Neuss, in dem die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt sind.

Die dargestellten Abgänge berücksichtigen neben den im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen insbesondere die planmäßigen Tilgungsleistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Infrastruktur Neuss AöR aufgrund übertragener Darlehen. Diese Tilgungsleistungen reduzieren den Bestand der Ausleihungen als Komponente des Finanzanlagevermögens in einer jährlichen Größenordnung von immerhin rd. - 8,1 Mio. €, der jedoch auch eine entsprechende Verringerung des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zur Folge hat (vgl. hierzu. Ziff. II.4.1.1).

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

II.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen

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

Verbindlichkeiten	Bilanz 2019 in T€	Ansatz 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
... aus Krediten für Investitionen	109.837	105.797	97.830	97.141	96.180	93.645
... aus Krediten zur Liquiditätssicherung	74.401	74.401	74.401	74.401	74.401	74.401
... die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	0
... aus Lieferungen und Leistungen	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
... aus Transferleistungen	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
... aus sonstigen Verbindlichkeiten	11.113	11.113	11.113	11.113	11.113	11.113
... aus erhaltenen Anzahlungen	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019	9.019
Gesamte Verbindlichkeiten	215.644	211.605	203.638	202.948	201.988	199.453

Hinweis: Diese Darstellung schreibt grundsätzlich die Bestände ausgehend von der Bilanz zum 31.12.2019 unter Berücksichtigung der im Finanzplan für die Jahre 2020-2024 planmäßig angesetzten Zahlungen fort. Da anders als bei Investitionskrediten i.d.R. die Aufnahme bzw. Rückführung von Kassenkrediten schlicht eine Veränderung der Kontoüberziehung darstellt und insofern nicht mit Zahlungsflüssen verbunden ist, erfolgt für diese Liquiditätsbedarfe auch keine Einplanung als Zahlungsvorfälle, sodass der ausgewiesene Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung in obiger Aufstellung konstant bleibt. Gleichwohl muss zur Vervollständigung des Bildes die voraussichtliche Liquiditätsbedarfsentwicklung (vgl. Ziff. V.) berücksichtigt werden, sodass sich folgende Entwicklung der Verbindlichkeitsbestände abzeichnet:



+ Liquiditätsbedarfsschätzung (vgl. Ziff. V.)	---	0	+ 61.505	+ 127.829	+ 181.176	+ 229.845
Entwicklungstendenz Gesamtverbindlichkeiten	215.644	211.605	265.143	330.777	383.164	429.298

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

II.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

II.4.1.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Netto-Neuverschuldung

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

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Höhe der Kreditaufnahme wird in der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2021 ist im Haushaltsplan der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.584.352 € vorgesehen.

In der städtischen Bilanz werden die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen brutto dargestellt, d.h. einschließlich der Restkapitalien aus den an die Infrastruktur Neuss AöR (ISN AöR), das Gebäudemanagement Neuss (GMN), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) sowie die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH im Rahmen der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt übertragenen Kreditverbindlichkeiten. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen an diese Betriebe in gleicher Höhe gegenüber.

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

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen	Stand 01.01.							
	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	225.679	200.414	184.849	177.464	140.659	130.518	112.917	109.837
./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe	138.110	161.012	151.611	142.206	123.354	114.641	103.094	91.320
./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	1.802	5.407
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	87.569	39.402	33.238	35.258	17.305	15.877	8.021	13.110
=> Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) (+)=Verschuldung / (-)=Entschuldung	- 926	- 48.167	- 6.164	+ 2.020	- 17.953	- 1.428	- 7.856	+ 5.089

Die Zeile „**Netto-Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)**“ zeigt auf, wie sich die **ausschließlich vom städtischen Kernhaushalt zu tragenden Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten bis zum 01.01.2020 entwickelt haben.

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

Die Verringerung der Netto-Verbindlichkeiten von 2013 nach 2014 ist im Wesentlichen auf die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Tiefbaumanagement Neuss“ zum 01.01.2014 zurückzuführen. Im Rahmen der Ausgliederung aus dem Städtischen Haushalt wurden Kredite in Höhe von 42,4 Mio. € auf das Tiefbaumanagement übertragen. Demgegenüber beruht die Verringerung von 2016 nach 2017 weitgehend darauf, dass im Jahr 2016 aufgrund der Liquiditätssituation der Stadt Neuss und der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt Darlehen, deren Zinsbindung im Jahr 2016 ausgelaufen ist, zunächst nur abgelöst und noch nicht umgeschuldet wurden.



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

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

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und gegenüberstehende Forderungen	Stand 01.01.				
	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€
Darlehen Bund, Land, Gemeinden	0	0	0	0	0
Darlehen/ Kreditmarkt	105.797	97.830	97.141	96.180	93.645
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	105.797	97.830	97.141	96.180	93.645
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	<i>83.252</i>	<i>75.180</i>	<i>67.102</i>	<i>59.021</i>	<i>50.935</i>
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	<i>7.114</i>	<i>6.829</i>	<i>6.545</i>	<i>6.260</i>	<i>5.975</i>
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	15.431	15.821	23.494	30.899	36.735
=> Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) <i>(+)= Verschuldung / (-)= Entschuldung</i>	+ 2.321	+ 390	+ 7.673	+ 7.405	+ 5.836

Bei den zum 01.01.2021 aufgeführten Beständen handelt es sich um eine von den Werten zum 01.01.2020 ausgehende Fortschreibung, die die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 planmäßig vorgesehenen Beträge der Kreditneuaufnahmen, Tilgungen und betrieblichen Darlehensrückflüsse berücksichtigt. Darin enthalten sind auch die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ erfolgten Kreditaufnahmen unter Berücksichtigung der sich aus den diesbezüglichen Tilgungsplänen ergebenden Tilgungen. Im Jahr 2020 sieht der Haushaltsplan 2020 eine Netto-Kreditaufnahme von + 2,3 Mio. € vor.

Für den weiteren Zeitraum vom 01.01.2021 bis 01.01.2025 ist nach dem vorliegenden Haushaltsplan 2021 von einem Gesamtzuwachs der Nettoneuverschuldung von insgesamt rund 21,3 Mio. € auszugehen.

Noch bestehende, jedoch bislang **nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen** für Neuaufnahmen oder Umschuldungen aus den Jahren vor 2019 („Reste“) sind in vorstehenden Tabellenwerken aus systematischen Gründen nicht enthalten. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt und unter Berücksichtigung der städtischen Liquidität die Stadt Neuss bis Ende des Jahres 2019 ihre noch bestehende Kreditermächtigung für das Jahr 2019 in Höhe von insgesamt 11.889.900 € noch nicht in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus wurden zwei Darlehen, deren Zinsbindung im Jahr 2016 und 2018 ausgelaufen ist, zunächst außerordentlich getilgt. Der Zeitpunkt der Realisierung der Umschuldung dieser Darlehen (Restkapital am Zinsbindungsende: 16,6 Mio. € bzw. 6,9 Mio. €) ist abhängig von der Liquiditätsentwicklung des Kernhaushaltes und der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt.



II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW

Zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen durch das Land NRW wurde den Kommunen nach dem „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen“ vom 15.12.2016 zweckgebundene Kreditkontingente bei der NRW.BANK in den Jahren 2017 - 2020 eingeräumt.

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

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

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

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

Veranschlagung "Gute Schule 2020"

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

<u>Konsumtiver Ergebnisplan</u>	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff.
Ertrag Auflösung sonst. Sonderposten "Gute Schule 2020"	0	90.109	180.218	270.327	360.436	360.436 ³⁾
./.. Aufwand Auflösung ARAP aus Inv. Zusch. an GMN	0	-90.109	-180.218	-270.327	-360.436	-360.436 ⁴⁾
= Belastung des Ergebnisplans	0	0	0	0	0	0

Anmerkungen:

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

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

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

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

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



Die Reduktion des Bestandes der städtischen Kreditverbindlichkeit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ spiegelt sich daher also nicht wie bei den allgemeinen Kreditaufnahmen durch veranschlagte Tilgungszahlungen wider, sondern erfolgt lediglich bilanziell durch Aufrechnung der Tilgungsforderung an das Land gegen die Kreditverbindlichkeit. Insoweit sind die Kredite aus diesem Sonderprogramm auch bei der Entwicklung der städtischen Netto-Neuverschuldung (vgl. Ziff. II.4.1.1) besonders zu betrachten.

II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

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

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

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

Dies führt dazu, dass Liquiditätsüberschüsse, die andere Cash-Pool-Teilnehmer in den von der Stadt Neuss verwalteten Cash-Pool automatisiert einspeisen, zum Bilanzstichtag als „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen werden müssen. Im Jahresabschluss 2019 werden daher zwar zum 31.12.2019 insgesamt 74,4 Mio. € (Vorjahr: 97,6 Mio. €) als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen, darin sind jedoch keine Gelder enthalten, die bei Kreditinstituten aufgenommen wurden, sondern es handelt sich tatsächlich um Guthabenbestände anderer Teilnehmer im Cash-Pool.

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

Bestand der "Kassenkredite" (nur Kernhaushalt) (Stand: 01.01.)									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
57.432	57.255	34.650	36.810	42.275	63.887	0	2.208	0	0

Zum Ende des Jahres 2017 war für den Kernhaushalt keine Belastung des Cash-Pools erforderlich, weil in 2017 eine außerordentlich hohe Gewerbesteuerzahlung eines Neusser Gewerbesteuerpflichtigen dazu führte, dass sich der bis dahin negative Liquiditätssaldo in einen positiven Saldo veränderte. Unter anderem führte eine erhöhte Kreisumlagezahlung als Folge der außerordentlichen Gewerbesteuerzahlung des Vorjahres in 2018 dazu, dass der positive Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes gänzlich aufgezehrt wurde. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 verfügte der Kernhaushalt über einen positiven Liquiditätsbestand in Höhe von + 10,85 Mio. €. Der Haushaltsplan 2020 sieht unter Berücksichtigung der Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands für das Jahr 2020 einen Liquiditätsverzehr von - 8,01 Mio. € vor. Nach der Haushaltsplanung würde sich daher der Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes zum 01.01.2021 weiterhin positiv darstellen (+ 2,84 Mio. €), sodass der Ausweis eines Kassenkredits nicht erforderlich wäre. Hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Liquiditätsbedarfe wird in diesem Zusammenhang jedoch auf Ziff. V. verwiesen.

II.4.3 Übrige Verbindlichkeiten

Da eine Fortschreibung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, und erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist, werden für den Planungszeitraum nur die letztgültigen Werte aus der Bilanz zum 31.12.2019 übernommen.



II.4.4 Zinsbelastungen

Zinsen für:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... Investitionskredite	2.285	2.120	1.622	1.302	1.328	1.313
... Liquiditätskredite	0	500	500	500	500	500
Gesamt	2.285	2.620	2.122	1.802	1.828	1.813

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

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

II.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und dgl.

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

Bei der Stadt Neuss wird von folgender Entwicklung ausgegangen:

Bürgschaftsverpflichtungen (Stand 01.01.)						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
74.210	44.702	34.877	34.432	33.986	33.541	33.095

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

III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung

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

Der Haushaltsplan weist für das Jahr 2021 in der Ergebnisplanung ein Defizit von - 26,5 Mio. € aus.



Mit Blick auf den **gesamten Planungshorizont 2021 bis 2024** summieren sich die jährlichen Fehlbedarfe auf ein **Gesamtdefizit von - 140,3 Mio. €**, wie die nachfolgende Darstellung der Entwicklung der Gesamtergebnisse zeigt:

Ergebnisentwicklung Ergebnisplan *)					
	2021	2022	2023	2024	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands	-26.540	-39.942	-37.015	-36.818	-140.315

*) Die o.g. Planergebnisse beinhalten bereits außerordentliche "COVID-19"-Erträge nach § 4 NKF-CIG i.H.v.:

außerord. Ertrag NKF-CIG in T€:	2021	2022	2023	2024	Summe
	49.543	39.768	29.929	25.363	144.603

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

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

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

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

Ausgehend vom Ergebnis des Jahresabschlusses 2019, der Planung für das Jahr 2020 und dem Haushaltplan 2021 wird sich das Eigenkapital mit seinen Komponenten „Allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

Jahr / Stichtag	Allgemeine Rücklage			Ausgleichsrücklage		Eigenkapital Summe (=Sp. 4+5+6+7) in TEUR	Anm.	
	direkte Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO a.F. +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019 per 31.12.		+ 864	781.811	0	51.241	- 539	832.513	JA 2019
2020 per 31.12.			781.811	0	50.702	- 24.082	808.431	HH-Plan 2020
2021 per 31.12.			781.811	0	26.620	- 26.540	781.891	HH-Plan 2021
2022 per 31.12.			781.811	- 39.862	80	- 80	741.949	
2023 per 31.12.			741.949	- 37.015	0	0	704.934	
2024 per 31.12.			704.934	- 36.818	0	0	668.116	

Hier wird deutlich, dass am Ende des Planungsjahres 2021 die Ausgleichsrücklage nahezu vollständig aufgezehrt und ab dem Haushaltsjahr 2022 in jedem Jahr ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage in erheblichem Umfang eintreten wird. Zu möglichen Folgen starker Verringerungen der Allgemeinen Rücklage wird auf Ziff. VI. „Haushaltssicherungskonzept“ hingewiesen.



Während im Planungszeitraum 2021 - 2024 ein Gesamtdefizit im Ergebnisplan von insgesamt - 140,3 Mio. € entsteht, weist der Finanzplan im hiermit korrespondierenden **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** im gleichen Zeitraum einen Liquiditätsverzehr von - 251,9 Mio. € aus.

Die Differenz zwischen dem Defizit des Ergebnisplans und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplans ist darauf zurückzuführen, dass auf den Ergebnisplan auch Geschäftsvorfälle einwirken, die nicht mit Liquiditätsveränderungen einhergehen.

Hierbei ist in besonderem Maße zu berücksichtigen, dass in das o.g. Gesamtdefizit des Ergebnisplanes in Höhe von - 140,3 Mio. € für den Gesamtzeitraum 2021 – 2024 ein ergebnisverbessernder, jedoch nicht zahlungswirksamer außerordentlicher Ertrag in Höhe von 144,6 Mio. € aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) einwirkt (vgl. Ziff. II.1.1.10).

Andere wichtige Faktoren, die den Ergebnisplan, jedoch nicht den Finanzplan beeinflussen, sind beispielhaft die bilanziellen Abschreibungen und die Abwicklung von Rückstellungen (insbesondere der Pensions- und Beihilferückstellungen). Für weitere Informationen zur Abgrenzung der unbaren Geschäftsvorfälle siehe Erläuterungen unter Ziff. II.2 zum „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass nach dem vorgeschriebenen Muster zum Finanzplan der „globale Minderaufwand“ dort nur nachrichtlich aufgeführt wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die in diesem Zusammenhang zu erwirtschaftenden Verbesserungen sich auf Sachverhalte beziehen, die auch mit Zahlungsmittelflüssen verbunden sind. Dieser Effekt ist daher im Sinne einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise noch verbessernd mit + 22,4 Mio. € hinzuzurechnen:

Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)					
	2021	2022	2023	2024	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo lfd. Verw.tätigk.	-68.788	-70.712	-58.516	-53.898	-251.913
Globaler Minderaufwand	5.465	5.557	5.651	5.762	22.435
Gesamtsaldo	-63.323	-65.155	-52.865	-48.136	-229.478

Aus vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Defizite im Ergebnisplan über den Planungszeitraum hinweg (- 140,3 Mio. €) voraussichtlich einen **Liquiditätsverzehr im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von – 229,5 Mio. €** nach sich ziehen werden.

IV. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen

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

Im Haushaltsplan 2021 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 18,4 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen (über 100 T€), für die in 2021 Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, gekennzeichnet (x):



Projekt- nummer	Projektbezeichnung	Ansatz 2021	Zweckgeb. Einzahlung 2021	Gesamt- investition	bisher bereit- gestellt	neu
		in T€	in T€	in T€	in T€	
7.12600000	Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	1.010	-235	6.528	2.488	
alle Schulen	Digitalpakt	1.667	-1.500	5.262	0	X
alle Schulen	Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	307	-1	2.016	789	
7.21800012	Gesamtschule Norf	150	0	650	300	
7.27200000	Stadtbibliothek	275	0	1.415	307	
7.36200001	Kinderspiel- und Tummelplätze	347	0	2.527	1.279	
7.36500005	Schaffung Betreuungsplätze mit LZ	1.645	-1.481	12.235	2.820	
7.36500011	Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ	2.874	0	19.828	7.150	
7.42400004	Sportstätteninfrastruktur	500	0	2.528	1.028	
7.51160001	Allgemeine Abwicklung (Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen)	120	0	985	865	
7.52200009	Ankauf von Belegungsrechten (Wohnungsaufsicht)	139	0	694	139	
7.55100010	Botanischer Garten	270	0	1.467	1.197	
7.55100102	Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte (Unterhaltung Grünflächen)	404	0	2.348	1.100	
7.55100104	Stadtgarten Neuss mit Weiher	100	0	1.218	475	
7.55100146	Limes-Erhaltungs- u. Vermittlungskonzept	100	0	5.500	0	X
7.55100201	Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte	300	0	2.073	873	
7.55100503	Wald, Forst FW	154	0	655	40	
7.56110001	Schallimmissionsplan (div. Maßn.)	150	0	150	0	X
7.57300010	Trafostationen auf Kirmessen/Märkten	120	0	606	152	

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

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



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

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

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

Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)					
	2021	2022	2023	2024	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo lfd. Verw.tätigk.	-68.788	-70.712	-58.516	-53.898	-251.913
Globaler Minderaufwand	5.465	5.557	5.651	5.762	22.435
Gesamtsaldo	-63.323	-65.155	-52.865	-48.136	-229.478

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

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)					
	2021	2022	2023	2024	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<i>Aufnahme Investitionskredite</i>	1.584	9.013	8.059	6.515	25.171
<i>Kreditaufnahme "Gute Schule"</i>	0	0	0	0	0
<i>Kreditaufnahmen zur Umschuldung</i>	25.145	7.603	0	6.008	38.756
<i>Darlehensrückflüsse</i>	8.244	8.247	8.252	8.234	32.977
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	34.973	24.863	16.311	20.757	96.904
Aufnahme/Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
<i>Kreditablösung zur Umschuldung</i>	<i>-25.145</i>	<i>-7.603</i>	<i>0</i>	<i>-6.008</i>	<i>-38.756</i>
<i>Ordentliche Tilgung</i>	<i>-9.267</i>	<i>-9.417</i>	<i>-8.735</i>	<i>-8.766</i>	<i>-36.185</i>
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-34.412	-17.020	-8.735	-14.774	-74.941
Tilgung/Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	561	7.843	7.576	5.983	21.963

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

Bei den „Darlehensrückflüssen“ handelt es sich im Wesentlichen um die Tilgung der an die Tochterunternehmen Gebäudemanagement Neuss (GMN), Tiefbaumanagement Neuss (TMN), Städtische Friedhöfe Neuss (SFN), Infrastruktur Neuss AöR (ISN) und LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH im Zuge der Ausgliederung übergeleiteten Trägerdarlehen. Zudem sind darin Rückflüsse aus sonstigen gewährten Darlehen (z.B. aus ehemaligen Wohnungsbauprogrammen) enthalten.

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

Die ordentliche Tilgung folgt den jeweiligen Tilgungsplänen der Investitionskredite.



Im Gegensatz zu den Investitionskrediten stellt die Aufnahme bzw. Rückführung von Kassenkrediten in der Regel schlicht eine Veränderung der Kontoüberziehung dar und ist somit nicht unmittelbar mit kreditspezifischen Zahlungsflüssen verbunden. Demzufolge sind für Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückflüssen von Liquiditätskrediten bzw. Auszahlungen für Tilgung/Gewährung von Liquiditätskrediten im Finanzplan auch keine Beträge veranschlagt.

Gleichwohl muss zur Vervollständigung des Bildes die voraussichtliche Entwicklung des Liquiditätsbedarfs eingehend betrachtet werden. Hierzu gibt im Finanzplan die Zeile „**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**“ Auskunft, die sich aus der Summe der Finanzplanzeilen „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“, „Saldo aus Investitionstätigkeit“ und „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“ ergibt.

Danach wird sich der **originäre Liquiditätsbedarf des städtischen Kernhaushalts im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:**

Finanzplan Saldenzeilen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	-12.625	-68.788	-70.712	-58.516	-53.898
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.903	-1.584	-9.013	-8.059	-6.515
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.292	561	7.843	7.576	5.983
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.236	-69.811	-71.881	-58.999	-54.430
*) <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>	5.226	5.465	5.557	5.651	5.762

Im Rahmen einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise ist dabei zu berücksichtigen, dass die durch den „**globalen Minderaufwand**“ zu erwirtschaftenden Haushaltsverbesserungen, die nach dem verbindlichen Finanzplan-Muster lediglich nachrichtlich ausgewiesen werden, sicherlich durch Maßnahmen erzielt werden, die auch entsprechende Liquiditätsverbesserungen bewirken. Insofern sind wirtschaftlich in den Jahren 2020 bis 2024 nochmals Liquiditätsverbesserungen von durchschnittlich 5,5 Mio. € pro Jahr hinzuzurechnen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 verfügte der städtische Kernhaushalt über einen positiven Liquiditätsbestand in Höhe von + 10,851 Mio. €. Hierauf aufbauend ist aufgrund der Planungsdaten für die Jahre 2020 bis 2024 folgende Entwicklung bei den „Kassenkreditbeständen“ bzw. „Festgeldanlagen“ (bei Liquiditätsüberschüssen) des Kernhaushaltes im Cash-Pool zu erwarten:

Jahr	Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 1.1.) TEUR	Änderung Bestand an eigenen Finanz- mitteln	zzgl. Verbesse- rung durch globalen Minderaufw.	= Gesamt- veränderung eigene Finanzmittel	Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 31.12.) TEUR
2020	10.851	-13.236	5.226	-8.010	2.841
2021	2.841	-69.811	5.465	-64.346	-61.505
2022	-61.505	-71.881	5.557	-66.324	-127.829
2023	-127.828	-58.999	5.651	-53.348	-181.176
2024	-181.177	-54.430	5.762	-48.668	-229.845

Für das Jahr 2020 wurde in o.g. Tabelle der planmäßige Verlauf ausgewiesen. Da die Stadt Neuss durch die noch in 2020 erhaltenen Gewerbesteuerersatzleistung nach Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW aufgrund der darin geregelten Bemessungsmethode überproportional profitiert hat, waren im Jahr 2020 insgesamt auch tatsächlich keine COVID-19-bedingten Liquiditätsausfälle zu verkräften (vgl. hierzu auch oben Ziff. II.1.1.2 zum Thema „Schlüsselzuweisungen“).

Der sich zum 31.12.2019 darstellende positive Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes in Höhe von + 10,9 Mio. € wird nach der aktuellen Haushaltsplanung spätestens im Laufe des Jahres 2021 aufgezehrt sein. Danach wird die Beanspruchung von Kassenkrediten erforderlich sein, deren Größenordnung bis zum Ende des Planungszeitraum, unter Berücksichtigung der Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands, bis auf eine Größenordnung von 229,8 Mio. € ansteigen wird.



Bei der Betrachtung dieser Liquiditätsbedarfsentwicklung ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Stadt Neuss in den vergangenen Jahren aufgrund der Kapitalmarktsituation bestehende Kreditermächtigungen zunächst noch nicht in Anspruch genommen hat. Ebenso wurden Darlehen, deren Zinsbindung in den vergangenen Jahren ausgelaufen ist, zunächst außerordentlich getilgt. Die Umschuldung wurde vorläufig nicht vollzogen, weil abzusehen war, dass auch in künftigen Monaten die Finanzierung über Liquiditätskredite günstiger sein würde als über langlaufende Darlehen. Insgesamt wurden bis Ende 2020 die noch bestehende Kreditermächtigung für das Jahr 2019 in Höhe von 11,9 Mio. € noch nicht in Anspruch genommen sowie außerordentliche Tilgungen aus den Jahren 2016 und 2018 in Höhe von insgesamt 23,5 Mio. € noch nicht umgeschuldet. Hierdurch konnten bis heute für den Kernhaushalt erhebliche Zinseinsparungen erzielt werden. Eine - jederzeit mögliche - Realisierung dieser Kreditermächtigungen würde die in obiger Übersicht für die Planungsjahre 2021 - 2024 dargestellten Liquiditätsbedarfe bereits teilweise abdecken.

Außerdem wurden für den Zeitraum 2021 – 2024 die infolge der COVID-19-Pandemie zu erwartenden Haushaltsbelastungen nach den Regelungen des NKF-CIG isoliert und im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen (vgl. Ziff. II.1.1.10). In § 5 Abs. 5 NKF-CIG ist bestimmt, dass erforderliche Liquiditätskreditaufnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie gesondert zu ermitteln sind und über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren zurückgeführt werden können. Da für den Zeitraum 2021 – 2024 COVID-19-bedingte Schäden in Höhe von insgesamt 144,6 Mio. € isoliert wurden, könnten diese demnach über besondere sehr langlaufende Liquiditätskredite finanziert werden, deren Rückführung dann nach einer Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage aus den Wachstumsraten der damit in Zusammenhang stehenden gemeindlichen Finanzierungsquellen und sicherlich auch weiterer durchzuführender Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgt.

Zusammengefasst ist mithin im Zeitraum 2021 - 2024 die Liquiditätsversorgung in Form der o.g. Realisierung bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren (11,9 Mio. €) sowie den noch nicht wieder aufgenommenen Umschuldungen (23,5 Mio. €) und den COVID-19-Sonder-Kassenkrediten (144,6 Mio. €) in Höhe von insgesamt 180,0 Mio. € denkbar. Auch für die zusätzlich ebenfalls zunächst mit Liquiditätskrediten abzudeckende Finanzierungslücke von 49,8 Mio. € (= 229,8 ./ 180,0) im Gesamtzeitraum ist die verbleibende Ermächtigung des in der Haushaltssatzung vorgesehenen Gesamt-Höchstbetrages für die von Aufnahme Liquiditätskrediten von 250 Mio. € ausreichend.

VI. Haushaltssicherungskonzept

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

Die Stadt Neuss hat derzeit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK. Gleichwohl ist in Anbetracht der Defizitentwicklung das Augenmerk auch auf die Bedingungen zu richten, unter denen diese Verpflichtung eintritt.

Die Voraussetzungen hierfür stehen stets im Zusammenhang mit dem **Verzehr der allgemeinen Rücklage**. Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein HSK aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

- **innerhalb eines Haushaltsjahres** der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um **mehr als 25 Prozent** verringert wird
oder
- **in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren** geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um **mehr als 5 Prozent** zu verringern
oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage **vollständig aufgebraucht** wird.



Der derzeitige Planungsstand führt zu folgender Gesamtschau:

Stand	Jahr	Ausgleichsrücklage		ALLGEMEINE RÜCKLAGE		Nur bei Verringerung der allgemeinen Rücklage:	
		Bestand per 01.01. in EUR, Ct.	Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in EUR, Ct.	Bestand per 01.01. in EUR, Ct.	Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in EUR, Ct.	Anteil der Verringerung in %	Distanz zum 5%-Limit (-) = überzogen in EUR, Ct.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis	2019	51.240.344,75	- 538.748,08	781.811.221,13	0,00	----	----
HH-Plan 2020	2020	50.701.596,67	- 24.081.560,00	781.811.221,13	0,00	----	----
HH-Plan 2021	2021	26.620.036,67	- 26.540.364,00	781.811.221,13	0,00	----	----
	2022	79.672,67	- 79.672,67	781.811.221,13	- 39.862.409,33	- 5,099 %	- 771.848,27
	2023	0,00	0,00	741.948.811,80	- 37.014.914,00	- 4,989 %	+ 82.526,59
	2024	0,00	0,00	704.933.897,80	- 36.817.581,00	- 5,223 %	- 1.570.886,11

Es ist erkennbar, dass das Planungsjahr 2021 zwar noch durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW als ausgeglichen gilt und somit mangels Verringerung der Allgemeinen Rücklage keine Genehmigungspflicht des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde nach § 75 Abs. 4 S. 1 GO NRW eintritt. Würde aber dennoch eine der o.g. Bedingungen zur Aufstellung eines HSK erfüllt, müsste ein durch die Kommunalaufsicht nach § 76 Abs. 2 S. 2 GO NRW genehmigungspflichtiges HSK erstellt werden. In diesem Falle dürfte die Haushaltssatzung erst dann öffentlich bekannt gemacht werden, wenn diese Genehmigung erteilt wurde (§ 80 Abs. 5 S. 6 GO NRW).

Die o.g. Tabelle, bei der aufgrund der Grenzwertbetrachtungen ein Ausweis in Euro und Cent ratsam erscheint, zeigt in den Spalten 7 und 8, dass nur im Jahr 2023 das Limit eines 5%igen Verzehrs der Ausgleichsrücklage knapp unterschritten wird, während die Jahre 2022 und 2024 diese Grenze bereits mit rd. – 772 T€ bzw. – 1.571 T€ übersteigen. Da dies jedoch nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Fall ist, besteht derzeit auch keine Pflicht zur Aufstellung eines HSK.

Gleichwohl werden für die Aufstellung der künftigen Haushalte erhebliche Konsolidierungsbemühungen zwingend notwendig sein, um dem oben gezeigten Verzehr der allgemeinen Rücklage entgegenzuwirken und perspektivisch wieder originär ausgeglichene Haushalte erreichen zu können.



VII. Wesentliche Belastungen durch Beteiligungsbeziehungen, Kooperationen usw.

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

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

Hierzu sei einleitend folgendes angemerkt:

Inwieweit hier wesentliche haushaltswirtschaftliche **Risiken infolge der COVID-19-Pandemie** entstehen können, kann derzeit noch nicht valide abgeschätzt werden. Bislang wurde in die Haushaltsplanung zunächst nur eingearbeitet, dass im Jahr 2021 aufgrund der aktuellen Geschäftsentwicklung infolge der COVID-19-Pandemie durch die Stadtwerke Neuss GmbH keine Gewinnausschüttung (Netto: – 2,5 Mio. €) aus dem Jahresergebnis 2020 erfolgen wird, was im Kern auf die Belastung durch die pandemiebedingt erheblich gestiegenen Verluste der Stadtwerke-Tochter Neusser Bäder und Eisporthalle GmbH (NBE) zurückzuführen ist (vgl. Ziff. II.1.1.9). Weitere Erkenntnisse werden sich ergeben, wenn die jeweiligen aktuellen Wirtschaftsplanungen für das Jahr 2021 zur Verfügung stehen und auch die von der Beteiligungsverwaltung bei den städtischen Gesellschaften und Betrieben angeforderte Sonderberichterstattung zu den COVID-19-Folgen vorliegen. Jedoch würden hieraus folgende Haushaltsbelastungen nach NKF-CIG als COVID-19-Schaden zu isolieren sein. Diesem Pandemie-Schaden würde dann nach der unter Ziff. II.1.1.10 ausgeführten Systematik ein höhengleicher außerordentlicher Ertrag gegenübergestellt.

Daher beziehen sich die folgenden Ausführungen ausschließlich auf die Risikoabschätzung ohne Betrachtung etwaiger Pandemie-Folgen.

VII.1 aus Sondervermögen

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

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

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

Weitere Informationen zu den vorgenannten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen können der „Anlage Wirtschaftsplanungen“, die dem vorliegenden Haushaltsplan 2021 beigefügt ist, entnommen werden. Darüber hinaus wird der Beteiligungsbericht 2019, der demnächst vorgelegt wird, ergänzende Informationen bereitstellen.



VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit

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

Kurzbezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kommunaler Kostenanteil (Jobcenter)	1.560	1.437	1.459	1.481	1.503	1.526
Verlustanteil Verband der kommunalen RWE-Aktionäre	2	2	2	2	2	2
Anteil Verbandsumlage Zweckverband VRR	1.094	907	1.470	1.510	1.560	1.610
Beitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	5	5	5	5	5	6
ÖPNV - Kostenanteil Verkehrsgesellschaft des Kreises	695	716	0	0	0	0
Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	20	30	30	0	0	0

Kurzbeschreibung:

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

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

VII.3 aus Beteiligungen

Die Stadt Neuss unterhält eine Vielzahl von Beteiligungsbeziehungen. Eine umfassende Darlegung würde den Rahmen des Vorberichts sprengen. Insoweit wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht und Gesamtabschluss verwiesen, der sich mit allen wesentlichen Fragestellungen und Entwicklungen im Beteiligungsgefüge auseinandersetzt und demnächst bezogen für Jahr 2019 vorgelegt wird. Zudem bietet die „Anlage Wirtschaftsplanungen“ zum vorliegenden Haushaltsplan des Jahres 2021 einen Überblick über die Wirtschaftslage sämtlicher Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Derzeit sind aus den Beteiligungsbeziehungen jedoch keine wesentlichen Haushaltsrisiken im eingangs beschriebenen Sinne ersichtlich.



VIII. Formelles Verfahren

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen ist vom Kämmerer aufzustellen, vom Bürgermeister zu bestätigen und von ihm dem Rat zuzuleiten. Der Rat hat die Haushaltssatzung mit allen Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen, was grundsätzlich spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll (§ 80 GO NRW). Allerdings darf aufgrund der COVID-19-Pandemie davon abweichend die Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 bis spätestens zum 1. März 2021 erfolgen (§ 4 Abs. 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)).

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 18.12.2020 zugeleitet. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde im März 2021 im Finanzausschuss über den Haushaltsplan 2021 beraten und im Anschluss die Haushaltssatzung in der Sitzung des Haupt- und Sicherheitsausschusses, der infolge der COVID-19-Pandemie anstelle des Rates der Stadt Neuss beraten hat, am 12.03.2021 beschlossen. Darüber hinaus wurde im Haupt- und Sicherheitsausschuss eine Hebesatzsatzung 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 April 2021
Der Bürgermeister
In Vertretung

Frank Gensler
Stadtkämmerer und
Erster Beigeordneter



IX. Anlage: Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Haushaltsplan des Jahres 2021 gem. § 4 NKF-CIG

Gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) vom 29. September 2020 ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 zu prognostizieren, welche besondere Haushaltsbelastung auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist.

Hierzu ist für das Haushaltsjahr 2021 eine Gegenüberstellung des erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Nach § 4 Abs. 3 NKF-CIG erfolgt diese Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG ist die auf diese Weise prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern; zudem ist die Nebenrechnung dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach diesen Vorgaben wurde für das Haushaltsjahr 2021 die nachfolgende **tabellarische Übersicht A.)** erstellt.

Darin werden auf Grundlage der Ergebnisplanstruktur (*Spalte 1*) die aktuellen Planwerte des vorliegenden Haushaltsplanes 2021 (*Spalte 2*) mit dem Ergebnis der geforderten Nebenrechnung (*Spalte 5*) verglichen. Die Differenz dieses Vergleichs zeigt dann die isolierten prognostizierten COVID-19-Haushaltsbelastungen auf (*Spalte 6*). Ausgangspunkt der Nebenrechnung sind dabei die für das Jahr 2021 vorgesehenen Finanzplanungswerte des Haushaltsplanes 2020 (*Spalte 3*), die um die Nicht-COVID-19-bedingten Veränderungen (*Spalte 4*) fortgeschrieben wurden.

Im Anschluss an die tabellarische Darstellung werden zudem die so prognostizierten isolierten COVID-19-bedingten Veränderungsfaktoren im Einzelnen näher erläutert.

Für den weiteren Finanzplanungshorizont wurden zudem die Erläuterungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) in einer am 30.10.2020 veröffentlichten Liste mit häufigen Fragen und Antworten zum NKF-CIG berücksichtigt. Dieses erklärt auf die Frage, wie mit der mittelfristigen Finanzplanung im Zuge der Haushaltsaufstellung 2021 umzugehen ist: *„Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung ist gemäß § 84 GO NRW Bestandteil der Haushaltsplanung. Daher ist es geboten, für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung, die Gegenstand der Haushaltsplanung 2021 ist, auch das NKF-CIG zugrunde zu legen – ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona).“* Diese Vorgabe wurde durch Erlass des MHKBG vom 18.12.2020 nochmals ausdrücklich bestätigt.

Demgemäß wurde die Systematik des NKF-CIG auch auf den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 angewendet. Die Prognose der im weiteren Finanzplanungszeitraum zu isolierenden COVID-19-Belastungen ist aus der **tabellarischen Übersicht B.)** ersichtlich.



A.) Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie für das Haushaltsjahr 2021

– Gegenüberstellung und Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2, 3 NKF-CIG –

Gegenüberstellung und Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2, 3 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021	Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 3 NKF-CIG für das Jahr 2021			Gegenüberstellung gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG: Isolierte Veränderung durch COVID-19-Einfluss (+/-) (Sp.2 ./ Sp.5)	
		Finanzplanung für 2021 aus Vorjahres-Haushaltsplan 2020	Veränderungen <u>ohne</u> COVID-19-Einfluss (+/-)	Fortgeschriebener Ansatz 2021 ohne COVID-19-Einfluss (Sp.3 + Sp.4)		
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)						
1	2	3	4	5	6	
Steuern und ähnliche Abgaben	294.900.000	334.618.000	1.075.000 -	333.543.000	38.643.000 -	*(1)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.783.738	76.597.724	3.186.014 +	79.783.738	7.000.000 -	*(2)
Sonstige Transfererträge	5.582.693	5.532.528	50.165 +	5.582.693	0 +	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.472.150	43.479.433	2.062.717 +	45.542.150	70.000 -	*(3)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.004.007	3.073.351	69.344 -	3.004.007	0 +	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.437.443	22.443.254	5.811 -	22.437.443	0 +	
Sonstige ordentliche Erträge	17.881.144	18.042.451	161.307 -	17.881.144	0 +	
Aktiviert Eigenleistungen	150.594	150.594	0 +	150.594	0 +	
Bestandsveränderungen	0	0	0 +	0	0 +	
Ordentliche Erträge	462.211.769	503.937.335	3.987.434 +	507.924.769	-45.713.000	
Personalaufwendungen	86.179.562	88.917.835	2.738.273 -	86.179.562	0 +	
Versorgungsaufwendungen	10.924.391	11.286.738	362.347 -	10.924.391	0 +	
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	50.684.578	47.449.851	2.836.187 +	50.286.038	398.540 +	*(4)
Bilanzielle Abschreibungen	3.109.302	3.015.693	93.609 +	3.109.302	0 +	
Transferaufwendungen	294.662.254	283.561.517	13.389.737 +	296.951.254	2.289.000 -	*(5)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.976.738	97.059.514	1.156.767 +	98.216.281	2.760.457 +	*(6)
Ordentliche Aufwendungen	546.536.825	531.291.148	14.375.680 +	545.666.828	869.997	
Ordentliches Ergebnis	-84.325.056	-27.353.813	10.388.246 -	-37.742.059	-46.582.997	
Finanzerträge	5.798.695	7.548.760	1.219.935 +	8.768.695	2.970.000 -	*(7)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.022.000	3.962.000	940.000 -	3.022.000	0 +	
Finanzergebnis	2.776.695	3.586.760	2.159.935 +	5.746.695	-2.970.000	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.548.361	-23.767.053	8.228.311 -	-31.995.364	-49.552.997	
Außerordentliche Erträge	0	0	0 +	0	0 +	*(8)
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 +	0	0 +	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0 +	0	0	
Jahresergebnis	-81.548.361	-23.767.053	8.228.311 -	-31.995.364	-49.552.997	
Globaler Minderaufwand	5.465.000	5.312.000	143.000 +	5.455.000	10.000 +	*(9)
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.083.361	-18.455.053	8.085.311 -	-26.540.364	-49.542.997	
Saldo der auf COVID-19 zurückzuführenden planmäßigen Haushaltsbelastung in 2021 somit:					-49.542.997	*(10)

Hinweis zu *(1) bis *(10): siehe nachfolgende Erläuterungen



*) Erläuterungen/Hinweise zur Zusammensetzung der gem. NKF-CIG zu isolierenden Beträge (Spalte 6):	Isolierter Betrag
---	------------------------------

*(1) zu: Steuern und ähnliche Abgaben	Minderertrag: 38.643.000 -
--	-----------------------------------

dav. Kto.: 40130000 - Gewerbesteuer:

Minderertrag: 30.664.000 -

Zur Abschätzung der COVID-19-bedingten Gewerbesteuerausfälle wurde die aktuelle Kalkulation für 2021 auf Basis der Steuerschätzung 11/2020, in der die Corona-Effekte bereits berücksichtigt sind, mit der Finanzplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2021 verglichen, die auf der letzten Steuerschätzung ohne Corona-Einflüsse aus 10/2019 beruht.

dav. Kto.: 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Minderertrag: 5.418.000 -

Hier wurde die gleiche Methode wie oben bei der Gewerbesteuer dargestellt angewandt. Darüber hinaus wurden die vom Land durch Verordnung vom 08.12.2020 neu festgesetzten Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkommensteueranteils ab dem Jahr 2021 berücksichtigt. Der Effekt aus der turnusgemäßen Schlüsselzahlenanpassung ist als Nicht-COVID-19-bedingte Fortschreibung in Spalte 4 berücksichtigt und fließt damit nicht in die COVID-19-Schadensermittlung (Spalte 6) ein.

dav. Kto.: 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Minderertrag: 804.000 -

Hier wurde die gleiche Methode wie oben bei der Gewerbesteuer dargestellt angewandt. Darüber hinaus wurden die vom Land durch Verordnung vom 08.12.2020 neu festgesetzten Schlüsselzahlen für die Verteilung des Umsatzsteueranteils ab dem Jahr 2021 berücksichtigt. Der Effekt aus der turnusgemäßen Schlüsselzahlenanpassung ist als Nicht-COVID-19-bedingte Fortschreibung in Spalte 4 berücksichtigt und fließt damit nicht in die COVID-19-Schadensermittlung (Spalte 6) ein.

dav. Kto.: 40310000 - Vergnügungssteuer:

Minderertrag: 100.000 -

Bei der Vergnügungssteuer wird für 2021 insgesamt ein Rückgang um -350 TEUR prognostiziert. Davon entfallen -200 TEUR auf Auswirkungen aus der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages und -100 TEUR auf Folgen der COVID-19-Pandemie.

dav. Kto.: 40510000 - Familienleistungsausgleich:

Minderertrag: 1.657.000 -

Hier wurde die gleiche Methode wie oben bei der Gewerbesteuer dargestellt angewandt. Darüber hinaus wurden die vom Land durch Verordnung vom 08.12.2020 neu festgesetzten Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkommensteueranteils ab dem Jahr 2021, die auch für den Familienleistungsausgleich anzuwenden sind, berücksichtigt. Der Effekt aus der turnusgemäßen Schlüsselzahlenanpassung ist als Nicht-COVID-19-bedingte Fortschreibung in Spalte 4 berücksichtigt und fließt damit nicht in die COVID-19-Schadensermittlung (Spalte 6) ein.



*) Erläuterungen/Hinweise zur Zusammensetzung der gem. NKF-CIG zu isolierenden Beträge (Spalte 6):	Isolierter Betrag
---	------------------------------

*(2) zu: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Minderertrag: 7.000.000 -
--	----------------------------------

dav. Kto.: 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land:

Minderertrag: 7.000.000 -

Nach den am 26.01.2021 vom MHKBG NRW veröffentlichten Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) wird die Stadt Neuss wider Erwarten im Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen des Landes NRW erhalten. Hintergrund ist, dass in die für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft eine erhebliche Ausgleichsleistung auf Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW) im Jahr 2020 einbezogen wurde. Dieses Gesetz regelt neben den Verteilungskriterien der in NRW für das Jahr 2020 hierfür insgesamt zur Verfügung stehenden 2,72 Mrd. € auch, dass der auf die Gemeinde entfallende Betrag je zur Hälfte in die Bemessung der Steuerkraft für das GFG 2021 und GFG 2022 einzufließen hat. Die Stadt Neuss hat aufgrund der Berechnungsmethodik überproportional bei dieser Gewerbesteuer ausgleichsleistung profitiert, während die Fortschreibung der Steuerkraft ohne Berücksichtigung der COVID-19-Pandemie (auf Basis der Steuerschätzung vom Oktober 2019) noch eindeutig den Bezug von Schlüsselzuweisungen erwarten ließ. Da also die Stadt Neuss ohne diese COVID-19-bedingte Zahlung in 2020 in den Jahren 2021 und 2022 regulär Schlüsselzuweisungen hätte erwarten dürfen, ist der nun deshalb entfallende Schlüsselzuweisungsbetrag folglich als COVID-19-Schaden in 2021 gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG zu isolieren.

*(3) zu: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Minderertrag: 70.000 -
---	-------------------------------

dav. Kto.: 43110000 - Verwaltungsgebühren:

Minderertrag: 70.000 -

Fortführung der Maßnahmen zur Stützung der Gastronomie in der Corona-Pandemie: Der Verzicht auf die Erhebung der „Terrassengebühren“ für die Sondernutzung der öffentlichen Straßen und Plätze der Stadt Neuss wird auf den Zeitraum bis zum 31. Mai 2022 erstreckt; im Jahr 2021 wird daher im Produkt "Besondere Verkehrslenkung" mit Gebührenauffällen i.H.v. 70 T€ gerechnet.



*) Erläuterungen/Hinweise zur Zusammensetzung der gem. NKF-CIG zu isolierenden Beträge (Spalte 6):	Isolierter Betrag
---	------------------------------

*(4) zu: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	Mehraufwand: 398.540 +
---	-------------------------------

dav. Kto.: 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.:

Mehraufwand: 322.540 +

Im Produkt "IT-Steuerung und -sicherheit" anfallende zusätzliche Kosten für die Inanspruchnahme der ITK aufgrund forcierten Ausbaus der IT an Schulen und der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.

dav. Kto.: 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

Mehraufwand: 25.000 +

Im Produkt "Personalcontrolling" veranschlagte Mittel zur Beschaffung von Schutzkleidung, Masken, Desinfektionsmitteln etc. aufgrund der derzeitigen Pandemie.

dav. Kto.: 52910120 - Betreuung Übergangseinrichtung:

Mehraufwand: 51.000 +

Im Produkt "Übergangswohnheime" erforderliche erhöhte Kosten für den Wachdienst.

*(5) zu: Transferaufwendungen	Minderaufwand: 2.289.000 -
--------------------------------------	-----------------------------------

dav. Kto.: 53170100 - Standortstärkungsfonds:

Mehraufwand: 70.000 +

Fortführung der im Produkt "Wirtschaftsförderung" verorteten Maßnahmen zur Stützung der Gastronomie in der Corona-Pandemie:

> Mittel zur Bezuschussung der Anschaffung von Zelten (Pavillons/ Pagoden) bzw. Windschutzelementen nach Maßgabe des Konzepts zur Unterstützung der Gastronomie in Zeiten der Corona-Pandemie – Förderung der Winterfestigkeit der Außengastronomie (50.000 €) sowie

> Mittel zur Bezuschussung der Einführung von Mehrweggeschirr für die Belieferung/ Abholung von Speisen und Getränken durch Neusser Gastronomen (20.000 €).

dav. Kto.: 53410000 - Gewerbesteuerumlage:

Minderaufwand: 2.359.000 -

*In Abhängigkeit von den zu erwartenden Gewerbesteuerausfällen (s.o. *(1)) fallen entsprechend geringere abzuführende Beträge für die Gewerbesteuerumlage an, die mindernd auf den COVID-19-Schaden anzurechnen sind.*



*) Erläuterungen/Hinweise zur Zusammensetzung der gem. NKF-CIG zu isolierenden Beträge (Spalte 6):	Isolierter Betrag
---	----------------------

*(6) zu: Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mehraufwand: 2.760.457 +
--	---------------------------------

dav. Kto.: 54231000 - Kosten für Hard- und Software:

Mehraufwand: 2.930.460 +

> Infolge der COVID-19-Pandemie wurden bereits in 2020 für den Schulbereich (sämtliche Schulformen) 1.200 zusätzliche iPads gekauft sowie weitere 2.400 geleast. Hierfür werden in 2021 (Folge-)Kosten i.H.v. 531.460 € anfallen.

> Weiterhin wurden in der Sitzung des anstelle des Rates tagenden Haupt- und Sicherheitsausschusses vom 12.03.2021 die Mittel für ein Programm zur Finanzierung mobiler Endgeräte für Neusser Schüler*innen (2.399 T€ in 2021, ab 2022 2.120 T€) bereitgestellt. Dabei steht die Freigabe der nicht durch Bundes- oder Landeszuwendungen bzw. Finanzierung durch Dritte gedeckten Aufwendungen unter dem Vorbehalt, dass die Verwaltung ein Konzept für die technischen Grundlagen (u.a. Administration und Support) sowie die Verwaltung der Geräte unter Berücksichtigung der entsprechend durch die Schulen weiter zu entwickelnden individuellen pädagogischen Medienkonzepte vorlegt, welches vom Rat zu beschließen ist.

dav. Kto.: 54411016 - Kapitalertragsteuer SWN GmbH:

Minderaufwand: 470.003 -

Wegen der aufgrund der COVID-19-Pandemie erwarteten ausfallenden Gewinnausschüttungen aus dem Geschäftsjahr 2020 der SWN GmbH (s.u. *(7)) fallen entsprechende kapitalertragsteuerliche Aufwendungen ebenfalls nicht an.

dav. Kto.: 54994048 - Innenstadtstärkungsprogramm:

Mehraufwand: 200.000 +

Das mit bislang 300 T€ dotierte Innenstadtstärkungsprogramm wird um 200 T€ für coronabedingt notwendige Unterstützungsmaßnahmen für die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt in Kombination mit der Unterstützung von Handel, Gastronomie und Kultur aufgestockt.

dav. Kto.: 54994071 - Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte:

Mehraufwand: 100.000 +

Für coronabedingte notwendige Unterstützungsmaßnahmen für die Steigerung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren in Kombination mit der Unterstützung von Handel, Gastronomie und Kultur werden 100 T€ bereitgestellt.

*(7) zu: Finanzerträge	Minderertrag: 2.970.000 -
------------------------	----------------------------------

dav. Kto.: 46510090 - Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH:

Minderertrag: 2.970.000 -

Aufgrund der Ertragseinbrüche infolge der COVID-19-Pandemie bei der SWN GmbH im Geschäftsjahr 2020 kann in 2021 auch keine auf dem Geschäftsjahr 2020 beruhende Gewinnausschüttung erwartet werden.



*) Erläuterungen/Hinweise zur Zusammensetzung der gem. NKF-CIG zu isolierenden Beträge (Spalte 6):	Isolierter Betrag
---	------------------------------

*(8) zu: Außerordentliche Erträge	-----
--	-------

*Hier erfolgt keine Gegenüberstellung, da gerade der hier einzustellende Wert durch die Nebenrechnung nach § 4 Abs. 2, 3 NKF-CIG ermittelt werden soll; vgl. Fn *(10).*

*(9) zu: Globaler Minderaufwand	höherer Minderaufwand:	10.000 +
--	-------------------------------	-----------------

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Bereits in der Finanzplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2021 war die Nutzung dieses Ausgleichsinstruments in voller Höhe vorgesehen (vgl. oben Spalte 3). Die Gegenüberstellung der aktuellen Planung (vgl. oben Spalte 2) mit der fortgeschriebenen Finanzplanung ohne reduzierende Anrechnung der COVID-19-bedingten Mehraufwendungen (vgl. oben Spalte 5) zeigt, dass ein niedrigerer globaler Minderaufwand veranschlagt worden wäre. Folglich ist nach der Systematik von § 4 NKF-CIG der Erhöhungsbetrag des globalen Minderaufwands (vgl. oben Spalte 7) zu isolieren und in die Gesamt-COVID-19-Belastungsermittlung schadens mindernd miteinzubeziehen.

*(10) zu: Saldo der auf COVID-19 zurückzuführenden planmäßigen Haushaltsbelastung	49.542.997 -
--	---------------------

Die Differenz des Ergebnisses der aktuellen Planung (vgl. oben Spalte 2) mit der um die nicht COVID-19 bedingten Veränderungen fortgeschriebenen Finanzplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2021 (vgl. oben Spalte 5) zeigt die nach NKF-CIG zu prognostizierende und zu isolierende Haushaltsbelastung aufgrund COVID-19. Dieser Betrag ist gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2021 aufzunehmen.

Für weitere Erläuterungen hierzu wird auch auf den Vorbericht, Ziff. II.1 - Wesentliche Erträge und Aufwendungen, hingewiesen.



B.) Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie für den Finanzplanungszeitraum 2022–2024 des Haushaltsplanes 2021

– Gegenüberstellung und Nebenrechnung nach NKF-CIG –

Gegenüberstellung und Nebenrechnung (in EUR)	Finanzplanungs- werte 2022 - 2024 lt. Haushalts- plan 2021	Nebenrechnung für die Finanzplanungsjahre 2022 - 2024 des Haushaltsplanes 2021			Gegenüber- stellung: Isolierte Veränderung durch COVID- 19-Einfluss (+/-) (Sp.2 / . Sp.5)
		Finanz- planungswerte aus Vorjahres- Haushaltsplan 2020	Veränderungen <u>ohne</u> COVID-19- Einfluss (+/-)	Fortgeschrie- bene Werte <u>ohne</u> COVID- 19-Einfluss (Sp.3 + Sp.4)	
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Konto					
Finanzplanungsjahr					
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben					
> Gewerbesteuer					
(nachrichtlich: Ansatz 2021:)	140.613.000	171.277.000	0 +	171.277.000	30.664.000 -
Plan 2022:	147.784.000	175.901.000	0 +	175.901.000	28.117.000 -
Plan 2023:	152.513.000	180.474.000	0 +	180.474.000	27.961.000 -
Plan 2024:	160.444.000	184.986.000	0 +	184.986.000	24.542.000 -
> Gemeindeanteil Einkommensteuer					
(nachrichtlich: Ansatz 2021:)	83.755.000	90.354.000	1.181.000 -	89.173.000	5.418.000 -
Plan 2022:	87.943.000	93.065.000	1.240.000 -	91.825.000	3.882.000 -
Plan 2023:	93.044.000	95.857.000	1.312.000 -	94.545.000	1.501.000 -
Plan 2024:	98.534.000	98.733.000	199.000 -	98.534.000	0 +
> Gemeindeanteil Umsatzsteuer					
(nachrichtlich: Ansatz 2021:)	25.504.000	25.868.000	440.000 +	26.308.000	804.000 -
Plan 2022:	22.724.000	22.580.000	392.000 +	22.972.000	248.000 -
Plan 2023:	23.156.000	23.017.000	400.000 +	23.417.000	261.000 -
Plan 2024:	23.550.000	23.454.000	407.000 +	23.861.000	311.000 -
> Vergnügungssteuer					
(nachrichtlich: Ansatz 2021:)	1.700.000	2.050.000	250.000 -	1.800.000	100.000 -
Plan 2022:	1.600.000	2.050.000	450.000 -	1.600.000	0 +
Plan 2023:	1.600.000	2.050.000	450.000 -	1.600.000	0 +
Plan 2024:	1.600.000	2.050.000	450.000 -	1.600.000	0 +
> Familienleistungsausgleich					
(nachrichtlich: Ansatz 2021:)	6.841.000	8.594.000	96.000 -	8.498.000	1.657.000 -
Plan 2022:	8.475.000	8.831.000	119.000 -	8.712.000	237.000 -
Plan 2023:	8.755.000	9.115.000	123.000 -	8.992.000	237.000 -
Plan 2024:	8.988.000	9.395.000	127.000 -	9.268.000	280.000 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
> Schlüsselzuweisungen					
(nachrichtlich: Ansatz 2021:)	0	7.000.000	0 +	7.000.000	7.000.000 -
Plan 2022:	0	7.000.000	0 +	7.000.000	7.000.000 -
Plan 2023:	7.000.000	7.000.000	0 +	7.000.000	0 +
Plan 2024:	7.000.000	7.000.000	0 +	7.000.000	0 +



Gegenüberstellung und Nebenrechnung (in EUR) (Fortsetzung)	Finanzplanungs- werte 2022 - 2024 lt. Haushalts- plan 2021	Nebenrechnung für die Finanzplanungsjahre 2022 - 2024 des Haushaltsplanes 2021			Gegenüber- stellung: Isolierte Veränderung durch COVID- 19-Einfluss (+/-) (Sp.2 / . Sp.5)
		Finanz- planungs- werte aus Vorjahres- Haushaltsplan 2020	Veränderungen <u>ohne</u> COVID-19- Einfluss (+/-)	Fortgeschrie- bene Werte <u>ohne</u> COVID- 19-Einfluss (Sp.3 + Sp.4)	
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Konto					
Finanzplanungsjahr					
1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
> Verwaltungsgebühren im Produkt "Besondere Verkehrslenkung"					
(nachrichtlich: Ansatz 2021:)	350.000	420.000	0 +	420.000	70.000 -
Plan 2022:	390.000	420.000	0 +	420.000	30.000 -
Plan 2023:	420.000	420.000	0 +	420.000	0 +
Plan 2024:	420.000	420.000	0 +	420.000	0 +
Ordentliche Aufwendungen					
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen					
> Erstatt. an Beteiligungen etc. im Produkt "IT-Steuerung"					
(nachrichtlich: Ansatz 2021:)	6.868.675	5.865.255	680.880 +	6.546.135	322.540 +
Plan 2022:	7.178.597	5.953.233	1.225.364 +	7.178.597	0 +
Plan 2023:	7.277.789	6.042.531	1.235.258 +	7.277.789	0 +
Plan 2024:	7.378.469	6.133.169	1.245.300 +	7.378.469	0 +
> Aufw. für sonstige Dienstleistungen im Produkt "Personalcontrolling"					
(nachrichtlich: Ansatz 2021:)	150.497	140.497	15.000 -	125.497	25.000 +
Plan 2022:	127.604	142.604	15.000 -	127.604	0 +
Plan 2023:	129.743	144.743	15.000 -	129.743	0 +
Plan 2024:	131.689	146.689	15.000 -	131.689	0 +
> Betreuung Übergangseinrichtung im Produkt "Übergangwohnheime"					
(nachrichtlich: Ansatz 2021:)	500.000	500.000	51.000 -	449.000	51.000 +
Plan 2022:	500.000	500.000	0 +	500.000	0 +
Plan 2023:	500.000	500.000	0 +	500.000	0 +
Plan 2024:	500.000	500.000	0 +	500.000	0 +
Transferaufwendungen					
> Standortstärkungsfonds					
(nachrichtlich: Ansatz 2021:)	70.000	0	0 +	0	70.000 +
Plan 2022:	0	0	0 +	0	0 +
Plan 2023:	0	0	0 +	0	0 +
Plan 2024:	0	0	0 +	0	0 +
> Gewerbesteuerumlage					
(nachrichtlich: Ansatz 2021:)	10.816.000	13.175.000	0 +	13.175.000	2.359.000 -
Plan 2022:	11.368.000	13.531.000	0 +	13.531.000	2.163.000 -
Plan 2023:	11.732.000	13.883.000	0 +	13.883.000	2.151.000 -
Plan 2024:	12.342.000	14.230.000	0 +	14.230.000	1.888.000 -



Gegenüberstellung und Nebenrechnung (in EUR) (Fortsetzung)	Finanzplanungs- werte 2022 - 2024 lt. Haushalts- plan 2021	Nebenrechnung für die Finanzplanungsjahre 2022 - 2024 des Haushaltsplanes 2021			Gegenüber- stellung: Isolierte Veränderung durch COVID- 19-Einfluss (+/-) (Sp.2 / . Sp.5)
		Finanz- planungswerte aus Vorjahres- Haushaltsplan 2020	Veränderungen <u>ohne</u> COVID-19- Einfluss (+/-)	Fortgeschrie- bene Werte <u>ohne</u> COVID- 19-Einfluss (Sp.3 + Sp.4)	
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Konto Finanzplanungsjahr					
1	2	3	4	5	6
Sonstige ordentliche Aufwendungen					
> Kosten für Hard- und Software im Schulbereich					
<i>(nachrichtlich: Ansatz 2021:)</i>	4.399.571	1.219.114	249.997 +	1.469.111	2.930.460 +
Plan 2022:	4.135.861	1.237.403	778.458 +	2.015.861	2.120.000 +
Plan 2023:	4.157.420	1.255.963	781.457 +	2.037.420	2.120.000 +
Plan 2024:	4.180.006	1.274.802	785.204 +	2.060.006	2.120.000 +
> Kapitalertragsteuer SWN GmbH					
<i>(nachrichtlich: Ansatz 2021:)</i>	0	470.003	0 +	470.003	470.003 -
Plan 2022:	470.003	470.003	0 +	470.003	0 +
Plan 2023:	470.003	470.003	0 +	470.003	0 +
Plan 2024:	470.003	470.003	0 +	470.003	0 +
> Innenstadtstärkungsprogramm					
<i>(nachrichtlich: Ansatz 2021:)</i>	500.000	300.000	0 +	300.000	200.000 +
Plan 2022:	500.000	300.000	0 +	300.000	200.000 +
Plan 2023:	300.000	300.000	0 +	300.000	0 +
Plan 2024:	300.000	300.000	0 +	300.000	0 +
> Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte					
<i>(nachrichtlich: Ansatz 2021:)</i>	100.000	0	0 +	0	100.000 +
Plan 2022:	100.000	0	0 +	0	100.000 +
Plan 2023:	0	0	0 +	0	0 +
Plan 2024:	0	0	0 +	0	0 +
Finanzerträge					
> Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH					
<i>(nachrichtlich: Ansatz 2021:)</i>	0	2.970.000	0 +	2.970.000	2.970.000 -
Plan 2022:	2.970.000	2.970.000	0 +	2.970.000	0 +
Plan 2023:	2.970.000	2.970.000	0 +	2.970.000	0 +
Plan 2024:	2.970.000	2.970.000	0 +	2.970.000	0 +
Globaler Minderaufwand					
<i>(nachrichtlich: Ansatz 2021:)</i>	5.465.000	5.312.000	143.000 +	5.455.000	10.000 +
Plan 2022:	5.557.000	5.345.000	209.000 +	5.554.000	3.000 +
Plan 2023:	5.651.000	5.401.000	250.000 +	5.651.000	0 +
Plan 2024:	5.762.000	5.482.000	278.000 +	5.760.000	2.000 +



ZUSAMMENFASSUNG: SALDEN DER COVID-19-BELASTUNGEN IM PLANUNGSHORIZONT 2021 - 2024	
Ansatz 2021 Mindererträge gesamt:	48.683.000 -
./. Ansatz 2021 Mehraufwendungen gesamt:	859.997 +
Ansatz 2021 COVID-19-Belastung gesamt:	49.542.997 -
Plan 2022 Mindererträge gesamt:	39.514.000 -
./. Plan 2022 Mehraufwendungen gesamt:	254.000 +
Plan 2022 COVID-19-Belastung gesamt:	39.768.000 -
Plan 2023 Mindererträge gesamt:	29.960.000 -
./. Plan 2023 Minderaufwendungen gesamt:	31.000 -
Plan 2023 COVID-19-Belastung gesamt:	29.929.000 -
Plan 2024 Mindererträge gesamt:	25.133.000 -
./. Plan 2024 Mehraufwendungen gesamt:	230.000 +
Plan 2024 COVID-19-Belastung gesamt:	25.363.000 -

Erläuterungen / Hinweise zu den zu isolierenden COVID-19-Belastungen im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024

- Nach der sog. FAQ-Liste des MHKBG NRW zum NKF-CIG vom 30.10.2021 „[...] ist es geboten, für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung, die Gegenstand der Haushaltsplanung 2021 ist, auch das NKF-CIG zugrunde zu legen – ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona).“ Diese Vorgabe wurde durch Erlass des MHKBG vom 18.12.2020 nochmals ausdrücklich bestätigt.“
- Zur besseren Veranschaulichung und Nachvollziehbarkeit der Zahlenreihen im zeitlichen Verlauf wurden bei den einzelnen der Isolierung unterzogenen Positionen in obiger Tabelle nachrichtlich auch die Ansätze des Planjahres 2021 dargestellt; diese sind bereits oben unter „A.) Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie für das Haushaltsjahr 2021“ erfasst und näher erläutert.
- Für den Finanzplanungsverlauf sind insbesondere die Entwicklungen bei den **Steuererträgen und dgl.** (inklusive der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Aufwände für die **Gewerbsteuerumlage**) und den **Schlüsselzuweisungen** im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hervorzuheben, da bei diesen Positionen derzeit die signifikantesten pandemiebedingten Auswirkungen im Planungshorizont erkennbar werden.
 - Dabei erfolgt die Abschätzung durch den systematischen Vergleich der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2020, die auf Basis der Steuerschätzung 10/2019 (noch ohne die COVID-19-Pandemie-Effekte) kalkuliert wurde, mit der aktuellen Planung auf Grundlage der Steuerschätzung 11/2020 (die die pandemiebedingten Veränderungen bereits beinhaltet).
 - Bei den bei den Steuererträgen in Spalte 4 ausgewiesenen Nicht-COVID-bedingten Fortschreibungsbeträgen handelt es einerseits sich um die Effekte der turnusgemäß in 2021 anstehenden Anpassung der sog. Schlüsselzahlen, die zur Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs herangezogen werden. Andererseits zeigen sich hier bei der Vergnügungssteuer die zunehmenden Wirkungen aus der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags.



- Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es sich in 2022 um den bereits unter A.) dargestellten und dort unter Fn *(2) näher erläuterten besonderen Steuerkrafteffekt aus der noch im Jahr 2020 erhaltenen COVID-19-bedingten Gewerbesteuerausgleichszahlung, die nach dem Gesetz dazu häufig auch auf die Bemessungsgrundlagen für das GFG 2022 fortwirkt. Ab 2023 wird dann wieder vom Bezug von Schlüsselzuweisungen ausgegangen.
- Für weitere Einzelerläuterungen zu vorgenannten Sachverhalten wird auf die Ausführungen zu den Hinweisen *(1), *(2) und *(5) im Rahmen der oben unter „A.) Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie für das Haushaltsjahr 2021“ verwiesen, da für den Finanzplanungszeitraum die gleiche Prognosesystematik greift.
- Ansonsten wurde ertragsseitig lediglich für das Finanzplanungsjahr 2022 noch ein Ausfall bei den **Verwaltungsgebühren** in Höhe von 30 T€ berücksichtigt, da sich der coronabedingte Verzicht auf die Erhebung der sog. "**Terrassengebühr**" auf den Zeitraum bis 31.05.2022 erstreckt; auf die diesbezüglichen Erläuterungen in Teil A.) Fn. *(3) wird hingewiesen.
- Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** schlägt in der weiteren Finanzplanung insbesondere das aufgrund der Corona-Pandemie ab 2021 beschlossene **Programm zur Finanzierung von mobilen Endgeräten für Neusser Schüler*innen** mit (Folge-)aufwänden von rd. 2.120 T€ p.a. zu Buche. Die Folgekosten der bereits in 2020 beschafften Endgeräte (rd. 531 T€) werden hingegen über den Finanzplanungszeitraum ab 2022 nicht mehr isoliert, da es sich hierbei lediglich um einen in 2021 wirksam werdenden Vorzieheffekt handelte. Darüber hinaus werden die auch für das Jahr 2022 eingeplanten zusätzlichen Mittel für das "**Innenstadtstärkungsprogramm**" (200 T€) sowie das "**Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte**" (100 T€) für coronabedingt notwendige Unterstützungsmaßnahmen für die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt bzw. den Stadtteilzentren in Kombination mit der Unterstützung von Handel, Gastronomie und Kultur isoliert. Vgl. hierzu auch Erläuterungen in Teil A.), Fn *(6).
- Beim "**Globalen Minderaufwand**" werden in der Finanzplanung ab 2022 Beträge schadensmindernd isoliert, da die Gegenüberstellung der aktuellen Planung mit der fortgeschriebenen Finanzplanung ohne reduzierende Anrechnung der COVID-19-bedingten Mehraufwendungen zu einer niedrigeren Veranschlagung des globalen Minderaufwands geführt hätte. Folglich ist nach der Systematik von § 4 NKF-CIG der Erhöhungsbetrag des globalen Minderaufwands zu isolieren und in die Gesamt-COVID-19-Belastungsermittlung schadensmindernd miteinzubeziehen. Vgl. hierzu auch Erläuterungen in Teil A.), Fn *(9).
- Bei den übrigen Haushaltspositionen wurden für den weiteren Finanzplanungsverlauf zunächst keine pandemiebedingten Effekte berücksichtigt. Bei den in Teil A.) für das Jahr 2021 isolierten Aufwendungen aus dem Bereich TUIV/Digitalisierung wird zudem angenommen, dass es sich in 2021 um pandemiebedingte Vorzieheffekte bei der technischen Ausstattung handelt, so dass in den Folgejahren eine weitere Isolierung derzeit nicht sachgerecht erscheint.



**Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss
für das Jahr 2021**

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO.NRW)	03.12.2020
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO.NRW)	03.12.2020
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO.NRW)	18.12.2020
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)	29.12.2020
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO.NRW)	29.12.2020 - 12.03.2021
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO.NRW)	18.01.2021 - 05.02.2021
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss am (§ 59 (2) GO.NRW)	02.03.2021
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO.NRW)	12.03.2021
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO.NRW i.V.m. § 4 (6) NKF-CIG)	05.05.2021



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 und 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
<i>Hinweis: PB = Produktbereich</i>	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
PB 010 - Innere Verwaltung					
PB 020 - Sicherheit und Ordnung aus 2020: aus 2021:	800	800			
PB 030 - Schulträgeraufgaben					
PB 040 - Kultur aus 2020: aus 2021:	98	51			
PB 050 - Soziale Leistungen					
PB 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PB 070 - Gesundheitsdienste					
PB 080 - Sportförderung					
PB 090 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
PB 100 - Bauen und Wohnen					
PB 110 - Ver- und Entsorgung					
PB 120 - Verkehrsflächen und Anlagen					
PB 130 - Natur- und Landschaftspflege					
PB 140 - Umweltschutz					
PB 150 - Wirtschaft und Tourismus					
PB 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
PB 170 - Stiftungen					
Summe	898	851	0	0	0

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

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

Erläuterung gem. § 19 Nr. 3 KomHVO:

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan 2021 im Budget „Feuer- und Zivilschutz“ beim Steuerungsprodukt „Gefahrenabwehr“ i.H.v. 800,0 T€ für den Erwerb von Fahrzeugen, im Budget „Kultur“ beim Steuerungsprodukt „Clemens Sels Museum Neuss“ i.H.v. 34,0 T€ und dem Steuerungsprodukt „Förderung von Kunst und Kultur“ i.H.v. 16,6 T€ jeweils zur Ergänzung der Kunstsammlung veranschlagt, da bei diesen Investitionsmaßnahmen absehbar ist, dass in der beschriebenen Höhe bereits im Jahr 2021 Verpflichtungen eingegangen bzw. Verträge geschlossen werden müssen, die jedoch erst im Folgejahr 2022 zu Zahlungsmittelabflüssen führen werden.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt *)			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	109.837	105.797	97.830
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 **)	74.401	74.401	74.401
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.132	7.132	7.132
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.143	4.143	4.143
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.113	11.113	11.113
8. Erhaltene Anzahlungen	9.019	9.019	9.019
9. Summe aller Verbindlichkeiten	215.644	211.605	203.638
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten > Bürgschaften	34.877	34.432	33.986

*) Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt berücksichtigen auch die Darlehensverbindlichkeiten der Darlehen, die im Rahmen der Überführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die Stadtentwässerung Neuss (jetzt ISN AöR), das Gebäudemanagement Neuss (GMN), die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN) sowie an das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) und an die LuKiTa Kindertageseinrichtungen übertragen wurden. Ferner sind die Darlehen, die die Stadt Neuss im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ des Landes NRW aufgenommen hat, berücksichtigt. Diesen Verbindlichkeiten stehen Forderungen in gleicher Höhe gegenüber. Zum 31.12.2019 beliefen sich die Forderungen an ISN, GMN, SFN, LuKiTa und an das Land NRW auf insgesamt 96.726 TEUR. Bei den dargestellten Beträgen handelt es sich um die Werte aus der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2019.

**) Zu Beginn des Jahres 2020 beinhalten die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung nur jene Verbindlichkeiten, die die Stadt als Verwalterin des Cash-Pools gegenüber denjenigen Cash-Pool-Teilnehmern hat, die dort Guthaben angelegt haben. Da etwaige Guthabenveränderungen der anderen Cash-Pool-Teilnehmer nicht einschätzbar sind, wurden per 01.01.2021 und 31.12.2021 diese Guthabenbestände höhengleich fortgeschrieben. Der originäre Kernhaushalt der Stadt hat zu Beginn des Jahres 2020 einen positiven Liquiditätssaldo i.H.v. 10,851 TEUR.



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Jahresrechnung 2019	Erläuterung
		2021 €	2020 €		
1	2	3	3	5	6
1	CDU (21)	209.014,00	219.267,69	214.868,70	Die Zuwendungen an die Fraktionen und die fraktionslosen Einzelmitglieder für die Ratsperiode 2014-2020 ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 04.07.2014 und 16.12.2016. Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: > Sockelbetrag je Fraktion 9.180 €, für kl. Frakt. ab 2017 höher ^{*4} > Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) derzeit je Stelle 51.396,87 €; ab dem 01.03.2020 51.890,28 €; ab dem 01.09.2020 53.187,54 € ^{*3} > Sachkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € > fraktionslose Mitglieder ^{*1} Für die Ratsperiode 2020-2025 werden die Zuwendungen an die Fraktionen und die fraktionslosen Einzelmitglieder in der konstituierenden Sitzung am 06.11.2020 festgesetzt.
2	SPD (19)	189.981,18	157.019,48	153.923,89	
3	Bündnis 90/Die Grünen (8)	85.305,97	63.647,18	62.506,70	
4	FDP (2)	42.248,94	55.866,14	54.888,60	
5	Die Linke / Die PARTEI (3)	43.877,64	37.968,84	37.480,06	
6	AfD (2)	42.248,94	29.902,55	29.576,71	
7	UWG/Aktiv für Neuss (2) ^{*3}	42.248,94	29.902,55	29.576,71	
8	Fraktionslose (1) ^{*1/*2}	5.218,39	10.436,77	10.436,78	
	Sonstiges ^{*5}		2.988,80		
	Summe	660.144,00	607.000,00	593.258,15	

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

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

^{*3} Erhöhung entsprechend Tarifierhöhungen (TVÖD)

^{*4} Auf Antrag der Fraktion UWG/BIG soll der Sockelbetrag für kleine Fraktionen 13.770 € betragen. Der Gesamtansatz für 2017 darf jedoch nicht überschritten werden. Somit sind die Mehrkosten auszugleichen. Dies erfolgt, indem der Sockelbetrag der anderen Fraktionen anteilig gekürzt wird.

^{*5} unvorhergesehene Ausgaben

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	2021 €	2020 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	Nutzung der Besprechungsräume im Rathaus für Fraktionssitzungen kostenfrei lt. Ratsbeschluss vom 12.11.1993; Kostensätze je Sitzungsraum siehe dort; Berechnung entsprechend der beim GMN vorliegenden Raumbuchungen für das Jahr 2020 und 2021 geschätzt.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
CDU-Fraktion	7.106,64	7.106,64	0,00	
SPD-Fraktion	3.643,10	3.643,10	0,00	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.929,81	1.929,81	0,00	
FDP-Fraktion	319,51	319,51	0,00	
Linke - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
AfD - Fraktion	0,00	0,00	0,00	
UWG / Aktiv für Neuss	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	



Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

Gremium	2009*	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnitt
Rat	8	9 ²⁾	7	7	9 ²⁾	8 ²⁾	7	8	9 ²⁾	7	7	10 ⁵⁾	8,0
Hauptausschuss	6 ⁵⁾	7 ⁵⁾	6 ⁵⁾	6 ⁵⁾	5 ⁵⁾	4	4	6	6	6	6	3	5,4
Rechnungsprüfung	0	1	2	1	1	3 ³⁾	1	3 ²⁾	1	2	1	0	1,3
Finanzausschuss	5	5	4	4	5	2	4	5 ²⁾	4	4	5	3	4,2
Beteiligungsausschuss						1	5	4	4	3	5 ²⁾	4	3,7
Planung+Stadtentwicklung	6	8 ²⁾	8	6	6	6	6 ²⁾	5	6	6	6	4 ⁶⁾	6,1
Bauausschuss	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4,0
Anregungen+Beschwerden	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3	3	1	2,6
Umwelt+Grünflächen	4	4	4	4	4	4 ²⁾	4	4	5 ²⁾	4	4	3	4,0
Wirtschaft+Liegenschaften	6 ²⁾	6	5	6	5	4	5	5	4	5	5	2	4,8
Jugendhilfeausschuss	4	5 ²⁾	5 ²⁾	3	6 ³⁾	3	6 ³⁾	5 ²⁾	5 ⁴⁾	5 ²⁾	4	2	4,4
Kulturausschuss	4	6 ³⁾	5	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4,0
Schulausschuss	4	6 ³⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	4	4	4	7 ¹⁾	5	4 ²⁾	1	4,4
Sozialausschuss	4	4	4	3	3	3	4	4	5 ⁴⁾	4	4	2	3,7
Sportausschuss	3	3	2	2	3	3	4 ²⁾	3	3	3	3	3	2,9
Wahlausschuss	4	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	3	1,0
Wahlungsprüfungsausschuss													0,0
Betriebsausschuss GMN													0,0
Gleichstellungsbeirat													0,0
Inklusionsbeirat													0,0
Komitee für Partnerschaften													0,0
BZA Holzheim	3 ²⁾	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2,3
BZA Norf	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3	3	5 ²⁾	2	3,6
BZA Rosellen	2	3	5 ³⁾	4 ²⁾	3	3	4 ²⁾	4 ²⁾	4	4	6 ³⁾	1	3,6
BZA Uedesheim	2	3	3	4 ²⁾	3	2	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3	5 ³⁾	2	3,2
BZA Innenstadt													0,0
BZA Nordstadt													0,0
BZA Reuschenberg, etc.													0,0
BZA Grimlinghausen, etc													0,0
Integrationsrat /-ausschuss	5 ²⁾	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4,1
SUMME	81	90	83	76	80	70	85	85	86	81	87	53	79,8

* Kommunalwahlen

1) davon 3 Sondersitzungen

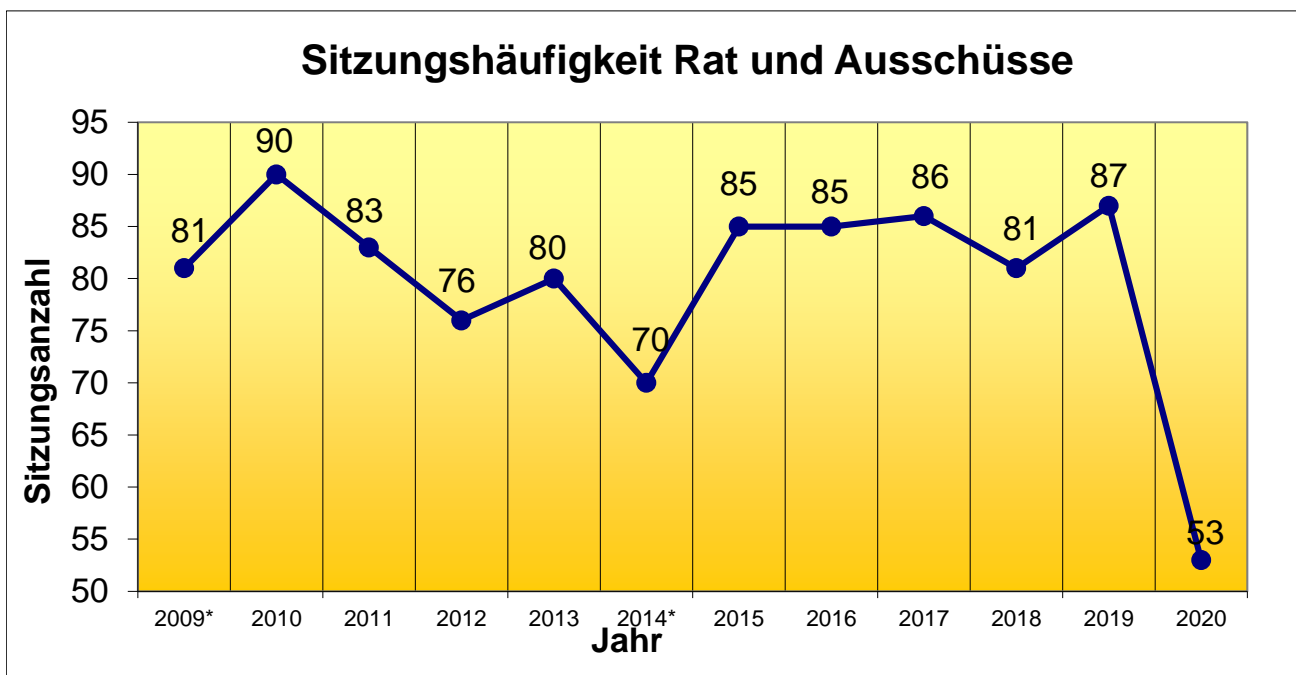
2) davon 1 Sondersitzung

3) davon 2 Sondersitzungen

4) davon 1 gemeinsame Sondersitzung des Sozialausschusses und Jugendhilfeausschusses

5) davon 3 Sitzungen des Ältestenrates, während Corona-Lockdown

6) davon 1 Sitzung als Videokonferenz





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Das Eigenkapital auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie der Jahresabschlüsse 2007 bis 2019
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. § 44 (3) KomHVO +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahres- ergebnis +/- in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	per 01.01.		819.891		76.767		896.658	[1]
	per 31.12.		819.891	0	76.767	- 11.813	884.845	
2008	per 31.12.		819.891	0	64.954	+ 8.336	893.181	[2]
2009	per 31.12.		819.891	0	73.290	- 19.955	873.226	
2010	per 31.12.		819.891	0	53.335	- 21.707	851.519	
2011	per 31.12.		819.891	0	31.628	- 22.989	828.530	
2012	per 31.12.	+ 215	820.106	- 9.113	8.639	- 8.639	810.993	
2013	per 31.12.	- 5.696	805.297	0	0	+ 11.940	817.237	
2014	per 31.12.	+ 391	805.688	0	11.940	- 8.873	808.755	
2015	per 31.12.	- 1.368	804.320	0	3.067	+ 4.986	812.373	
2016	per 31.12.	- 22.677	781.643	0	8.054	+ 4.825	794.522	
2017	per 31.12.	- 230	781.413	0	12.879	+ 99.654	893.946	
2018	per 31.12.	- 466	780.947	0	112.534	- 61.293	832.188	[3]
2019	per 31.12.	+ 864	781.811	0	51.241	- 539	832.513	
2020	per 31.12.		781.811	0	50.702	- 24.082	808.431	
2021	per 31.12.		781.811	0	26.620	- 26.540	781.891	[4]
2022	per 31.12.		781.811	- 39.862	80	- 80	741.949	
2023	per 31.12.		741.949	- 37.015	0	0	704.934	
2024	per 31.12.		704.934	- 36.818	0	0	668.116	

Anmerkungen:

- [1] Die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2007 ergab sich aus der vom Rat am 13.02.2009 beschlossenen Eröffnungsbilanz und den in den Jahresabschlüssen 2007 bis 2010 vom Rat festgestellten Wertberichtigungen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2007 ergab sich gem. § 75 (3) GO NRW a.F. aus den jährlichen Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangingen (2004 - 2006).
- [2] In 2007 bis 2019 entsprechen die ausgewiesenen Veränderungen der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage den Jahresergebnissen der vom Rat festgestellten Jahresabschlüsse. Die Jahresabschlüsse beinhalten seit einer Rechtsänderung ab 2012 auch die in Spalte 3 ausgewiesenen direkten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aus Abgang/Veräußerung von Vermögensgegenständen und Wertveränderungen von Finanzanlagen (bis 2018 nach § 43 (3) GemHVO a.F.).
- [3] Der vom Rat am 13.12.2019 beschlossene Haushaltsplan 2020 sieht für das Jahr 2020 ein Defizit von -24.081.560 EUR vor.
- [4] Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2021 mit der Finanzplanung für die Jahre 2022-2024 ist in allen Jahren defizitär. Die Ausgleichsrücklage verfügt jedoch im Jahr 2021 noch über einen ausreichenden Bestand zur Deckung des Fehlbedarfs, daher gilt der Haushalt als fiktiv ausgeglichen. Ab dem Jahr 2022 erfolgt jedoch ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage.



Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2019

Aktiva	Angaben in €	31.12.2019	31.12.2018
<u>1. Anlagevermögen</u>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	147.701,35	147.701,35	163.568,77
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	99.956.102,50		99.836.787,79
1.2.1.2 Ackerland	2.070.046,56		1.949.321,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.346.601,31		5.165.114,36
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	342.240,56		296.293,05
Summe unbebaute Grundstücke		107.714.990,93	107.247.516,75
<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	321.925,46		331.121,02
Summe bebaute Grundstücke		321.925,46	331.121,02
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	97.238,88		97.238,88
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	15.946,15		16.286,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.180.044,91		2.183.778,63
Summe Infrastrukturvermögen		2.293.229,94	2.297.303,87
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.598,88		12.466,35
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.785.864,31		11.667.879,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.630.790,45		7.928.082,83
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.084.990,40		7.846.802,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.574.171,71		711.653,47
Summe Bewegliches Vermögen		30.102.415,75	28.166.883,80
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	478.194.378,99		542.135.145,89
1.3.2 Beteiligungen	57.393.407,90		6.625.218,81
1.3.3 Sondervermögen	454.990.954,51		454.990.954,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.152.863,27		929.326,82
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.865.048,63		6.683.169,35
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.215.688,63		1.350.765,13
1.3.5.3 an Sondervermögen	88.879.817,81		96.740.794,42
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	394.056,45		491.843,89
1.3.6 Anzahlungen auf Finanzanlagen	9.769.400,88		0,00
Summe Finanzanlagen		1.095.855.617,07	1.109.947.218,82
Summe Anlagevermögen		1.236.435.880,50	1.248.153.613,03
<u>2. Umlaufvermögen</u>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	86.028,68		102.426,63
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.465.137,30		6.551.189,84
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	4.572.468,08		5.109.461,34
2.2.1.2 Beiträge	47.693,22		335.483,22
2.2.1.3 Steuern	14.623.050,70		7.176.147,67
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.921.455,66		10.144.640,31
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.764.738,81		3.144.152,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	170.144,73		176.720,02
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.466.801,30		124.343,36
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	57.905.713,51		61.913.883,91
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	107.267,23		36.261,96
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	23.549.813,35		18.534.661,41
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.050.018,12		3.147.011,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	4.939.585,97		16.653.281,25
davon aus dem Cashpooling/Liquiditätsmanagement:	4.525.824,03		16.091.479,72
Summe Umlaufvermögen		132.669.916,66	133.149.664,81
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	19.861.654,80	19.861.654,80	14.281.240,65
<u>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		1.388.967.451,96	1.395.584.518,49



Passiva	Angaben in €	31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	781.811.221,13		780.947.440,88
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	51.240.344,75		112.532.909,60
1.4 Jahresfehlbetrag	-538.748,08		-61.292.564,85
Summe Eigenkapital		832.512.817,80	832.187.785,63
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	9.370.657,03		9.797.354,29
2.2 für Beiträge	1.205.912,09		1.345.738,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.264.637,00		908.549,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.758.399,62		1.693.543,79
Summe Sonderposten		13.599.605,74	13.745.185,98
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	301.359.666,01		288.325.395,70
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	145.000,00		234.428,26
3.4 Sonstige Rückstellungen	24.608.891,58		23.688.888,97
Summe Rückstellungen		326.113.557,59	312.248.712,93
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	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	109.836.699,30		112.917.204,71
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		109.836.699,30	112.917.204,71
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	74.400.785,99		97.623.442,69
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.131.931,79		6.138.024,43
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.142.848,69		4.656.927,69
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.112.859,87		10.536.650,60
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.019.339,09		4.055.042,15
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		105.807.765,43	123.010.087,56
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.097.006,10		1.475.541,68
Summe Passiva		1.388.967.451,96	1.395.584.518,49



Ergebnisrechnung 2019

Nr.	Bezeichnung	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	319.438.045,32	326.856.000,00	0,00	321.841.953,55	-5.014.046,45	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.950.575,77	83.384.832,00	0,00	82.072.956,22	-1.311.875,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.765.399,16	5.746.020,00	0,00	7.237.708,24	1.491.688,24	0,00
4	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	44.637.457,98	44.320.631,00	0,00	45.136.949,77	816.318,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484.309,74	4.069.884,00	0,00	4.211.289,95	141.405,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.994.941,87	21.992.551,00	0,00	23.128.314,59	1.135.763,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.669.074,16	15.008.870,00	0,00	18.902.814,68	3.893.944,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.165,94	150.594,00	0,00	31.319,23	-119.274,77	0,00
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ORDENTLICHE ERTRÄGE	471.958.969,94	501.529.382,00	0,00	502.563.306,23	1.033.924,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	82.912.220,43	83.852.488,00	0,00	87.797.838,48	3.945.350,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.314.693,88	11.230.640,00	0,00	12.339.590,30	1.108.950,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.948.709,83	45.906.831,70	268.247,70	45.342.301,84	-564.529,86	1.037.638,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.351.521,09	2.761.969,00	0,00	2.389.933,33	-372.035,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	301.962.989,06	271.836.531,00	25.000,00	269.459.912,80	-2.376.618,20	102.270,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.862.590,70	91.958.571,23	1.128.110,23	90.404.141,74	-1.554.429,49	1.459.906,15
17	= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	531.352.724,99	507.547.030,93	1.421.357,93	507.733.718,49	186.687,56	2.599.815,13
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	-59.393.755,05	-6.017.648,93	-1.421.357,93	-5.170.412,26	847.236,67	-2.599.815,13
19	+ Finanzerträge	3.237.506,21	6.557.321,00	0,00	8.160.867,82	1.603.546,82	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.136.316,01	4.240.000,00	0,00	3.529.203,64	-710.796,36	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	-1.898.809,80	2.317.321,00	0,00	4.631.664,18	2.314.343,18	0,00
22	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	-61.292.564,85	-3.700.327,93	-1.421.357,93	-538.748,08	3.161.579,85	-2.599.815,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	-61.292.564,85	-3.700.327,93	-1.421.357,93	-538.748,08	3.161.579,85	-2.599.815,13
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-61.292.564,85	-3.700.327,93	-1.421.357,93	-538.748,08	3.161.579,85	-2.599.815,13
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (gem. §§ 39 (3) i.V.m. 44 (3) KomHVO NRW)							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.948,36			64.613,09		
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			1.223.517,20		
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	324.912,48			248.193,01		
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	157.956,85			176.157,03		
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-465.920,97			863.780,25		

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.



Finanzrechnung 2019

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	317.349.285,04	326.856.000,00	0,00	313.603.922,84	-13.252.077,16	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.184.866,12	82.840.719,00	0,00	81.613.412,20	-1.227.306,80	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.714.516,02	5.746.020,00	0,00	6.873.512,08	1.127.492,08	0,00
4.	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	44.557.915,44	43.817.238,00	0,00	43.907.499,21	90.261,21	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.677.213,22	4.069.884,00	0,00	3.935.071,82	-134.812,18	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.218.511,17	21.992.551,00	0,00	25.960.658,30	3.968.107,30	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	21.842.597,41	14.535.851,00	0,00	24.028.088,31	9.492.237,31	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.172.348,31	6.480.451,00	0,00	8.129.931,69	1.649.480,69	0,00
9.	= EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	473.717.252,73	506.338.714,00	0,00	508.052.096,45	1.713.382,45	0,00
10.	- Personalauszahlungen	65.845.264,05	72.025.934,00	0,00	70.602.583,15	-1.423.350,85	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	12.030.216,96	11.975.358,00	0,00	12.422.642,23	447.284,23	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.254.206,60	45.271.430,99	186.651,99	43.432.410,55	-1.839.020,44	993.573,08
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.360.618,10	4.240.000,00	0,00	3.725.268,40	-514.731,60	0,00
14.	- Transferauszahlungen	305.227.027,05	271.836.531,00	25.000,00	270.532.543,76	-1.303.987,24	102.270,50
15.	- Sonstige Auszahlungen	91.888.624,12	88.581.800,23	1.128.110,23	94.353.389,70	5.771.589,47	1.459.906,15
16.	= AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	522.605.956,88	493.931.054,22	1.339.762,22	495.068.837,79	1.137.783,57	2.555.749,73
17.	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)	-48.888.704,15	12.407.659,78	-1.339.762,22	12.983.258,66	575.598,88	-2.555.749,73
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.694.322,67	9.609.734,00	0,00	7.201.124,49	-2.408.609,51	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	596.923,89	532.839,00	0,00	1.593.343,27	1.060.504,27	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.592,84	256.000,00	0,00	113.233,40	-142.766,60	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.267,39	0,00	0,00	188.025,30	188.025,30	0,00
23.	= EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.383.106,79	10.398.573,00	0,00	9.095.726,46	-1.302.846,54	0,00
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.109.898,17	2.068.274,50	1.079.726,50	1.115.366,42	-952.908,08	1.559.431,02
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.786.767,68	8.515.989,04	5.496.989,04	1.874.602,36	-6.641.386,68	6.045.090,20
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.182.425,36	7.582.118,66	3.378.143,66	2.663.346,49	-4.918.772,17	4.586.241,41
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	185.508,00	46.000,00	0,00	120.237,22	74.237,22	46.000,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.728.106,82	18.294.812,00	2.461.681,00	11.773.972,02	-6.520.839,98	4.927.345,84
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	16.015.442,43	36.507.194,20	12.416.540,20	17.547.524,51	-18.959.669,69	17.164.108,47
31.	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)	-7.632.335,64	-26.108.621,20	-12.416.540,20	-8.451.798,05	17.656.823,15	-17.164.108,47
32.	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ - FEHLBETRAG (Zeilen 17 und 31)	-56.521.039,79	-13.700.961,42	-13.756.302,42	4.531.460,61	18.232.422,03	-19.719.858,20
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.237.481,92	64.052.750,30	35.934.168,30	34.881.332,12	-29.171.418,18	40.241.030,30
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.657.926,03	15.134.375,00	0,00	50.710.898,97	35.576.523,97	0,00
36.	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-8.420.444,11	48.918.375,30	35.934.168,30	-15.829.566,85	-64.747.942,15	40.241.030,30
38.	= ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 und 37)	-64.941.483,90	35.217.413,88	22.177.865,88	-11.298.106,24	-46.515.520,12	20.521.172,10
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	81.418.186,46	0,00	0,00	16.653.281,25	16.653.281,25	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	176.578,69	0,00	0,00	-415.589,04	-415.589,04	0,00
41.	= LIQUIDE MITTEL (Zeilen 38,39 und 40)	16.653.281,25	35.217.413,88	22.177.865,88	4.939.585,97	-30.277.827,91	20.521.172,10
nachrichtlich:							
	Globaler Minderaufwand						



Ergebnis-/ Finanzplan



Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	321.841.953,55	325.763.000	294.900.000	305.263.000	316.056.000	330.357.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.072.956,22	70.126.036	72.783.738	67.953.029	77.456.126	79.867.502
Sonstige Transfererträge	7.237.708,24	5.897.824	5.582.693	5.217.652	4.852.953	4.488.595
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.136.949,77	44.795.821	45.472.150	46.139.921	46.818.954	47.492.276
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.211.289,95	3.072.259	3.004.007	3.003.146	2.980.613	2.969.197
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.128.314,59	21.376.679	22.437.443	22.684.095	22.777.435	23.151.690
Sonstige ordentliche Erträge	18.902.814,68	17.978.758	17.881.144	14.819.665	14.803.685	14.814.990
Aktivierete Eigenleistungen	31.319,23	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	502.563.306,23	489.160.971	462.211.769	465.231.102	485.896.360	503.291.844
Personalaufwendungen	87.797.838,48	89.392.883	86.179.562	85.742.360	85.631.529	85.942.251
Versorgungsaufwendungen	12.339.590,30	12.653.130	10.924.391	10.392.551	10.406.780	10.437.767
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.342.301,84	47.448.027	50.684.578	51.099.394	51.551.766	52.090.681
Bilanzielle Abschreibungen	2.389.933,33	2.971.128	3.109.302	3.155.938	3.203.281	3.251.331
Transferaufwendungen	269.459.912,80	274.187.123	294.662.254	302.319.996	309.577.431	317.983.766
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.404.141,74	95.952.659	100.976.738	103.009.649	104.750.918	106.552.339
Ordentliche Aufwendungen	507.733.718,49	522.604.950	546.536.825	555.719.888	565.121.705	576.258.135
Ordentliches Ergebnis	-5.170.412,26	-33.443.979	-84.325.056	-90.488.786	-79.225.345	-72.966.291
Finanzerträge	8.160.867,82	7.656.419	5.798.695	7.923.704	9.358.431	7.736.710
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.529.203,64	3.520.000	3.022.000	2.702.000	2.728.000	2.713.000
Finanzergebnis	4.631.664,18	4.136.419	2.776.695	5.221.704	6.630.431	5.023.710
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.748,08	-29.307.560	-81.548.361	-85.267.082	-72.594.914	-67.942.581
Außerordentliche Erträge	0,00	0	49.542.997	39.768.000	29.929.000	25.363.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	49.542.997	39.768.000	29.929.000	25.363.000
Jahresergebnis	-538.748,08	-29.307.560	-32.005.364	-45.499.082	-42.665.914	-42.579.581
Globaler Minderaufwand	0	5.226.000	5.465.000	5.557.000	5.651.000	5.762.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-538.748,08	-24.081.560	-26.540.364	-39.942.082	-37.014.914	-36.817.581

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	64.613,09	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.223.517,20	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	248.193,01	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	176.157,03	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	863.780,25	0	0	0	0	0



Finanzplan

Finanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	313.603.922,84	325.763.000	294.900.000	305.263.000	316.056.000	330.357.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.613.412,20	69.515.408	72.162.518	67.322.490	76.816.128	79.217.905
Sonstige Transfereinzahlungen	6.873.512,08	5.897.824	5.582.693	5.217.652	4.852.953	4.488.595
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.907.499,21	44.774.625	45.452.045	46.119.514	46.798.241	47.471.252
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935.071,82	3.072.259	3.004.007	3.003.146	2.980.613	2.969.197
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.960.658,30	21.376.679	22.437.443	22.684.095	22.777.435	23.151.690
Sonstige Einzahlungen	24.028.088,31	14.640.290	14.453.947	14.429.591	14.413.229	14.424.144
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.129.931,69	7.581.579	5.726.005	7.853.304	9.290.451	7.671.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.052.096,45	492.621.664	463.718.658	471.892.792	493.985.050	509.751.083
Personalauszahlungen	70.602.583,15	76.206.763	75.685.450	76.480.444	77.220.515	77.967.987
Versorgungsauszahlungen	12.422.642,23	12.641.657	13.115.441	13.223.596	13.332.832	13.443.160
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.432.410,55	46.920.232	50.042.533	50.457.349	50.905.727	51.444.642
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.725.268,40	3.520.000	3.022.000	2.702.000	2.728.000	2.713.000
Transferauszahlungen	270.532.543,76	274.187.123	294.662.254	302.319.996	309.577.431	317.983.766
Sonstige Auszahlungen	94.353.389,70	91.770.839	95.978.505	97.421.034	98.736.705	100.096.034
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.068.837,79	505.246.614	532.506.183	542.604.419	552.501.210	563.648.589
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.983.258,66	-12.624.950	-68.787.525	-70.711.627	-58.516.160	-53.897.506
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.201.124,49	8.932.750	10.449.550	11.723.850	10.681.515	10.145.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.593.343,27	6.075.600	6.075.100	100	100	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.233,40	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	188.025,30	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.095.726,46	15.264.350	16.780.650	11.979.950	10.937.615	10.401.850
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.115.366,42	170.000	130.000	356.500	750.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874.602,36	2.102.890	2.055.490	2.469.985	1.948.500	1.473.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	2.663.346,49	3.487.512	4.926.012	4.680.034	3.884.978	3.289.794
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.237,22	26.000	20.000	256.000	58.500	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.773.972,02	14.381.181	11.233.500	13.230.000	12.355.000	12.134.250
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.547.524,51	20.167.583	18.365.002	20.992.519	18.996.978	16.917.344
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.451.798,05	-4.903.233	-1.584.352	-9.012.569	-8.059.363	-6.515.494
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.531.460,61	-17.528.183	-70.371.877	-79.724.196	-66.575.523	-60.413.000
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	34.881.332,12	37.635.336	34.973.260	24.863.015	16.311.242	20.757.090
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	50.710.898,97	33.343.381	34.412.199	17.019.683	8.735.000	14.774.180
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.829.566,85	4.291.955	561.061	7.843.332	7.576.242	5.982.910
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.298.106,24	-13.236.228	-69.810.816	-71.880.864	-58.999.281	-54.430.090
Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.653.281,25	4.939.586	-8.296.642	-78.107.458	-149.988.322	-208.987.603
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-415.589,04	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	4.939.585,97	-8.296.642	-78.107.458	-149.988.322	-208.987.603	-263.417.693
<i>nachrichtlich:</i> globaler Minderaufwand	0,00	5.226.000	5.465.000	5.557.000	5.651.000	5.762.000



Produktbereichsübersicht

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.100,57	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Sonstige Transfererträge	39.907,50	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052,50	2.283	2.302	2.322	2.322	2.322
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.969,01	24.794	24.803	24.812	24.813	24.814
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.574.433,53	5.753.568	5.814.570	5.876.521	5.935.772	5.995.781
Sonstige ordentliche Erträge	6.725.466,01	3.120.379	3.218.906	3.206.866	3.198.244	3.209.137
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.531.929,12	8.917.524	9.077.081	9.127.021	9.177.651	9.248.554
Personalaufwendungen	19.973.395,96	20.847.834	20.483.122	20.340.404	20.234.338	20.331.396
Versorgungsaufwendungen	12.339.590,30	12.653.130	10.924.391	10.392.551	10.406.780	10.437.767
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.924.230,67	6.423.011	7.535.302	7.829.098	7.937.298	8.046.969
Bilanzielle Abschreibungen	38.841,85	41.610	45.312	45.990	46.679	47.381
Transferaufwendungen	159.469,84	230.813	243.846	246.617	248.424	250.258
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.572.610,11	8.514.885	8.932.518	9.154.511	9.436.588	9.570.447
Ordentliche Aufwendungen	47.008.138,73	48.711.283	48.164.491	48.009.171	48.310.107	48.684.218
Ordentliches Ergebnis	-32.476.209,61	-39.793.759	-39.087.410	-38.882.150	-39.132.456	-39.435.664
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244.453,50	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.244.453,50	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.720.663,11	-40.693.759	-39.987.410	-39.782.150	-40.032.456	-40.335.664
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	-33.720.663,11	-40.693.759	-39.987.410	-39.782.150	-40.032.456	-40.335.664
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.263.488,18	6.712.916	6.807.553	6.844.485	6.874.518	6.915.001
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025.887,47	2.228.353	2.315.998	2.329.227	2.339.368	2.351.511
Teilergebnis	-29.483.062,40	-36.209.196	-35.495.855	-35.266.892	-35.497.306	-35.772.174

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	326.412,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.604.362,00	1.802.181	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930.774,03	1.802.181	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.930.474,03	-1.802.181	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.457,27	179.927	181.160	183.934	186.750	189.549
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.914.258,13	14.289.231	15.795.676	15.839.315	15.876.204	15.885.503
Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.387,53	100.797	101.564	102.343	103.133	103.935
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.197,53	350.273	425.273	425.273	305.273	425.273
Sonstige ordentliche Erträge	2.040.729,38	2.219.997	2.197.612	2.197.617	2.197.622	2.197.627
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.703.029,84	17.140.225	18.701.285	18.748.482	18.668.982	18.801.887
Personalaufwendungen	18.287.387,30	17.470.498	16.734.488	16.425.366	16.261.200	16.205.939
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.273.724,29	11.662.985	13.118.703	13.131.723	13.144.938	13.158.352
Bilanzielle Abschreibungen	691.364,14	902.969	921.150	934.969	948.991	963.226
Transferaufwendungen	23.646,50	124.397	124.763	125.134	125.511	125.894
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.377.128,31	5.881.005	5.674.975	5.740.050	5.688.955	5.828.275
Ordentliche Aufwendungen	35.653.250,54	36.041.854	36.574.079	36.357.242	36.169.595	36.281.686
Ordentliches Ergebnis	-18.950.220,70	-18.901.629	-17.872.794	-17.608.760	-17.500.613	-17.479.799
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	-18.950.220,70	-18.901.629	-17.872.794	-17.608.760	-17.500.613	-17.479.799
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	-18.950.220,70	-18.901.629	-17.872.794	-17.608.760	-17.500.613	-17.479.799
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.053,01	1.303.681	1.298.106	1.303.667	1.309.381	1.316.072
Teilergebnis	-20.183.273,71	-20.205.310	-19.170.900	-18.912.427	-18.809.994	-18.795.871

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.021,10	231.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.200,00	100	100	0	100	100	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.221,10	231.100	235.100	0	235.100	235.100	235.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	516.894,20	1.300.000	1.095.000	800.000	1.040.000 (800.000)	1.040.000 (0)	1.040.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.894,20	1.300.000	1.095.000	800.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.673,10	-1.068.900	-859.900	-800.000	-804.900	-804.900	-805.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.505.238,58	11.163.597	11.950.764	12.390.138	12.819.185	13.282.865
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.138.667,00	3.603.000	3.900.500	4.213.300	4.539.700	4.882.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.256,28	31.315	31.315	31.315	31.315	31.315
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.238,92	36.320	36.320	36.320	36.320	36.320
Sonstige ordentliche Erträge	106.103,36	7.402	8.075	8.194	8.315	8.439
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.832.504,14	14.841.634	15.926.974	16.679.267	17.434.835	18.241.439
Personalaufwendungen	3.213.829,08	3.172.675	3.265.121	3.264.208	3.273.662	3.290.948
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714.555,97	3.883.878	4.015.543	4.067.131	4.108.912	4.176.076
Bilanzielle Abschreibungen	368.793,23	520.114	469.874	476.921	484.077	491.338
Transferaufwendungen	9.658.169,76	10.716.810	11.555.795	12.434.597	13.355.244	14.316.127
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.523.674,08	37.467.161	41.873.128	41.995.979	42.734.008	43.228.797
Ordentliche Aufwendungen	54.479.022,12	55.760.638	61.179.461	62.238.836	63.955.903	65.503.286
Ordentliches Ergebnis	-40.646.517,98	-40.919.004	-45.252.487	-45.559.569	-46.521.068	-47.261.847
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.646.517,98	-40.919.004	-45.252.487	-45.559.569	-46.521.068	-47.261.847
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.646.517,98	-40.919.004	-45.252.487	-45.559.569	-46.521.068	-47.261.847
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.940,31	378.241	378.241	378.241	378.241	378.241
Teilergebnis	-40.997.458,29	-41.297.245	-45.630.728	-45.937.810	-46.899.309	-47.640.088

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	1.500.800	0	1.700.800	1.036.465	500.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	1.500.800	0	1.700.800	1.036.465	500.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	365.804,31	683.617	2.297.367	0	2.469.589	1.631.439	1.036.255
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.804,31	683.617	2.297.367	0	2.469.589	1.631.439	1.036.255
Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.804,31	-682.817	-796.567	0	-768.789	-594.974	-535.455



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.882,73	936.119	983.557	958.958	959.364	959.777
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.692,78	1.359.000	1.335.774	1.335.087	1.334.390	1.334.390
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038.124,58	2.146.233	2.111.689	2.111.186	2.090.327	2.076.924
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.806,77	262.100	262.100	262.100	262.100	262.100
Sonstige ordentliche Erträge	10.097,82	1.903	1.308	1.325	1.342	1.359
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.014.604,68	4.705.355	4.694.428	4.668.656	4.647.523	4.634.550
Personalaufwendungen	9.433.116,77	9.760.548	9.111.591	9.149.457	9.201.293	9.263.791
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.596,42	554.486	535.875	545.023	549.017	549.017
Bilanzielle Abschreibungen	136.800,82	117.099	141.970	144.097	146.260	148.454
Transferaufwendungen	3.983.308,56	4.145.127	4.117.990	4.167.366	4.184.852	4.235.821
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.071.714,45	7.205.110	7.518.766	7.506.653	7.554.237	7.585.338
Ordentliche Aufwendungen	21.096.537,02	21.782.370	21.426.192	21.512.596	21.635.659	21.782.421
Ordentliches Ergebnis	-16.081.932,34	-17.077.015	-16.731.764	-16.843.940	-16.988.136	-17.147.871
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	-16.081.932,34	-17.077.015	-16.731.764	-16.843.940	-16.988.136	-17.147.871
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	-16.081.932,34	-17.077.015	-16.731.764	-16.843.940	-16.988.136	-17.147.871
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.537,12	597.971	603.190	605.480	606.516	606.516
Teilergebnis	-16.698.469,46	-17.674.986	-17.334.954	-17.449.420	-17.594.652	-17.754.387

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	24.050	28.250	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	24.050	28.250	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	413.849,23	373.795	381.345	50.600	334.345	338.339	338.339
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	600.000,00	750.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.849,23	1.123.795	381.345	50.600	334.345	338.339	338.339
Saldo aus Investitionstätigkeit	-998.849,23	-1.099.745	-353.095	-50.600	-334.295	-338.289	-338.289



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.458,57	1.215.772	1.177.799	1.183.234	1.188.750	1.194.348
Sonstige Transfererträge	1.433.606,29	1.020.514	1.066.673	1.053.047	1.039.635	1.026.433
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.123.106,68	1.444.057	1.721.645	1.729.342	1.736.951	1.744.675
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.725,79	46.468	46.974	46.980	46.986	47.742
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.554.281,84	5.858.515	5.960.542	6.048.328	6.137.431	6.227.874
Sonstige ordentliche Erträge	7.125,11	3.649	4.427	4.464	4.500	4.537
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.400.304,28	9.588.975	9.978.060	10.065.395	10.154.253	10.245.609
Personalaufwendungen	10.286.635,54	10.487.804	9.755.547	9.672.333	9.644.418	9.658.122
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.774,74	3.117.772	3.265.555	3.184.008	3.202.947	3.239.379
Bilanzielle Abschreibungen	26.009,39	27.271	22.799	23.140	23.488	23.841
Transferaufwendungen	7.072.033,07	9.382.917	8.716.654	8.881.139	8.998.606	9.119.065
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734.115,91	5.159.177	5.145.730	5.174.563	5.125.942	5.249.513
Ordentliche Aufwendungen	24.721.568,65	28.174.941	26.906.285	26.935.183	26.995.401	27.289.920
Ordentliches Ergebnis	-14.321.264,37	-18.585.966	-16.928.225	-16.869.788	-16.841.148	-17.044.311
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	-14.321.264,37	-18.585.966	-16.928.225	-16.869.788	-16.841.148	-17.044.311
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	-14.321.264,37	-18.585.966	-16.928.225	-16.869.788	-16.841.148	-17.044.311
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.200,42	665.773	653.876	660.121	666.666	673.449
Teilergebnis	-14.902.464,79	-19.251.739	-17.582.101	-17.529.909	-17.507.814	-17.717.760

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.056,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.101,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.157,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	50.130,56	24.400	24.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.130,56	24.400	24.400	0	4.400	4.400	4.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.973,11	-24.400	-24.400	0	-4.400	-4.400	-4.400



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.365.737,88	41.289.009	49.100.729	51.014.113	53.073.414	55.006.199
Sonstige Transfererträge	1.554.625,64	1.051.980	1.058.199	1.074.024	1.090.086	1.106.389
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.808.046,29	4.647.464	2.722.866	2.750.486	2.778.542	2.807.008
Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.045,46	44.842	44.916	44.916	45.000	45.084
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.682.531,31	8.725.688	9.495.626	9.587.263	9.684.175	9.782.541
Sonstige ordentliche Erträge	297.429,10	4.278	603	608	615	621
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.836.415,68	55.763.261	62.422.939	64.471.410	66.671.832	68.747.842
Personalaufwendungen	10.838.728,37	11.614.742	10.689.022	10.712.298	10.761.800	10.831.188
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430.482,10	2.404.353	2.441.894	2.477.215	2.513.067	2.550.454
Bilanzielle Abschreibungen	44.160,89	327.465	64.022	64.984	65.962	66.948
Transferaufwendungen	100.956.622,23	104.702.665	127.993.070	133.043.473	138.183.094	142.971.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420.369,98	11.572.170	12.294.399	13.252.940	14.025.912	14.763.984
Ordentliche Aufwendungen	124.690.363,57	130.621.395	153.482.407	159.550.910	165.549.835	171.183.604
Ordentliches Ergebnis	-72.853.947,89	-74.858.134	-91.059.468	-95.079.500	-98.878.003	-102.435.762
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	-72.853.947,89	-74.858.134	-91.059.468	-95.079.500	-98.878.003	-102.435.762
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.853.947,89	-74.858.134	-91.059.468	-95.079.500	-98.878.003	-102.435.762
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.956,75	576.026	581.867	587.355	592.927	598.580
Teilergebnis	-73.411.904,64	-75.434.160	-91.641.335	-95.666.855	-99.470.930	-103.034.342

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.659,44	1.858.500	1.480.500	0	2.583.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	188.025,30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.684,74	1.858.500	1.480.500	0	2.583.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.063,63	397.000	347.000	0	347.000	277.000	277.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	169.778,53	34.000	7.200	0	11.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.428.252,25	5.503.000	4.527.500	0	6.524.000	5.649.000	5.428.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.094,41	5.934.000	4.881.700	0	6.882.200	5.933.200	5.712.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.389.409,67	-4.075.500	-3.401.200	0	-4.299.200	-3.728.200	-3.507.450



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.146.729,00	2.284.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.146.729,00	2.284.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000
Ordentliches Ergebnis	-2.146.729,00	-2.284.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.146.729,00	-2.284.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.146.729,00	-2.284.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-2.146.729,00	-2.284.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.037,92	469.724	472.171	476.254	480.397	484.603
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.106,05	90.022	90.022	90.022	90.022	90.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.355,15	79.847	79.847	79.847	79.847	79.847
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404.781,66	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	27.950,88	418.000	403.764	403.787	403.810	403.834
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	978.231,66	1.058.193	1.046.404	1.050.510	1.054.676	1.058.906
Personalaufwendungen	2.817.058,85	2.821.341	2.659.787	2.667.785	2.681.660	2.699.997
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.067,02	1.587.547	1.328.248	1.196.101	1.212.496	1.230.683
Bilanzielle Abschreibungen	561.221,69	593.226	696.712	707.162	717.769	728.536
Transferaufwendungen	695.341,70	988.452	1.100.169	1.113.224	1.126.471	1.139.919
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034.777,14	3.434.327	3.176.911	3.208.574	3.232.497	3.256.782
Ordentliche Aufwendungen	8.548.466,40	9.424.893	8.961.827	8.892.846	8.970.893	9.055.917
Ordentliches Ergebnis	-7.570.234,74	-8.366.700	-7.915.423	-7.842.336	-7.916.217	-7.997.011
Finanzerträge	54.761,00	1.554.761	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	54.761,00	1.554.761	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.515.473,74	-6.811.939	-6.415.423	-6.342.336	-6.416.217	-6.497.011
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.515.473,74	-6.811.939	-6.415.423	-6.342.336	-6.416.217	-6.497.011
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.741,24	48.208	39.975	40.456	40.913	41.379
Teilergebnis	-7.559.214,98	-6.860.147	-6.455.398	-6.382.792	-6.457.130	-6.538.390

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.111,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.111,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.284.940,83	542.000	542.000	0	542.000	542.000	42.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	28.372,54	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.313,37	625.000	625.000	0	625.000	625.000	125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.278.201,82	-625.000	-625.000	0	-625.000	-625.000	-125.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	0	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	0	4.897	0	4.897	4.897	4.897



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.688,84	25.000	231.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094,00	1.250	1.250	1.250	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.109,22	2.141	2.141	2.141	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.750,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	421.719,12	3.037.750	3.037.500	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	540.362,05	3.066.141	3.271.891	123.391	121.200	121.200
Personalaufwendungen	2.473.808,01	2.567.003	2.614.040	2.619.986	2.632.281	2.649.390
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.970,73	34.887	53.352	54.152	54.964	55.790
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.293,46	1.552.497	1.662.444	1.506.212	1.178.513	1.182.986
Ordentliche Aufwendungen	5.876.072,20	6.654.387	6.829.836	6.680.350	6.365.758	6.388.166
Ordentliches Ergebnis	-5.335.710,15	-3.588.246	-3.557.945	-6.556.959	-6.244.558	-6.266.966
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	-5.335.710,15	-3.588.246	-3.557.945	-6.556.959	-6.244.558	-6.266.966
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	-5.335.710,15	-3.588.246	-3.557.945	-6.556.959	-6.244.558	-6.266.966
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.635,97	117.469	127.069	127.069	127.069	127.069
Teilergebnis	-5.446.346,12	-3.705.715	-3.685.014	-6.684.028	-6.371.627	-6.394.035

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488.563,52	6.075.500	6.075.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.563,52	6.075.500	6.075.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	783.353,19	120.000	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.893,20	141.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.009,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.255,46	261.000	120.000	0	0	0	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	647.308,06	5.814.500	5.955.000	0	0	0	-200.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.450,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.515,81	1.409.805	1.409.858	1.409.912	1.409.967	1.410.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.912,63	52.755	53.233	53.233	53.233	53.233
Sonstige ordentliche Erträge	45.733,34	49.100	49.100	49.100	49.000	49.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.596.612,44	1.538.660	1.539.191	1.539.245	1.539.200	1.539.255
Personalaufwendungen	3.191.416,73	3.293.809	2.969.268	2.946.762	2.940.279	2.945.864
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	5.180,66	19.510	15.999	16.240	16.484	16.730
Transferaufwendungen	10.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.467,26	689.499	699.489	692.375	677.508	682.724
Ordentliche Aufwendungen	3.770.064,65	4.020.818	3.702.756	3.673.377	3.652.271	3.655.318
Ordentliches Ergebnis	-2.173.452,21	-2.482.158	-2.163.565	-2.134.132	-2.113.071	-2.116.063
Finanzerträge	33,10	18	8	4	1	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	33,10	18	8	4	1	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.173.419,11	-2.482.140	-2.163.557	-2.134.128	-2.113.070	-2.116.063
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	-2.173.419,11	-2.482.140	-2.163.557	-2.134.128	-2.113.070	-2.116.063
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.810,88	221.561	226.068	223.778	225.212	226.666
Teilergebnis	-2.369.229,99	-2.703.701	-2.389.625	-2.357.906	-2.338.282	-2.342.729

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.639,92	178.700	138.700	0	138.700	138.700	138.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639,92	178.700	138.700	0	138.700	138.700	138.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.639,92	-178.700	-138.700	0	-138.700	-138.700	-138.700
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.429,48	55.844	55.652	0	55.373	55.047	32.032
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	97.429,48	55.844	55.652	0	55.373	55.047	32.032



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.061.623,45	17.910.803	18.453.652	18.729.978	19.010.443	19.295.110
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.710,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.484.822,28	9.054.000	8.909.000	8.909.000	8.909.000	8.909.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.575.155,73	26.964.803	27.362.652	27.638.978	27.919.443	28.204.110
Personalaufwendungen	97.049,05	95.350	95.918	96.877	97.845	98.824
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.809.087,07	8.382.233	9.093.955	9.230.364	9.368.820	9.509.352
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.158,00	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.668.077,43	9.614.972	8.978.640	9.583.324	9.720.024	9.858.774
Ordentliche Aufwendungen	18.576.371,55	18.094.713	18.170.671	18.912.723	19.188.847	19.469.108
Ordentliches Ergebnis	7.998.784,18	8.870.090	9.191.981	8.726.255	8.730.596	8.735.002
Finanzerträge	5.000.000,00	2.970.000	0	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	5.000.000,00	2.970.000	0	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.998.784,18	11.840.090	9.191.981	11.696.255	11.700.596	11.705.002
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	12.998.784,18	11.840.090	9.191.981	11.696.255	11.700.596	11.705.002
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.794,00	288.251	285.139	289.416	293.757	298.163
Teilergebnis	12.718.990,18	11.551.839	8.906.842	11.406.839	11.406.839	11.406.839



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.480,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,00	11.040	21.501	21.764	22.030	22.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.290,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.525,00	300.000	351.895	357.173	362.531	367.968
Sonstige ordentliche Erträge	211.943,95	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	772.370,06	621.040	683.396	688.937	694.561	700.268
Personalaufwendungen	768.230,91	782.329	665.395	652.467	645.481	642.958
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.780,12	3.271.378	3.325.790	3.392.305	3.460.151	3.529.354
Bilanzielle Abschreibungen	1.185,44	376	697	706	717	728
Transferaufwendungen	2.482.068,00	2.356.800	2.203.900	2.266.000	2.338.100	2.410.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.285,67	117.407	117.738	120.054	121.273	122.510
Ordentliche Aufwendungen	6.396.550,14	6.528.290	6.313.520	6.431.532	6.565.722	6.706.150
Ordentliches Ergebnis	-5.624.180,08	-5.907.250	-5.630.124	-5.742.595	-5.871.161	-6.005.882
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	-5.624.180,08	-5.907.250	-5.630.124	-5.742.595	-5.871.161	-6.005.882
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	-5.624.180,08	-5.907.250	-5.630.124	-5.742.595	-5.871.161	-6.005.882
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.304,06	59.427	49.885	50.501	50.972	51.451
Teilergebnis	-5.664.484,14	-5.966.677	-5.680.009	-5.793.096	-5.922.133	-6.057.333

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.120,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120,23	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.120,23	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.413,32	41.044	66.489	67.287	68.097	68.919
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.720,08	25.866	15.104	15.143	15.183	15.224
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.378,12	158.923	158.923	158.923	158.923	158.923
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.544,07	36.860	37.284	37.284	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	41.903,16	54.104	42.653	30.385	22.793	22.865
Aktivierete Eigenleistungen	31.319,23	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	343.277,98	467.391	471.047	459.616	415.590	416.525
Personalaufwendungen	4.926.141,57	4.917.517	5.388.241	5.435.847	5.485.882	5.537.876
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.059,35	3.372.910	3.242.205	3.264.102	3.270.969	3.316.979
Bilanzielle Abschreibungen	494.863,46	366.557	652.660	662.450	672.387	682.473
Transferaufwendungen	0,00	4.136	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.365,31	658.441	721.877	707.604	707.477	714.909
Ordentliche Aufwendungen	7.982.429,69	9.319.561	10.004.983	10.070.003	10.136.715	10.252.237
Ordentliches Ergebnis	-7.639.151,71	-8.852.170	-9.533.936	-9.610.387	-9.721.125	-9.835.712
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.639.151,71	-8.852.170	-9.533.936	-9.610.387	-9.721.125	-9.835.712
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.639.151,71	-8.852.170	-9.533.936	-9.610.387	-9.721.125	-9.835.712
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.146	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.832,44	92.466	94.661	94.550	87.175	87.775
Teilergebnis	-7.745.984,15	-8.934.490	-9.628.597	-9.704.937	-9.808.300	-9.923.487

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.888,73	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.067,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.233,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.189,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	332.013,23	50.000	10.000	0	356.500	750.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.704,70	885.550	1.046.300	0	1.366.785	1.034.300	954.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	745.386,73	735.000	724.000	0	557.000	623.900	623.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.104,66	1.670.550	1.780.300	0	2.280.285	2.408.200	1.578.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098.915,33	-1.670.550	-1.780.300	0	-2.280.285	-2.408.200	-1.578.200



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.034,08	92.253	69.478	70.520	71.578	72.651
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,73	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.291,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	876,31	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	48.206,60	94.253	71.478	72.520	73.578	74.651
Personalaufwendungen	891.144,59	955.063	1.053.031	1.059.503	1.067.303	1.076.128
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.063,82	58.614	59.346	60.162	60.989	61.904
Bilanzielle Abschreibungen	4.426,06	10.656	13.246	13.446	13.647	13.852
Transferaufwendungen	154.942,13	160.872	162.722	165.163	161.550	163.973
Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.876,78	500.226	619.448	776.307	970.023	926.841
Ordentliche Aufwendungen	1.269.453,38	1.685.431	1.907.793	2.074.581	2.273.512	2.242.698
Ordentliches Ergebnis	-1.221.246,78	-1.591.178	-1.836.315	-2.002.061	-2.199.934	-2.168.047
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	-1.221.246,78	-1.591.178	-1.836.315	-2.002.061	-2.199.934	-2.168.047
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	-1.221.246,78	-1.591.178	-1.836.315	-2.002.061	-2.199.934	-2.168.047
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.233,11	65.002	65.215	65.431	66.183	66.946
Teilergebnis	-1.262.479,89	-1.656.180	-1.901.530	-2.067.492	-2.266.117	-2.234.993

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.073,63	75.000	175.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.073,63	75.000	175.000	0	18.000	18.000	18.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.073,63	-48.600	-175.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	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	344.061,96	376.233	341.169	340.017	339.603	339.947
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	179,41	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	344.330,35	387.324	352.260	351.108	350.694	351.038
Personalaufwendungen	599.895,75	606.370	694.991	699.067	704.087	709.830
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.880,27	228.860	222.162	222.162	222.162	222.162
Bilanzielle Abschreibungen	1.504,96	778	3.157	3.204	3.252	3.301
Transferaufwendungen	21.877.804,00	22.024.976	22.457.187	23.260.125	22.261.421	22.415.921
Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.526,99	1.065.116	1.040.009	1.069.837	1.057.295	1.059.793
Ordentliche Aufwendungen	23.614.611,97	23.926.100	24.417.506	25.254.395	24.248.217	24.411.007
Ordentliches Ergebnis	-23.270.281,62	-23.538.776	-24.065.246	-24.903.287	-23.897.523	-24.059.969
Finanzerträge	2.995.008,25	2.906.800	4.075.997	3.233.300	4.670.450	3.051.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.995.008,25	2.906.800	4.075.997	3.233.300	4.670.450	3.051.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.275.273,37	-20.631.976	-19.989.249	-21.669.987	-19.227.073	-21.008.669
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	-20.275.273,37	-20.631.976	-19.989.249	-21.669.987	-19.227.073	-21.008.669
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.561,40	80.633	88.263	89.193	90.138	91.183
Teilergebnis	-20.354.834,77	-20.712.609	-20.077.512	-21.759.180	-19.317.211	-21.099.852

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.340	120.190	0	214.200	95.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	19.875,51	0	0	0	23.800	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.237,22	26.000	20.000	0	256.000	58.500	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.112,73	163.340	140.190	0	494.000	153.700	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.112,73	-163.340	-140.190	0	-494.000	-153.700	-20.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	321.841.953,55	325.763.000	294.900.000	305.263.000	316.056.000	330.357.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.496.805,23	14.389.000	8.226.000	1.164.000	8.164.000	8.164.000
Sonstige Transfererträge	4.209.568,81	3.825.330	3.457.821	3.090.581	2.723.232	2.355.773
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	472.539,05	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	359.020.866,64	343.977.330	306.583.821	309.517.581	326.943.232	340.876.773
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	120.237.620,01	117.045.000	113.685.000	114.316.000	116.293.000	118.542.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641.050,28	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	121.878.670,29	119.545.000	116.185.000	116.816.000	118.793.000	121.042.000
Ordentliches Ergebnis	237.142.196,35	224.432.330	190.398.821	192.701.581	208.150.232	219.834.773
Finanzerträge	111.065,47	224.840	222.690	220.400	217.980	215.410
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.284.750,14	2.620.000	2.122.000	1.802.000	1.828.000	1.813.000
Finanzergebnis	-2.173.684,67	-2.395.160	-1.899.310	-1.581.600	-1.610.020	-1.597.590
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	234.968.511,68	222.037.170	188.499.511	191.119.981	206.540.212	218.237.183
Außerordentliche Erträge	0,00	0	49.542.997	39.768.000	29.929.000	25.363.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	49.542.997	39.768.000	29.929.000	25.363.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	234.968.511,68	222.037.170	238.042.508	230.887.981	236.469.212	243.600.183
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	234.968.511,68	222.037.170	238.042.508	230.887.981	236.469.212	243.600.183

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.588.498,77	6.792.000	7.205.000	0	7.205.000	7.205.000	7.205.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.588.498,77	6.792.000	7.205.000	0	7.205.000	7.205.000	7.205.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.141.357,77	6.326.000	6.706.000	0	6.706.000	6.706.000	6.706.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.141.357,77	6.326.000	6.706.000	0	6.706.000	6.706.000	6.706.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	447.141,00	466.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.779.004,72	37.579.492	34.912.711	0	24.802.745	16.251.298	20.720.161
Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.710.898,97	33.343.381	34.412.199	0	17.019.683	8.735.000	14.774.180
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.931.894,25	4.236.111	500.512	0	7.783.062	7.516.298	5.945.981



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	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	16.808,58	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.196	8.196	8.319	8.444	8.571
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.104,98	28.862	28.862	28.985	29.110	29.237
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	8.610,01	8.610	8.352	8.477	8.604	8.733
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.808,58	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	25.418,59	29.276	29.018	29.143	29.270	29.399
Ordentliches Ergebnis	-313,61	-414	-156	-158	-160	-162
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	-313,61	-414	-156	-158	-160	-162
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	-313,61	-414	-156	-158	-160	-162
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-313,61	-414	-156	-158	-160	-162



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	9.077.081	48.164.491	-39.087.410	-900.000	-39.987.410	0	-39.987.410
020	121	Statistik und Wahlen	120.661	577.023	-456.362	0	-456.362	0	-456.362
020	122	Ordnungsangelegenheiten	4.837.460	12.466.836	-7.629.376	0	-7.629.376	0	-7.629.376
020	126	Brandschutz	598.186	10.567.869	-9.969.683	0	-9.969.683	0	-9.969.683
020	127	Rettungsdienst	13.144.978	12.962.351	182.627	0	182.627	0	182.627
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	11.534.743	30.873.122	-19.338.379	0	-19.338.379	0	-19.338.379
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	191.799	1.286.137	-1.094.338	0	-1.094.338	0	-1.094.338
030	216	Bereitst. Einrichtungen -Sekundarschulen	175.208	1.777.462	-1.602.254	0	-1.602.254	0	-1.602.254
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	2.048.542	12.874.694	-10.826.152	0	-10.826.152	0	-10.826.152
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	1.976.682	14.368.046	-12.391.364	0	-12.391.364	0	-12.391.364
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	289.067	3.879.701	-3.590.634	0	-3.590.634	0	-3.590.634
040	261	Theater	1.121.833	6.920.987	-5.799.154	0	-5.799.154	0	-5.799.154
040	263	Musikschulen	1.306.068	4.485.647	-3.179.579	0	-3.179.579	0	-3.179.579
040	271	Volkshochschulen	1.667.452	3.521.304	-1.853.852	0	-1.853.852	0	-1.853.852
040	272	Bibliotheken	297.848	2.463.553	-2.165.705	0	-2.165.705	0	-2.165.705
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	12.160	155.000	-142.840	0	-142.840	0	-142.840
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	148.601	2.968.009	-2.819.408	0	-2.819.408	0	-2.819.408
050	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	820.622	2.253.074	-1.432.452	0	-1.432.452	0	-1.432.452
050	313	Leistungen für Asylbewerber	950.000	2.534.321	-1.584.321	0	-1.584.321	0	-1.584.321
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.421	341.231	-339.810	0	-339.810	0	-339.810
050	315	Soziale Einrichtungen	2.679.460	6.630.617	-3.951.157	0	-3.951.157	0	-3.951.157
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	368.323	529.619	-161.296	0	-161.296	0	-161.296
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.933	1.051.414	-1.042.481	0	-1.042.481	0	-1.042.481
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.845.390	6.754.361	-1.908.971	0	-1.908.971	0	-1.908.971
050	343	Betreuungsleistungen	3.800	885.349	-881.549	0	-881.549	0	-881.549
050	351	Sonstige soziale Leistungen	151.510	2.958.290	-2.806.780	0	-2.806.780	0	-2.806.780
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.744.112	7.729.951	-5.985.839	0	-5.985.839	0	-5.985.839
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.947	1.911.046	-1.897.099	0	-1.897.099	0	-1.897.099
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	5.860.379	40.173.660	-34.313.281	0	-34.313.281	0	-34.313.281

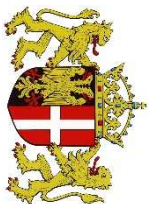


PB	PG		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	53.795.999	97.358.822	-43.562.823	0	-43.562.823	0	-43.562.823
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	378.134	3.930.153	-3.552.019	0	-3.552.019	0	-3.552.019
060	367	Förderungseinr. junger Menschen/Familien	630.368	2.378.775	-1.748.407	0	-1.748.407	0	-1.748.407
070	411	Krankenhäuser	0	2.281.000	-2.281.000	0	-2.281.000	0	-2.281.000
080	421	Sportförderung	224.103	2.121.564	-1.897.461	0	-1.897.461	0	-1.897.461
080	424	Sportstätten und Bäder	822.301	6.840.263	-6.017.962	1.500.000	-4.517.962	0	-4.517.962
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	3.271.891	6.829.836	-3.557.945	0	-3.557.945	0	-3.557.945
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.424.986	2.338.476	-913.490	0	-913.490	0	-913.490
100	522	Wohnungsbauförderung	72.205	550.075	-477.870	8	-477.862	0	-477.862
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	814.205	-772.205	0	-772.205	0	-772.205
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.700.000	2.158	5.697.842	0	5.697.842	0	5.697.842
110	532	Gasversorgung	2.730.000	0	2.730.000	0	2.730.000	0	2.730.000
110	533	Wasserversorgung	479.000	0	479.000	0	479.000	0	479.000
110	537	Abfallwirtschaft	18.453.652	18.168.513	285.139	0	285.139	0	285.139
120	541	Gemeindestraßen	413.396	783.140	-369.744	0	-369.744	0	-369.744
120	545	Straßenreinigung	0	3.326.480	-3.326.480	0	-3.326.480	0	-3.326.480
120	547	ÖPNV	270.000	2.203.900	-1.933.900	0	-1.933.900	0	-1.933.900
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	471.047	10.004.983	-9.533.936	0	-9.533.936	0	-9.533.936
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	71.478	1.907.793	-1.836.315	0	-1.836.315	0	-1.836.315
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	920.266	-909.175	0	-909.175	0	-909.175
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	341.169	23.497.240	-23.156.071	4.075.997	-19.080.074	0	-19.080.074
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	303.126.000	116.185.000	186.941.000	0	186.941.000	49.542.997	236.483.997
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.457.821	0	3.457.821	-1.899.310	1.558.511	0	1.558.511
170	242	Steins-Stiftung	28.862	29.018	-156	0	-156	0	-156
		Gesamt	462.211.769	546.536.825	-84.325.056	2.776.695	-81.548.361	49.542.997	-32.005.364

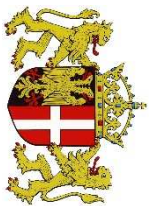


Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	8.716.645	48.604.290	-39.887.645	0	0	0	-39.887.645	0	0	0	0
020	121	Statistik und Wahlen	120.661	539.363	-418.702	0	0	0	-418.702	0	0	0	0
020	122	Ordnungsangelegenheiten	4.819.333	10.593.138	-5.773.805	0	55.000	-55.000	-5.828.805	0	0	0	0
020	126	Brandschutz	437.275	7.385.747	-6.948.472	235.100	1.010.000	-774.900	-7.723.372	0	0	0	800.000
020	127	Rettungsdienst	13.144.978	12.796.804	348.174	0	30.000	-30.000	318.174	0	0	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	11.520.018	30.547.611	-19.027.593	463.004	618.173	-155.169	-19.182.762	0	0	0	0
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	189.706	1.243.246	-1.053.540	54.229	108.958	-54.729	-1.108.269	0	0	0	0
030	216	Bereitst. Einrichtungen - Sekundarschulen	174.809	1.713.158	-1.538.349	39.857	76.177	-36.320	-1.574.669	0	0	0	0
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	2.034.041	12.731.954	-10.697.913	505.292	680.952	-175.660	-10.873.573	0	0	0	0
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	1.967.858	14.184.364	-12.216.506	438.418	813.107	-374.689	-12.591.195	0	0	0	0
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	280.551	3.696.975	-3.416.424	50	34.050	-34.000	-3.450.424	0	0	0	34.000
040	261	Theater	1.121.794	6.712.113	-5.590.319	0	22.000	-22.000	-5.612.319	0	0	0	16.600
040	263	Musikschulen	1.304.961	4.433.471	-3.128.510	0	3.500	-3.500	-3.132.010	0	0	0	0
040	271	Volkshochschulen	1.667.034	3.431.260	-1.764.226	0	0	0	-1.764.226	0	0	0	0
040	272	Bibliotheken	292.294	2.148.828	-1.856.534	28.200	321.795	-293.595	-2.150.129	0	0	0	0
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	0	95.000	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	148.601	2.372.455	-2.223.854	0	0	0	-2.223.854	0	0	0	0
050	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	820.622	2.058.946	-1.238.324	0	0	0	-1.238.324	0	0	0	0
050	313	Leistungen für Asylbewerber	950.000	2.407.285	-1.457.285	0	0	0	-1.457.285	0	0	0	0
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.421	236.962	-235.541	0	0	0	-235.541	0	0	0	0
050	315	Soziale Einrichtungen	2.677.161	6.544.271	-3.867.110	0	24.400	-24.400	-3.891.510	0	0	0	0
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	368.323	521.241	-152.918	0	0	0	-152.918	0	0	0	0
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.000	1.022.271	-1.014.271	0	0	0	-1.014.271	0	0	0	0
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.845.350	6.598.269	-1.752.919	0	0	0	-1.752.919	0	0	0	0
050	343	Betreuungsleistungen	3.800	883.155	-879.355	0	0	0	-879.355	0	0	0	0
050	351	Sonstige soziale Leistungen	151.510	2.639.823	-2.488.313	0	0	0	-2.488.313	0	0	0	0
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.737.513	7.649.674	-5.912.161	0	9.000	-9.000	-5.921.161	0	0	0	0
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.725	1.866.766	-1.853.041	0	347.000	-347.000	-2.200.041	0	0	0	0
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	5.860.251	39.720.811	-33.860.560	0	0	0	-33.860.560	0	0	0	0
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	53.748.670	95.273.735	-41.525.065	1.480.500	4.518.500	-3.038.000	-44.563.065	0	0	0	0
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	377.075	3.837.630	-3.460.555	0	7.200	-7.200	-3.467.755	0	0	0	0
060	367	Förderungseinr. junger Menschen/Familien	630.195	2.318.702	-1.688.507	0	0	0	-1.688.507	0	0	0	0
070	411	Krankenhäuser	0	2.281.000	-2.281.000	0	0	0	-2.281.000	0	0	0	0



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
080	421	Sportförderung	220.000	2.036.353	-1.816.353	0	0	0	-1.816.353	4.897	0	4.897	0
080	424	Sportstätten und Bäder	2.048.588	6.065.894	-4.017.306	0	625.000	-625.000	-4.642.306	0	0	0	0
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	234.391	6.594.936	-6.360.545	6.075.000	120.000	5.955.000	-405.545	0	0	0	0
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.424.986	2.051.948	-626.962	0	0	0	-626.962	0	0	0	0
100	522	Wohnungsbauförderung	72.213	415.565	-343.352	0	138.700	-138.700	-482.052	55.652	0	55.652	0
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	769.983	-727.983	0	0	0	-727.983	0	0	0	0
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.700.000	2.158	5.697.842	0	0	0	5.697.842	0	0	0	0
110	532	Gasversorgung	2.730.000	0	2.730.000	0	0	0	2.730.000	0	0	0	0
110	533	Wasserversorgung	479.000	0	479.000	0	0	0	479.000	0	0	0	0
110	537	Abfallwirtschaft	18.453.652	18.168.513	285.139	0	0	0	285.139	0	0	0	0
120	541	Gemeindestraßen	395.895	606.856	-210.961	256.000	0	256.000	45.039	0	0	0	0
120	545	Straßenreinigung	0	3.326.480	-3.326.480	0	0	0	-3.326.480	0	0	0	0
120	547	ÖPNV	270.000	2.203.900	-1.933.900	0	0	0	-1.933.900	0	0	0	0
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	259.998	9.093.754	-8.833.756	0	1.780.300	-1.780.300	-10.614.056	0	0	0	0
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	71.016	1.859.628	-1.788.612	0	175.000	-175.000	-1.963.612	0	0	0	0
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	919.672	-908.581	0	0	0	-908.581	0	0	0	0
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.417.166	23.472.559	-19.055.393	0	140.190	-140.190	-19.195.583	0	0	0	0
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	303.126.000	113.685.000	189.441.000	7.205.000	6.706.000	499.000	189.940.000	0	0	0	0
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.607.821	2.122.000	1.485.821	0	0	0	1.485.821	34.912.711	34.412.199	500.512	0
170	242	Steins-Stiftung	20.666	20.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt			463.718.658	532.506.183	-68.787.525	16.780.650	18.365.002	-1.584.352	-70.371.877	34.973.260	34.412.199	561.061	850.600





Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

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

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

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

§ 21 (1) KomHVO - echte Deckungsfähigkeit

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

Ausnahmen

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

§ 21 (2) KomHVO - unechte Deckungsfähigkeit –

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

§ 12 (2) KomHVO – Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen –

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

Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

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



Übersicht über die gebildeten Budgets unter Angabe der Produkte

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten		
BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation							
Allg. Budget	001 010 100	Bürgermeisteramt	010.111.100.000	Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	110		
			010.111.200.001	Gemeindeorgane, Repräsentationen, Städtepartnerschaften	112		
			010.111.300.001	Presseangelegenheiten, Information, Internet	115		
			010.111.300.002	Öffentlichkeitsarbeit	117		
			040.291.700.000	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	119		
	001 020 100	Stabsstellen	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit	120		
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	121		
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	123		
	001 310 100	Verwaltungssteuerung und Compliance	010.111.531.000	Verwaltungssteuerung und Compliance	125		
	001 950 100	Personalvertretung	010.111.600.000	Personalvertretung	127		
	2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften						
	Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	132	
150.571.100.000				Wirtschaftsförderung	133		
002 200 100		Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	135		
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	137		
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	138		
			010.111.401.003	Vollstreckung	140		
			010.111.401.004	Insolvenzen	142		
010.111.402.000		Steuern und Abgaben	143				
002 250 100		Beteiligungsmanagement	010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	145		
Sonderbudget		002 250 110	Abfallwirtschaft	110.537.200.000	Abfallwirtschaft	147	
	002 250 111	Straßenreinigung	120.545.400.000	Straßenreinigung	149		
Allg. Budget	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundsvermessungen) i.S.d. VermessungskatasterG NRW	150		
3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit							
Allg. Budget	003 100 100	Verwaltungsdigitalisierung	010.111.201.001	IT-Steuerung und -sicherheit	154		
			010.111.510.001	Organisation	157		
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen / Einrichtungen	159		
			010.111.510.003	Zentrale Post- und Kopierstelle	161		
			010.111.510.005	Miet- und Raummanagement	163		
			003 110 100	Personalamt	010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	165
					010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	167
					010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	168
					010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	170
					010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	172
	010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten			174		
	010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen			176		
	010.111.311.004	Personalabrechnung			177		
	010.111.510.004	Personalcontrolling			179		
	003 300 100	Rechtsamt	010.111.201.002	Datenschutz	181		
			010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	182		
			010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen	184		
	003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	186		
			020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	188		
			020.122.300.003	Maßnahmen als Service für Dritte	189		
			020.122.310.001	Gewerbeservice	190		
			020.122.310.002	Gewerbeüberwachung	191		
			020.122.320.001	Meldeangelegenheiten	192		
			020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten	193		
			020.122.320.003	Sonstige Leistungen	195		
			020.122.340.001	Sterbefälle und sonstige Beurkunden	196		
			020.122.340.003	Eheschließungen und Beurkundungen von Geburten	197		
	Sonderbudget	003 320 110	Wahlen	020.121.200.001	Wahlen	198	
		003 320 111	Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	199	



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

3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit (Fortsetzung)					
Allg. Budget	003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020.126.400.000	Gefahrenabwehr	201
			020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	205
Sonderbudget	003 370 110	Rettungswesen	020.127.500.000	Rettungsdienst	207

4 - Schule, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	214
			030.212.110.000	Hauptschulen (bis 2019)	217
			030.215.120.000	Realschulen	218
			030.216.160.000	Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	221
			030.217.130.000	Gymnasien	224
			030.218.140.000	Gesamtschulen	227
			040.263.300.001	Musikschule	231
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	233
Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder	030.211.101.000	Betreuung Kinder (OGS)	234
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	236
			040.252.130.001	Clemens Sels Museum Neuss	238
			040.252.140.001	Stadtarchiv	241
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	243
			040.261.200.000	Veranstaltungen	244
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	247
			040.271.110.001	Volkshochschule	251
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	254

5 – Jugend, Integration und Soziales					
Allg. Budget	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 5	268
			050.351.380.000	Stabsstelle Inklusion	269
Allg. Budget	005 500 100	Sozialverwaltung	020.122.321.000	Rentenversicherung	270
			050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	271
			050.314.100.000	Abwicklung Leistungen nach SGB IX	273
			050.315.200.000	Seniorenforum	274
			050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	276
			050.315.211.000	Hin- und Herberge	278
			050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	280
			050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben	282
			050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	284
			050.343.100.000	Betreuungsstelle	286
			050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	288
			050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	289
			050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	291
			050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	292
			050.351.370.000	Wohngeld	293
			100.522.201.000	Wohnungsaufsicht	294
			Allg. Budget	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen
060.362.100.001	Kinder- und Jugendarbeit	297			
060.363.200.001	Ambulante Jugendsozialarbeit	300			
060.363.230.001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandsschaften	301			
060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	302			
Sonderbudget	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	305
			060.365.400.000	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	308
Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit	311
			060.363.210.002	Kinderschutz	313
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	315
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	316
			060.367.600.000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	317
			060.367.610.000	Familien- und Erziehungsberatungsstelle	319
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	320
			060.367.640.000	Vollzeitpflegen	322



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

5 – Jugend, Integration und Soziales (Fortsetzung)					
---	--	--	--	--	--

Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060.363.200.002	Jugendsozialarbeit	324
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	325
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	327
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	330
Allg. Budget	005 530 100	Integrationsamt	010.111.110.000	Integrationsausschuss	332
			020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	333
			020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	334
			020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	336
			020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	337
			050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	339
			050.315.230.000	Übergangswohnheime	341
			050.351.330.000	Diversität, Integration und Teilhabe	343

6 - Planung, Bau und Verkehr					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Allg. Budget	006 600 100	Bauverwaltungsamt	120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	352
			120.541.100.002	Beiträge	353
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	355
	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	356
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	358
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	360
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	362
100.523.301.000			Bodendenkmalpflege	364	
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	366
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	370
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	371
			100.521.100.003	Bauberatung	372
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	373
			100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	374
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	376
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	377
			020.122.350.003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	378
			020.122.350.004	Überwachung des fließenden Verkehrs	379
			150.573.220.000	Anschlagsäulen und Plakattafeln (bis 2019)	381

7 - Umwelt, Klima und Sport					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Allg. Budget	007 190 100	Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima	130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	386
			130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte	391
			140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	392
			140.561.110.000	Klimaschutz und Klimaanpassung	394
	007 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	396
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	399
			080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	403
	007 670 100	Referat Grünflächen- und Landschaftsplanung	130.551.100.000	Planung und Neubau von Stadtgrün / Landschaftsplanung	405



Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
Zentralhaushalt					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	418
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	421
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	422
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	423
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	424
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	425
			110.532.110.000	Gasversorgung	426
			110.533.120.000	Wasserversorgung	427
			120.547.600.000	OPNV	428
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	429
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	430
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement	431
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	432
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	434
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	436



Allgemeine Kontenerläuterungen

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

zu 41610000 - Auflösung Sopo Zuwendungen

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

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

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

zu 45831020 – Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)

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

zu 448510000 – Verwaltungskostenerstattungen

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

zu 48110000 – Verwaltungskostenbeiträge

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

zu 50119000 - Dienstbezüge Beamte

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

50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte

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

zu 50229000 – ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte

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

zu 50329000 – SV-Beiträge tariflich Beschäftigte

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

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

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

zu 50519000 – Zuführung Pensionsrückstellung

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



zu 5061900 – Zuführung Beihilferückstellung

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

zu 54221000 – Miete an das Gebäudemanagement

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

zu 54412000 – Versicherungen und Umlagen, Schadensfälle

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

zu 54731000 – Forderungsabschreibungen

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

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

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

zu 54731020 – Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)

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

zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

zu 57110000 – Abschreibung auf Sachanlagen

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

zu 58110000 – Verwaltungskostenbeiträge

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

zu 58111100 – Erstattung ADV-Kosten

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

zu 58111150 – Erstattung TUIV-Kosten

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



Dezernat BM – Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation

– Inhaltsverzeichnis –

Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	110
Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.....	112
Presseangelegenh./Information/Internet.....	115
Öffentlichkeitsarbeit	117
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	119
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	120
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	121
Durchführung von Prüfungen.....	123
Verwaltungssteuerung und Compliance.....	125
Personalvertretung.....	127
Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation	128

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.178,75	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.178,75	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	19.909,48	850	850	850	850	850
Sonstige ordentliche Erträge	19.909,48	850	850	850	850	850
Ordentliche Erträge	21.088,23	850	850	850	850	850
50119000 : Dienstbezüge Beamte	150.796,20	163.075	133.592	134.928	136.277	137.640
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.903,42	112.281	277.834	323.032	326.263	329.526
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.511,32	8.827	9.026	9.116	9.207	9.299
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.801,51	22.883	24.172	24.414	24.658	24.905
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	8.870	9.607	9.607	9.607	9.607
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	90.711,00	74.975	50.129	44.120	40.077	37.525
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.356,00	17.009	11.409	10.036	9.139	8.577
Personalaufwendungen	408.685,44	407.920	515.769	555.253	555.228	557.079
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	246,70	183	178	180	183	186
Bilanzielle Abschreibungen	246,70	183	178	180	183	186
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.303,02	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	3.303,02	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.062,67	2.100	3.931	3.990	4.050	4.111
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	799.862,90	807.746	859.088	870.000	896.100	896.100
54210100 : Aufwandsentschädig. Seniorenbeauftragte	5.972,40	5.975	5.975	5.975	5.975	5.975
54210150 : Aufwandsentschädig. Gleichstellungsbeauftragte	5.972,40	5.975	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	40.639,00	40.554	48.226	49.165	49.502	49.843
54310000 : Geschäftsaufwand	18.288,96	27.755	44.671	30.116	30.568	34.026
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.064,72	4.060	4.121	4.182	4.245	4.309
54920000 : Fraktionszuwendungen	593.258,15	607.271	660.144	670.046	679.797	690.208
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	575,23	20.000	0	0	0	0
54994068 : Bürgerbeteiligung	0,00	0	50.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.696,43	1.521.436	1.676.156	1.633.474	1.670.237	1.684.572
Ordentliche Aufwendungen	1.883.931,59	1.935.674	2.198.238	2.195.042	2.231.783	2.247.972
Ordentliches Ergebnis	-1.862.843,36	-1.934.824	-2.197.388	-2.194.192	-2.230.933	-2.247.122
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.862.843,36	-1.934.824	-2.197.388	-2.194.192	-2.230.933	-2.247.122
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.862.843,36	-1.934.824	-2.197.388	-2.194.192	-2.230.933	-2.247.122
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.458,00	29.900	37.789	37.789	37.789	37.789
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	28.762,98	18.200	21.848	23.318	23.668	24.023
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.220,98	48.100	59.637	61.107	61.457	61.812
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.220,98	-48.100	-59.637	-61.107	-61.457	-61.812
Teilergebnis	-1.921.064,34	-1.982.924	-2.257.025	-2.255.299	-2.292.390	-2.308.934



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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.) Mit der neuen Ratsperiode 2020-2025 erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Zahl der Ratsmitglieder und der Zahl der Ausschüsse, Bezirksausschüsse wurden für das gesamte Stadtgebiet eingerichtet.

zu 54210100 - Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte

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

Zu 54210150 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte

Freiwillige monatliche Pauschalzahlung analog EntschädigungsVO NRW für die Gleichstellungsbeauftragte des Rates; ab 01.08.2017 497,70 €. Mit der Einrichtung eines Gleichstellungsbeirates entfällt die Position der Gleichstellungsbeauftragten mit der neuen Wahlperiode 2020-2025.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Bekanntmachungskosten, Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten, Porto, Kondolanzanzeigen 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

zu 54994068 - Bürgerbeteiligung

Kosten zum Ausbau der Bürgerbeteiligung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 08.05.2020

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.536,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.536,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110021 Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110021	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

Das Produkt enthält Aufwendungen des Bürgermeisters, der Beigeordneten und Dezernenten*in. Darüber hinaus sind in dem 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
41450000 : Zuweisungen von verbundenen Unternehmen und dgl.	5.151,76	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	62.467,66	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.619,42	0	0	0	0	0
42210000 : Ersatz v. soz. Leist. in Einrichtungen	72,50	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	72,50	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.205,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	50.420,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.625,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	132.728,00	131.456	137.219	139.277	141.366	143.486
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.728,00	131.456	137.219	139.277	141.366	143.486
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	947,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	947,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	257.993,40	155.456	161.219	163.277	165.366	167.486
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.209.817,47	1.275.040	1.235.506	1.247.861	1.260.340	1.272.943
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	630.483,50	627.962	646.082	652.543	659.068	665.659
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	48.699,65	48.635	50.012	50.512	51.017	51.527
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	129.524,72	129.215	133.333	134.666	136.013	137.373
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	42.044,91	45.749	49.551	49.551	49.551	49.551
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	727.766,00	586.209	463.607	408.040	370.647	347.048
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	163.311,00	132.992	105.516	92.820	84.519	79.324
Personalaufwendungen	2.951.647,25	2.845.802	2.683.607	2.635.993	2.611.155	2.603.425
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	15.108,77	28.420	28.846	29.279	29.718	30.163
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.108,77	28.420	28.846	29.279	29.718	30.163
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.226,65	4.169	4.587	4.655	4.725	4.796
Bilanzielle Abschreibungen	5.226,65	4.169	4.587	4.655	4.725	4.796
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	103.147,32	107.576	110.068	112.723	114.414	116.130
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	50.000,00	109.571	120.000	120.000	120.000	120.000
Transferaufwendungen	153.147,32	217.147	230.068	232.723	234.414	236.130
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	467,87	609	618	627	636	646
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.067,27	7.705	7.835	7.953	8.072	8.194
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	17.636	17.900	18.169	18.442	18.719
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	242.158,00	231.201	211.859	215.986	217.464	218.963
54310000 : Geschäftsaufwand	63.604,93	87.303	89.788	91.225	92.593	93.982
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	111.675	113.376	115.103	116.830	118.582
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	234.832,39	193.957	201.532	189.105	191.717	194.593
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.974,38	13.700	13.906	14.114	14.326	14.541
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	7,12	0	0	0	0	0
54910000 : Verfügungsmittel	7.859,10	11.605	11.779	11.956	12.135	12.318
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	51.277,54	38.931	43.925	46.016	46.707	47.407
54994052 : Städtepartnerschaften	112.192,99	96.945	67.445	77.445	69.945	70.994
54994059 : Heimatwerkstatt "Wir auf der Furth"	2.856,00	10.150	10.303	10.457	10.614	10.773
Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.297,59	821.417	790.266	798.156	799.481	809.712
Ordentliche Aufwendungen	3.858.427,58	3.916.955	3.737.374	3.700.806	3.679.493	3.684.226
Ordentliches Ergebnis	-3.600.434,18	-3.761.499	-3.576.155	-3.537.529	-3.514.127	-3.516.740
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.600.434,18	-3.761.499	-3.576.155	-3.537.529	-3.514.127	-3.516.740



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600.434,18	-3.761.499	-3.576.155	-3.537.529	-3.514.127	-3.516.740
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	54.440,00	56.086	60.764	61.675	62.600	63.539
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.440,00	56.086	60.764	61.675	62.600	63.539
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	35.089,00	35.592	35.592	35.592	35.592	35.592
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	39.667,51	37.149	37.706	38.272	38.846	39.429
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.756,51	72.741	73.298	73.864	74.438	75.021
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.316,51	-16.655	-12.534	-12.189	-11.838	-11.482
Teilergebnis	-3.620.750,69	-3.778.154	-3.588.689	-3.549.718	-3.525.965	-3.528.222

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Sponsoren etc.

zu 44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Eintrittsgeldern

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

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

zu 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen

Stadtteilschützenfeste, Mietkostenzuschüsse für Korps

zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen

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

zu 54120100 - Dienst- und Schutzkleidung

Dienstbekleidung für die Fahrer*innen der Fahrbereitschaft lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54220000 - Mieten und Pachten

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

Zu 54311000 Mitgliedsbeiträge

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

zu 54312000 - Werbung / Repräsentation

Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen/Veranstaltungen:

Neujahrskonzert, Gedenkstunde 9. November, städt. Empfänge zu Schützenfesten und Karneval, Hanse, diverse Empfänge, Ehe- und Altersjubiläen, Werbeatikel Präsenten 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.)



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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

zu 54994052 - Städtepartnerschaften

Zuschüsse für Schulen, Vereine etc., Schülerempfänge,
 Städtepartnerschaften: Delegationsbesuche in Neuss, Delegationsreisen, Veranstaltungen, Übernahme der Fahrtkosten für Austauschschüler*innen im Rahmen von Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.706,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706,29	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.706,29	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110003 Beschaffung v Geräten, Einrichtung etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11110003	-3,7	-3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,7	-3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.001 **Presseangelegenh./Information/Internet**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480000 : Zuwendungen Dritter	470,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	470,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	99.164,10	102.610	106.718	107.785	108.863	109.952
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	273.180,67	289.509	315.462	318.617	321.803	325.021
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.763,48	22.421	24.429	24.673	24.920	25.169
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.611,66	57.411	62.505	63.130	63.761	64.399
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	6.224	6.742	6.742	6.742	6.742
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	59.652,00	47.176	40.045	35.245	32.015	29.977
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.386,00	10.703	9.114	8.017	7.300	6.852
Personalaufwendungen	523.363,90	536.054	565.015	564.209	565.404	568.112
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.118,12	1.944	2.087	2.118	2.150	2.182
Bilanzielle Abschreibungen	2.118,12	1.944	2.087	2.118	2.150	2.182
54120200 : Aus- u. Fortbildung	279,00	2.653	2.693	2.733	2.774	2.816
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.370,00	60.622	53.583	54.627	55.000	55.380
54310000 : Geschäftsaufwand	10.661,42	17.218	17.476	17.738	18.004	18.274
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.195,56	4.050	4.111	4.173	4.236	4.300
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.945,40	17.784	18.051	18.322	18.597	18.875
54994026 : Internetprogramm	50.085,47	48.285	49.009	49.744	50.490	51.247
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.536,85	150.612	144.923	147.337	149.101	150.892
Ordentliche Aufwendungen	662.018,87	688.610	712.025	713.664	716.655	721.186
Ordentliches Ergebnis	-661.548,78	-687.110	-710.525	-712.164	-715.155	-719.686
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.548,78	-687.110	-710.525	-712.164	-715.155	-719.686
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.548,78	-687.110	-710.525	-712.164	-715.155	-719.686
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.371,00	8.497	8.497	8.497	8.497	8.497
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.947,47	8.595	8.724	8.855	8.988	9.133
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.318,47	17.092	17.221	17.352	17.485	17.630
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.318,47	-17.092	-17.221	-17.352	-17.485	-17.630
Teilergebnis	-676.867,25	-704.202	-727.746	-729.516	-732.640	-737.316

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Portokosten, Zeitungsabonnements, Mobilfunkkosten, Reisekosten

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

zu 54994026 - Internetprogramm

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

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.001 **Presseangelegenh./Information/Internet**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	589,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-589,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110005 Presseangelegenh./Information/Internet										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11110005	-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: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.828,00	47.906	37.123	37.494	37.869	38.248
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.067,50	3.707	2.873	2.902	2.931	2.960
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.188,97	9.028	6.867	6.936	7.005	7.075
Personalaufwendungen	49.084,47	60.641	46.863	47.332	47.805	48.283
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	135,98	446	132	134	136	138
Bilanzielle Abschreibungen	135,98	446	132	134	136	138
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.284,00	6.271	4.121	4.201	4.230	4.259
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	84.430,07	80.337	81.542	82.765	84.006	85.266
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	271,76	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.210,00	6.338	6.433	6.530	6.628	6.728
54994064 : Corporate Identity	0,00	0	60.000	100.000	100.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.195,83	92.946	152.096	193.496	194.864	96.253
Ordentliche Aufwendungen	143.416,28	154.033	199.091	240.962	242.805	144.674
Ordentliches Ergebnis	-143.416,28	-139.033	-184.091	-225.962	-227.805	-129.674
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.416,28	-139.033	-184.091	-225.962	-227.805	-129.674
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.416,28	-139.033	-184.091	-225.962	-227.805	-129.674
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.155,41	3.904	3.963	4.022	4.082	4.144
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.946,41	6.736	6.795	6.854	6.914	6.976
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.946,41	-6.736	-6.795	-6.854	-6.914	-6.976
Teilergebnis	-149.362,69	-145.769	-190.886	-232.816	-234.719	-136.650

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

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

zu 54312000 - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation

- Werbe- und Informationsmaßnahmen
- Bürgerinformationen: Infobroschüren, Bürgerbriefe, Leserbrieffrühstück

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, Werbung, Anzeigen, Flyer, einheitliches Erscheinungsbild

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.002 **Öffentlichkeitsarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.230,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.230,77	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.230,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110026 Öffentlichkeitsarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110026	-7,2	-7,2	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,2	-7,2	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	12.160	12.342	12.528	12.715
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.160	12.342	12.528	12.715
Ordentliche Erträge	0,00	0	12.160	12.342	12.528	12.715
53180430 : Betriebskostenzuschuss Jüdische Gemeinde	95.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Transferaufwendungen	95.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	95.000,00	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Ordentliches Ergebnis	-95.000,00	-125.000	-142.840	-142.658	-142.472	-142.285
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.000,00	-125.000	-142.840	-142.658	-142.472	-142.285
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.000,00	-125.000	-142.840	-142.658	-142.472	-142.285
Teilergebnis	-95.000,00	-125.000	-142.840	-142.658	-142.472	-142.285

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	600.000,00	750.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	750.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	-750.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 29100000 Jüdische Gemeinde										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	1.500,0	1.500,0	600,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	1.500,0	600,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 29100000	-1.500,0	-1.500,0	-600,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.500,0	-1.500,0	-600,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.020 **Stabsstellen**
Teilbudget: 001.020.100 **Stabsstellen**
Steuerungsprodukt: 010.111.130.000 **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	56	57	58	59	60
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56	57	58	59	60
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	112,87	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	112,87	56	57	58	59	60
50119000 : Dienstbezüge Beamte	57.544,55	59.793	62.295	62.918	63.547	64.182
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	3.268	3.539	3.539	3.539	3.539
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.616,00	27.490	23.375	20.574	18.688	17.498
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.768,00	6.237	5.320	4.680	4.262	4.000
Personalaufwendungen	102.731,54	96.788	94.529	91.711	90.036	89.219
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	28,72	29	28	28	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	28,72	29	28	28	29	29
54120200 : Aus- u. Fortbildung	457,00	532	540	548	556	564
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.060,00	8.780	8.654	8.822	8.883	8.944
54310000 : Geschäftsaufwand	4.372,57	10.457	10.614	10.773	10.935	11.099
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	444,29	513	521	529	537	545
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.605,56	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.939,42	25.510	25.635	26.058	26.378	26.701
Ordentliche Aufwendungen	121.699,68	122.327	120.192	117.797	116.443	115.949
Ordentliches Ergebnis	-121.586,81	-122.271	-120.135	-117.739	-116.384	-115.889
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.586,81	-122.271	-120.135	-117.739	-116.384	-115.889
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.586,81	-122.271	-120.135	-117.739	-116.384	-115.889
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.802,42	2.322	2.357	2.392	2.428	2.464
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,42	3.738	3.773	3.808	3.844	3.880
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.197,42	-3.738	-3.773	-3.808	-3.844	-3.880
Teilergebnis	-124.784,23	-126.009	-123.908	-121.547	-120.228	-119.769

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Literatur, Broschüren

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Veranstaltungsaufwand

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Veranstaltungen, Broschüren, Herausgabe von Newslettern, Werbekosten, Vorträge



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

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind nach § 95 IX. Buch Sozialgesetzbuch u. a. die Förderung der Eingliederung und Vertretung der Interessen der schwerbehinderten und deren gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Wahrnehmung der Aufgaben erfolgen angemessene Freistellungen, die sich an der Zahl der Schwerbehinderten orientieren.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.018,63	18.560	81.415	82.229	83.051	83.882
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.195,35	45.579	53.535	54.070	54.611	55.157
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.865,73	3.510	4.145	4.186	4.228	4.270
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.728,77	8.774	10.999	11.109	11.220	11.332
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	3.112	3.371	3.371	3.371	3.371
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.839,00	8.533	30.550	26.888	24.424	22.869
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.432,00	1.936	6.953	6.116	5.569	5.227
Personalaufwendungen	113.882,47	90.004	190.968	187.969	186.474	186.108
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	313,81	305	404	410	416	422
Bilanzielle Abschreibungen	313,81	305	404	410	416	422
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.410,41	3.000	2.060	2.090	2.121	2.152
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.379,00	12.543	8.241	8.402	8.460	8.518
54310000 : Geschäftsaufwand	1.012,28	4.567	4.636	4.777	4.849	4.922
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	808,85	812	824	837	850	863
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	187,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.797,97	20.922	15.761	16.106	16.280	16.455
Ordentliche Aufwendungen	125.994,25	111.231	207.133	204.485	203.170	202.985
Ordentliches Ergebnis	-125.994,25	-111.231	-207.133	-204.485	-203.170	-202.985
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.994,25	-111.231	-207.133	-204.485	-203.170	-202.985
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.994,25	-111.231	-207.133	-204.485	-203.170	-202.985
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.624,00	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.071,50	3.200	3.248	3.297	3.347	3.398
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.695,50	4.848	4.896	4.945	4.995	5.046
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.695,50	-4.848	-4.896	-4.945	-4.995	-5.046
Teilergebnis	-130.689,75	-116.079	-212.029	-209.430	-208.165	-208.031

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Info-Veranstaltungen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.067,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067,43	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067,43	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110017 Vertrauensperson Schwerbehinderte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,6	2,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	2,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110017	-2,6	-2,6	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,6	-2,6	-1,1	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.550,00	2.252	3.159	3.192	3.192	3.192
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	246.807,00	250.482	254.442	258.259	262.133	266.065
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.357,00	252.734	257.601	261.451	265.325	269.257
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	21.068,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.068,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	269.425,66	252.734	257.601	261.451	265.325	269.257
50119000 : Dienstbezüge Beamte	481.653,06	488.018	466.372	471.036	475.746	480.503
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.216,83	133.771	138.466	139.851	141.250	142.663
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.975,54	10.347	10.704	10.811	10.919	11.028
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.408,09	25.194	26.032	26.292	26.555	26.821
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	25.226,94	18.673	20.225	20.225	20.225	20.225
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	289.738,00	224.370	175.000	154.025	139.910	131.002
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	65.017,00	50.902	39.830	35.037	31.904	29.943
Personalaufwendungen	1.025.235,46	951.275	876.629	857.277	846.509	842.185
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	186,78	347	158	160	162	165
Bilanzielle Abschreibungen	186,78	347	158	160	162	165
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.814,58	4.971	5.631	5.715	5.801	5.888
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.033,00	83.617	65.952	67.236	67.696	68.163
54310000 : Geschäftsaufwand	5.614,63	7.517	7.952	8.071	8.192	8.314
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	61.500,00	77.690	78.855	80.037	81.238	82.456
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	15.000,00	30.000	30.000	30.450	30.907	31.370
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabchluss	15.000,00	25.528	25.911	26.299	26.694	27.094
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.850,05	4.500	4.568	4.636	4.708	4.776
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.812,26	233.823	218.869	222.444	225.236	228.061
Ordentliche Aufwendungen	1.199.234,50	1.185.445	1.095.656	1.079.881	1.071.907	1.070.411
Ordentliches Ergebnis	-929.808,84	-932.711	-838.055	-818.430	-806.582	-801.154
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-929.808,84	-932.711	-838.055	-818.430	-806.582	-801.154
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-929.808,84	-932.711	-838.055	-818.430	-806.582	-801.154
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	47.436,00	48.870	38.282	38.856	39.439	40.031
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.436,00	48.870	38.282	38.856	39.439	40.031
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.710,00	11.886	11.886	11.886	11.886	11.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.498,61	12.676	12.866	13.058	13.254	13.452
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.208,61	24.562	24.752	24.944	25.140	25.338
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.227,39	24.308	13.530	13.912	14.299	14.693
Teilergebnis	-904.581,45	-908.403	-824.525	-804.518	-792.283	-786.461



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 107 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54313810 - Prüfungsaufwand Jahresabschluss

Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer*innen

zu 54313820 - Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt

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

zu 54313830 - Prüfungsaufwand Gesamtabchluss

Prüfung des Konzernabschlusses der Stadt Neuss durch externe Wirtschaftsprüfer*innen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.160,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,11	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160,11	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110013 Durchführung von Prüfungen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11110013	-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: 001.310 **Verwaltungssteuerung und Compliance**
Teilbudget: 001.310.100 **Verwaltungssteuerung und Compliance**
Steuerungsprodukt: 010.111.531.000 **Verwaltungssteuerung und Compliance**



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	713.019,00	473.786	488.107	495.429	502.860	510.403
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713.019,00	473.786	488.107	495.429	502.860	510.403
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	14.121,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.121,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	727.140,00	473.786	488.107	495.429	502.860	510.403
50119000 : Dienstbezüge Beamte	192.209,12	195.054	199.391	201.385	203.399	205.433
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.301,55	212.192	215.158	217.310	219.483	221.678
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.298,61	16.442	16.664	16.831	16.999	17.169
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.028,91	42.881	43.185	43.617	44.053	44.494
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.408,98	10.581	11.461	11.461	11.461	11.461
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	115.623,00	89.677	74.819	65.851	59.817	56.008
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.946,00	20.345	17.029	14.980	13.640	12.802
Personalaufwendungen	610.816,17	587.172	577.707	571.435	568.852	569.045
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	690,32	556	539	548	556	564
Bilanzielle Abschreibungen	690,32	556	539	548	556	564
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.091,21	11.502	11.675	11.850	12.028	12.208
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.844,00	62.295	61.000	62.189	62.614	63.046
54310000 : Geschäftsaufwand	6.959,58	12.730	12.921	13.115	13.312	13.512
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.790,65	3.000	3.500	3.553	3.606	3.660
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	297,39	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.982,83	89.527	89.096	90.707	91.560	92.426
Ordentliche Aufwendungen	687.489,32	677.255	667.342	662.690	660.968	662.035
Ordentliches Ergebnis	39.650,68	-203.469	-179.235	-167.261	-158.108	-151.632
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.650,68	-203.469	-179.235	-167.261	-158.108	-151.632
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.650,68	-203.469	-179.235	-167.261	-158.108	-151.632
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.467,85	16.852	20.000	20.300	20.605	20.914
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.840,85	25.351	28.499	28.799	29.104	29.413
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.840,85	-25.351	-28.499	-28.799	-29.104	-29.413
Teilergebnis	20.809,83	-228.820	-207.734	-196.060	-187.212	-181.045

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.310 **Verwaltungssteuerung und Compliance**
Teilbudget: 001.310.100 **Verwaltungssteuerung und Compliance**
Steuerungsprodukt: 010.111.531.000 **Verwaltungssteuerung und Compliance**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.006,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006,43	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006,43	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110016 Antikorrupcion / Zentrale Vergabestelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110016	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	117.490,00	90.791	89.540	90.883	92.246	93.630
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.490,00	90.791	89.540	90.883	92.246	93.630
Ordentliche Erträge	117.490,00	90.791	89.540	90.883	92.246	93.630
50119000 : Dienstbezüge Beamte	62.499,91	61.490	62.682	63.309	63.942	64.581
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.867,81	184.720	211.001	213.111	215.242	217.394
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.489,91	14.303	16.333	16.496	16.661	16.828
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.787,85	37.361	43.078	43.509	43.944	44.383
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	3.112	3.371	3.371	3.371	3.371
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.597,00	28.270	23.521	20.702	18.804	17.607
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.437,00	6.414	5.353	4.709	4.288	4.024
Personalaufwendungen	340.482,47	335.670	365.339	365.207	366.252	368.188
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	126,49	126	123	125	126	128
Bilanzielle Abschreibungen	126,49	126	123	125	126	128
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	793	793	793	793	793
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.652,02	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
54220000 : Mieten und Pachten	2.169,50	2.200	2.233	2.267	2.300	2.334
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	37.706,00	29.266	41.221	42.024	42.311	42.603
54310000 : Geschäftsaufwand	5.970,92	10.404	10.560	10.719	10.879	11.042
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.823,07	2.200	2.233	2.267	2.301	2.335
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.237,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.558,77	49.938	62.191	63.298	63.890	64.493
Ordentliche Aufwendungen	394.167,73	385.734	427.653	428.630	430.268	432.809
Ordentliches Ergebnis	-276.677,73	-294.943	-338.113	-337.747	-338.022	-339.179
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.677,73	-294.943	-338.113	-337.747	-338.022	-339.179
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.677,73	-294.943	-338.113	-337.747	-338.022	-339.179
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.754,00	10.049	11.670	11.844	12.021	12.199
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.754,00	10.049	11.670	11.844	12.021	12.199
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.977,00	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.378,35	7.296	7.405	7.516	7.629	7.744
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.355,35	14.378	14.487	14.598	14.711	14.826
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.601,35	-4.329	-2.817	-2.754	-2.690	-2.627
Teilergebnis	-281.279,08	-299.272	-340.930	-340.501	-340.712	-341.806

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.089,51	16.500	28.660	28.842	29.028	29.215
Sonstige Transfererträge	72,50	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.625,73	24.056	24.057	24.058	24.059	24.060
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.212.885,62	948.767	972.467	987.040	1.001.797	1.016.776
Sonstige ordentliche Erträge	56.046,89	850	850	850	850	850
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.393.720,25	990.173	1.026.034	1.040.790	1.055.734	1.070.901
Personalaufwendungen	6.125.929,17	5.911.326	5.916.426	5.876.386	5.837.715	5.831.644
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.108,77	28.420	28.846	29.279	29.718	30.163
Bilanzielle Abschreibungen	9.073,57	8.105	8.236	8.358	8.483	8.610
Transferaufwendungen	251.450,34	318.282	331.203	333.858	335.549	337.265
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769.817,95	3.036.131	3.234.993	3.251.076	3.297.027	3.229.565
Ordentliche Aufwendungen	9.171.379,80	9.302.264	9.519.704	9.498.957	9.508.492	9.437.247
Ordentliches Ergebnis	-7.777.659,55	-8.312.091	-8.493.670	-8.458.167	-8.452.758	-8.366.346
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.777.659,55	-8.312.091	-8.493.670	-8.458.167	-8.452.758	-8.366.346
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.777.659,55	-8.312.091	-8.493.670	-8.458.167	-8.452.758	-8.366.346
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.630,00	115.005	110.716	112.375	114.060	115.769
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.540,10	217.546	233.358	236.271	238.088	239.942
Teilergebnis	-7.883.569,65	-8.414.632	-8.616.312	-8.582.063	-8.576.786	-8.490.519

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	17.296,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	600.000,00	750.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.296,53	750.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-617.296,53	-750.000	0	0	0	0	0



Teilbudget 001 010 100 – Bürgermeisteramt

010.111.200.001 – Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.

54910000 - Verfügungsmittel

Gemäß § 14 KomHVO sind die Verfügungsmittel nicht deckungsfähig und übertragbar.

54994052 - Städtepartnerschaften

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

Teilbudget 001 950 100 – Personalvertretung

010.111.600.000 - Personalvertretung

54110000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten.



Dezernat 2 – Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften

– Inhaltsverzeichnis –

Statistik und Stadtforschung	132
Wirtschaftsförderung	133
Finanzsteuerung und -service	135
Geschäftsbuchführung	137
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	138
Vollstreckung.....	140
Insolvenzen.....	142
Steuern und Abgaben	143
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	145
Abfallwirtschaft	147
Straßenreinigung.....	149
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	150
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Liegenschaften	151



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*innen, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	661	661	661	661	661
Ordentliche Erträge	0,00	661	661	661	661	661
50119000 : Dienstbezüge Beamte	71.239,77	92.630	49.571	50.067	50.568	51.074
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.176,91	90.901	143.566	145.002	146.452	147.917
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.139,24	7.037	11.073	11.184	11.296	11.409
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.513,73	15.564	26.722	26.989	27.259	27.532
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	6.224	6.742	6.742	6.742	6.742
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.854,00	42.587	18.601	16.372	14.871	13.925
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.616,00	9.662	4.234	3.724	3.391	3.183
Personalaufwendungen	239.342,64	264.605	260.509	260.080	260.579	261.782
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	251,61	252	244	248	251	255
Bilanzielle Abschreibungen	251,61	252	244	248	251	255
54120200 : Aus- u. Fortbildung	299,00	490	497	504	512	520
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.555,00	33.697	33.414	33.554	33.696	33.840
54310000 : Geschäftsaufwand	10.062,03	18.817	19.099	19.385	19.676	19.971
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.160,00	1.543	1.566	1.589	1.613	1.637
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	187,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.263,46	54.547	54.576	55.032	55.497	55.968
Ordentliche Aufwendungen	284.857,71	319.404	315.329	315.360	316.327	318.005
Ordentliches Ergebnis	-284.857,71	-318.743	-314.668	-314.699	-315.666	-317.344
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.857,71	-318.743	-314.668	-314.699	-315.666	-317.344
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.857,71	-318.743	-314.668	-314.699	-315.666	-317.344
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	14.002,00	14.212	14.212	14.212	14.212	14.212
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.413,48	11.255	11.424	11.595	11.769	11.946
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.415,48	25.467	25.636	25.807	25.981	26.158
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.415,48	-25.467	-25.636	-25.807	-25.981	-26.158
Teilergebnis	-305.273,19	-344.210	-340.304	-340.506	-341.647	-343.502

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Entgelte für Planungsgutachten und statistische Auskünfte.

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	70,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	18,98	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	88,98	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	326	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	396.322,91	404.483	476.364	481.128	485.939	490.798
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.024,85	31.321	36.873	37.242	37.614	37.990
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.027,26	75.408	89.908	90.807	91.715	92.632
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	150	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	34	0	0	0	0
Personalaufwendungen	501.375,02	511.722	603.145	609.177	615.268	621.420
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	719,11	613	594	603	612	621
Bilanzielle Abschreibungen	719,11	613	594	603	612	621
53170100 : Standortstärkungsfonds	0,00	0	70.000	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	33.187	33.187	33.187	0	0
Transferaufwendungen	0,00	33.187	103.187	33.187	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	363,71	2.394	2.430	2.466	2.503	2.541
54220000 : Mieten und Pachten	7.018,20	7.049	7.476	7.588	7.702	7.818
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.555,00	33.696	33.415	33.555	33.696	33.840
54310000 : Geschäftsaufwand	7.331,55	12.360	12.224	12.407	12.593	12.782
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.156,86	3.248	3.297	3.346	3.396	3.447
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.611,98	5.843	5.931	6.019	6.109	6.201
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	72.659,53	160.105	148.567	177.494	164.196	165.924
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.696,83	224.695	213.340	242.875	230.195	232.553
Ordentliche Aufwendungen	630.790,96	770.217	920.266	885.842	846.075	854.594
Ordentliches Ergebnis	-630.701,98	-759.126	-909.175	-874.751	-834.984	-843.503
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.701,98	-759.126	-909.175	-874.751	-834.984	-843.503
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.701,98	-759.126	-909.175	-874.751	-834.984	-843.503
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.487,00	18.764	18.764	18.764	18.764	18.764
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	28.671,04	30.070	30.521	30.978	31.443	31.915
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.158,04	48.834	49.285	49.742	50.207	50.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.158,04	-48.834	-49.285	-49.742	-50.207	-50.679
Teilergebnis	-677.860,02	-807.960	-958.460	-924.493	-885.191	-894.182

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 107 erläutert.

zu 53180000 – Zuweisung an übrige Bereiche

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

Zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge:

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

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Beinhaltet die Mittel für Standortmarketing und allgemeine Bestandspflege, Bestandspflege kleiner und mittlerer Betriebe der Wirtschaft, die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes, Messebeteiligung (ExpoReal), sowie die weitere Erarbeitung eines Konzeptes zur Bestandserhaltung von Handwerks- und Kleinbetrieben und kulturellen Aktivitäten zur Vitalisierung der Nordstadt. Auch die Veranstaltungen des Neusser Mittelstandsforums und des Neusser Wirtschaftstreffs sowie Kosten für das Immobilienportal und für Gutachten werden hieraus beglichen.

Sperrvermerk

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Die Mittel i.H.v. 18.000 € werden erst freigegeben, wenn die Verwaltung ein Konzept inkl. Kostenschätzung zur Durchführung eines "Zukunftskongresses Strukturwandel" entwickelt hat und dieses vom Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung beschlossen wurde.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.973,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973,14	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.973,14	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 57100001 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57100001	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 das Fördermittelmanagement und die Bearbeitung von Zweckzuweisungen für Investitionen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	130.524,66	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	10.582,00	12.061	14.281	14.495	14.712	14.933
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.106,66	137.061	139.281	139.495	139.712	139.933
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	141.106,66	147.061	149.281	149.495	149.712	149.933
50119000 : Dienstbezüge Beamte	472.144,06	524.092	543.755	549.193	554.685	560.232
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.242,71	133.639	88.397	89.281	90.174	91.076
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.702,17	10.324	6.818	6.886	6.955	7.025
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.479,30	24.797	16.678	16.845	17.013	17.183
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	28.029,94	29.192	33.809	33.809	33.809	33.809
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	284.018,00	240.955	204.037	179.582	163.124	152.738
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	63.734,00	54.665	46.438	40.851	37.198	34.911
Personalaufwendungen	997.350,18	1.017.664	939.932	916.447	902.958	896.974
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	240,50	1.067	233	237	240	244
Bilanzielle Abschreibungen	240,50	1.067	233	237	240	244
54120200 : Aus- u. Fortbildung	349,00	4.880	4.930	4.980	5.030	5.080
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	92.422,00	86.794	107.414	109.507	110.256	111.016
54310000 : Geschäftsaufwand	8.176,93	22.980	23.310	23.640	23.970	24.300
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.176,26	5.921	6.010	6.100	6.190	6.280
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.124,19	150.575	171.664	174.227	175.446	176.676
Ordentliche Aufwendungen	1.102.714,87	1.169.306	1.111.829	1.090.911	1.078.644	1.073.894
Ordentliches Ergebnis	-961.608,21	-1.022.245	-962.548	-941.416	-928.932	-923.961
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.608,21	-1.022.245	-962.548	-941.416	-928.932	-923.961
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-961.608,21	-1.022.245	-962.548	-941.416	-928.932	-923.961
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.655,00	6.857	10.198	10.351	10.506	10.665
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.655,00	6.857	10.198	10.351	10.506	10.665
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	256.164,00	259.982	259.982	259.982	259.982	259.982
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	67.619,08	77.600	155.000	157.300	159.600	161.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.783,08	337.582	414.982	417.282	419.582	421.882
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317.128,08	-330.725	-404.784	-406.931	-409.076	-411.217
Teilergebnis	-1.278.736,29	-1.352.970	-1.367.332	-1.348.347	-1.338.008	-1.335.178



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 107 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54313000 – Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Über diese Position werden u.a. Kosten für in Einzelfragen erforderliche externe Fachberatung durch SAP-Fachkräfte im Zusammenhang mit der Betreuung des Finanzverfahrens „SAP“ abgewickelt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50119000 : Dienstbezüge Beamte	228.639,64	237.315	235.979	238.339	240.722	243.129
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.144,60	124.348	132.384	133.708	135.045	136.395
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.439,75	9.629	10.246	10.348	10.451	10.556
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.908,61	25.315	26.457	26.722	26.989	27.259
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.014,97	16.494	18.034	18.034	18.034	18.034
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	137.538,00	109.107	88.548	77.935	70.793	66.285
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.864,00	24.753	20.153	17.728	16.143	15.151
Personalaufwendungen	567.549,57	546.961	531.801	522.814	518.177	516.809
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	422,25	337	327	332	337	342
Bilanzielle Abschreibungen	422,25	337	327	332	337	342
54120200 : Aus- u. Fortbildung	535,00	1.500	1.520	1.540	1.560	1.580
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.345,00	86.794	68.836	70.177	70.657	71.144
54310000 : Geschäftsaufwand	834,78	5.110	5.180	5.250	5.320	5.390
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.035,15	3.690	3.740	3.790	3.840	3.890
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	837,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.587,27	97.094	79.276	80.757	81.377	82.004
Ordentliche Aufwendungen	651.559,09	644.392	611.404	603.903	599.891	599.155
Ordentliches Ergebnis	-651.559,09	-644.392	-611.404	-603.903	-599.891	-599.155
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.559,09	-644.392	-611.404	-603.903	-599.891	-599.155
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.559,09	-644.392	-611.404	-603.903	-599.891	-599.155
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	175.798,00	178.435	178.435	178.435	178.435	178.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.934,44	16.700	12.700	12.800	12.900	13.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.732,44	195.135	191.135	191.235	191.335	191.435
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.732,44	-195.135	-191.135	-191.235	-191.335	-191.435
Teilergebnis	-837.291,53	-839.527	-802.539	-795.138	-791.226	-790.590

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.252,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.252,55	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.252,55	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11120005 Erw bew Sachen Geschäftsbuchhaltung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11120005	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,3	-4,3	-4,3	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	990,00	1.127	5.055	5.131	5.208	5.286
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990,00	1.127	5.055	5.131	5.208	5.286
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	555.448,69	414.000	421.000	426.500	428.200	434.500
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	49,03	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	29.104,84	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	5.581,30	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	590.183,86	414.100	421.100	426.600	428.300	434.600
Ordentliche Erträge	591.173,86	415.227	426.155	431.731	433.508	439.886
50119000 : Dienstbezüge Beamte	482.658,28	495.350	523.659	528.896	534.185	539.527
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	307.178,18	261.169	343.548	346.983	350.453	353.958
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.638,96	20.231	26.537	26.802	27.070	27.341
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.638,85	54.480	71.370	72.084	72.805	73.533
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	36.438,92	33.238	32.798	32.798	32.798	32.798
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	290.343,00	227.741	196.496	172.945	157.096	147.094
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	65.153,00	51.667	44.722	39.341	35.823	33.621
Personalaufwendungen	1.270.049,19	1.143.876	1.239.130	1.219.849	1.210.230	1.207.872
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	908,43	816	1.315	1.335	1.355	1.375
Bilanzielle Abschreibungen	908,43	816	1.315	1.335	1.355	1.375
54120200 : Aus- u. Fortbildung	705,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	148.562,00	146.162	170.887	174.216	175.408	176.617
54310000 : Geschäftsaufwand	21.308,41	39.000	41.000	41.600	42.200	42.800
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	60.814,22	64.900	70.000	71.000	72.000	73.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	50,00	70	80	80	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.064,81	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
54731000 : Forderungsabschreibungen	185.083,03	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsbereinigung Kleinstbeträge	41,17	50	50	50	50	50
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.507,62	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.521,84	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	427,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.086,00	259.682	291.617	296.646	299.558	302.467
Ordentliche Aufwendungen	1.699.043,62	1.404.374	1.532.062	1.517.830	1.511.143	1.511.714
Ordentliches Ergebnis	-1.107.869,76	-989.147	-1.105.907	-1.086.099	-1.077.635	-1.071.828
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.869,76	-989.147	-1.105.907	-1.086.099	-1.077.635	-1.071.828
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.869,76	-989.147	-1.105.907	-1.086.099	-1.077.635	-1.071.828
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	107.204,00	110.442	100.334	101.839	103.367	104.918
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.204,00	110.442	100.334	101.839	103.367	104.918
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	463.283,00	470.232	470.232	470.232	470.232	470.232
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	46.720,10	60.950	61.450	62.000	62.000	63.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.003,10	531.182	531.682	532.232	532.232	533.232
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402.799,10	-420.740	-431.348	-430.393	-428.865	-428.314
Teilergebnis	-1.510.668,86	-1.409.887	-1.537.255	-1.516.492	-1.506.500	-1.500.142

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 107 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.702,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702,73	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.702,73	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11120002 Erw bew Sachen Zahlabw/Buchung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	10,2	10,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	10,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120002	-10,2	-10,2	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,2	-10,2	-2,7	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	2.035,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.035,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	523.942,39	365.600	366.000	371.440	373.100	378.600
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	523.942,39	365.700	366.100	371.540	373.200	378.700
Ordentliche Erträge	525.977,39	365.700	366.100	371.540	373.200	378.700
50119000 : Dienstbezüge Beamte	597.381,23	627.345	643.972	650.412	656.916	663.485
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	317.150,30	319.436	337.816	341.194	344.606	348.052
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.569,15	24.728	26.146	26.407	26.671	26.938
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.399,93	66.684	70.199	70.901	71.610	72.326
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	30.832,93	35.852	42.202	42.202	42.202	42.202
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	359.355,00	288.426	241.642	212.679	193.189	180.889
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	80.639,00	65.435	54.997	48.380	44.053	41.345
Personalaufwendungen	1.475.327,54	1.427.906	1.416.974	1.392.175	1.379.247	1.375.237
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	826,82	783	759	771	782	794
Bilanzielle Abschreibungen	826,82	783	759	771	782	794
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.184,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	155.182,00	173.254	154.319	157.325	158.401	159.494
54310000 : Geschäftsaufwand	48.865,07	73.200	74.300	75.400	76.500	77.600
54311000 : Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzug und dgl.	26.770,95	41.100	41.700	42.300	42.900	43.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.907,73	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	229,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.250,16	301.654	284.519	289.325	292.201	295.094
Ordentliche Aufwendungen	1.716.404,52	1.730.343	1.702.252	1.682.271	1.672.230	1.671.125
Ordentliches Ergebnis	-1.190.427,13	-1.364.643	-1.336.152	-1.310.731	-1.299.030	-1.292.425
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.190.427,13	-1.364.643	-1.336.152	-1.310.731	-1.299.030	-1.292.425
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.190.427,13	-1.364.643	-1.336.152	-1.310.731	-1.299.030	-1.292.425
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	107.200,00	110.442	100.333	101.838	103.366	104.916
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.200,00	110.442	100.333	101.838	103.366	104.916
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	54.819,00	55.641	55.641	55.641	55.641	55.641
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	29.372,00	60.000	60.000	61.000	61.000	62.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.191,00	115.641	115.641	116.641	116.641	117.641
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.009,00	-5.199	-15.308	-14.803	-13.275	-12.725
Teilergebnis	-1.167.418,13	-1.369.842	-1.351.460	-1.325.534	-1.312.305	-1.305.150



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 107 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 Vollziehungsbeamt*innen gezahlt.

zu 54313020 - Kosten Gerichtsvollzug und dgl.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.756,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756,58	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.756,58	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11120003 Erw bew Sachen Vollstreckung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120003	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50119000 : Dienstbezüge Beamte	76.460,93	91.746	77.895	78.674	79.461	80.256
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	6.287	67	67	67	67
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.995,00	42.181	29.229	25.726	23.368	21.881
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.321,00	9.570	6.652	5.852	5.329	5.001
Personalaufwendungen	138.382,92	149.784	113.843	110.319	108.225	107.205
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	900	950	1.000	1.050	1.100
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.926,00	16.891	16.653	16.977	17.094	17.211
54310000 : Geschäftsaufwand	3.386,76	3.800	3.900	4.000	4.050	4.100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	734,49	600	650	700	750	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.047,25	22.191	22.153	22.677	22.944	23.211
Ordentliche Aufwendungen	159.430,17	171.975	135.996	132.996	131.169	130.416
Ordentliches Ergebnis	-159.430,17	-171.975	-135.996	-132.996	-131.169	-130.416
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.430,17	-171.975	-135.996	-132.996	-131.169	-130.416
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.430,17	-171.975	-135.996	-132.996	-131.169	-130.416
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.972,00	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.028,00	7.300	7.400	8.000	8.100	8.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	12.347	12.447	13.047	13.147	13.247
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-12.347	-12.447	-13.047	-13.147	-13.247
Teilergebnis	-168.430,17	-184.322	-148.443	-146.043	-144.316	-143.663

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	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.	11.840,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	1.523.823,48	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	57.558,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.593.222,27	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100	2.004.100
Ordentliche Erträge	1.594.922,27	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100	2.005.100
50119000 : Dienstbezüge Beamte	269.317,42	301.625	231.156	233.468	235.803	238.161
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.208,34	33.302	74.770	75.518	76.273	77.036
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.334,90	2.577	5.764	5.822	5.880	5.939
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.044,34	6.903	15.484	15.639	15.795	15.953
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.817,96	18.984	21.067	21.067	21.067	21.067
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	162.008,00	138.674	86.738	76.342	69.346	64.931
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	36.355,00	31.461	19.741	17.366	15.813	14.841
Personalaufwendungen	590.085,96	533.526	454.720	445.222	439.977	437.928
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.567,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.749,00	59.368	59.764	60.928	61.345	61.768
54310000 : Geschäftsaufwand	27.383,65	34.500	35.000	36.000	36.500	37.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.977,10	4.100	4.150	4.200	4.300	4.400
54731000 : Forderungsabschreibungen	200.995,19	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.678,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	351,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.700,97	101.068	102.114	104.428	105.545	106.668
Ordentliche Aufwendungen	887.786,93	634.594	556.834	549.650	545.522	544.596
Ordentliches Ergebnis	707.135,34	1.370.506	1.448.266	1.455.450	1.459.578	1.460.504
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	1.244.453,50	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244.453,50	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.244.453,50	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.318,16	470.506	548.266	555.450	559.578	560.504
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537.318,16	470.506	548.266	555.450	559.578	560.504
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	109.357,00	112.662	118.809	120.591	122.400	124.236
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.357,00	112.662	118.809	120.591	122.400	124.236
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	281.033,00	285.248	285.248	285.248	285.248	285.248
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.818,00	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.851,00	337.248	338.248	339.248	340.248	341.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.494,00	-224.586	-219.439	-218.657	-217.848	-217.012
Teilergebnis	-728.812,16	245.920	328.827	336.793	341.730	343.492



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 107 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	191.695,92	243.000	240.000	243.000	247.000	251.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.695,92	243.000	240.000	243.000	247.000	251.000
45630010 : Avalzinsen	109.027,98	49.000	50.000	27.000	15.000	14.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	19,03	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	9.537,57	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	118.584,58	49.000	50.000	27.000	15.000	14.000
Ordentliche Erträge	310.280,50	292.000	290.000	270.000	262.000	265.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	119.217,92	100.871	157.586	159.162	160.754	162.362
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	268.752,34	256.698	382.274	406.549	410.614	414.720
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.764,86	19.865	24.875	25.124	25.375	25.629
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	41.212,09	39.740	52.600	53.126	53.657	54.194
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.408,98	9.336	10.449	10.449	10.449	10.449
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	71.716,00	46.376	59.132	52.045	47.275	44.265
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.093,00	10.521	13.458	11.839	10.780	10.118
Personalaufwendungen	546.165,19	483.407	700.374	718.294	718.904	721.737
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	24,92	25	96	98	99	101
Bilanzielle Abschreibungen	24,92	25	96	98	99	101
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.892,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	42.734,00	50.170	58.528	59.668	60.076	60.490
54310000 : Geschäftsaufwand	12.208,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	486.913,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.711,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	3.280,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.740,05	132.070	140.428	141.568	141.976	142.390
Ordentliche Aufwendungen	1.096.930,16	615.502	840.898	859.960	860.979	864.228
Ordentliches Ergebnis	-786.649,66	-323.502	-550.898	-589.960	-598.979	-599.228
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.649,66	-323.502	-550.898	-589.960	-598.979	-599.228
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-786.649,66	-323.502	-550.898	-589.960	-598.979	-599.228
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	47.695,87	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.068,87	70.499	71.499	72.499	73.499	74.499
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.068,87	-70.499	-71.499	-72.499	-73.499	-74.499
Teilergebnis	-842.718,53	-394.001	-622.397	-662.459	-672.478	-673.727

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen

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

zu 45630010 - Avalzinsen

Avalzinszahlungen der durch städtische Bürgschaften begünstigten Kreditnehmer*innen.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11120001 Erw bew Sachen BetCO/Gesabschluss										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120001	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.061.623,45	17.910.803	18.453.652	18.729.978	19.010.443	19.295.110
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.061.623,45	17.910.803	18.453.652	18.729.978	19.010.443	19.295.110
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	28.710,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.710,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-24,50	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	132,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.674,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.781,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.094.115,18	17.910.803	18.453.652	18.729.978	19.010.443	19.295.110
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.327,73	75.776	76.130	76.891	77.660	78.437
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.967,98	5.859	5.885	5.944	6.003	6.063
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.753,34	13.715	13.903	14.042	14.182	14.324
Personalaufwendungen	97.049,05	95.350	95.918	96.877	97.845	98.824
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	8.277.374,63	7.817.296	8.554.990	8.683.315	8.813.565	8.945.768
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	531.712,44	564.937	538.965	547.049	555.255	563.584
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.809.087,07	8.382.233	9.093.955	9.230.364	9.368.820	9.509.352
54120200 : Aus- u. Fortbildung	20,00	0	0	0	0	0
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	8.847.361,02	9.124.818	8.958.187	9.092.560	9.228.948	9.367.382
54310000 : Geschäftsaufwand	23.972,24	19.766	20.062	20.363	20.669	20.979
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	385	391	398	404	410
54731000 : Forderungsabschreibungen	25,80	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	168,37	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	5.280,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.876.827,43	9.144.969	8.978.640	9.113.321	9.250.021	9.388.771
Ordentliche Aufwendungen	17.782.963,55	17.622.552	18.168.513	18.440.562	18.716.686	18.996.947
Ordentliches Ergebnis	311.151,63	288.251	285.139	289.416	293.757	298.163
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	311.151,63	288.251	285.139	289.416	293.757	298.163
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	311.151,63	288.251	285.139	289.416	293.757	298.163
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	279.794,00	288.251	285.139	289.416	293.757	298.163
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.794,00	288.251	285.139	289.416	293.757	298.163
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.794,00	-288.251	-285.139	-289.416	-293.757	-298.163
Teilergebnis	31.357,63	0	0	0	0	0



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.020.780,12	3.271.378	3.325.790	3.392.305	3.460.151	3.529.354
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.780,12	3.271.378	3.325.790	3.392.305	3.460.151	3.529.354
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	680	690	700	714	728
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	680	690	700	714	728
Ordentliche Aufwendungen	3.020.780,12	3.272.058	3.326.480	3.393.005	3.460.865	3.530.082
Ordentliches Ergebnis	-3.020.780,12	-3.272.058	-3.326.480	-3.393.005	-3.460.865	-3.530.082
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.020.780,12	-3.272.058	-3.326.480	-3.393.005	-3.460.865	-3.530.082
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.020.780,12	-3.272.058	-3.326.480	-3.393.005	-3.460.865	-3.530.082
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58112000 : Sonstige innere Verrechnungen	0,00	10.146	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	11.562	1.416	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,00	-11.562	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-3.022.175,12	-3.283.620	-3.327.896	-3.394.421	-3.462.281	-3.531.498

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 107 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.063.323,45	17.911.803	18.454.652	18.730.978	19.011.443	19.296.110
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.710,00	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.846,56	381.188	384.336	387.626	391.920	396.219
Sonstige ordentliche Erträge	2.829.714,83	2.842.900	2.851.300	2.839.240	2.830.600	2.841.400
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.257.664,84	21.147.643	21.702.040	21.969.596	22.245.715	22.545.481
Personalaufwendungen	6.422.677,26	6.174.801	6.356.346	6.291.254	6.251.410	6.245.788
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.329.867,19	14.153.611	14.919.745	15.122.669	15.328.971	15.538.706
Bilanzielle Abschreibungen	3.393,64	3.893	3.568	3.624	3.676	3.732
Transferaufwendungen	0,00	33.187	103.187	33.187	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.777.323,61	10.489.225	10.339.017	10.521.556	10.655.474	10.806.530
Ordentliche Aufwendungen	31.533.261,70	30.854.717	31.721.863	31.972.290	32.239.531	32.594.756
Ordentliches Ergebnis	-10.275.596,86	-9.707.074	-10.019.823	-10.002.694	-9.993.816	-10.049.275
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244.453,50	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Finanzergebnis	-1.244.453,50	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.520.050,36	-10.607.074	-10.919.823	-10.902.694	-10.893.816	-10.949.275
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	-11.520.050,36	-10.607.074	-10.919.823	-10.902.694	-10.893.816	-10.949.275
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.416,00	340.403	329.674	334.619	339.639	344.735
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.392,01	1.973.748	2.037.110	2.048.565	2.058.045	2.069.600
Teilergebnis	-13.008.026,37	-12.240.419	-12.627.259	-12.616.640	-12.612.222	-12.674.140

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	13.685,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.685,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.685,00	0	0	0	0	0	0



Dezernat 3 – Bürgerservice, Personal und Sicherheit

– Inhaltsverzeichnis –

IT-Steuerung und -sicherheit.....	154
Organisation.....	157
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	159
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	161
Miet- und Raummanagement.....	163
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz.....	165
Gesundheitsmanagement.....	167
Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung.....	168
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	170
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	172
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	174
Finanzielle Nebenleistungen.....	176
Personalabrechnung.....	177
Personalcontrolling.....	179
Datenschutz.....	181
Rechtsangelegenheiten.....	182
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	184
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	186
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung.....	188
Maßnahmen als Service für Dritte.....	189
Gewerbeservice.....	190
Gewerbeüberwachung.....	191
Meldeangelegenheiten.....	192
Ausweisangelegenheiten.....	193
Sonstige Leistungen.....	195
Sterbefälle und sonstige Beurkundungen.....	196
Eheschließungen / Beurkundungen Geburten.....	197
Wahlen.....	198
Städtische Kirmesse und Märkte.....	199
Gefahrenabwehr.....	201
Gefahrenvorbeugung.....	205
Rettungsdienst.....	207
Dezernat 3 - Bürgerservice, Personal und Sicherheit.....	209

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	13.856,46	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	904.630,34	1.303.610	1.329.336	1.333.745	1.333.745	1.333.745
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918.486,80	1.303.610	1.329.336	1.333.745	1.333.745	1.333.745
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	14.463,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.463,09	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	932.949,89	1.303.610	1.329.336	1.333.745	1.333.745	1.333.745
50119000 : Dienstbezüge Beamte	70.761,41	156.776	203.718	205.755	207.813	209.891
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.727,10	110.708	191.378	193.292	195.225	197.177
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.712,20	8.175	14.814	14.962	15.112	15.263
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.791,17	19.969	36.945	37.314	37.687	38.064
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	6.224	6.742	6.742	6.742	6.742
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.567,00	72.079	76.443	67.280	61.115	57.223
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.552,00	16.352	17.398	15.305	13.936	13.079
Personalaufwendungen	276.716,87	390.283	547.438	540.650	537.630	537.439
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	5.450.281,00	5.778.576	6.868.675	7.178.597	7.277.789	7.378.469
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450.281,00	5.778.576	6.868.675	7.178.597	7.277.789	7.378.469
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.885,22	11.541	15.461	15.693	15.928	16.167
Bilanzielle Abschreibungen	9.885,22	11.541	15.461	15.693	15.928	16.167
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.391,85	6.000	10.000	10.150	10.302	10.457
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.624,00	29.266	61.824	63.029	63.460	63.898
54231000 : Kosten für Hard- und Software	612.145,60	1.226.590	1.421.958	1.558.562	1.750.526	1.905.723
54310000 : Geschäftsaufwand	15.597,52	8.330	12.000	12.180	12.363	12.548
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	115,90	440	440	440	440	440
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	434.464,92	0	0	0	0	0
54994051 : Digitaler Beirat	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.349,79	1.283.626	1.519.222	1.657.361	1.850.091	2.006.066
Ordentliche Aufwendungen	6.828.232,88	7.464.026	8.950.796	9.392.301	9.681.438	9.938.141
Ordentliches Ergebnis	-5.895.282,99	-6.160.416	-7.621.460	-8.058.556	-8.347.693	-8.604.396
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.895.282,99	-6.160.416	-7.621.460	-8.058.556	-8.347.693	-8.604.396
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.895.282,99	-6.160.416	-7.621.460	-8.058.556	-8.347.693	-8.604.396
48111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.264.185,00	3.313.155	3.321.044	3.321.044	3.321.044	3.321.044
48111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.456.599,18	2.840.653	2.935.734	2.964.406	2.986.054	3.018.026
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.720.784,18	6.153.808	6.256.778	6.285.450	6.307.098	6.339.070
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.369,00	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	-26.801,11	11.250	12.000	12.180	12.363	12.548
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.432,11	15.685	16.435	16.615	16.798	16.983
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.743.216,29	6.138.123	6.240.343	6.268.835	6.290.300	6.322.087
Teilergebnis	-152.066,70	-22.293	-1.381.117	-1.789.721	-2.057.393	-2.282.309



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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

- Dezentrale Hardware: PC, Bildschirme (Leasingdauer 60 Monate), sonstige HW; ITK-Kosten für Blackberry, I-Phone, Drucker (Leasingdauer 48 Monate), Kosten für die Ersatzinstallation (Dienstleistung)
- Zentrale Hardware: Netzwerktechnik (Server, Switche, Router, Filer etc.)
- Zentrale und dezentrale Software (Kauf, Wartung): Kosten für die Anbindung von Verwaltungsaußenstellen (Festverbindungen)

2. Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale/ neue Maßnahmen

Dokumentenmanagementsystem, Zeiterfassung, Beurteilungsverfahren, Aufrufanlage, Digitales Archiv NRW

3. Kleinteile IT-Infrastruktur

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

4. Projekt „Leichte Sprache“

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54994051 – Digitaler Beirat

Referenten-Honorar, Reisekosten, Bewirtung bei Sitzungen, Öffentlichkeitsarbeit

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	260.765,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.765,04	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.765,04	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110011 IT-Steuerung und -sicherheit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	264,7	264,7	260,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264,7	264,7	260,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110011	-264,7	-264,7	-260,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-264,7	-264,7	-260,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	238,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	13.532,00	10.064	10.901	11.065	11.231	11.399
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.532,00	10.064	10.901	11.065	11.231	11.399
Ordentliche Erträge	13.770,00	10.064	10.901	11.065	11.231	11.399
50119000 : Dienstbezüge Beamte	297.888,48	525.943	523.003	528.233	533.515	538.850
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.570,41	86.255	123.928	125.167	126.419	127.683
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.215,37	6.718	9.646	9.742	9.839	9.937
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.128,16	17.669	24.622	24.868	25.117	25.368
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.423,95	14.938	30.674	30.674	30.674	30.674
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	179.195,00	241.806	196.250	172.728	156.899	146.909
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	40.211,00	54.858	44.666	39.292	35.778	33.579
Personalaufwendungen	610.632,37	948.187	952.789	930.704	918.241	913.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.106,95	1.027	1.074	1.090	1.106	1.123
Bilanzielle Abschreibungen	1.106,95	1.027	1.074	1.090	1.106	1.123
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	5.225	5.303	5.383	5.464	5.546
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.697,60	20.286	35.000	35.525	36.058	36.599
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	42.734,00	60.204	67.600	68.917	69.388	69.867
54310000 : Geschäftsaufwand	4.515,25	4.370	8.000	8.120	8.242	8.365
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.273,30	84.842	50.000	50.750	51.511	52.283
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	118.571,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.791,45	174.927	165.903	168.695	170.663	172.660
Ordentliche Aufwendungen	786.530,77	1.124.141	1.119.766	1.100.489	1.090.010	1.086.783
Ordentliches Ergebnis	-772.760,77	-1.114.077	-1.108.865	-1.089.424	-1.078.779	-1.075.384
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.760,77	-1.114.077	-1.108.865	-1.089.424	-1.078.779	-1.075.384
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772.760,77	-1.114.077	-1.108.865	-1.089.424	-1.078.779	-1.075.384
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.234,00	1.272	3.312	3.362	3.412	3.463
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.234,00	1.272	3.312	3.362	3.412	3.463
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.193,00	6.286	6.286	6.286	6.286	6.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.401,75	14.850	15.073	15.299	15.528	15.761
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.594,75	21.136	21.359	21.585	21.814	22.047
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.360,75	-19.864	-18.047	-18.223	-18.402	-18.584
Teilergebnis	-788.121,52	-1.133.941	-1.126.912	-1.107.647	-1.097.181	-1.093.968



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54110000 - Personalnebenkosten

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54313000 - Beratungs- / Verfahrens- / Gerichtskosten

Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen durch Externe

zu 54994000 – Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten für das Notfallmanagement in der Stadtverwaltung. Verlagerung zum Produkt 010.111.201.003 – Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz. Mittel für die Funktionstüchtigkeit des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse sind zum Produkt 020.122.300.001 – Maßnahmen der allg. Gefahrenabwehr verlagert worden.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
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; Dienstausschreibung, elektrobetriebener Fuhrpark, Verwaltung und Verkauf von mobilen Endgeräten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.551,43	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,43	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	889,04	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-2.920,00	608	323	328	333	338
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.030,96	608	323	328	333	338
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.924,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.924,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.445,05	608	323	328	333	338
50119000 : Dienstbezüge Beamte	36.389,95	44.631	33.210	33.542	33.877	34.216
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.653,57	3.578	3.780	3.818	3.856	3.895
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	278,91	277	292	295	298	301
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	738,16	733	773	781	789	797
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	3.019	1.685	1.685	1.685	1.685
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	21.890,00	20.519	12.462	10.968	9.963	9.328
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.912,00	4.655	2.836	2.495	2.272	2.132
Personalaufwendungen	67.862,59	77.412	55.038	53.584	52.740	52.354
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	1.029,00	0	0	0	0	0
52510010 : Fuhrparkmanagement	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	4.839,98	6.511	6.609	6.708	6.809	6.911
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,98	66.511	66.609	66.708	66.809	66.911
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	742,39	403	490	497	505	512
Bilanzielle Abschreibungen	742,39	403	490	497	505	512
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.186	1.204	1.222	1.240	1.259
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.178,00	5.017	4.945	5.041	5.076	5.111
54310000 : Geschäftsaufwand	15.736,64	44.065	33.855	34.363	34.878	35.401
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.142,40	21.850	22.084	22.311	22.540	22.878
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.042,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.099,85	72.118	62.088	62.937	63.734	64.649
Ordentliche Aufwendungen	124.573,81	216.444	184.225	183.726	183.788	184.426
Ordentliches Ergebnis	-123.128,76	-215.836	-183.902	-183.398	-183.455	-184.088
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.128,76	-215.836	-183.902	-183.398	-183.455	-184.088
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.128,76	-215.836	-183.902	-183.398	-183.455	-184.088
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	267,00	275	174	177	180	183
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267,00	275	174	177	180	183
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.561,00	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.568,33	2.732	3.800	3.857	3.915	3.974
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.129,33	5.331	6.399	6.456	6.514	6.573
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.862,33	-5.056	-6.225	-6.279	-6.334	-6.390
Teilergebnis	-128.991,09	-220.892	-190.127	-189.677	-189.789	-190.478



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 52510010 - Fuhrparkmanagement

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

zu 52550110 - Unterhaltung Kantinenausstattung, (Tee-)Küchen

Boiler, Kaffeemaschinen, Ersatzbeschaffung von Geschirr etc.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Fachliteratur, Büromaterial, Büromöbel, Kopierkosten usw.

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.554,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.554,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.554,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110004 Bes. Dienstleistungen, Einrichtungen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110004	-4,6	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,6	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**



Kurzbeschreibung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	47.806,67	32.480	32.967	33.462	33.964	34.473
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	6.610,00	7.309	7.232	7.340	7.450	7.562
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	495.067,17	520.838	528.651	536.581	544.630	552.799
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549.483,84	560.627	568.850	577.383	586.044	594.834
Ordentliche Erträge	549.483,84	560.627	568.850	577.383	586.044	594.834
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.978,92	71.910	43.845	44.283	44.726	45.173
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	313.695,02	301.128	299.644	302.640	305.666	308.723
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.110,11	22.791	23.205	23.437	23.671	23.908
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.141,40	62.728	62.298	62.921	63.550	64.186
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	7.438	2.292	2.292	2.292	2.292
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.869,00	33.061	16.452	14.480	13.153	12.316
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.152,00	7.501	3.744	3.294	2.999	2.815
Personalaufwendungen	497.749,44	506.557	451.480	453.347	456.057	459.413
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	113,00	3.952	4.011	4.071	4.132	4.194
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	6.870,67	14.047	14.258	14.472	14.689	14.909
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983,67	17.999	18.269	18.543	18.821	19.103
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	10.191,76	12.328	12.654	12.844	13.037	13.232
Bilanzielle Abschreibungen	10.191,76	12.328	12.654	12.844	13.037	13.232
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	89,98	805	817	829	841	854
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.715	3.771	3.828	3.885	3.943
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	79.434,00	73.248	72.211	73.618	74.122	74.633
54310000 : Geschäftsaufwand	1.458,24	1.783	1.810	1.837	1.865	1.893
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	167.734,56	226.620	230.087	233.538	237.041	240.597
54310070 : Zustellungsaufwand	397.042,77	428.759	435.190	441.718	448.344	455.069
Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.759,55	734.930	743.886	755.368	766.098	776.989
Ordentliche Aufwendungen	1.160.684,42	1.271.814	1.226.289	1.240.102	1.254.013	1.268.737
Ordentliches Ergebnis	-611.200,58	-711.187	-657.439	-662.719	-667.969	-673.903
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.200,58	-711.187	-657.439	-662.719	-667.969	-673.903
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.200,58	-711.187	-657.439	-662.719	-667.969	-673.903
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.225,00	2.292	2.594	2.633	2.672	2.712
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.225,00	2.292	2.594	2.633	2.672	2.712
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.706,56	5.800	5.887	5.975	6.065	6.065
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.101,56	7.216	7.303	7.391	7.481	7.481
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876,56	-4.924	-4.709	-4.758	-4.809	-4.769
Teilergebnis	-613.077,14	-716.111	-662.148	-667.477	-672.778	-678.672



Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 003.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Kostenerstattung für Einrichtungen für Druck-, Kuvertier- und Falzarbeiten

zu 44880000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen

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

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

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

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

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

zu 54120100 - Dienst- und Schutzkleidung

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54310060 - Verbrauchsmaterialien, Miete Kopiersysteme

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

zu 54310070 - Zustellungsaufwand

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.512,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.512,26	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.512,26	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110001 Post- und Kopierstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	42,0	42,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110001	-42,0	-42,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-42,0	-42,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	74.472,00	37.915	39.654	40.249	40.853	41.466
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.472,00	37.915	39.654	40.249	40.853	41.466
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.822,34	1.045	1.061	1.077	1.093	1.109
Sonstige ordentliche Erträge	1.822,34	1.045	1.061	1.077	1.093	1.109
Ordentliche Erträge	76.294,34	38.960	40.715	41.326	41.946	42.575
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.300,80	15.865	16.209	16.371	16.535	16.700
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	451.405,49	441.626	464.192	468.834	473.522	478.257
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.700,53	34.164	35.805	36.163	36.525	36.890
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	91.821,99	91.181	95.095	96.046	97.006	97.976
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	591	674	674	674	674
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.204,00	7.294	6.082	5.353	4.863	4.553
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.065,00	1.655	1.384	1.218	1.109	1.041
Personalaufwendungen	604.497,81	592.376	619.441	624.659	630.234	636.091
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	239.327,81	276.582	280.731	284.942	289.216	293.554
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	7.299,89	11.502	11.675	11.850	12.028	12.208
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.627,70	288.084	292.406	296.792	301.244	305.762
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	463,10	398	386	392	398	404
Bilanzielle Abschreibungen	463,10	398	386	392	398	404
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.970,84	1.045	1.061	1.077	1.093	1.109
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	53.459,00	52.679	51.934	52.946	53.308	53.676
54310000 : Geschäftsaufwand	3.683,12	3.137	3.184	3.232	3.280	3.329
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	38.517,87	49.147	69.884	70.632	71.391	72.462
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.630,83	106.008	126.063	127.887	129.072	130.576
Ordentliche Aufwendungen	952.219,44	986.866	1.038.296	1.049.730	1.060.948	1.072.833
Ordentliches Ergebnis	-875.925,10	-947.906	-997.581	-1.008.404	-1.019.002	-1.030.258
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-875.925,10	-947.906	-997.581	-1.008.404	-1.019.002	-1.030.258
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875.925,10	-947.906	-997.581	-1.008.404	-1.019.002	-1.030.258
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	986,00	1.016	1.067	1.083	1.099	1.115
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986,00	1.016	1.067	1.083	1.099	1.115
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.872,00	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.194,56	7.700	7.816	7.933	8.052	8.173
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.066,56	12.572	12.688	12.805	12.924	13.045
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.080,56	-11.556	-11.621	-11.722	-11.825	-11.930
Teilergebnis	-887.005,66	-959.462	-1.009.202	-1.020.126	-1.030.827	-1.042.188

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



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentl. Erträge

Erlöse aus Verkauf von Altpapier

zu 52410000 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundst./Bauten

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

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Reparaturen (Maschinen-)ausstattung Betriebsrestaurant und Geräte Gartenpflege

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Wegstreckenentschädigung, Bürobedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Büroumzüge, Arbeitskleidung, Schädlingsbekämpfung, Hygienepapiere, Reinigungsmaterial

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.638,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638,51	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.638,51	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110024 Miet- und Raummanagement										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110024	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung, der Dienststellen und der Beschäftigten in Fragen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, Notfallmanagement mit Schwerpunkt Schutz der Mitarbeiter*innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	4.178,00	12.185	26.082	26.473	26.870	27.273
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.178,00	12.185	26.082	26.473	26.870	27.273
Ordentliche Erträge	4.178,00	12.185	26.082	26.473	26.870	27.273
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.520,88	68.253	64.594	65.240	65.892	66.551
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.168,77	4.982	5.005	5.055	5.106	5.157
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.741,46	12.502	12.694	12.821	12.949	13.078
Personalaufwendungen	56.431,11	85.737	82.293	83.116	83.947	84.786
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	11,41	830	480	487	495	502
Bilanzielle Abschreibungen	11,41	830	480	487	495	502
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	429	435	441	448	455
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.217,00	16.723	8.241	8.402	8.460	8.518
54310000 : Geschäftsaufwand	881,60	5.357	5.437	5.518	5.601	5.685
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	124,64	400	400	400	400	406
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.212,98	133.072	134.843	136.866	138.194	140.267
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.436,22	155.981	149.356	151.627	153.103	155.331
Ordentliche Aufwendungen	67.878,74	242.548	232.129	235.230	237.545	240.619
Ordentliches Ergebnis	-63.700,74	-230.363	-206.047	-208.757	-210.675	-213.346
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.700,74	-230.363	-206.047	-208.757	-210.675	-213.346
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.700,74	-230.363	-206.047	-208.757	-210.675	-213.346
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	616,00	634	1.365	1.385	1.406	1.427
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616,00	634	1.365	1.385	1.406	1.427
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.660,00	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.590,76	1.839	1.867	1.895	1.923	1.952
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250,76	3.524	3.552	3.580	3.608	3.637
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.634,76	-2.890	-2.187	-2.195	-2.202	-2.210
Teilergebnis	-66.335,50	-233.253	-208.234	-210.952	-212.877	-215.556



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

Voraussichtliche Kosten 2021:

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110018 Arbeitsschutz/ Gesundheitsschutz										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110018	-6,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-6,9	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	0	28.000	28.420	28.846	29.279
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	28.000	28.420	28.846	29.279
Ordentliche Erträge	0,00	0	28.000	28.420	28.846	29.279
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.589,37	32.810	38.339	38.722	39.109	39.500
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.332,75	86.204	98.528	99.513	100.508	101.513
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.995,95	6.675	7.627	7.703	7.780	7.858
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.845,70	16.870	19.482	19.677	19.874	20.073
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	311	3.202	3.202	3.202	3.202
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.799,00	15.085	14.386	12.662	11.501	10.769
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.994,00	3.422	3.274	2.880	2.623	2.461
Personalaufwendungen	164.359,76	161.377	184.838	184.359	184.597	185.376
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	575,88	572	555	563	571	580
Bilanzielle Abschreibungen	575,88	572	555	563	571	580
54110000 : Personalnebenkosten	19.144,37	18.000	19.000	20.000	20.300	20.605
54120200 : Aus- u. Fortbildung	8.533,50	1.200	1.500	1.523	1.546	1.569
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.920,00	25.085	25.555	26.053	26.231	26.412
54310000 : Geschäftsaufwand	4.204,23	2.200	2.500	2.538	2.576	2.615
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10,81	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.063,23	153.000	155.295	158.124	160.488	162.888
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.876,14	199.485	203.850	208.238	211.141	214.089
Ordentliche Aufwendungen	215.811,78	361.434	389.243	393.160	396.309	400.045
Ordentliches Ergebnis	-215.811,78	-361.434	-361.243	-364.740	-367.463	-370.766
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.811,78	-361.434	-361.243	-364.740	-367.463	-370.766
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.811,78	-361.434	-361.243	-364.740	-367.463	-370.766
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.324,00	2.359	2.359	2.359	2.359	2.359
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.817,58	3.300	3.350	3.400	3.451	3.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.141,58	5.659	5.709	5.759	5.810	5.862
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.141,58	-5.659	-5.709	-5.759	-5.810	-5.862
Teilergebnis	-222.953,36	-367.093	-366.952	-370.499	-373.273	-376.628

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54110000 - Personalnebenkosten

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

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

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	8.199,90	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	103.644,00	93.518	98.924	100.408	101.914	103.443
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	177,00	161	131	133	135	137
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.020,90	93.679	99.055	100.541	102.049	103.580
Ordentliche Erträge	112.020,90	93.679	99.055	100.541	102.049	103.580
50119000 : Dienstbezüge Beamte	734.130,80	972.396	930.020	939.320	948.713	958.200
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	414.351,35	626.511	605.731	611.788	617.906	624.085
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.059,61	46.758	46.325	46.788	47.256	47.729
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	85.364,20	127.172	120.023	121.223	122.435	123.659
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	131.740,71	12.884	13.989	13.989	13.989	13.989
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	441.616,00	447.066	348.978	307.150	279.002	261.238
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	99.099,00	101.425	79.427	69.870	63.621	59.711
Personalaufwendungen	1.938.361,67	2.334.212	2.144.493	2.110.128	2.092.922	2.088.611
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	558,27	322	312	317	322	327
Bilanzielle Abschreibungen	558,27	322	312	317	322	327
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.182,80	1.300	1.320	1.340	1.360	1.380
54120210 : Ausbildung	208.326,67	226.500	229.897	233.345	236.845	240.398
54120220 : Fortbildung	59.438,27	92.000	93.380	94.781	96.202	97.645
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.290,00	84.871	68.012	69.337	69.811	70.293
54310000 : Geschäftsaufwand	8.203,27	5.225	5.303	5.383	5.464	5.546
54411100 : Umsatzsteuer	175,00	161	131	133	135	137
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	622,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.238,16	410.057	398.043	404.319	409.817	415.399
Ordentliche Aufwendungen	2.285.158,10	2.744.591	2.542.848	2.514.764	2.503.061	2.504.337
Ordentliches Ergebnis	-2.173.137,20	-2.650.912	-2.443.793	-2.414.223	-2.401.012	-2.400.757
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.173.137,20	-2.650.912	-2.443.793	-2.414.223	-2.401.012	-2.400.757
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.173.137,20	-2.650.912	-2.443.793	-2.414.223	-2.401.012	-2.400.757
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.461,00	9.747	10.527	10.685	10.845	11.008
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.461,00	9.747	10.527	10.685	10.845	11.008
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.511,00	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	111.207,80	104.647	106.216	107.809	109.426	111.067
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.718,80	111.256	112.825	114.418	116.035	117.676
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.257,80	-101.509	-102.298	-103.733	-105.190	-106.668
Teilergebnis	-2.281.395,00	-2.752.421	-2.546.091	-2.517.956	-2.506.202	-2.507.425



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Produktinterne fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54120210 - Ausbildung

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

zu 54120220 - Fortbildung

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.070,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070,55	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.070,55	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110010 Personalentwicl./Fortbildung/Ausbildung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110010	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,1	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	24.000,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	7.813,00	4.797	4.669	4.739	4.810	4.882
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	243,00	221	180	183	186	189
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.056,00	5.018	4.849	4.922	4.996	5.071
Ordentliche Erträge	32.056,00	5.018	4.849	4.922	4.996	5.071
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.274,63	14.214	19.069	19.260	19.453	19.648
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.365,30	50.749	53.971	54.511	55.056	55.607
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.751,12	3.926	4.173	4.215	4.257	4.300
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.866,17	9.539	10.263	10.366	10.470	10.575
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	467	1.180	1.180	1.180	1.180
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.587,00	6.535	7.155	6.298	5.721	5.357
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.927,00	1.483	1.629	1.433	1.305	1.224
Personalaufwendungen	97.771,22	86.913	97.440	97.263	97.442	97.891
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	26,84	27	26	26	27	27
Bilanzielle Abschreibungen	26,84	27	26	26	27	27
54110000 : Personalnebenkosten	3.487,64	2.500	2.700	3.000	3.045	3.091
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.686,00	1.500	1.700	2.000	2.030	2.060
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	11.312,00	10.452	10.714	10.923	10.997	11.073
54310000 : Geschäftsaufwand	174,65	1.279	1.298	1.317	1.337	1.357
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	14.000	15.000	16.000	16.240	16.484
54411100 : Umsatzsteuer	240,00	221	180	183	186	189
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	756,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.656,71	29.952	31.592	33.423	33.835	34.254
Ordentliche Aufwendungen	116.454,77	116.892	129.058	130.712	131.304	132.172
Ordentliches Ergebnis	-84.398,77	-111.874	-124.209	-125.790	-126.308	-127.101
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.398,77	-111.874	-124.209	-125.790	-126.308	-127.101
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.398,77	-111.874	-124.209	-125.790	-126.308	-127.101
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	851,00	877	918	932	946	960
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851,00	877	918	932	946	960
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.325,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.838,96	1.617	1.641	1.666	1.691	1.716
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,96	3.977	4.001	4.026	4.051	4.076
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.312,96	-3.100	-3.083	-3.094	-3.105	-3.116
Teilergebnis	-87.711,73	-114.974	-127.292	-128.884	-129.413	-130.217



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Kosten für Maßnahmen der Wiedereingliederung

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Psychologische Gutachten, Beratungen, Kauf von spez. Hardware

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	496,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496,31	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-496,31	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110023 Betriebliches Eingliederungsmanagement										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110023	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Personalwirtschaftliche und -rechtliche Grundsatzfragen; Personalwerbung; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beamtenverhältnissen; Zusammenarbeit mit Personalrat, Gleichstellungsbeauftragten, Schwerbehindertenvertretung; Arbeitszeit- und Dienstplanangelegenheiten; Interkommunaler Erfahrungsaustausch; Versorgungsangelegenheiten, Führung von Rechtsstreitigkeiten; Auftragsarbeiten für ITK Rheinland, SWN, NDH, NMG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	121.014,00	113.219	134.847	136.870	138.923	141.007
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	465,00	423	344	349	354	359
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.479,00	113.642	135.191	137.219	139.277	141.366
Ordentliche Erträge	121.829,00	113.642	135.191	137.219	139.277	141.366
50119000 : Dienstbezüge Beamte	263.630,87	296.567	367.216	370.888	374.597	378.343
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.876,06	135.430	37.540	37.915	38.294	38.677
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.572,79	10.483	2.909	2.938	2.967	2.996
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.581,08	27.614	7.769	7.847	7.926	8.005
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.423,95	18.268	19.719	19.719	19.719	19.719
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	158.587,00	136.349	137.793	121.277	110.163	103.149
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.587,00	30.933	31.361	27.588	25.121	23.577
Personalaufwendungen	622.258,75	655.644	604.307	588.172	578.787	574.466
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.691,90	1.536	1.523	1.546	1.569	1.593
Bilanzielle Abschreibungen	1.691,90	1.536	1.523	1.546	1.569	1.593
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.900,30	10.000	5.000	5.000	5.075	5.151
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.437,00	81.108	65.127	66.396	66.850	67.311
54310000 : Geschäftsaufwand	9.146,12	9.378	9.519	9.662	9.807	9.954
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
54315000 : Stellenausschreibungen	0,00	28.509	28.937	29.371	29.812	30.259
54411100 : Umsatzsteuer	458,00	423	344	349	354	359
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.007,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.948,60	139.418	118.927	120.928	122.200	123.491
Ordentliche Aufwendungen	695.899,25	796.598	724.757	710.646	702.556	699.550
Ordentliches Ergebnis	-574.070,25	-682.956	-589.566	-573.427	-563.279	-558.184
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.070,25	-682.956	-589.566	-573.427	-563.279	-558.184
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.070,25	-682.956	-589.566	-573.427	-563.279	-558.184
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.391,00	17.917	8.872	9.005	9.140	9.277
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.391,00	17.917	8.872	9.005	9.140	9.277
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.020,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.550,68	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.570,68	39.500	39.650	39.802	39.957	40.114
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.179,68	-21.583	-30.778	-30.797	-30.817	-30.837
Teilergebnis	-599.249,93	-704.539	-620.344	-604.224	-594.096	-589.021

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	1.825	1.852	1.880	1.908	1.937
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	208.344,00	253.799	279.118	283.305	287.555	291.868
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	531,00	483	393	399	405	411
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.875,00	256.107	281.363	285.584	289.868	294.216
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.483,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.483,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	210.358,22	256.107	281.363	285.584	289.868	294.216
50119000 : Dienstbezüge Beamte	328.027,85	334.783	393.271	397.204	401.176	405.188
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.409,11	67.182	97.591	98.567	99.552	100.548
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.749,51	5.207	7.532	7.607	7.683	7.760
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.020,01	13.375	20.302	20.505	20.710	20.917
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.620,96	24.493	19.888	19.888	19.888	19.888
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	197.325,00	153.919	147.570	129.882	117.980	110.468
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	44.280,00	34.919	33.587	29.545	26.903	25.250
Personalaufwendungen	754.432,44	633.878	719.741	703.198	693.892	690.019
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	880,59	522	507	514	522	530
Bilanzielle Abschreibungen	880,59	522	507	514	522	530
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.897,50	11.000	6.000	6.000	6.090	6.181
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	91.333,00	65.221	91.919	93.709	94.351	95.002
54310000 : Geschäftsaufwand	9.378,13	20.716	21.034	21.356	21.676	22.001
54311000 : Mitgliedsbeiträge	5.940,00	5.940	5.940	5.940	6.029	6.119
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	11,77	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
54315000 : Stellenausschreibungen	14.982,93	0	0	0	0	0
54411100 : Umsatzsteuer	523,00	483	393	399	405	411
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.336,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.402,58	113.360	135.286	137.554	138.853	140.171
Ordentliche Aufwendungen	883.715,61	747.760	855.534	841.266	833.267	830.720
Ordentliches Ergebnis	-673.357,39	-491.653	-574.171	-555.682	-543.399	-536.504
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.357,39	-491.653	-574.171	-555.682	-543.399	-536.504
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-673.357,39	-491.653	-574.171	-555.682	-543.399	-536.504
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.683,00	16.157	18.283	18.557	18.835	19.118
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.683,00	16.157	18.283	18.557	18.835	19.118
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	27.129,00	27.588	27.588	27.588	27.588	27.588
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.268,21	17.304	17.564	17.827	18.094	18.365
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.397,21	44.892	45.152	45.415	45.682	45.953
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.714,21	-28.735	-26.869	-26.858	-26.847	-26.835
Teilergebnis	-698.071,60	-520.388	-601.040	-582.540	-570.246	-563.339



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44850000 - Kostenerstattung von verbund. Unternehmen

Kostenbeitrag der Eigenbetriebe und Gesellschaften zum kommunalen Arbeitgeberverband

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

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

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Beitrag zum kommunalen Arbeitgeberverband NRW

zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten

Anwalts- und Vollstreckungskosten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.922,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.922,69	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.922,69	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110006 Personal- und Tarifangelegenheiten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	9,9	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,9	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110006	-9,9	-9,9	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,9	-9,9	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.110 **Personalamt**
Teilbudget: 003.110.100 **Personalamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.003 **Finanzielle Nebenleistungen**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	7.959,00	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	-1.834,00	1.060	861	874	887	900
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	221,00	201	163	165	167	170
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.346,00	11.261	11.024	11.189	11.356	11.527
Ordentliche Erträge	6.346,00	11.261	11.024	11.189	11.356	11.527
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.268,84	2.001	19.694	19.891	20.090	20.291
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.473,51	13.150	13.089	13.220	13.352	13.486
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	999,35	1.018	1.012	1.022	1.032	1.042
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.581,36	2.723	2.703	2.730	2.757	2.785
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	218	1.247	1.247	1.247	1.247
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.365,00	920	7.390	6.504	5.908	5.532
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	306,00	209	1.682	1.480	1.347	1.264
Personalaufwendungen	19.994,06	20.239	46.817	46.094	45.733	45.647
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	120.645,00	105.000	110.000	111.575	113.174	114.872
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.645,00	105.000	110.000	111.575	113.174	114.872
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.287	1.306	1.326	1.346	1.366
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.525,00	4.515	6.515	6.642	6.687	6.733
54310000 : Geschäftsaufwand	1.247,02	357	362	367	373	379
54411100 : Umsatzsteuer	218,00	201	163	165	167	170
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	293,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283,51	6.360	8.346	8.500	8.573	8.648
Ordentliche Aufwendungen	146.922,57	131.599	165.163	166.169	167.480	169.167
Ordentliches Ergebnis	-140.576,57	-120.338	-154.139	-154.980	-156.124	-157.640
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.576,57	-120.338	-154.139	-154.980	-156.124	-157.640
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.576,57	-120.338	-154.139	-154.980	-156.124	-157.640
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	454,00	461	461	461	461	461
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	84,00	1.523	1.546	1.569	1.593	1.617
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538,00	1.984	2.007	2.030	2.054	2.078
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-538,00	-1.984	-2.007	-2.030	-2.054	-2.078
Teilergebnis	-141.114,57	-122.322	-156.146	-157.010	-158.178	-159.718

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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, Handycosten, Kopierkosten, Kosten Festnetztelefon, Büromöbel usw.

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



Kurzbeschreibung

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 Trennungschädigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	274,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,00	0	0	0	0	0
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	11.356,60	23.000	23.000	23.345	23.695	24.050
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	132.560,00	136.473	142.606	144.745	146.916	149.120
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	575,00	524	425	431	437	444
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.491,60	159.997	166.031	168.521	171.048	173.614
Ordentliche Erträge	144.765,60	159.997	166.031	168.521	171.048	173.614
50119000 : Dienstbezüge Beamte	219.625,30	232.169	217.760	219.938	222.137	224.358
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.155,03	86.230	90.374	91.278	92.191	93.113
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.292,27	6.687	7.005	7.075	7.146	7.217
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.465,41	17.841	18.703	18.890	19.079	19.270
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.211,98	14.005	15.000	15.000	15.000	15.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	132.116,00	106.741	81.712	71.918	65.327	61.168
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.647,00	24.216	18.597	16.360	14.897	13.981
Personalaufwendungen	513.512,99	487.889	449.151	440.459	435.777	434.107
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	380,36	258	251	254	258	262
Bilanzielle Abschreibungen	380,36	258	251	254	258	262
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.650,86	5.504	5.549	5.632	5.716	5.802
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	46.923,00	61.877	60.588	61.768	62.191	62.620
54310000 : Geschäftsaufwand	9.931,19	13.030	13.173	13.371	13.572	13.776
54411100 : Umsatzsteuer	566,00	524	425	431	437	444
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	893,28	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.964,33	80.935	79.735	81.202	81.916	82.642
Ordentliche Aufwendungen	576.857,68	569.082	529.137	521.915	517.951	517.011
Ordentliches Ergebnis	-432.092,08	-409.085	-363.106	-353.394	-346.903	-343.397
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.092,08	-409.085	-363.106	-353.394	-346.903	-343.397
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.092,08	-409.085	-363.106	-353.394	-346.903	-343.397
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.438,00	8.693	9.044	9.180	9.318	9.458
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.438,00	8.693	9.044	9.180	9.318	9.458
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	35.967,00	36.507	36.507	36.507	36.507	36.507
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.173,07	17.100	17.357	17.617	17.881	18.149
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.140,07	53.607	53.864	54.124	54.388	54.656
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.702,07	-44.914	-44.820	-44.944	-45.070	-45.198
Teilergebnis	-471.794,15	-453.999	-407.926	-398.338	-391.973	-388.595

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



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44830000 - Kostenerstattungen v. Zweckverbänden und dgl.

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

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

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildung / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten usw.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.882,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.882,38	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.582,38	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110008 Personalabrechnung										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110008	-4,6	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,6	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	83.603,00	50.057	77.264	78.423	79.599	80.793
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.603,00	50.057	77.264	78.423	79.599	80.793
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	331,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	331,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	83.934,15	50.057	77.264	78.423	79.599	80.793
50119000 : Dienstbezüge Beamte	153.110,50	153.584	109.385	110.479	111.584	112.700
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.879,52	45.834	46.078	46.539	47.004	47.474
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.475,23	3.554	3.571	3.607	3.643	3.679
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.760,48	7.145	7.080	7.151	7.223	7.295
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.408,98	5.602	5.056	5.056	5.056	5.056
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	92.104,00	70.611	41.045	36.126	32.815	30.726
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.668,00	16.019	9.342	8.218	7.483	7.023
Personalaufwendungen	329.406,71	302.349	221.557	217.176	214.808	213.953
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	78.715,55	138.421	150.497	127.604	129.743	131.689
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.715,55	138.421	150.497	127.604	129.743	131.689
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	427,24	377	365	371	376	382
Bilanzielle Abschreibungen	427,24	377	365	371	376	382
54120200 : Aus- u. Fortbildung	350,60	7.144	7.296	7.405	7.516	7.629
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.841,00	105.023	23.083	23.532	23.693	23.857
54310000 : Geschäftsaufwand	4.640,88	10.399	10.552	10.710	10.871	11.034
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	38.217,09	24.551	34.827	35.094	35.366	35.896
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.049,57	147.117	75.758	76.741	77.446	78.416
Ordentliche Aufwendungen	483.599,07	588.264	448.177	421.892	422.373	424.440
Ordentliches Ergebnis	-399.664,92	-538.207	-370.913	-343.469	-342.774	-343.647
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.664,92	-538.207	-370.913	-343.469	-342.774	-343.647
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.664,92	-538.207	-370.913	-343.469	-342.774	-343.647
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	13.949,00	14.370	17.518	17.781	18.048	18.319
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.949,00	14.370	17.518	17.781	18.048	18.319
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.136,00	7.267	7.267	7.267	7.267	7.267
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.825,79	7.401	7.604	7.718	7.834	7.952
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.961,79	14.668	14.871	14.985	15.101	15.219
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.987,21	-298	2.647	2.796	2.947	3.100
Teilergebnis	-397.677,71	-538.505	-368.266	-340.673	-339.827	-340.547

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



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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*innen, Übernahme der Auskünfte der einheitlichen Behördenrufnummer „D115“.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.350,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,18	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350,18	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11110002 Personalcontrolling										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11110002	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 003.300.100 **Rechtsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.002 **Datenschutz**



Kurzbeschreibung

Kommunaler Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	24.838,00	12.605	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.838,00	12.605	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	24.838,00	12.605	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	60.546,87	62.786	63.671	64.308	64.951	65.601
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	3.112	3.371	3.371	3.371	3.371
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.422,00	28.866	23.892	21.028	19.101	17.885
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.173,00	6.549	5.438	4.783	4.356	4.088
Personalaufwendungen	107.944,86	101.313	96.372	93.490	91.779	90.945
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	25,56	26	25	25	26	26
Bilanzielle Abschreibungen	25,56	26	25	25	26	26
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.030,00	3.553	3.607	3.662	3.717	3.772
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.217,00	8.362	8.241	8.402	8.460	8.518
54310000 : Geschäftsaufwand	589,98	3.046	3.092	3.139	3.186	3.234
54311000 : Mitgliedsbeiträge	107.783,63	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	45,17	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.665,78	15.361	15.340	15.603	15.763	15.924
Ordentliche Aufwendungen	226.636,20	116.700	111.737	109.118	107.568	106.895
Ordentliches Ergebnis	-201.798,20	-104.095	-111.737	-109.118	-107.568	-106.895
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.798,20	-104.095	-111.737	-109.118	-107.568	-106.895
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.798,20	-104.095	-111.737	-109.118	-107.568	-106.895
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.344,00	1.384	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.344,00	1.384	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.961,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.501,00	1.670	1.695	1.720	1.746	1.772
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.462,00	3.660	3.685	3.710	3.736	3.762
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.118,00	-2.276	-3.685	-3.710	-3.736	-3.762
Teilergebnis	-203.916,20	-106.371	-115.422	-112.828	-111.304	-110.657

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Beiträge für z.B. Deutscher Städtetag, KGST, TA Wuppertal, Rat der Gemeinden Europas. Verlagerung zum Produkt 010.111.200.001 – Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.

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



Kurzbeschreibung

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	780,69	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,69	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	71.116,00	54.444	61.943	62.872	63.815	64.772
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.116,00	54.644	62.143	63.072	64.015	64.972
Ordentliche Erträge	71.896,69	54.844	62.343	63.272	64.215	65.172
50119000 : Dienstbezüge Beamte	196.011,86	202.008	268.865	271.554	274.270	277.013
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.046,63	192.921	167.828	169.506	171.201	172.913
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.468,82	14.944	12.992	13.122	13.253	13.386
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.995,10	38.366	33.919	34.258	34.601	34.947
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.408,98	14.938	9.438	9.438	9.438	9.438
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	117.911,00	92.879	100.885	88.797	80.658	75.524
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.459,00	21.074	22.961	20.203	18.389	17.262
Personalaufwendungen	609.301,39	577.130	616.888	606.878	601.810	600.483
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	56,71	23	23	23	23	24
Bilanzielle Abschreibungen	56,71	23	23	23	23	24
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.882,95	3.499	3.551	3.604	3.658	3.713
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.978,00	65.221	64.297	65.549	65.998	66.453
54310000 : Geschäftsaufwand	10.010,23	11.669	11.844	12.022	12.202	12.385
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.871,18	80.389	79.692	81.175	81.858	82.551
Ordentliche Aufwendungen	678.229,28	657.542	696.603	688.076	683.691	683.058
Ordentliches Ergebnis	-606.332,59	-602.698	-634.260	-624.804	-619.476	-617.886
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.332,59	-602.698	-634.260	-624.804	-619.476	-617.886
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.332,59	-602.698	-634.260	-624.804	-619.476	-617.886
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	11.286,00	11.626	14.684	14.904	15.128	15.355
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.286,00	11.626	14.684	14.904	15.128	15.355
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.245,00	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.259,53	10.878	11.041	11.207	11.375	11.545
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.504,53	19.247	19.410	19.576	19.744	19.914
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.218,53	-7.621	-4.726	-4.672	-4.616	-4.559
Teilergebnis	-613.551,12	-610.319	-638.986	-629.476	-624.092	-622.445



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.235,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235,22	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.235,22	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11130001 Rechtsangelegenheiten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11130001	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.300 **Rechtsamt**
Teilbudget: 003.300.100 **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	352,50	1.283	1.302	1.322	1.322	1.322
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,50	1.283	1.302	1.322	1.322	1.322
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.149,16	538	546	554	554	554
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149,16	538	546	554	554	554
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	106.674,00	81.666	92.915	94.309	95.724	97.160
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.674,00	81.666	92.915	94.309	95.724	97.160
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	107	109	111	111	111
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	20.140,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.140,33	107	109	111	111	111
Ordentliche Erträge	129.315,99	83.594	94.872	96.296	97.711	99.147
50119000 : Dienstbezüge Beamte	160.268,14	158.790	173.045	174.775	176.523	178.288
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.810,43	26.548	33.603	33.939	34.278	34.621
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.152,28	2.057	2.603	2.629	2.655	2.682
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.752,34	5.495	6.939	7.008	7.078	7.149
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.408,98	6.847	10.787	10.787	10.787	10.787
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.409,00	73.005	64.933	57.150	51.913	48.607
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.634,00	16.562	14.779	13.000	11.838	11.110
Personalaufwendungen	322.435,17	289.304	306.689	299.288	295.072	293.244
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	55,73	22	22	22	22	23
Bilanzielle Abschreibungen	55,73	22	22	22	22	23
54120200 : Aus- u. Fortbildung	325,01	1.045	1.061	1.077	1.093	1.109
54210200 : Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	13.300,65	13.791	13.998	14.208	14.421	14.637
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	25.975,00	35.119	34.621	35.295	35.537	35.782
54310000 : Geschäftsaufwand	2.606,93	7.844	7.962	8.081	8.202	8.325
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.774,54	4.440	4.507	4.575	4.644	4.714
54412010 : Ungedeckte Schadensfälle	853,88	1.617	1.641	1.666	1.691	1.716
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	34.630,76	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.772,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.239,18	63.856	63.790	64.902	65.588	66.283
Ordentliche Aufwendungen	406.730,08	353.182	370.501	364.212	360.682	359.550
Ordentliches Ergebnis	-277.414,09	-269.588	-275.629	-267.916	-262.971	-260.403
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.414,09	-269.588	-275.629	-267.916	-262.971	-260.403
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.414,09	-269.588	-275.629	-267.916	-262.971	-260.403
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.927,00	17.440	22.027	22.357	22.692	23.032
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.927,00	17.440	22.027	22.357	22.692	23.032
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.708,00	5.794	5.794	5.794	5.794	5.794
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.274,40	6.536	6.634	6.734	6.835	6.937
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.982,40	12.330	12.428	12.528	12.629	12.731
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.944,60	5.110	9.599	9.829	10.063	10.301
Teilergebnis	-271.469,49	-264.478	-266.030	-258.087	-252.908	-250.102



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

Kontenerläuterung:

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Schiedsgebühren: Einnahmen aus Verfahren der Schiedspersonen

zu 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung von Aufwendungspauschalen

zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder

Im Schiedswesen verhängte Ordnungsstrafen

zu 54120200 - Aus- und Fortbildung

Fortbildungen für Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle

zu 54210200 - Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen

Vergütung für die Schiedspersonen (Pauschale), Fachliteratur, Fortbildungen und Reisekosten

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Kopier-, Porto- und Reisekosten

zu 54412010 - Ungedeckte Schadensfälle

Für kleinere, nicht von der Versicherung gedeckte Schäden

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.235,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235,22	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.235,22	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11130002 Versicherungen u. Schadensfälle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 11130002	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Ordnungsbehördliche Maßnahmen u.a. gegen auffällige Hunde/Hundehalter, Zwangseinweisungen nach PsychKG, Kampfmittelüberprüfung, Kommunalen Service- und Ordnungsdienst (KSOD), Hafenebehörde, Rattenbekämpfung etc.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	16.257,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.257,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	4.471,55	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	28,98	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	117.306,72	181.273	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.807,25	181.273	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	18.787,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45610010 : Verwarnungsgelder	1.775,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-30,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	20.241,73	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	40.774,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	178.838,48	231.273	60.000	60.000	60.000	60.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	318.887,37	336.846	358.799	362.387	366.011	369.671
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	767.610,67	868.280	718.235	725.417	732.671	739.998
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	58.792,40	67.281	55.269	55.822	56.380	56.944
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	157.163,87	181.129	148.584	150.070	151.571	153.087
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	28.029,94	21.443	23.663	23.663	23.663	23.663
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	191.827,00	154.867	134.635	118.498	107.638	100.785
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.046,00	35.134	30.643	26.956	24.545	23.036
Personalaufwendungen	1.565.357,25	1.664.980	1.469.828	1.462.813	1.462.479	1.467.184
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	13.717,03	10.430	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717,03	10.430	15.000	15.000	15.000	15.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.877,57	11.159	12.986	13.181	13.378	13.579
Bilanzielle Abschreibungen	16.877,57	11.159	12.986	13.181	13.378	13.579
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.626,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	140.267,00	196.834	175.753	179.177	180.403	181.647
54310000 : Geschäftsaufwand	29.653,99	31.360	31.360	31.360	31.360	31.360
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.660,31	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	19.561,33	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	496,74	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	48.698,42	78.519	105.519	78.519	88.519	78.519
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	191.143,17	272.570	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.107,27	602.783	339.132	315.556	326.782	318.026
Ordentliche Aufwendungen	2.047.059,12	2.289.352	1.836.946	1.806.550	1.817.639	1.813.789
Ordentliches Ergebnis	-1.868.220,64	-2.058.079	-1.776.946	-1.746.550	-1.757.639	-1.753.789
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.868.220,64	-2.058.079	-1.776.946	-1.746.550	-1.757.639	-1.753.789
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.868.220,64	-2.058.079	-1.776.946	-1.746.550	-1.757.639	-1.753.789
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.416,00	13.617	13.617	13.617	13.617	13.617
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.575,63	14.600	14.819	15.041	15.267	15.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.991,63	28.217	28.436	28.658	28.884	29.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.991,63	-28.217	-28.436	-28.658	-28.884	-29.113
Teilergebnis	-1.896.212,27	-2.086.296	-1.805.382	-1.775.208	-1.786.523	-1.782.902



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Entgegennahme für Anzeige eines großen Hundes

zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	36.092,08	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.092,08	10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.092,08	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 12200004 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	46,1	46,1	36,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,1	46,1	36,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200004	-46,1	-46,1	-36,1	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-46,1	-46,1	-36,1	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.300.002 **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	4.050,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	8.125,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45610010 : Verwarnungsgelder	1.390,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.162,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.678,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	14.728,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	90.128,55	96.758	66.187	66.849	67.517	68.192
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.963,04	49.910	43.827	44.265	44.708	45.155
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.835,51	3.870	3.382	3.416	3.450	3.485
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.566,90	10.286	8.973	9.063	9.154	9.246
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	5.228	6.708	6.708	6.708	6.708
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.217,00	44.485	24.836	21.859	19.856	18.591
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.166,00	10.092	5.653	4.972	4.528	4.249
Personalaufwendungen	216.877,00	220.629	159.566	157.132	155.921	155.626
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	295,14	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	295,14	0	0	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	256,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.460,00	57.473	56.200	56.854	57.204	57.558
54310000 : Geschäftsaufwand	12.188,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54310020 : Behandlung von Fundtieren	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.089,86	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	55,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.049,71	125.973	124.700	125.354	125.704	126.058
Ordentliche Aufwendungen	333.221,85	346.602	284.266	282.486	281.625	281.684
Ordentliches Ergebnis	-318.493,85	-322.102	-259.766	-257.986	-257.125	-257.184
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.493,85	-322.102	-259.766	-257.986	-257.125	-257.184
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.493,85	-322.102	-259.766	-257.986	-257.125	-257.184
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.581,00	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.035,56	8.000	8.120	8.242	8.366	8.491
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.616,56	13.665	13.785	13.907	14.031	14.156
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.616,56	-13.665	-13.785	-13.907	-14.031	-14.156
Teilergebnis	-332.110,41	-335.767	-273.551	-271.893	-271.156	-271.340



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50119000 : Dienstbezüge Beamte	40.861,60	46.240	42.812	43.240	43.672	44.109
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.959,81	94.440	81.494	82.309	83.132	83.963
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.812,89	7.338	6.278	6.341	6.404	6.468
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.156,49	19.337	16.639	16.805	16.973	17.143
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.739	3.303	3.303	3.303	3.303
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.580,00	21.259	16.065	14.139	12.843	12.026
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.516,00	4.823	3.656	3.216	2.929	2.749
Personalaufwendungen	174.886,79	196.176	170.247	169.353	169.256	169.761
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	14.999,00	22.577	18.138	18.491	18.618	18.746
54310000 : Geschäftsaufwand	4.771,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.770,11	29.577	25.138	25.491	25.618	25.746
Ordentliche Aufwendungen	194.656,90	225.753	195.385	194.844	194.874	195.507
Ordentliches Ergebnis	-194.656,90	-225.753	-195.385	-194.844	-194.874	-195.507
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.656,90	-225.753	-195.385	-194.844	-194.874	-195.507
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.656,90	-225.753	-195.385	-194.844	-194.874	-195.507
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.820,00	6.061	6.151	6.243	6.337	6.432
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.611,00	8.894	8.984	9.076	9.170	9.265
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.611,00	-8.894	-8.984	-9.076	-9.170	-9.265
Teilergebnis	-203.267,90	-234.647	-204.369	-203.920	-204.044	-204.772

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	155.973,55	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.973,55	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	414,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610010 : Verwarnungsgelder	55,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-190,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	905,89	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	646,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.831,34	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	157.804,89	213.500	210.500	210.500	210.500	210.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	202.948,83	251.200	191.427	193.341	195.274	197.227
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.209,29	41.809	62.894	63.523	64.158	64.800
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.193,10	3.289	4.859	4.908	4.957	5.007
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.188,41	8.533	13.054	13.185	13.317	13.450
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.211,98	14.036	17.124	17.124	17.124	17.124
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	122.084,00	115.491	71.830	63.221	57.427	53.771
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.396,00	26.201	16.348	14.381	13.095	12.290
Personalaufwendungen	410.231,61	460.559	377.536	369.683	365.352	363.669
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.114,55	740	1.033	1.049	1.065	1.080
Bilanzielle Abschreibungen	1.114,55	740	1.033	1.049	1.065	1.080
54120200 : Aus- u. Fortbildung	341,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	42.315,00	38.882	36.930	37.649	37.907	38.168
54310000 : Geschäftsaufwand	4.146,74	4.121	4.183	4.246	4.311	4.376
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.664,00	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.372,53	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	15.982,48	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.035,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.856,75	47.667	45.777	46.559	46.882	47.208
Ordentliche Aufwendungen	482.202,91	508.966	424.346	417.291	413.299	411.957
Ordentliches Ergebnis	-324.398,02	-295.466	-213.846	-206.791	-202.799	-201.457
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.398,02	-295.466	-213.846	-206.791	-202.799	-201.457
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.398,02	-295.466	-213.846	-206.791	-202.799	-201.457
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.271,00	22.605	22.605	22.605	22.605	22.605
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	21.240,51	13.934	14.943	15.155	15.370	15.588
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.511,51	36.539	37.548	37.760	37.975	38.193
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.511,51	-36.539	-37.548	-37.760	-37.975	-38.193
Teilergebnis	-367.909,53	-332.005	-251.394	-244.551	-240.774	-239.650

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

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

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	16.527,50	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610010 : Verwarnungsgelder	605,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-250,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.093,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.976,28	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge	21.976,28	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	80.845,63	85.996	71.151	71.863	72.582	73.308
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.074,43	44.309	40.883	41.292	41.705	42.122
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.443,42	3.433	3.154	3.186	3.218	3.250
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.836,10	9.171	8.394	8.478	8.563	8.649
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.917	6.169	6.169	6.169	6.169
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.633,00	39.537	26.698	23.499	21.345	19.986
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.913,00	8.970	6.077	5.345	4.867	4.568
Personalaufwendungen	195.745,58	196.333	162.526	159.832	158.449	158.052
54120200 : Aus- u. Fortbildung	485,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.440,00	20.068	21.271	21.685	21.834	21.984
54310000 : Geschäftsaufwand	7.211,28	6.697	6.797	6.899	7.002	7.107
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.944,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	77,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.158,14	27.765	29.068	29.584	29.836	30.091
Ordentliche Aufwendungen	227.903,72	224.098	191.594	189.416	188.285	188.143
Ordentliches Ergebnis	-205.927,44	-204.098	-168.594	-166.416	-165.285	-165.143
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.927,44	-204.098	-168.594	-166.416	-165.285	-165.143
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.927,44	-204.098	-168.594	-166.416	-165.285	-165.143
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.581,00	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.974,74	4.921	4.995	5.070	5.146	5.223
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.555,74	10.586	10.660	10.735	10.811	10.888
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.555,74	-10.586	-10.660	-10.735	-10.811	-10.888
Teilergebnis	-215.483,18	-214.684	-179.254	-177.151	-176.096	-176.031



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	181.884,04	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.884,04	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	45.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	755,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	28,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.029,29	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.012,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	188.896,33	266.000	221.000	221.000	221.000	221.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	160.614,48	158.486	186.642	188.508	190.393	192.297
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	371.923,51	342.754	312.160	315.282	318.435	321.619
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.364,76	26.715	24.158	24.400	24.644	24.890
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	76.485,44	71.531	60.450	61.055	61.666	62.283
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.817,96	15.125	17.393	17.393	17.393	17.393
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.618,00	72.865	70.035	61.641	55.992	52.427
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.681,00	16.531	15.940	14.022	12.768	11.983
Personalaufwendungen	773.505,15	704.007	686.778	682.301	681.291	682.892
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	1.116,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.545,30	2.529	2.453	2.490	2.527	2.565
Bilanzielle Abschreibungen	2.545,30	2.529	2.453	2.490	2.527	2.565
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.056,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	122.198,00	115.520	117.627	119.887	120.703	121.531
54310000 : Geschäftsaufwand	11.062,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.566,00	10.566	10.566	10.566	10.566	10.566
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.304,71	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	184,39	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.371,79	152.086	154.193	156.453	157.269	158.097
Ordentliche Aufwendungen	927.538,24	858.622	848.424	846.244	846.087	848.554
Ordentliches Ergebnis	-738.641,91	-592.622	-627.424	-625.244	-625.087	-627.554
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.641,91	-592.622	-627.424	-625.244	-625.087	-627.554
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-738.641,91	-592.622	-627.424	-625.244	-625.087	-627.554
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	290.628,00	294.987	294.987	294.987	294.987	294.987
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	63.616,94	67.194	68.202	69.225	70.263	71.317
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.244,94	362.181	363.189	364.212	365.250	366.304
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354.244,94	-362.181	-363.189	-364.212	-365.250	-366.304
Teilergebnis	-1.092.886,85	-954.803	-990.613	-989.456	-990.337	-993.858

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Einwohnermeldeauskünfte, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen



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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	937.024,91	870.000	886.360	886.360	886.360	886.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.024,91	870.000	886.360	886.360	886.360	886.360
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	79,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	79,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	937.104,34	870.000	886.360	886.360	886.360	886.360
50119000 : Dienstbezüge Beamte	98.223,94	97.940	112.089	113.210	114.342	115.485
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	412.323,07	404.546	390.833	394.741	398.688	402.675
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.589,31	31.670	30.251	30.554	30.860	31.169
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	85.531,64	84.718	77.857	78.636	79.422	80.216
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	10.861	14.056	14.056	14.056	14.056
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	59.087,00	45.029	42.060	37.019	33.626	31.485
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.259,00	10.216	9.573	8.421	7.668	7.197
Personalaufwendungen	706.619,95	684.980	676.719	676.637	678.662	682.283
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.480,08	5.554	4.258	4.322	4.387	4.453
Bilanzielle Abschreibungen	4.480,08	5.554	4.258	4.322	4.387	4.453
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.618,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	116.027,00	119.398	122.367	124.712	125.561	126.421
54310000 : Geschäftsaufwand	16.312,28	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	736.224,59	747.000	715.786	715.786	715.786	715.786
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	214,56	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	918,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.314,80	900.498	872.253	874.598	875.447	876.307
Ordentliche Aufwendungen	1.582.414,83	1.591.032	1.553.230	1.555.557	1.558.496	1.563.043
Ordentliches Ergebnis	-645.310,49	-721.032	-666.870	-669.197	-672.136	-676.683
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.310,49	-721.032	-666.870	-669.197	-672.136	-676.683
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.310,49	-721.032	-666.870	-669.197	-672.136	-676.683
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.558,00	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.332,32	20.300	32.565	32.874	33.188	33.506
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.890,32	33.046	45.311	45.620	45.934	46.252
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.890,32	-33.046	-45.311	-45.620	-45.934	-46.252
Teilergebnis	-671.200,81	-754.078	-712.181	-714.817	-718.070	-722.935

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Personalausweise und Reisepässe (gesetzlich festgelegt)



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.271,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.271,85	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.271,85	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 1220006 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	14,3	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,3	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1220006	-14,3	-14,3	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-14,3	-14,3	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	32.650,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.650,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	5.121,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.121,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	37.771,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	32.465,50	32.604	35.458	35.813	36.171	36.533
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.149,76	140.748	123.044	124.274	125.517	126.772
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.889,00	10.956	9.522	9.617	9.713	9.810
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.410,10	29.334	25.010	25.260	25.513	25.768
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.233	4.753	4.753	4.753	4.753
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.530,00	14.990	13.305	11.711	10.637	9.960
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.382,00	3.401	3.028	2.664	2.426	2.277
Personalaufwendungen	232.826,36	236.266	214.120	214.092	214.730	215.873
54120200 : Aus- u. Fortbildung	570,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	45.443,00	42.510	40.185	40.960	41.239	41.522
54310000 : Geschäftsaufwand	2.273,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	25,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.311,72	48.010	45.685	46.460	46.739	47.022
Ordentliche Aufwendungen	281.138,08	284.276	259.805	260.552	261.469	262.895
Ordentliches Ergebnis	-243.366,58	-244.276	-219.805	-220.552	-221.469	-222.895
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.366,58	-244.276	-219.805	-220.552	-221.469	-222.895
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.366,58	-244.276	-219.805	-220.552	-221.469	-222.895
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.578,00	7.692	7.692	7.692	7.692	7.692
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.704,00	5.466	7.260	7.343	7.427	7.513
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.282,00	13.158	14.952	15.035	15.119	15.205
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.282,00	-13.158	-14.952	-15.035	-15.119	-15.205
Teilergebnis	-262.648,58	-257.434	-234.757	-235.587	-236.588	-238.100

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



Kurzbeschreibung

Beurkundung von Sterbefällen, Führung des Personenstandsregisters, Ordnungsbehördliche Bestattungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	151.316,08	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.316,08	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	0	181.273	181.273	181.273	181.273
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	181.273	181.273	181.273	181.273
Ordentliche Erträge	151.316,08	135.000	336.273	336.273	336.273	336.273
50119000 : Dienstbezüge Beamte	265.632,76	282.779	243.087	245.518	247.973	250.453
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.384,49	719	653	660	667	674
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	98,76	56	51	52	53	54
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	265,54	151	134	135	136	137
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	14.014,97	13.009	14.865	14.865	14.865	14.865
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	159.791,00	130.010	91.215	80.282	72.925	68.282
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.857,00	29.495	20.760	18.262	16.629	15.607
Personalaufwendungen	477.044,52	456.219	370.765	359.774	353.248	350.072
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	196,68	197	191	194	197	199
Bilanzielle Abschreibungen	196,68	197	191	194	197	199
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.159,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.868,00	45.153	44.596	45.464	45.775	46.091
54310000 : Geschäftsaufwand	17.977,58	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.995,00	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	105,55	0	0	0	0	0
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	0,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.105,73	72.648	339.091	337.959	338.270	338.586
Ordentliche Aufwendungen	538.346,93	529.064	710.047	697.927	691.715	688.857
Ordentliches Ergebnis	-387.030,85	-394.064	-373.774	-361.654	-355.442	-352.584
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.030,85	-394.064	-373.774	-361.654	-355.442	-352.584
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.030,85	-394.064	-373.774	-361.654	-355.442	-352.584
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.761,00	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.403,00	25.000	28.600	28.600	28.600	28.975
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.164,00	36.937	40.537	40.537	40.537	40.912
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.164,00	-36.937	-40.537	-40.537	-40.537	-40.912
Teilergebnis	-424.194,85	-431.001	-414.311	-402.191	-395.979	-393.496

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Sterbe- und sonstige Urkunden

44880000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen

Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen



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

Kurzbeschreibung

Eheschließungen, Beurkundung von Geburten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	115.929,76	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.929,76	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	13.214,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.214,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	129.143,76	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	201.664,79	224.174	261.763	264.381	267.025	269.695
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.094,51	1.437	1.742	1.759	1.777	1.795
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	128,00	112	135	136	137	138
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	346,19	302	357	361	365	369
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.014,97	12.137	15.843	15.843	15.843	15.843
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	121.311,00	103.066	98.223	86.450	78.528	73.528
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.222,00	23.382	22.355	19.666	17.907	16.806
Personalaufwendungen	366.781,46	364.610	400.418	388.596	381.582	378.174
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	226,35	226	220	223	226	230
Bilanzielle Abschreibungen	226,35	226	220	223	226	230
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.592,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	39.298,00	38.965	38.742	39.496	39.767	40.041
54310000 : Geschäftsaufwand	17.923,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	62,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.876,08	62.465	62.242	62.996	63.267	63.541
Ordentliche Aufwendungen	426.883,89	427.301	462.880	451.815	445.075	441.945
Ordentliches Ergebnis	-297.740,13	-296.801	-332.380	-321.315	-314.575	-311.445
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.740,13	-296.801	-332.380	-321.315	-314.575	-311.445
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.740,13	-296.801	-332.380	-321.315	-314.575	-311.445
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.977,00	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	32.341,48	34.618	34.618	34.618	34.618	35.137
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.318,48	41.700	41.700	41.700	41.700	42.219
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.318,48	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-42.219
Teilergebnis	-337.058,61	-338.501	-374.080	-363.015	-356.275	-353.664

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Ehe- und Geburtsurkunden

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.110 **Wahlen**
Steuerungsprodukt: 020.121.200.001 **Wahlen**



Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen gemäß gesetzlichem Auftrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	160.255,00	0	120.000	120.000	0	120.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.255,00	0	120.000	120.000	0	120.000
Ordentliche Erträge	160.255,00	0	120.000	120.000	0	120.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	50.799,66	56.507	15.041	15.191	15.343	15.496
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.284,01	74.186	76.512	77.277	78.050	78.831
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.415,64	5.746	5.915	5.974	6.034	6.094
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.461,20	15.470	13.141	13.272	13.405	13.539
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	685	910	910	910	910
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.559,00	25.979	5.644	4.967	4.512	4.225
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.857,00	5.894	1.285	1.130	1.029	966
Personalaufwendungen	183.982,50	184.467	118.448	118.721	119.283	120.061
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.507,00	22.409	23.246	23.699	23.861	24.026
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	118.320,00	360.000	120.000	120.000	4.500	120.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.827,00	382.409	143.246	143.699	28.361	144.026
Ordentliche Aufwendungen	318.809,50	566.876	261.694	262.420	147.644	264.087
Ordentliches Ergebnis	-158.554,50	-566.876	-141.694	-142.420	-147.644	-144.087
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.554,50	-566.876	-141.694	-142.420	-147.644	-144.087
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.554,50	-566.876	-141.694	-142.420	-147.644	-144.087
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	50.117,00	50.869	50.869	50.869	50.869	50.869
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.994,36	45.000	5.905	5.994	6.084	6.175
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.111,36	95.869	56.774	56.863	56.953	57.044
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.111,36	-95.869	-56.774	-56.863	-56.953	-57.044
Teilergebnis	-213.665,86	-662.745	-198.468	-199.283	-204.597	-201.131

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.111 **Märkte**
Steuerungsprodukt: 150.573.230.000 **Städtische Kirmesse und Märkte**



Kurzbeschreibung

Jährliche Vorbereitung und Durchführung von städtischen Volksfesten und Marktveranstaltungen wie neunzehn Stadtteilkirmessen, sechs Krammärkten im Innenstadtbereich und tageweise stattfindenden Wochenmärkten in einzelnen Stadtteilen. Des Weiteren Zulassung von Trödelmärkten mit Mietverträgen auf den Multifunktionsplätzen Neuss-Mitte und Neuss-Furth.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.100,00	49.000	42.100	49.000	49.000	49.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	301.961,96	327.233	299.069	291.017	290.603	290.947
Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.061,96	376.233	341.169	340.017	339.603	339.947
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	87,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	90,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	344.152,22	376.233	341.169	340.017	339.603	339.947
50119000 : Dienstbezüge Beamte	43.206,68	45.042	48.016	48.496	48.981	49.471
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.918,34	17.264	17.022	17.192	17.364	17.538
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.320,12	1.335	1.312	1.325	1.338	1.351
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.646,60	3.422	3.378	3.412	3.446	3.480
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	2.179	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.991,00	20.708	18.017	15.858	14.405	13.487
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.832,00	4.698	4.101	3.607	3.285	3.083
Personalaufwendungen	98.520,73	94.648	91.846	89.890	88.819	88.410
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	43.047,45	58.860	50.000	50.000	50.000	50.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	171.832,82	170.000	172.162	172.162	172.162	172.162
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.880,27	228.860	222.162	222.162	222.162	222.162
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	785,85	165	2.563	2.601	2.640	2.680
Bilanzielle Abschreibungen	785,85	165	2.563	2.601	2.640	2.680
54220000 : Mieten und Pachten	24.566,29	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.845,00	14.960	15.803	16.096	16.234	16.374
54310000 : Geschäftsaufwand	29.940,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.894,56	10.000	6.895	6.895	6.895	6.895
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	0,00	1.665	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	521,00	521	521	521	521	521
54731000 : Forderungsabschreibungen	131,28	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	186,05	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.710,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.794,25	113.746	109.819	110.112	110.250	110.390
Ordentliche Aufwendungen	401.981,10	437.419	426.390	424.765	423.871	423.642
Ordentliches Ergebnis	-57.828,88	-61.186	-85.221	-84.748	-84.268	-83.695
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.828,88	-61.186	-85.221	-84.748	-84.268	-83.695
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.828,88	-61.186	-85.221	-84.748	-84.268	-83.695
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	23.644,00	24.359	31.538	32.011	32.491	32.978
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.680,00	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.079,36	5.735	5.735	5.735	5.735	5.821
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.403,36	31.799	38.978	39.451	39.931	40.504
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.403,36	-31.799	-38.978	-39.451	-39.931	-40.504
Teilergebnis	-90.232,24	-92.985	-124.199	-124.199	-124.199	-124.199

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.111 **Märkte**
Steuerungsprodukt: 150.573.230.000 **Städtische Kirmesse und Märkte**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.340	120.190	0	214.200	95.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.902,37	0	0	0	23.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.902,37	137.340	120.190	0	238.000	95.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.902,37	-137.340	-120.190	0	-238.000	-95.200	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 57300010 Trafostationen auf Kirmessen/Märkten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	38,7	14,9	14,9	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0
78530000 : Baukosten	566,9	137,3	0,0	137,3	120,2	0,0	214,2	95,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605,6	152,2	14,9	137,3	120,2	0,0	238,0	95,2	0,0	0,0
Saldo 7 57300010	-605,6	-152,2	-14,9	-137,3	-120,2	0,0	-238,0	-95,2	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-605,6	-152,2	-14,9	-137,3	-120,2	0,0	-238,0	-95,2	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Kurzbeschreibung

Aktiver Einsatz bei Gefährdung von Menschen oder Sachwerten, z.B. Bekämpfung von Schadenfeuer, Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren
 Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind hier die Mittel des Produkts 020.128.600.000 - Zivilschutz für Dritte veranschlagt. Zu den Aufgaben gehört die Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	0,00	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	8.096,08	2.142	2.234	2.328	2.423	2.459
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	160.234,64	159.458	160.599	163.008	165.453	167.935
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.330,72	161.785	163.018	165.521	168.061	170.579
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	363.762,38	203.000	206.045	209.136	212.273	215.457
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.762,38	203.000	206.045	209.136	212.273	215.457
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	205,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	57.371,97	51.136	51.903	52.682	53.472	54.274
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.576,97	51.136	51.903	52.682	53.472	54.274
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	12.025,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.025,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	450,00	100	100	100	100	100
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	312,46	312	312	317	322	327
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	15.754,63	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.257,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	18.775,00	8.412	8.412	8.417	8.422	8.427
Ordentliche Erträge	620.470,07	436.333	441.378	447.756	454.228	460.737
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.743.814,90	3.589.868	3.816.017	3.854.177	3.892.719	3.931.646
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.704,12	105.371	163.176	164.808	166.456	168.121
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.044,32	7.802	12.271	12.394	12.518	12.643
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.852,85	20.700	32.774	33.102	33.433	33.767
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	215.830,53	234.967	261.621	261.621	261.621	261.621
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.252.091,00	1.650.468	1.431.910	1.260.285	1.144.789	1.071.902
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	505.367,35	374.439	325.900	286.686	261.048	245.003
Personalaufwendungen	6.895.705,07	5.983.615	6.043.669	5.873.073	5.772.584	5.724.703
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	360.164,48	450.000	456.750	463.601	470.555	477.613
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	13.262,67	20.000	20.300	20.605	20.914	21.228
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	286.815,02	268.963	272.997	277.092	281.248	285.467
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	114.716,45	108.299	109.924	111.573	113.247	114.946
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	14.597,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	122.181,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.737,00	1.007.262	1.019.971	1.032.871	1.045.964	1.059.254
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	555.188,48	726.641	757.687	769.053	780.588	792.297
Bilanzielle Abschreibungen	555.188,48	726.641	757.687	769.053	780.588	792.297
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	23.646,50	24.397	24.763	25.134	25.511	25.894
53180020 : Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	23.646,50	124.397	124.763	125.134	125.511	125.894
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	5.366,09	8.493	8.621	8.751	8.882	9.015
54120200 : Aus- u. Fortbildung	92.513,56	109.345	111.285	112.954	114.648	116.368
54220000 : Mieten und Pachten	4.582,05	3.925	3.983	4.033	4.104	4.166
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.254.250,00	1.284.040	1.283.118	1.341.535	1.378.108	1.388.839
54231000 : Kosten für Hard- und Software	16.138,43	16.833	17.086	17.342	17.602	17.866
54310000 : Geschäftsaufwand	43.636,86	36.877	37.430	37.991	38.561	39.139
54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz	5.578,62	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368
54311000 : Mitgliedsbeiträge	7.357,50	9.705	9.851	9.999	10.149	10.301

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	96.823,52	82.585	80.719	78.898	80.081	81.282
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.900,20	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	107,77	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	140.752,53	130.254	132.058	133.889	135.747	137.783
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.007,13	1.688.242	1.690.426	1.751.758	1.794.341	1.811.312
Ordentliche Aufwendungen	10.057.284,18	9.530.157	9.636.516	9.551.889	9.518.988	9.513.460
Ordentliches Ergebnis	-9.436.814,11	-9.093.824	-9.195.138	-9.104.133	-9.064.760	-9.052.723
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.436.814,11	-9.093.824	-9.195.138	-9.104.133	-9.064.760	-9.052.723
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.436.814,11	-9.093.824	-9.195.138	-9.104.133	-9.064.760	-9.052.723
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	36.745,00	37.296	37.296	37.296	37.296	37.296
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	54.219,68	51.171	51.938	52.717	53.508	54.311
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.964,68	88.467	89.234	90.013	90.804	91.607
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.964,68	-88.467	-89.234	-90.013	-90.804	-91.607
Teilergebnis	-9.527.778,79	-9.182.291	-9.284.372	-9.194.146	-9.155.564	-9.144.330

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 41410211 - Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land

Erstattungen von Lohnausfall und Fahrtkosten von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bei Teilnahme an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen und freiwilligen Hilfeleistungen der Feuerwehr.

zu 44610000 - Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Kraftstoffverkauf der eigenen Tankstelle an die Johanniter Unfallhilfe und das Ordnungsamt.

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Einnahmen aus für den Rhein-Kreis Neuss durchgeführten Lehrgänge im Bereich ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger.

zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder

Einnahmen aus Zuweisungen des Amtsgerichtes Neuss im Rahmen von Einstellungen im Bereich Strafverfahren.

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen von Versicherungsschäden an Feuerwehrfahrzeugen durch den Kommunalen Schadenausgleich.

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Ausgaben an den Rhein-Kreis Neuss für den Betrieb der Alarmierungszentrale der Feuerwehr Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Unterhaltung der Feuerwehrgerätschaften

zu 52559010 - Aufwand FW Maschinen/Geräte

Festwert, der sämtliche Ausgaben in den Bereichen Atemschutz, Schläuche und Funkgeräte beinhaltet.

zu 52559021 - Aufwand FW Bekleidung

Festwert, der sämtliche Beschaffungen im Bereich Bekleidung beinhaltet.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Ausgaben im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr, wie Zuschüsse an die Löschzüge, Verfügungsmittel des Leiters der Feuerwehr usw.

zu 53180020 - Maßnahmen Stärkung Ehrenamt

Ausgaben für Projekte zur Stärkung des Ehrenamts

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



zu 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung

Ausgaben für die Reinigung der Feuerwehrbekleidung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten

zu 54310090 - Sofortmaßnahmen Umweltschutz

Ausgaben für die Entsorgung von kontaminiertem Ölbindemittel

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Ausgaben für die Zahlung der Mitgliedbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband.

zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle

Ausgaben für sämtliche Versicherungen im Bereich Feuerwehr wie Unfallversicherung, KFZ Versicherung usw.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ausgaben für einsatzbezogene Kosten (Zurhilfenahme Dritter), Tauglichkeitsuntersuchungen, Dienstsport usw.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.021,10	231.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.021,10	231.100	235.100	0	235.100	235.100	235.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	453.911,49	1.210.000	1.010.000	800.000	1.010.000 (800.000)	1.010.000 (0)	1.010.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.911,49	1.210.000	1.010.000	800.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.890,39	-978.900	-774.900	-800.000	-774.900	-774.900	-775.000

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.402,0	462,0	231,0	231,0	235,0	0,0	235,0	235,0	235,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402,4	462,1	231,0	231,1	235,1	0,0	235,1	235,1	235,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	5.609,8	2.209,8	181,6	850,0	850,0	800,0	850,0 (800,0)	850,0 (0,0)	850,0 (0,0)	0,0 (0,00)
78312000 : Bekleidung FW	728,0	248,0	128,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
78313000 : Festwertzugang aus Aufwand FW (investiv)	318,6	158,6	74,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.656,4	2.616,4	384,0	1.010,0	1.010,0	800,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0	0,0
Saldo 7 12600000	-5.254,0	-2.154,3	-153,0	-778,9	-774,9	-800,0	-774,9	-774,9	-775,0	0,0
7 12600002 Ausbau Warnsysteme										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	790,8	790,8	65,1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790,8	790,8	65,1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600002	-790,8	-790,8	-65,1	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600003 Atemschutzübungsstrecke										
68120000 : Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	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 12600004	-4,8	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	134,8	134,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,8	134,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600005	-134,8	-134,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600006 Notstromversorgung Feuerwehrrhäuser										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600006	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600008 Löschbootsteiger Sporthafen										
78521000 : Baukosten	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0
Saldo 7 12600008	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.844,4	-3.244,7	-222,9	-978,9	-774,9	-800,0	-774,9	-774,9	-775,0	-1.500,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	15	15	15	15	15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15	15	15	15	15
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	81.294,63	155.215	156.793	158.395	160.771	163.183
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.294,63	155.215	156.793	158.395	160.771	163.183
Ordentliche Erträge	81.294,63	155.230	156.808	158.410	160.786	163.198
50119000 : Dienstbezüge Beamte	465.040,90	483.534	467.476	472.151	476.873	481.642
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.003,97	98.338	98.938	99.927	100.926	101.935
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.138,58	7.459	3.162	3.194	3.226	3.258
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.542,54	9.623	8.493	8.578	8.664	8.751
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	25.226,94	23.186	25.112	25.112	25.112	25.112
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	279.745,00	222.308	175.414	154.390	140.241	131.312
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	62.775,00	50.435	39.924	35.120	31.979	30.014
Personalaufwendungen	942.472,93	894.883	818.519	798.472	787.021	782.024
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	364,50	4.564	4.554	4.622	4.691	4.762
Bilanzielle Abschreibungen	364,50	4.564	4.554	4.622	4.691	4.762
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.021,05	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.662,00	22.884	22.477	22.667	22.860	23.056
54310000 : Geschäftsaufwand	5.545,31	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.540,73	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	77,33	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	71.333,87	79.535	80.728	81.939	83.168	84.416
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	134,96	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.315,25	107.419	108.280	109.757	111.256	112.778
Ordentliche Aufwendungen	1.053.152,68	1.006.866	931.353	912.851	902.968	899.564
Ordentliches Ergebnis	-971.858,05	-851.636	-774.545	-754.441	-742.182	-736.366
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-971.858,05	-851.636	-774.545	-754.441	-742.182	-736.366
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-971.858,05	-851.636	-774.545	-754.441	-742.182	-736.366
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.102,00	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.789,90	13.541	13.744	13.950	14.159	14.371
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.891,90	23.795	23.998	24.204	24.413	24.625
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.891,90	-23.795	-23.998	-24.204	-24.413	-24.625
Teilergebnis	-995.749,95	-875.431	-798.543	-778.645	-766.595	-760.991

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme aus Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und sonstigen Tätigkeiten des vorbeugenden Brandschutzes

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten

zu 54992000 - Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Ausgaben an die ehrenamtlichen Löschzüge und deren Mitglieder aufgrund geleisteter Brandsicherheitswachen und Brandschutzerziehungen

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 12600100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600100	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.110 **Rettungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungsdienst**



Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Durchführung der Aufgaben nach dem RettG NRW als Träger von Rettungswachen durch Beauftragte unter Einhaltung des aktuell gültigen Rettungsdienstbedarfsplans. Gebührenabrechnung der Einsätze, Erstellung der jährlichen Betriebsabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung und Aktualisierung der Rettungsdienstgebührensatzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.430.669,50	11.474.516	12.969.978	12.968.924	12.970.300	12.974.003
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	477.129,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.907.798,50	11.474.516	12.969.978	12.968.924	12.970.300	12.974.003
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	86.950,39	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.212,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.162,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-2,10	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.601,65	2.385	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8.885,32	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	30.021,87	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	88.884,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	130.391,14	82.385	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	11.135.352,44	11.651.901	13.144.978	13.143.924	13.145.300	13.149.003
50119000 : Dienstbezüge Beamte	133.064,29	115.616	162.997	164.627	166.273	167.936
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.869,24	146.360	131.592	132.908	134.237	135.579
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.429,36	11.344	10.200	10.302	10.405	10.509
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.697,40	30.550	27.404	27.678	27.955	28.235
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.408,98	10.426	11.292	11.292	11.292	11.292
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	80.045,00	53.155	61.162	53.832	48.898	45.785
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.962,00	12.059	13.920	12.246	11.150	10.465
Personalaufwendungen	379.476,27	379.510	418.567	412.885	410.210	409.801
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	862.450,16	985.000	960.000	960.000	960.000	960.000
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	9.483.011,18	9.652.293	11.110.732	11.110.732	11.110.732	11.110.732
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345.461,34	10.637.293	12.070.732	12.070.732	12.070.732	12.070.732
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	79.483,03	89.105	79.173	80.361	81.566	82.790
Bilanzielle Abschreibungen	79.483,03	89.105	79.173	80.361	81.566	82.790
54120200 : Aus- u. Fortbildung	99,00	500	500	500	500	500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	193.529,00	228.874	250.129	252.208	253.673	255.159
54310000 : Geschäftsaufwand	10.379,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	250	250	250	250	250
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	38.562,61	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	125.049,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	43.333,63	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.483,26	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.436,43	366.124	393.879	395.958	397.423	398.909
Ordentliche Aufwendungen	11.216.857,07	11.472.032	12.962.351	12.959.936	12.959.931	12.962.232
Ordentliches Ergebnis	-81.504,63	179.869	182.627	183.988	185.369	186.771
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.504,63	179.869	182.627	183.988	185.369	186.771
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.504,63	179.869	182.627	183.988	185.369	186.771
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	87.331,00	89.971	90.716	92.077	93.458	94.860
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	34.382,00	34.898	34.898	34.898	34.898	34.898
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	46.608,86	55.000	57.013	57.013	57.013	57.013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.321,86	179.869	182.627	183.988	185.369	186.771
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.321,86	-179.869	-182.627	-183.988	-185.369	-186.771
Teilergebnis	-249.826,49	0	0	0	0	0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.110 **Rettungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungsdienst**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.289,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.289,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.089,33	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 12700000 Kranken- u RTW, rettungstech. Ausrüstung										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12700000	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12700001 Rettungs- und Notarzdienst										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	157,3	37,3	7,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,3	37,3	7,3	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo 7 12700001	-157,3	-37,3	-7,3	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-152,1	-32,1	-2,1	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.330,72	161.800	163.033	165.536	168.076	170.594
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.948.293,85	13.416.514	14.962.978	14.966.637	14.973.526	14.982.825
Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.196,21	442.107	407.818	407.453	407.829	408.975
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.836.871,23	3.096.958	3.341.254	3.369.716	3.274.127	3.418.906
Sonstige ordentliche Erträge	276.893,68	199.949	197.582	197.605	197.626	197.647
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.674.585,69	17.317.328	19.072.665	19.106.947	19.021.184	19.178.947
Personalaufwendungen	21.213.702,38	20.972.682	20.376.324	20.005.819	19.810.355	19.746.410
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.396.033,54	18.278.436	20.839.321	21.145.584	21.266.438	21.388.954
Bilanzielle Abschreibungen	688.637,44	871.092	899.272	912.760	926.450	940.349
Transferaufwendungen	23.646,50	124.397	124.763	125.134	125.511	125.894
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403.565,59	8.541.292	8.459.806	8.688.754	8.857.196	9.176.236
Ordentliche Aufwendungen	46.725.585,45	48.787.899	50.699.486	50.878.051	50.985.950	51.377.843
Ordentliches Ergebnis	-30.050.999,76	-31.470.571	-31.626.821	-31.771.104	-31.964.766	-32.198.896
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	-30.050.999,76	-31.470.571	-31.626.821	-31.771.104	-31.964.766	-32.198.896
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	-30.050.999,76	-31.470.571	-31.626.821	-31.771.104	-31.964.766	-32.198.896
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.821.442,18	6.257.508	6.367.163	6.397.491	6.420.819	6.454.497
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.171,21	1.380.966	1.378.051	1.386.564	1.395.207	1.404.865
Teilergebnis	-25.504.728,79	-26.594.029	-26.637.709	-26.760.177	-26.939.154	-27.149.264

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.021,10	231.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	100	100	0	100	100	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.521,10	231.100	235.100	0	235.100	235.100	235.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.340	120.190	0	214.200	95.200	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	831.424,76	1.250.000	1.040.000	800.000	1.063.800 (800.000)	1.040.000 (0)	1.040.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.424,76	1.387.340	1.160.190	800.000	1.278.000	1.135.200	1.040.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-594.903,66	-1.156.240	-925.090	-800.000	-1.042.900	-900.100	-805.000



Teilbudget 003 370 100 – Amt für Brandschutz und Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.126.400.000 - Gefahrenabwehr

<u>41410210</u> Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>52510000</u> Haltung von Fahrzeugen
<u>41410211</u> Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>54120200</u> Aus- und Fortbildung
<u>41480000</u> Zuwendungen Dritter <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>54992000</u> Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
<u>45910000</u> Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>52510000</u> Haltung von Fahrzeugen
<u>44820000</u> Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i>	für	<u>54120200</u> Aus- und Fortbildung
<u>45610000</u> Buß- und Zwangsgelder <i>Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen</i> <i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>	für	<u>54992000</u> Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter
<u>7.12600000 68320000</u> Verkauf immat. Vermögensgegenstände <i>Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen</i>	für	<u>7.12600000 78310000</u> Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)
<u>7.12600003 68120000</u> Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	für	<u>7.12600003 78310000</u> Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)

020.126.410.000 - Gefahrenvorbeugung

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



Teilbudget 003 370 110 - Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.127.500.000 - Rettungsdienst

45910000

Andere sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

für

54412020

Sonstige Abwicklung von Schadensfällen



Dezernat 4 – Schule, Bildung und Kultur – Inhaltsverzeichnis –

Grundschulen	214
Hauptschulen	217
Realschulen	218
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen.....	221
Gymnasien	224
Gesamtschulen.....	227
Musikschule.....	231
Steins-Stiftung	233
Betreuung Kinder (OGS)	234
Kulturforum Alte Post.....	236
Clemens Sels Museum Neuss.....	238
Stadtarchiv	241
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	243
Veranstaltungen	244
Förderung von Kunst und Kultur	247
Volkshochschule.....	251
Stadtbibliothek	254
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	257

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.659.792,74	1.678.844	1.794.503	1.794.503	1.794.503	1.794.503
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.291,09	1.243	5.823	5.910	5.999	6.089
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661.083,83	1.681.670	1.801.909	1.801.996	1.802.085	1.802.175
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	649,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	436,33	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086,28	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	14.613,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.613,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.866,75	2.879	2.679	2.719	2.760	2.802
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	791,35	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	3.658,10	2.930	2.730	2.770	2.811	2.853
Ordentliche Erträge	1.680.441,84	1.705.581	1.825.620	1.825.747	1.825.877	1.826.009
50119000 : Dienstbezüge Beamte	90.505,27	110.888	94.591	95.537	96.492	97.457
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	517.049,19	511.542	574.609	580.355	586.159	592.021
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.872,90	40.265	44.514	44.959	45.409	45.863
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	105.322,20	104.922	117.683	118.860	120.049	121.249
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.014,97	5.602	5.730	5.730	5.730	5.730
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.443,00	50.982	35.494	31.240	28.377	26.570
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.217,00	11.566	8.078	7.106	6.471	6.073
Personalaufwendungen	833.424,53	847.767	892.699	895.787	900.687	906.963
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	259.628,02	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	78.399,68	81.350	82.571	87.407	88.718	90.048
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	28.796,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52710000 : Lernmittel	227.229,34	214.593	259.223	259.223	259.223	259.223
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	447.620,40	466.294	473.288	480.387	487.593	499.782
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	22.613,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.287,94	1.120.483	1.173.328	1.185.263	1.193.780	1.207.299
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	72.312,00	101.133	87.180	88.487	89.815	91.162
Bilanzielle Abschreibungen	72.312,00	101.133	87.180	88.487	89.815	91.162
54120200 : Aus- u. Fortbildung	299,23	0	0	0	0	0
54120220 : Fortbildung	598,45	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.495.982,00	12.681.169	12.856.787	12.887.305	12.872.252	13.077.535
54231000 : Kosten für Hard- und Software	426.515,17	407.408	3.098.719	2.824.918	2.832.248	2.839.927
54310000 : Geschäftsaufwand	55.570,21	33.700	34.206	34.719	35.240	35.768
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	13.626,56	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	3.128,98	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	387.826,51	334.317	338.822	343.393	348.034	353.253
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	139.261,93	302.474	305.610	309.893	314.240	304.692
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	36.370,13	52.260	33.182	33.369	33.504	34.006
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	9.418,00	5.790	5.877	5.965	6.055	6.146



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.568.597,17	13.842.000	16.698.085	16.464.444	16.466.455	16.676.209
Ordentliche Aufwendungen	15.538.621,64	15.911.383	18.851.292	18.633.981	18.650.737	18.881.633
Ordentliches Ergebnis	-13.858.179,80	-14.205.802	-17.025.672	-16.808.234	-16.824.860	-17.055.624
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.858.179,80	-14.205.802	-17.025.672	-16.808.234	-16.824.860	-17.055.624
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.858.179,80	-14.205.802	-17.025.672	-16.808.234	-16.824.860	-17.055.624
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.165,00	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	147.321,89	119.816	119.816	119.816	119.816	119.816
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.486,89	129.119	129.119	129.119	129.119	129.119
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.486,89	-129.119	-129.119	-129.119	-129.119	-129.119
Teilergebnis	-14.014.666,69	-14.334.921	-17.154.791	-16.937.353	-16.953.979	-17.184.743

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Anteilige Personalkosten Schulsozialarbeiter – BuT

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

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

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

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

Programm zur Finanzierung mobiler Endgeräte für Neusser Schüler*innen (2.399 T€ in 2021, ab 2022 2.120 T€).

Das Programm betrifft alle Schulformen, wird jedoch zur Erhöhung der Transparenz und besseren Handhabbarkeit zunächst insgesamt beim Steuerungsprodukt "Grundschulen" zentral abgebildet.

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**



Sperrvermerk

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

Die Freigabe der nicht durch Bundes- oder Landeszuwendungen bzw. Finanzierung durch Dritte gedeckten Aufwendungen steht unter dem Vorbehalt, dass die Verwaltung ein Konzept für die technischen Grundlagen (u.a. Administration und Support) sowie die Verwaltung der Geräte unter Berücksichtigung der entsprechend durch die Schulen weiter zu entwickelnden individuellen pädagogischen Medienkonzepte vorlegt, welches vom Rat zu beschließen ist.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	463.004	0	524.710	319.740	154.470
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	463.004	0	524.710	319.740	154.470
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	87.964,13	103.425	618.173	0	686.809	458.831	275.010
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.964,13	103.425	618.173	0	686.809	458.831	275.010
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.964,13	-103.225	-155.169	0	-162.099	-139.091	-120.540

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	626,9	264,5	42,9	90,6	90,6	0,0	90,6	90,6	90,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,9	264,7	42,9	90,8	90,8	0,0	90,8	90,8	90,8	0,0
Saldo 7 21100000	-626,9	-264,5	-42,9	-90,6	-90,6	0,0	-90,6	-90,6	-90,6	0,0
7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	6,6	2,6	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,6	2,6	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 21100003	-6,6	-2,6	-1,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	101,6	55,1	43,4	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,6	55,1	43,4	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6	11,6	0,0
Saldo 7 21100004	-101,6	-55,1	-43,4	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
7 21100010 Grundschule Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	47,3	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,3	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100010	-47,3	-47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21100015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.461,1	0,0	0,0	0,0	462,8	0,0	524,5	319,5	154,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461,1	0,0	0,0	0,0	462,8	0,0	524,5	319,5	154,3	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1.625,1	0,0	0,0	0,0	514,7	0,0	583,4	355,4	171,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625,1	0,0	0,0	0,0	514,7	0,0	583,4	355,4	171,6	0,0
Saldo 7 21100015	-164,0	0,0	0,0	0,0	-51,9	0,0	-58,9	-35,9	-17,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-946,4	-369,5	-88,0	-103,2	-155,2	0,0	-162,1	-139,1	-120,5	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410300 : Schulpauschale	71.133,98	0	0	0	0	0
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	2.275,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	364,28	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.773,26	0	0	0	0	0
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	531,30	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	104,03	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635,33	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	312,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	312,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	74.721,19	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.892,61	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.523,73	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.014,83	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.862,80	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.365,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.550,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	83.208,97	0	0	0	0	0
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.600,00	0	0	0	0	0
52710000 : Lernmittel	29,35	0	0	0	0	0
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	28.186,38	0	0	0	0	0
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	531,30	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.347,03	0	0	0	0	0
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.673,28	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.673,28	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	828.852,00	0	0	0	0	0
54231000 : Kosten für Hard- und Software	4.651,02	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	1.604,76	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	22.296,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.661,82	0	0	0	0	0
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	2.274,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.340,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	983.569,87	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-908.848,68	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-908.848,68	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-908.848,68	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.055,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.038,30	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.093,30	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.093,30	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-915.941,98	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Realschulen entstehen.
 Die Realschule Holzheim ist nach dem Auslaufen von zwei Realschulen im Sommer 2019 die letzte verbliebene Realschule in Neuss. |

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	237.113,25	148.133	158.339	158.339	158.339	158.339
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	35.190,00	22.860	23.550	24.260	24.990	25.740
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.861,72	1.577	2.093	2.124	2.156	2.189
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.164,97	173.131	184.543	185.284	186.046	186.829
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
44610312 : Kostenerstattung LernmittelfreiheitsG	0,00	51	51	51	51	51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	5.399,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	144,75	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.543,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	280.828,72	180.387	191.799	192.540	193.302	194.085
50119000 : Dienstbezüge Beamte	25.304,03	10.741	8.346	8.429	8.513	8.598
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.048,37	134.069	56.118	56.679	57.246	57.818
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	12,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.081,96	10.310	4.349	4.392	4.436	4.480
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.602,53	27.353	11.465	11.580	11.696	11.813
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	588	506	506	506	506
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.222,00	4.938	3.132	2.756	2.504	2.344
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.416,00	1.120	713	627	571	536
Personalaufwendungen	199.686,89	191.859	87.369	87.709	88.212	88.835
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	10.363,99	7.177	7.285	7.712	7.828	7.945
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52710000 : Lernmittel	22.283,92	18.934	22.872	22.872	22.872	22.872
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	179.274,46	196.334	199.279	202.268	205.302	210.434
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	5.399,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.321,37	230.113	237.104	240.520	243.670	248.919
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	28.827,18	44.482	38.540	39.118	39.705	40.301
Bilanzielle Abschreibungen	28.827,18	44.482	38.540	39.118	39.705	40.301
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	499.274,00	546.822	772.274	777.121	781.982	786.916
54231000 : Kosten für Hard- und Software	38.159,34	35.948	64.686	65.145	65.791	66.469
54310000 : Geschäftsaufwand	4.298,16	2.974	3.018	3.063	3.109	3.156
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	294	294	294	294	294
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	72.133,00	29.498	29.896	30.299	30.708	31.169
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	22.275,55	24.924	25.201	25.579	25.962	26.884
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	39.515,91	22.860	23.550	24.260	24.990	25.740
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	865,98	2.082	2.927	2.944	2.956	3.000
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	1.111	1.128	1.145	1.162	1.179
Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.521,94	666.663	923.124	930.000	937.104	944.957



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Aufwendungen	1.122.357,38	1.133.117	1.286.137	1.297.347	1.308.691	1.323.012
Ordentliches Ergebnis	-841.528,66	-952.730	-1.094.338	-1.104.807	-1.115.389	-1.128.927
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.528,66	-952.730	-1.094.338	-1.104.807	-1.115.389	-1.128.927
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-841.528,66	-952.730	-1.094.338	-1.104.807	-1.115.389	-1.128.927
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.565,00	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.388,65	10.572	10.572	10.572	10.572	10.572
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.953,65	14.190	14.190	14.190	14.190	14.190
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.953,65	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
Teilergebnis	-855.482,31	-966.920	-1.108.528	-1.118.997	-1.129.579	-1.143.117

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

u.a. priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

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

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	54.229	0	61.433	37.504	18.209
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	54.229	0	61.433	37.504	18.209
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.038,21	49.025	108.958	0	116.948	90.405	69.002
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.038,21	49.025	108.958	0	116.948	90.405	69.002
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.038,21	-48.825	-54.729	0	-55.515	-52.901	-50.793

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 21500000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	257,0	116,2	3,0	35,2	35,2	0,0	35,2	35,2	35,2	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,0	116,4	3,0	35,4	35,4	0,0	35,4	35,4	35,4	0,0
Saldo 7 21500000	-257,0	-116,2	-3,0	-35,2	-35,2	0,0	-35,2	-35,2	-35,2	0,0
7 21500002 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 7 21500002	-2,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
7 21500003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	89,6	37,1	0,0	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,6	37,1	0,0	13,1	13,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0
Saldo 7 21500003	-89,6	-37,1	0,0	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
7 21500015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	170,6	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	61,2	37,3	18,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,6	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	61,2	37,3	18,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	189,2	0,0	0,0	0,0	59,9	0,0	67,9	41,4	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,2	0,0	0,0	0,0	59,9	0,0	67,9	41,4	20,0	0,0
Saldo 7 21500015	-18,6	0,0	0,0	0,0	-5,9	0,0	-6,7	-4,1	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-367,8	-153,9	-3,0	-48,8	-54,7	0,0	-55,5	-52,9	-50,8	0,0

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



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Sekundarschulen entstehen; Entwicklung von schulbezogenen Projekten im Übergang Schule - Beruf; Förderung und Beratung von Trägern der Jugendberufshilfe.
Wegen der Umwandlung der Comenius-Schule in eine Gesamtschule wurden anteilig Mittel in das Produkt Gesamtschulen verlagert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	189.690,92	98.756	105.559	105.559	105.559	105.559
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	127.400,00	91.000	65.000	39.000	13.000	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	399	405	411	417
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.090,92	189.856	171.058	145.064	119.070	106.076
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.845,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	119,60	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.964,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	319.055,52	194.006	175.208	149.214	123.220	110.226
50119000 : Dienstbezüge Beamte	2.174,98	5.013	5.564	5.620	5.676	5.733
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.617,85	79.092	113.141	114.272	115.415	116.569
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	396,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.086,77	6.145	8.745	8.832	8.920	9.009
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.305,60	16.417	23.427	23.661	23.898	24.137
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	289	337	337	337	337
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.308,00	2.305	2.088	1.838	1.669	1.563
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	294,00	523	475	418	381	357
Personalaufwendungen	105.183,20	110.784	154.777	155.978	157.296	158.705
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	7.691,00	4.785	4.857	5.141	5.218	5.296
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52710000 : Lernmittel	16.467,86	12.623	15.248	15.248	15.248	15.248
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	122.755,91	196.334	199.279	202.268	205.302	210.434
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	2.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.474,77	227.021	232.663	235.936	239.047	244.257
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	53.792,29	69.140	61.404	62.325	63.260	64.209
Bilanzielle Abschreibungen	53.792,29	69.140	61.404	62.325	63.260	64.209
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	263.494,37	275.602	279.661	283.781	287.963	292.152
Transferaufwendungen	263.494,37	275.602	279.661	283.781	287.963	292.152
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.179.908,00	907.425	866.996	870.784	874.608	878.489
54231000 : Kosten für Hard- und Software	32.693,37	23.965	35.628	35.934	36.365	36.816
54310000 : Geschäftsaufwand	3.596,00	1.982	2.012	2.042	2.073	2.104
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	196	196	196	196	196
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.556,55	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	44.131,00	19.665	19.930	20.199	20.472	20.779
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	16.618,83	16.616	16.801	17.053	17.308	17.923
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	127.400,00	91.000	65.000	39.000	13.000	0
54994037 : Verpflegungskosten	5.418,36	38.616	38.616	38.616	38.616	38.616
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	713,84	721	1.951	1.962	1.970	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412.035,95	1.102.013	1.048.957	1.027.613	1.006.435	998.750



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Aufwendungen	3.983.980,58	1.784.560	1.777.462	1.765.633	1.754.001	1.758.073
Ordentliches Ergebnis	-3.664.925,06	-1.590.554	-1.602.254	-1.616.419	-1.630.781	-1.647.847
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.664.925,06	-1.590.554	-1.602.254	-1.616.419	-1.630.781	-1.647.847
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.664.925,06	-1.590.554	-1.602.254	-1.616.419	-1.630.781	-1.647.847
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.361,07	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.361,07	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.361,07	-7.048	-7.048	-7.048	-7.048	-7.048
Teilergebnis	-3.673.286,13	-1.597.602	-1.609.302	-1.623.467	-1.637.829	-1.654.895

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	39.857	0	45.171	27.519	13.285
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.857	0	45.171	27.519	13.285
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.275,25	54.917	76.177	0	82.066	62.501	46.725
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.275,25	54.917	76.177	0	82.066	62.501	46.725
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.275,25	-54.917	-36.320	0	-36.895	-34.982	-33.440

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 2160000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	210,2	82,2	10,2	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,2	82,2	10,2	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0
Saldo 7 21600000	-210,2	-82,2	-10,2	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0
7 2160001 Sekundarschule Neuss										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	25,6	25,6	2,7	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,6	25,6	2,7	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 2160001	-25,6	-25,6	-2,7	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 2160002 Comenius-Schule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	45,4	45,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,4	45,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 2160002	-45,4	-45,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 2160015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	125,8	0,0	0,0	0,0	39,9	0,0	45,2	27,5	13,3	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,8	0,0	0,0	0,0	39,9	0,0	45,2	27,5	13,3	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	139,5	0,0	0,0	0,0	44,2	0,0	50,1	30,5	14,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,5	0,0	0,0	0,0	44,2	0,0	50,1	30,5	14,7	0,0
Saldo 7 2160015	-13,6	0,0	0,0	0,0	-4,3	0,0	-4,9	-3,0	-1,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-294,8	-153,2	-18,3	-54,9	-36,3	0,0	-36,9	-35,0	-33,4	0,0

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



Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Gymnasien einschließlich des Theodor-Schwann-Kolleges entstehen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.588.658,46	1.629.467	1.741.724	1.741.724	1.741.724	1.741.724
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	189.260,00	192.745	196.335	199.510	203.875	209.994
41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	72.072,00	69.489	69.489	69.489	40.535	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	5.044,66	4.903	9.900	10.049	10.199	10.352
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.035,12	1.896.704	2.017.548	2.020.872	1.996.433	1.962.170
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.573,56	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	3.519,81	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.093,37	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	12.104,70	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.164,70	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	4.152,22	3.814	4.601	4.670	4.740	4.811
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.033,47	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.033,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.152,22	3.814	4.601	4.670	4.740	4.811
Ordentliche Erträge	1.891.445,41	1.926.911	2.048.542	2.051.935	2.027.566	1.993.374
50119000 : Dienstbezüge Beamte	79.971,26	88.712	91.809	92.727	93.654	94.591
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	434.487,75	464.767	463.134	467.765	472.443	477.167
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	318,00	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.443,17	36.052	35.013	35.363	35.717	36.074
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	88.767,01	93.796	92.941	93.870	94.809	95.757
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	5.080	5.562	5.562	5.562	5.562
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.107,00	40.786	34.450	30.321	27.542	25.789
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.795,00	9.253	7.841	6.897	6.281	5.894
Personalaufwendungen	695.889,19	741.800	734.104	735.859	739.362	744.188
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	74.757,00	78.957	80.142	84.837	86.109	87.400
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	3.475,13	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	17.744,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52710000 : Lernmittel	128.778,60	208.282	251.599	251.599	251.599	251.599
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	792.299,04	785.338	797.117	809.073	821.209	841.738
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	12.104,70	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.158,47	1.141.854	1.198.135	1.214.786	1.228.194	1.250.014
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	84.114,23	93.840	94.887	96.310	97.755	99.221
Bilanzielle Abschreibungen	84.114,23	93.840	94.887	96.310	97.755	99.221
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	35.790,43	35.790	35.791	35.791	35.791	35.791
Transferaufwendungen	35.790,43	35.790	35.791	35.791	35.791	35.791
54120200 : Aus- u. Fortbildung	321,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.642.175,00	9.296.056	9.282.821	9.540.336	9.764.247	9.813.343
54231000 : Kosten für Hard- und Software	377.774,78	395.425	644.514	649.559	656.674	664.128
54310000 : Geschäftsaufwand	15.645,50	32.709	33.200	33.698	34.204	34.716
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	200,87	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	370.871,84	324.484	328.856	333.294	337.798	342.864
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	118,37	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	147.749,02	272.916	275.960	280.117	284.336	295.731



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	192.269,99	192.745	196.335	199.510	203.875	209.994
54994037 : Verpflegungskosten	1.714,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart- Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs-und Betriebsaufwände-IT	15.314,75	21.899	32.207	32.388	32.519	33.006
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	9.505,65	5.172	5.250	5.329	5.409	6.581
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.773.661,52	10.554.040	10.811.777	11.086.865	11.331.696	11.412.997
Ordentliche Aufwendungen	11.618.613,84	12.567.324	12.874.694	13.169.611	13.432.798	13.542.211
Ordentliches Ergebnis	-9.727.168,43	-10.640.413	-10.826.152	-11.117.676	-11.405.232	-11.548.837
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.727.168,43	-10.640.413	-10.826.152	-11.117.676	-11.405.232	-11.548.837
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.727.168,43	-10.640.413	-10.826.152	-11.117.676	-11.405.232	-11.548.837
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.128,00	7.235	7.235	7.235	7.235	7.235
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	83.818,25	116.292	116.292	116.292	116.292	116.292
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.946,25	123.527	123.527	123.527	123.527	123.527
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.946,25	-123.527	-123.527	-123.527	-123.527	-123.527
Teilergebnis	-9.818.114,68	-10.763.940	-10.949.679	-11.241.203	-11.528.759	-11.672.364

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 41410316 - Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO

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

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

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

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 53180000 - Zuweisung an übrige Bereiche

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

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

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



zu 54994037 - Verpflegungskosten:

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

zu 54994066 – Aufwendungen für die Abiparade

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

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionstellen). 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	505.292	0	572.638	348.937	168.564
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	505.292	0	572.638	348.937	168.564
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	68.324,95	119.850	680.952	0	755.765	507.259	306.883
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.324,95	119.850	680.952	0	755.765	507.259	306.883
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.324,95	-119.650	-175.660	0	-183.127	-158.322	-138.319

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	596,9	215,3	49,9	95,4	95,4	0,0	95,4	95,4	95,4	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,9	215,5	49,9	95,6	95,6	0,0	95,6	95,6	95,6	0,0
Saldo 7 21700000	-596,9	-215,3	-49,9	-95,4	-95,4	0,0	-95,4	-95,4	-95,4	0,0
7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	13,5	9,5	8,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	9,5	8,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 21700003	-13,5	-9,5	-8,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	166,2	73,2	9,9	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166,2	73,2	9,9	23,3	23,3	0,0	23,3	23,3	23,3	0,0
Saldo 7 21700004	-166,2	-73,2	-9,9	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
7 21700015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.594,6	0,0	0,0	0,0	505,1	0,0	572,4	348,7	168,4	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,6	0,0	0,0	0,0	505,1	0,0	572,4	348,7	168,4	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1.771,5	0,0	0,0	0,0	561,1	0,0	635,9	387,4	187,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771,5	0,0	0,0	0,0	561,1	0,0	635,9	387,4	187,0	0,0
Saldo 7 21700015	-176,8	0,0	0,0	0,0	-56,0	0,0	-63,5	-38,7	-18,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-953,4	-298,0	-68,3	-119,7	-175,7	0,0	-183,1	-158,3	-138,3	0,0



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

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Gesamtschulen entstehen. Infolge der Umwandlung der Comenius-Schule in eine Gesamtschule wurden anteilig Mittel vom Produkt Sekundarschulen in das Produkt Gesamtschulen übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	995.875,65	1.382.578	1.477.827	1.477.827	1.477.827	1.477.827
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	437.745,00	455.000	481.000	494.000	501.410	516.453
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	7.576,82	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.528,36	3.810	8.131	8.253	8.377	8.502
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.725,83	1.841.513	1.967.083	1.980.205	1.987.739	2.002.907
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.501,63	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	455,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.956,63	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	20.316,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.316,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	329,85	607	693	703	713	724
Sonstige ordentliche Erträge	329,85	607	693	703	713	724
Ordentliche Erträge	1.471.329,22	1.851.026	1.976.682	1.989.814	1.997.358	2.012.537
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.343,40	75.767	77.899	78.678	79.465	80.260
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	391.209,42	371.159	516.652	521.819	527.037	532.307
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	630,00	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.124,69	28.745	40.802	41.210	41.622	42.038
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	82.558,30	76.479	107.949	109.029	110.120	111.221
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.002	4.719	4.719	4.719	4.719
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	29.683,00	34.834	29.231	25.727	23.369	21.882
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.661,00	7.903	6.653	5.852	5.329	5.001
Personalaufwendungen	591.209,81	601.845	786.861	789.990	794.617	800.384
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	50.913,35	66.994	67.999	71.982	73.062	74.157
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	9.909	9.909	9.909	9.909	9.909
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	10.662,90	39.900	39.900	39.900	39.900	39.000
52710000 : Lernmittel	258.821,78	176.724	213.478	213.478	213.478	213.478
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	863.253,87	809.880	822.027	834.357	846.872	868.043
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	11.601,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.253,81	1.110.407	1.160.313	1.176.626	1.190.221	1.211.587
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	85.467,02	165.221	143.079	145.225	147.404	149.615
Bilanzielle Abschreibungen	85.467,02	165.221	143.079	145.225	147.404	149.615
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.834.526,00	9.810.730	10.586.302	10.655.564	11.138.754	11.304.925
54231000 : Kosten für Hard- und Software	283.165,25	335.512	556.024	560.305	566.342	572.666
54310000 : Geschäftsaufwand	16.131,54	27.753	28.170	28.592	29.021	29.456
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	131,94	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	210.048,00	275.320	279.030	282.794	286.616	290.914
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	169.148,08	231.376	233.958	237.486	241.066	250.923
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	438.225,89	455.000	481.000	494.000	501.410	516.453
54994037 : Verpflegungskosten	47.055,16	75.020	75.020	75.020	75.020	75.020
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	14.102,55	20.096	27.327	27.481	27.592	28.005
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	10.521,25	6.717	6.818	6.920	7.024	7.129



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.023.055,66	11.241.668	12.277.793	12.372.306	12.876.989	13.079.635
Ordentliche Aufwendungen	10.894.986,30	13.119.141	14.368.046	14.484.147	15.009.231	15.241.221
Ordentliches Ergebnis	-9.423.657,08	-11.268.115	-12.391.364	-12.494.333	-13.011.873	-13.228.684
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.423.657,08	-11.268.115	-12.391.364	-12.494.333	-13.011.873	-13.228.684
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.423.657,08	-11.268.115	-12.391.364	-12.494.333	-13.011.873	-13.228.684
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.546,00	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	71.553,15	98.672	98.672	98.672	98.672	98.672
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.099,15	104.357	104.357	104.357	104.357	104.357
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.099,15	-104.357	-104.357	-104.357	-104.357	-104.357
Teilergebnis	-9.497.756,23	-11.372.472	-12.495.721	-12.598.690	-13.116.230	-13.333.041

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Schulraumnutzung durch Dritte

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

priv. Telefonkosten, Entgelte der Ferienförderkurse

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

Zuweisung des Landes für Lehrerfortbildung an den Schulen

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.

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

zu 52710000 - Lernmittel

Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung

Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Porto- und Telefonkosten sowie sonstiger Geschäftsbedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lehrmitteleinsatz der Schulen

zu 54994037 - Verpflegungskosten:

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

zu 54994066 – Aufwendungen für die Abiparade

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

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

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

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	438.418	0	496.848	302.765	146.272
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	438.418	0	496.848	302.765	146.272
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	112.776,20	326.400	813.107	0	828.001	512.443	338.635
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.776,20	326.400	813.107	0	828.001	512.443	338.635
Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.776,20	-326.200	-374.689	0	-331.153	-209.678	-192.363

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	320,7	110,3	37,7	52,6	52,6	0,0	52,6	52,6	52,6	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,7	110,5	37,7	52,8	52,8	0,0	52,8	52,8	52,8	0,0
Saldo 7 21800000	-320,7	-110,3	-37,7	-52,6	-52,6	0,0	-52,6	-52,6	-52,6	0,0
7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	13,6	5,6	3,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,6	5,6	3,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 21800004	-13,6	-5,6	-3,6	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
7 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	138,0	51,6	25,5	21,6	21,6	0,0	21,6	21,6	21,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,0	51,6	25,5	21,6	21,6	0,0	21,6	21,6	21,6	0,0
Saldo 7 21800005	-138,0	-51,6	-25,5	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
7 21800009 Gesamtschule a.d.Erft-Umgestaltung Mensa										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	34,9	34,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,9	34,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800009	-34,9	-34,9	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800010 Gesamtschule Nordstadt										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	613,7	563,7	9,6	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613,7	563,7	9,6	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800010	-613,7	-563,7	-9,6	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800012 Gesamtschule Norf										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	649,9	299,9	34,9	150,0	150,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,9	299,9	34,9	150,0	150,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 21800012	-649,9	-299,9	-34,9	-150,0	-150,0	0,0	-100,0	-50,0	-50,0	0,0
7 21800013 Comenius - Gesamtschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	300,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 21800013	-300,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-100,0	-50,0	-50,0	0,0
7 21800015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.383,5	0,0	0,0	0,0	438,2	0,0	496,6	302,6	146,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383,5	0,0	0,0	0,0	438,2	0,0	496,6	302,6	146,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1.536,6	0,0	0,0	0,0	486,7	0,0	551,6	336,0	162,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.536,6	0,0	0,0	0,0	486,7	0,0	551,6	336,0	162,2	0,0
Saldo 7 21800015	-153,1	0,0	0,0	0,0	-48,5	0,0	-55,0	-33,5	-16,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.223,9	-1.116,0	-112,8	-326,2	-374,7	0,0	-331,2	-209,7	-192,4	0,0



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

Kurzbeschreibung

Erteilung von mittel- und langfristig konzipierten, musikbezogenen Unterrichtsangeboten sowie themenzentrierte und/oder zielgruppenspezifische, musikpraktische Angebote mit kurz- bis mittelfristigen Verläufen.
 Konzerte und Veranstaltungen mit vorwiegend pädagogischen Zielsetzungen.
 Beratungen von Einzelpersonen und Gruppierungen, Einrichtungen und Instituten aus Bildungs-, Kultur-, Jugend-, Sozial- und Freizeitbereichen.
 Konzepte und Unterrichtsformen berücksichtigen sowohl musikalische Breitenarbeit als auch Begabtenförderung und vielfältige Musikstile.
 Bereitstellung von Mietinstrumenten und Equipment zur Gewährleistung von Unterrichten, Konzerten und Veranstaltungen.
 Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 17.05.2019 die Einführung einer Satzung für die Musikschule der Stadt Neuss beschlossen.
 Mit Einführung der Satzung wird auch die Rechtsform der Musikschule der Stadt Neuss auf eine öffentlich-rechtliche Grundlage umgestellt.
 Aus den bisherigen Entgelten werden öffentlich-rechtliche Gebühren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	76.477,00	30.180	30.180	30.180	30.180	30.180
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	159.380,93	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.398,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	6.213,96	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	65,53	66	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.536,09	203.246	203.180	203.180	203.180	203.180
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	207.166,71	845.059	831.730	831.336	830.936	830.936
43210002 : Benutzungsgebühren - Projekte, Workshops, Mieten	84.719,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.885,71	1.115.059	1.101.730	1.101.336	1.100.936	1.100.936
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.236,00	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.256,32	0	0	0	0	0
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	244.128,52	0	0	0	0	0
44610401 : Teilnehmerentgelte	555.750,38	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.371,22	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-3,05	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.107,30	1.107	1.107	1.124	1.141	1.158
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	124,16	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.152,33	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.021,78	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	4.402,52	1.158	1.158	1.175	1.192	1.209
Ordentliche Erträge	1.392.195,54	1.319.463	1.306.068	1.305.691	1.305.308	1.305.325
50119000 : Dienstbezüge Beamte	68.534,55	74.935	58.070	58.651	59.238	59.830
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.269.987,69	2.319.829	2.212.805	2.234.933	2.257.282	2.279.855
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	169.504,21	173.387	172.521	174.246	175.988	177.748
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	448.634,62	461.555	445.227	449.679	454.176	458.718
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	3.112	3.371	3.371	3.371	3.371
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.227,00	34.452	21.790	19.178	17.421	16.312
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.251,00	7.816	4.959	4.363	3.973	3.728
Personalaufwendungen	3.009.942,06	3.075.086	2.918.743	2.944.421	2.971.449	2.999.562
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	12.377,79	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	8.925,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.302,91	23.050	23.550	23.550	23.550	23.550
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	19.182,17	18.635	18.556	18.834	19.117	19.404
Bilanzielle Abschreibungen	19.182,17	18.635	18.556	18.834	19.117	19.404
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.532,86	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
54220000 : Mieten und Pachten	19.907,63	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	852.575,00	855.958	911.248	917.688	924.224	930.859
54310000 : Geschäftsaufwand	19.273,89	37.117	38.000	38.000	38.000	38.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.273,04	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	35.120,47	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.523,21	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	311,21	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.483,10	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.999,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	260.465,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54993020 : Projekte JekiSti/Jekits	225.380,93	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	43.164,05	23.000	25.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.010,20	1.466.625	1.524.798	1.534.438	1.540.974	1.547.609
Ordentliche Aufwendungen	4.521.437,34	4.583.396	4.485.647	4.521.243	4.555.090	4.590.125
Ordentliches Ergebnis	-3.129.241,80	-3.263.933	-3.179.579	-3.215.552	-3.249.782	-3.284.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.129.241,80	-3.263.933	-3.179.579	-3.215.552	-3.249.782	-3.284.800
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.129.241,80	-3.263.933	-3.179.579	-3.215.552	-3.249.782	-3.284.800
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	24.709,00	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.568,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.277,00	60.180	60.180	60.180	60.180	60.180
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.277,00	-60.180	-60.180	-60.180	-60.180	-60.180
Teilergebnis	-3.165.518,80	-3.324.113	-3.239.759	-3.275.732	-3.309.962	-3.344.980

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.349,18	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.349,18	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.349,18	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 26300000 Musikschule										
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	27,0	13,0	10,3	3,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	13,0	10,3	3,0	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo 7 26300000	-27,0	-13,0	-10,3	-3,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
7 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26300001	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28,0	-14,0	-11,3	-3,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.400 **Schulen**
Teilbudget: 004.400.100 **Schulen**
Steuerungsprodukt: 170.242.100.000 **Steins-Stiftung**



Kurzbeschreibung

Vergabe von Stipendien und sonstigen Fördermaßnahmen im Rahmen des Stiftungszweckes der Carl-Steins-Stiftung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480000 : Zuwendungen Dritter	100,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.808,58	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.808,58	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	8.196,40	8.196	8.196	8.319	8.444	8.571
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.196	8.196	8.319	8.444	8.571
Ordentliche Erträge	25.104,98	28.862	28.862	28.985	29.110	29.237
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.610,01	8.610	8.352	8.477	8.604	8.733
Bilanzielle Abschreibungen	8.610,01	8.610	8.352	8.477	8.604	8.733
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	16.808,58	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.808,58	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	25.418,59	29.276	29.018	29.143	29.270	29.399
Ordentliches Ergebnis	-313,61	-414	-156	-158	-160	-162
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313,61	-414	-156	-158	-160	-162
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313,61	-414	-156	-158	-160	-162
Teilergebnis	-313,61	-414	-156	-158	-160	-162

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	4.611.389,00	5.187.000	5.614.900	6.062.900	6.533.900	7.028.700
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	187.500,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	72.431,83	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.043,82	6.223	6.223	6.317	6.412	6.508
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878.364,65	5.380.723	5.808.623	6.256.717	6.727.812	7.222.708
43210310 : Elternbeiträge (OGS)	3.138.667,00	3.603.000	3.900.500	4.213.300	4.539.700	4.882.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.138.667,00	3.603.000	3.900.500	4.213.300	4.539.700	4.882.500
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-4,50	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	96.706,59	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	948,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	97.650,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.114.682,24	8.983.723	9.709.123	10.470.017	11.267.512	12.105.208
50119000 : Dienstbezüge Beamte	241.296,41	230.062	272.895	275.624	278.380	281.164
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.429,59	232.404	149.413	150.907	152.416	153.940
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.042,67	17.999	11.565	11.681	11.798	11.916
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.718,85	48.157	31.193	31.505	31.820	32.138
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.014,97	20.229	18.539	18.539	18.539	18.539
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	145.152,00	105.773	102.400	90.127	81.867	76.655
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.572,00	23.996	23.306	20.502	18.668	17.521
Personalaufwendungen	705.226,49	678.620	609.311	598.885	593.488	591.873
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	27.712,58	54.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.712,58	54.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	40.607,23	46.298	44.784	45.456	46.138	46.830
Bilanzielle Abschreibungen	40.607,23	46.298	44.784	45.456	46.138	46.830
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	9.159.890,00	10.217.918	11.052.843	11.927.525	12.843.990	13.800.684
53180313 : Verw. Zuweisung für andere Betreuungsf.	198.994,96	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
Transferaufwendungen	9.358.884,96	10.405.418	11.240.343	12.115.025	13.031.490	13.988.184
54120200 : Aus- u. Fortbildung	8.312,63	607	744	882	1.023	1.500
54120240 : Qualifizierungsoffensive OGS	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.517,00	50.170	62.648	63.869	64.306	64.749
54731000 : Forderungsabschreibungen	8,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,04	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	82.209,09	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	80.413,99	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.461,25	60.777	113.392	114.751	115.329	116.249
Ordentliche Aufwendungen	10.336.892,51	11.245.113	12.021.830	12.888.117	13.800.445	14.757.136
Ordentliches Ergebnis	-2.222.210,27	-2.261.390	-2.312.707	-2.418.100	-2.532.933	-2.651.928
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.222.210,27	-2.261.390	-2.312.707	-2.418.100	-2.532.933	-2.651.928
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.222.210,27	-2.261.390	-2.312.707	-2.418.100	-2.532.933	-2.651.928
Teilergebnis	-2.222.210,27	-2.261.390	-2.312.707	-2.418.100	-2.532.933	-2.651.928



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 107 erläutert.

zu 41410313 - Landeszuweisung für OGS im Primarbereich

Transfermittel zur Finanzierung der Zuweisungen an die OGS-Träger

zu 41410315 - Zuweisung für andere Betreuungsformen

Pauschalförderung des Landes für Betreuungsmaßnahmen außerhalb der OGS (Betreuungspauschale), z.B. Schule von 8.00 bis 13.00 Uhr.

zu 43210310 - Elternbeiträge für OGS

Durch Ratsbeschluss vom 19.05.2017 wurde festgelegt die Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge für die OGS ab dem neuen Vertragsjahr 2017/2018 durch die Stadt Neuss abzuwickeln. Bisher wurden die Elternbeiträge durch die Träger unmittelbar erhoben.

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Neu- und Ersatzbeschaffung der Ausstattung der OGS- Gruppen

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Zahlungen an die OGS-Träger für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote nach den jeweils gültigen Pauschalen und bewilligten Teilnehmerzahlen. In der geänderten Systematik (Erhebung der Elternbeiträge durch die Stadt Neuss) ist der starke Anstieg des Haushaltsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren begründet.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	75.425,57	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.425,57	30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.425,57	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 21110001 Allg. Sachausstattung OGS Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	42,0	42,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110001	-42,0	-42,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110002 Allgemeine Sachausstattung (OGS)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	63,5	63,5	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,5	63,5	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110002	-63,5	-63,5	-63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110003 Görresschule - Erweiterungsbau										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110003	-60,0	-60,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-165,4	-165,4	-75,4	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.252.100.001 **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	40.985,83	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	62.115,52	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	71,87	60	60	61	62	63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.173,22	14.735	14.735	14.736	14.737	14.738
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	15.257,22	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.088,22	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	44.484,27	8.954	8.134	8.110	8.085	8.085
44610401 : Teilnehmerentgelte	67.526,14	115.767	114.466	114.428	114.389	114.389
Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.015,85	142.426	140.305	140.243	140.179	140.179
44840000 : Kostenerstatt. sonst. öffentl. Bereich	1.524,18	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.524,18	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	892,12	595	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	14,05	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	103,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.010,10	595	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	240.723,35	157.756	155.040	154.979	154.916	154.917
50119000 : Dienstbezüge Beamte	67.302,63	71.168	43.614	44.050	44.491	44.936
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	274.197,41	255.585	260.193	262.795	265.423	268.077
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	102.594,68	132.488	132.488	132.488	132.488	132.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.344,25	19.683	17.799	17.977	18.157	18.339
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.975,11	42.701	43.571	44.007	44.447	44.891
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	3.237	3.506	3.506	3.506	3.506
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.486,00	32.720	16.366	14.404	13.084	12.251
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.085,00	7.423	3.725	3.277	2.984	2.800
Personalaufwendungen	565.591,07	565.005	521.262	522.504	524.580	527.288
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.028,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.472,57	3.270	3.718	3.773	3.830	3.887
Bilanzielle Abschreibungen	3.472,57	3.270	3.718	3.773	3.830	3.887
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	824	824	824	824	824
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	296.842,00	299.431	328.206	330.640	333.111	335.619
54310000 : Geschäftsaufwand	14.355,82	18.898	18.898	18.898	18.898	18.898
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.859,77	14.000	14.000	14.589	14.589	14.589
54731000 : Forderungsabschreibungen	78,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	344,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.917,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
54994018 : Aufwendungen für Projekte	49.194,85	29.771	31.020	32.020	32.645	33.645
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	106.483,05	29.831	31.080	32.080	32.705	33.155
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	39.919,23	47.367	48.599	48.599	49.297	49.297
Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.994,03	443.122	475.627	480.650	485.069	489.527
Ordentliche Aufwendungen	1.095.085,96	1.013.897	1.003.107	1.009.427	1.015.979	1.023.202
Ordentliches Ergebnis	-854.362,61	-856.141	-848.067	-854.448	-861.063	-868.285
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.362,61	-856.141	-848.067	-854.448	-861.063	-868.285
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-854.362,61	-856.141	-848.067	-854.448	-861.063	-868.285
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.734,00	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.216,00	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.950,00	11.859	11.859	11.859	11.859	11.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.950,00	-11.859	-11.859	-11.859	-11.859	-11.859
Teilergebnis	-865.312,61	-868.000	-859.926	-866.307	-872.922	-880.144

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Erlöse aus Verkauf und Erlöse aus Ausstellungen

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Erstattungen der Schüler für Aufwendungen der Schule für Kunst und Theater.

zu 44610400 u. 44610401 - Erträge aus Veranstaltungen und Teilnehmerentgelte

Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt.

zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

Honorare und Reisekosten für Dozenten in Abhängigkeit der tatsächlich durchgeführten Kurse

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

zu 54994018 - Aufwendungen für Projekte

Galerie- und Ausstellungsprojekte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	827,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-827,25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 25220000 Alte Post										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,8	4,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	4,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25220000	-4,8	-4,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,8	-4,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

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

Planung und Realisierung von Dauer- und Wechselausstellungen, sowie deren Dokumentation in Form von wissenschaftlichen Publikationen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	55.500,00	0	0	0	0	0
41480417 : Schenkung Hahn	25.446,13	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	18.273,50	9.865	7.997	8.117	8.239	8.363
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.219,63	9.965	8.097	8.217	8.339	8.463
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	30.033,09	32.800	32.800	32.800	25.800	25.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	62.255,10	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	32.447,00	47.064	47.064	47.064	44.208	41.208
Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.035,19	115.364	115.364	115.364	105.508	102.508
45210000 : Erstattung von Steuern	775,76	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	13,38	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	789,14	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	226.043,96	125.379	123.511	123.631	113.897	111.021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	31.429,57	32.601	32.829	33.157	33.489	33.824
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	560.218,97	561.073	582.824	588.652	594.539	600.484
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.092,63	43.418	45.033	45.483	45.938	46.397
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	105.817,72	108.289	113.511	114.646	115.792	116.950
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	3.237	3.506	3.506	3.506	3.506
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.906,00	14.989	12.319	10.842	9.849	9.222
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.243,00	3.400	2.804	2.466	2.246	2.108
Personalaufwendungen	765.510,88	767.007	792.826	798.752	805.359	812.491
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	136.631,84	139.251	145.140	151.288	151.288	151.288
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	23.054,83	46.635	46.635	46.635	46.635	46.635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.686,67	185.886	191.775	197.923	197.923	197.923
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	36.966,96	35.647	51.301	52.070	52.851	53.644
Bilanzielle Abschreibungen	36.966,96	35.647	51.301	52.070	52.851	53.644
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.663,26	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	714.382,00	732.621	723.372	727.637	727.554	731.947
54231000 : Kosten für Hard- und Software	10.947,95	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	21.246,99	29.756	29.756	29.756	29.756	29.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	245,00	165	220	270	270	270
54411100 : Umsatzsteuer	2.321,27	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	18.433,69	22.286	22.936	25.936	25.936	25.936
54731020 : Ford. abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	215.371,92	112.378	115.223	118.013	118.013	120.513



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54993019 : Museumspädagogik	30.231,98	29.000	29.000	29.000	31.000	31.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.672,32	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
54994020 : Beschaffung Museumsshop	10.822,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994057 : Museumsprojekt Hahn	25.446,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.786,32	983.026	977.327	987.432	989.349	996.242
Ordentliche Aufwendungen	2.016.950,83	1.971.566	2.013.229	2.036.177	2.045.482	2.060.300
Ordentliches Ergebnis	-1.790.906,87	-1.846.187	-1.889.718	-1.912.546	-1.931.585	-1.949.279
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.790.906,87	-1.846.187	-1.889.718	-1.912.546	-1.931.585	-1.949.279
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.790.906,87	-1.846.187	-1.889.718	-1.912.546	-1.931.585	-1.949.279
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	44.108,00	44.770	44.770	44.770	44.770	44.770
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.742,45	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.850,45	64.770	66.770	66.770	66.770	66.770
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.850,45	-64.770	-66.770	-66.770	-66.770	-66.770
Teilergebnis	-1.853.757,32	-1.910.957	-1.956.488	-1.979.316	-1.998.355	-2.016.049

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

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

zu 44610400 - Erträge aus Veranstaltungen

Führungen, Kindergeburtstage, Ferienspaß, Kunstpause, Workshops

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Bewachungskosten, Betrieb und Wartung der Brandmeldeanlage, Brandsicherheitswachen, Heizgas Feld-Haus, Software und Datenbank Inventarisierung

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Beschaffung und Unterhaltung

zu 54993019 - Museumspädagogik

Auch spezielle Angebote für Menschen mit Demenz

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Restaurierungskosten (einschließlich Lagerung, Transport und Depotfläche)

Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	11.316,95	34.000	34.000	34.000	34.000 (34.000)	34.000 (0)	34.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.316,95	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.316,95	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	11,3	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200000	-11,3	-11,3	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25200002 Museum - Kunstsammlung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	361,1	225,1	0,0	34,0	34,0	34,0	34,0 (34,0)	34,0 (0,0)	34,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361,1	225,1	0,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0
Saldo 7 25200002	-361,1	-225,1	0,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0
7 25200100 Feldhaus auf der Insel Hombroich										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200100	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-373,1	-237,1	-11,3	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0



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

Kurzbeschreibung

Bewertung und Übernahme von Archivgut der städtischen Ämter, Dienststellen und des Rates, seine Nutzbarmachung durch Ordnung und Verzeichnung, seine angemessene Verwahrung und dauerhafte Erhaltung durch Konservierung und Restaurierung sowie seine Ergänzung durch stadthistorisch relevantes Sammlungsgut - entsprechend den Vorgaben des nordrhein-westfälischen Archivgesetzes (ArchivG NW).

Verwaltungsinterne und öffentliche Informationsdienstleistungen in Form von mündlichen und (gebührenpflichtigen) schriftlichen Auskünften zu allen Bereichen der Verwaltung und Stadtgeschichte, Beratung von Benutzern im Lesesaal, Bereitstellung und Reproduktion von Findmitteln und Archivgut sowie Erarbeitung von Dokumentationen und Ratsvorlagen mit stadthistorischem Bezug.

Auswertung der archivalischen Überlieferung der Stadt Neuss und Vermittlung der Forschungsergebnisse in Form von Publikationen, Ausstellungen und Vorträgen sowie im Rahmen der historischen Bildungsarbeit, zu der vor allem stadthistorische und archivpädagogische Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Neusser Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen und Vereinen zählen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480000 : Zuwendungen Dritter	12.150,11	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	50,53	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	456,63	459	459	466	472	480
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.657,27	609	609	616	622	630
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.469,01	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.469,01	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	36.063,98	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	445,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.508,98	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.639,56	10.516	10.516	10.523	10.529	10.537
50119000 : Dienstbezüge Beamte	160.037,63	180.737	120.765	121.973	123.193	124.425
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	244.752,53	231.978	295.127	298.078	301.059	304.070
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.455,37	17.973	22.858	23.087	23.318	23.551
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.002,49	47.689	60.637	61.243	61.855	62.474
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	10.177	11.022	11.022	11.022	11.022
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.271,00	83.095	45.315	39.884	36.229	33.923
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.603,00	18.852	10.314	9.073	8.261	7.754
Personalaufwendungen	595.728,01	590.501	566.038	564.360	564.937	567.219
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.050,25	2.805	2.856	2.899	2.942	2.986
Bilanzielle Abschreibungen	3.050,25	2.805	2.856	2.899	2.942	2.986
54120200 : Aus- u. Fortbildung	687,20	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	97.152,00	97.935	97.108	97.841	98.584	99.340
54310000 : Geschäftsaufwand	11.670,91	14.096	14.096	14.096	14.096	14.096
54311000 : Mitgliedsbeiträge	561,00	665	665	665	850	850
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.152,23	11.308	11.308	11.308	11.308	11.308
54731000 : Forderungsabschreibungen	4,30	0	0	0	0	0
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,66	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	7.999,71	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	3.907,55	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	31.261,69	18.529	18.529	18.529	19.530	21.530
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	3.634,88	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	4.201,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994017 : Aufwendungen für Novaesium/Publikationen	8.679,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54994034 : Projekt Bestandserhaltung	14.792,99	9.700	11.500	11.500	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.707,20	177.529	178.502	179.235	181.664	184.420

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Aufwendungen	794.485,46	773.760	750.321	749.419	752.468	757.550
Ordentliches Ergebnis	-738.845,90	-763.244	-739.805	-738.896	-741.939	-747.013
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.845,90	-763.244	-739.805	-738.896	-741.939	-747.013
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-738.845,90	-763.244	-739.805	-738.896	-741.939	-747.013
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	32.834,00	33.327	33.327	33.327	33.327	33.327
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	22.439,58	47.924	47.924	50.214	50.214	50.214
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.273,58	81.251	81.251	83.541	83.541	83.541
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.273,58	-81.251	-81.251	-83.541	-83.541	-83.541
Teilergebnis	-794.119,48	-844.495	-821.056	-822.437	-825.480	-830.554

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Verkaufserlöse Novaesium u.a.

zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.

Historische Bildungsarbeit

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Druckkosten, Grafiker

Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.851,74	0	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.851,74	0	50	0	50	50	50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.851,74	50	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,1	3,9	3,9	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,1	3,9	3,9	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo 7 25210000	-3,8	-3,8	-3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,8	-3,8	-3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Beratung der städtischen Mitarbeiter in Fragen der Schriftgutverwaltung und elektronischer Archivierung sowie Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von noch nicht archivreifen Unterlagen der städtischen Ämter und Dienststellen im Rahmen der gesetzlichen oder verwaltungsinternen Aufbewahrungsfristen einschließlich Ausleihen und Informationsdienste für die Verwaltung.]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50119000 : Dienstbezüge Beamte	47.142,00	50.251	26.671	26.938	27.207	27.479
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.575,57	12.390	14.898	15.047	15.197	15.349
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.271,70	959	1.153	1.165	1.177	1.189
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.341,71	2.590	3.073	3.104	3.135	3.166
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.396	2.596	2.596	2.596	2.596
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	28.358,00	23.103	10.008	8.809	8.001	7.492
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.364,00	5.241	2.278	2.004	1.825	1.712
Personalaufwendungen	103.052,98	96.930	60.677	59.663	59.138	58.983
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	975	975	975	975	975
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	975	975	975	975	975
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.125,80	1.154	1.092	1.108	1.125	1.142
Bilanzielle Abschreibungen	1.125,80	1.154	1.092	1.108	1.125	1.142
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	997	997	997	997	997
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.637,00	41.972	41.618	41.932	42.251	42.574
54310000 : Geschäftsaufwand	3.119,01	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	348,57	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.217,95	2.932	2.932	2.932	3.279	3.279
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.322,53	50.654	50.300	50.614	51.280	51.603
Ordentliche Aufwendungen	151.501,31	149.713	113.044	112.360	112.518	112.703
Ordentliches Ergebnis	-151.501,31	-149.713	-113.044	-112.360	-112.518	-112.703
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.501,31	-149.713	-113.044	-112.360	-112.518	-112.703
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.501,31	-149.713	-113.044	-112.360	-112.518	-112.703
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	-154.997,31	-153.209	-116.540	-115.856	-116.014	-116.199



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 im Kulturkeller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	0,00	0	25.000	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	988,00	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	88.462,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	3.040,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.875,75	112	39	40	40	41
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.366,23	70.212	95.139	70.140	70.140	70.141
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.051,60	4.171	4.171	4.171	4.171	4.171
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.978,80	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	432.630,11	448.950	447.650	447.650	447.650	447.650
44610411 : Erträge Konzerte/internation. Tanzwochen	352.771,10	391.280	377.930	377.930	367.430	357.027
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	9.377,10	11.334	7.000	7.000	7.000	7.000
44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder	44.895,65	52.330	51.820	51.761	51.710	51.710
Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.704,36	912.665	893.171	893.112	882.561	872.158
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	13.064,34	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.064,34	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	116,20	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	776,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	892,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	959.027,84	982.877	988.310	963.252	952.701	942.299
50119000 : Dienstbezüge Beamte	61.270,35	64.404	65.178	65.830	66.488	67.153
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	396.445,64	440.022	366.505	370.170	373.872	377.611
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.032,40	33.799	18.927	19.116	19.307	19.500
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.829,92	63.550	42.569	42.995	43.425	43.859
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	6.224	4.382	4.382	4.382	4.382
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.857,00	29.610	24.457	21.526	19.553	18.308
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.271,00	6.718	5.566	4.897	4.459	4.185
Personalaufwendungen	582.312,30	644.327	527.584	528.916	531.486	534.998
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.722,13	535	5.481	5.563	5.647	5.732
Bilanzielle Abschreibungen	5.722,13	535	5.481	5.563	5.647	5.732
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.447,20	2.615	2.415	2.415	2.415	2.415
54220000 : Mieten und Pachten	123.664,70	144.070	145.342	146.342	146.342	146.342
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	87.785,00	115.601	124.713	126.241	127.158	128.089
54310000 : Geschäftsaufwand	45.276,32	54.140	52.000	52.000	52.000	52.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	855,61	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.513,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	20.257,16	24.920	26.560	27.560	27.560	27.560
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,90	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	459,58	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	752,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	3.100,00	50	50	50	50	50



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	60.620,02	53.767	53.767	53.767	56.467	56.467
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	27.598,04	33.246	29.106	29.146	29.196	29.196
54993012 : Int. Tanzwochen u. Zeughauskonzerte	393.205,97	367.143	367.143	368.143	368.143	376.143
54993013 : Interkulturveranstaltungen	7.054,46	12.700	0	0	0	0
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	443.896,82	433.550	433.550	434.550	434.550	434.550
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	20.112,17	16.000	16.000	16.000	16.000	18.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	24.797,30	26.500	27.000	27.911	27.911	27.911
54994011 : Dienstleistung und Technik Globe	62.847,97	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
54994067 : Neu-Entwicklung Kulturkonzept	0,00	0	50.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.244,99	1.328.427	1.371.771	1.328.250	1.331.917	1.342.848
Ordentliche Aufwendungen	1.913.279,42	1.973.289	1.904.836	1.862.729	1.869.050	1.883.578
Ordentliches Ergebnis	-954.251,58	-990.412	-916.526	-899.477	-916.349	-941.279
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-954.251,58	-990.412	-916.526	-899.477	-916.349	-941.279
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-954.251,58	-990.412	-916.526	-899.477	-916.349	-941.279
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.336,00	23.686	23.686	23.686	23.686	23.686
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.768,56	10.000	12.428	12.428	12.428	12.428
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.104,56	33.686	36.114	36.114	36.114	36.114
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.104,56	-33.686	-36.114	-36.114	-36.114	-36.114
Teilergebnis	-991.356,14	-1.024.098	-952.640	-935.591	-952.463	-977.393

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Vermietung Globe Theater

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Verkauf von Programmheften bei den Zeughauskonzerten

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

Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt.

zu 54220000 - Mieten und Pachten

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

zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.

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

zu 54993010 - Gemeinschaftsveranstaltungen

Kulturnacht und Themenwoche, Sonderveranstaltungen nach jahresaktuellem Bedarf

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten Ticketvertrieb

Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

zu 54994067 - Neu-Entwicklung Kulturkonzept

Kosten für externe Dienstleister usw. (zweckgebunden mit 41410612)

Sperrvermerk

zu 54994067 - Neu-Entwicklung Kulturkonzept

Die Mittel i.H.v. 50.000 € für die Entwicklung eines Kulturkonzepts werden erst freigegeben, wenn die Zuschusszusage vorliegt.

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.682,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.682,50	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.682,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 2610003 Veranstaltungen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	18,7	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,7	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26100003	-18,7	-18,7	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18,7	-18,7	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**

Kurzbeschreibung

Kulturamt:

Die Kunst- und Kulturförderung orientiert sich an den Grundsätzen der Qualität, der Ausgewogenheit und der Zielgruppenorientierung. Es werden folgende Fördermaßnahmen realisiert:

- Förderung des Rheinischen Landestheaters, Förderung des Kino Hitch einschließlich Finanzierung des Gebäudes und Förderung des Theaters am Schlachthof
- Beratung der Kulturschaffenden, Finanzierung durch Zuschussvergabe und Unterstützung bei Werbemaßnahmen
- Förderung der Musikpflege (Deutsche Kammerakademie, Kirchenmusik, Neusser Kammerorchester, Kompositionspreis, Rockförderpreis usw.)
- Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung Kunst aus Neuss
- Unterstützung von Veranstaltungen zur Künstlerförderung, Durchführung von Ausstellungen und Sonderprojekten, Verleihung Kunstförderpreis
- Betrieb des Atelierhauses, Vermittlung von Proberäumen
- Maßnahmen zur Förderung der Jugendkultur
- Präsentation von Kulturangeboten und –kooperationen an und mit Neusser Schulen sowie im Elementarbereich
- Förderung des Brauchtums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	76.364,37	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	35.864,00	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
41480000 : Zuwendungen Dritter	8.230,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	109,17	0	0	0	0	0
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	50,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	7.011,59	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.629,13	64.200	69.200	69.200	69.200	69.200
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.916,60	31.123	31.123	31.123	31.123	31.123
44110410 : Mieterträge Atelierhaus HansasträÙe	42.354,36	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.293,02	1.500	50	50	50	50
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	1.528,50	0	1.450	1.450	1.450	1.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.092,48	62.323	62.323	62.323	62.323	62.323
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	36,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	46,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	207.767,69	128.523	133.523	133.523	133.523	133.523
50119000 : Dienstbezüge Beamte	216.743,08	224.582	228.831	231.119	233.430	235.764
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.182,06	96.752	104.107	105.148	106.199	107.261
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.410,55	7.486	6.493	6.558	6.624	6.690
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.151,49	20.311	16.389	16.553	16.719	16.886
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.408,98	11.826	11.798	11.798	11.798	11.798
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	130.382,00	103.253	85.866	75.574	68.648	64.277
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.258,00	23.425	19.543	17.191	15.654	14.692
Personalaufwendungen	536.536,16	487.635	473.027	463.941	459.072	457.368
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	157,10	15.205	15.205	18.205	18.205	18.205
52410012 : Unterhaltung Denkmäler, Skulpturen usw.	0,00	25.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,10	40.255	15.255	18.255	18.255	18.255
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.937,24	8.171	6.781	6.883	6.986	7.091
Bilanzielle Abschreibungen	4.937,24	8.171	6.781	6.883	6.986	7.091
53180410 : Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis	2.392,92	21.500	0	16.500	0	21.500
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an GMN)	80.016,00	80.294	79.906	80.183	80.464	80.749
53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN)	1.820.597,00	1.826.935	1.818.102	1.824.402	1.830.796	1.837.287
53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik	0,00	61.909	61.909	61.909	61.909	61.909
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.550,00	5.630	5.710	5.800	5.890	5.980

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.260.940,00	1.279.840	1.299.040	1.318.520	1.338.300	1.358.380
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	97.930,00	99.430	100.930	102.440	103.980	105.540
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.757,55	6.758	6.758	6.758	6.758	6.758
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	25.039,09	28.591	28.591	28.591	28.591	28.591
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	322.739,00	327.230	336.630	341.110	346.260	346.460
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	27.007,86	37.910	38.910	38.910	38.910	38.910
53180421 : Mietzuschuss TAS (an GMN)	73.367,00	64.005	74.847	75.233	75.625	76.023
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an GMN)	52.731,00	53.011	57.657	58.010	58.369	58.734
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	42.454,00	43.084	0	0	0	0
53180424 : Mietzuschuss Karnevalsausschuss	44.501,94	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Transferaufwendungen	3.862.023,36	4.030.127	4.002.990	4.052.366	4.069.852	4.120.821
54120200 : Aus- u. Fortbildung	273,34	3.153	2.853	2.853	2.853	2.853
54220000 : Mieten und Pachten	1.364,88	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	79.306,00	85.613	80.567	81.759	82.267	82.782
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	23.226,69	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
54310000 : Geschäftsaufwand	27.397,65	32.108	30.528	30.878	30.878	30.878
54311000 : Mitgliedsbeiträge	21.815,44	21.979	21.979	21.979	21.979	21.979
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.772,71	12.710	12.710	13.710	13.710	13.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.839,89	11.800	11.800	13.300	13.300	13.300
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	40,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	200,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	120,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	7.011,59	50	50	50	50	50
54993013 : Interkulturveranstaltungen	33.217,34	53.320	0	0	0	0
54993014 : Kulturelle Frühförderung	55.035,72	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54993015 : Projekte	104.747,73	100.663	100.163	83.663	100.163	83.663
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	142.147,36	112.490	114.580	114.580	114.580	114.580
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.575,91	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
54994024 : Hinweisschilder	10.416,95	4.403	4.403	5.903	5.903	5.903
Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.509,20	576.754	518.098	507.140	524.148	508.163
Ordentliche Aufwendungen	4.929.163,06	5.142.942	5.016.151	5.048.585	5.078.313	5.111.698
Ordentliches Ergebnis	-4.721.395,37	-5.014.419	-4.882.628	-4.915.062	-4.944.790	-4.978.175
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.721.395,37	-5.014.419	-4.882.628	-4.915.062	-4.944.790	-4.978.175
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.721.395,37	-5.014.419	-4.882.628	-4.915.062	-4.944.790	-4.978.175
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.669,14	9.009	9.800	9.800	9.861	9.861
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.042,14	17.508	18.299	18.299	18.360	18.360
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.042,14	-17.508	-18.299	-18.299	-18.360	-18.360
Teilergebnis	-4.741.437,51	-5.031.927	-4.900.927	-4.933.361	-4.963.150	-4.996.535



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 107 erläutert.

zu 41480000 – Zuwendungen Dritter

Insbesondere Zuwendungen für Neuss Historisch

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

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

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Entgelte Dritter für die Kulturkellernutzung, Katalogverkauf

zu 52410000 - Unter./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

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

zu 53180410 - Kirchenmusikwochen/Kompositionspreis

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

zu 53180419 - Zuschüsse Musikpflege

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

zu 53180420 - Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur

Kunstförderpreis und Rockförderpreis, Förderung von Kunst und Kulturprojekten Dritter

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

NRW-Kultursekretariat

zu 54312000 – Werbung/Öffentlichkeitsarbeit

Auch Druck des Jahresberichtes Kultur

zu 54993013 - Interkulturveranstaltungen

Keine Zuständigkeit für Städtepartnerschaften. In 2020/21 Digitalisierung Kulturwegweiser für Jugendliche.

zu 54993014 - Kulturelle Frühförderung

Kulturprojekte im Elementarbereich, Kulturrucksack, Kulturstrolche

zu 54993015 - Projekte

Arbeitsplatz Kunst, FsJ-Kultur, Kooperative jahresaktuelle Sonderprojekte, Freie Kunstprojekte, Förderung von Gemeinschaftsprojekten, Kulturarbeit zur Teilhabe von Senioren sowie benachteiligter Menschen

zu 54993016 - Projekte der kulturellen Bildung

Kultur und Schule Projekte, Jugendkulturprojekte

zu 54994000 - Verwaltungs – und Betriebsaufwände

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

Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

zu 54994024 - Hinweisschilder

Auch Informationstafel Neuss Historisch



Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	54.133,29	22.000	22.000	16.600	22.000 (16.600)	22.000 (0)	22.000 (0)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.133,29	22.000	22.000	16.600	22.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.133,29	-22.000	-22.000	-16.600	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	8,8	8,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,8	8,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26100000	-8,8	-8,8	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26100001 Kulturraum Insel Hombroich										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26100001	-900,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
68151000 : Kostenbeteiligung verb. Unternehmen	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68182000 : Zuschüsse Dritter	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	162,2	74,2	52,2	22,0	22,0	16,6	22,0 (16,6)	22,0 (0,0)	22,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162,2	74,2	52,2	22,0	22,0	16,6	22,0	22,0	22,0	0,0
Saldo 7 26100005	-147,2	-59,2	-37,2	-22,0	-22,0	-16,6	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.056,0	-968,0	-39,1	-22,0	-22,0	-16,6	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	21.307,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	470.191,40	457.350	457.350	457.350	457.350	457.350
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.175,00	90.000	51.465	51.465	51.465	51.465
41480500 : Spenden Dritter Projekt Kompass D	84.611,92	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	418,24	418	418	425	431	437
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.704,06	567.768	529.233	529.240	529.246	529.252
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	1.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	954.071,52	890.048	877.119	876.737	876.349	876.349
Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.631,52	891.048	878.119	877.737	877.349	877.349
44820420 : Erstattungen für Projekte - Kompass D	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	53.280,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.280,01	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	46,70	100	100	100	100	100
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	37,63	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.107,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.191,99	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.591.807,58	1.718.916	1.667.452	1.667.077	1.666.695	1.666.701
50119000 : Dienstbezüge Beamte	194.480,82	189.467	142.759	144.187	145.629	147.085
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	558.118,04	795.513	797.753	805.731	813.788	821.926
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	833.342,04	857.342	818.807	818.807	818.807	818.807
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.802,99	63.383	57.658	58.235	58.817	59.405
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	148.479,91	149.424	140.746	142.153	143.575	145.011
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.211,98	12.573	10.247	10.247	10.247	10.247
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	116.990,00	87.109	53.568	47.148	42.827	40.100
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.253,00	19.762	12.192	10.725	9.766	9.166
Personalaufwendungen	1.951.678,78	2.174.573	2.033.730	2.037.233	2.043.456	2.051.747
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	24.526,33	14.308	14.037	14.247	14.461	14.678
Bilanzielle Abschreibungen	24.526,33	14.308	14.037	14.247	14.461	14.678
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	26.285,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	26.285,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	8.679,30	6.500	6.500	6.500	6.500	7.500
54220000 : Mieten und Pachten	18.385,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	852.575,00	855.957	911.250	917.689	924.226	930.860
54231000 : Kosten für Hard- und Software	32.619,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54310000 : Geschäftsaufwand	78.893,71	68.852	55.882	55.882	55.882	55.882
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.655,23	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	29.310,91	25.000	81.600	82.600	82.600	82.600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.490,65	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.837,42	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	53.559,18	90.975	50.975	51.485	52.485	52.485
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	9.019,46	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54994065 : Aufwendungen für Projekte - Kompass D	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.025,28	1.344.614	1.453.537	1.461.986	1.469.523	1.477.157
Ordentliche Aufwendungen	3.102.515,59	3.553.495	3.521.304	3.533.466	3.547.440	3.563.582
Ordentliches Ergebnis	-1.510.708,01	-1.834.579	-1.853.852	-1.866.389	-1.880.745	-1.896.881
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.510.708,01	-1.834.579	-1.853.852	-1.866.389	-1.880.745	-1.896.881



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.510.708,01	-1.834.579	-1.853.852	-1.866.389	-1.880.745	-1.896.881
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.157,00	31.624	31.624	31.624	31.624	31.624
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	142.578,21	36.025	36.025	36.025	37.000	37.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.735,21	67.649	67.649	67.649	68.624	68.624
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.735,21	-67.649	-67.649	-67.649	-68.624	-68.624
Teilergebnis	-1.684.443,22	-1.902.228	-1.921.501	-1.934.038	-1.949.369	-1.965.505

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 41400000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund

Fahrkostenzuschuss Bund f. Integrationskursteilnehmende

zu 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Zuweisung für pädagogisches Personal, Schulabschlusslehrgänge, Bildungsberatung

zu 41480000 – Zuwendungen Dritter

Projekte der VHS Neuss

zu 44610401 - Teilnehmerentgelte

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

zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

Honorare und Reisekosten für Lehrkräfte in Abhängigkeit der tatsächlich durchgeführten Kurse

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Miete für Nutzung städt. Sporthallen und externer Veranstaltungsräume

zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software

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

zu 54312000 – Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Druck und die Verteilung sowie die grafischen Arbeiten des Semesterprogrammes (jährlich 2 Programmhefte) der VHS Neuss.

zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle

auch Schülerunfallschadensausgleich

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Sachkosten der Veranstaltungen, Lehr- und Lernmittel

Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.047,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.047,72	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.047,72	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 27100000 Volkshochschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	6,1	6,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,1	6,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27100000	-6,1	-6,1	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 27100100 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	21,2	21,2	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,2	21,2	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27100100	-21,2	-21,2	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-27,3	-27,3	-14,0	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: 040.272.120.001 **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
 Bereitstellung unverbindlichen Aufenthalts- und Begegnungsraums im Sinne eines „Dritten Ortes“.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	15.405,00	50	50	50	50	50
41410412 : Landeszuw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	0	0	0	0
41410414 : Landeszuweisung für Literarischen Sommer	8.000,00	50	8.000	8.000	8.000	8.000
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	12.439,41	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	500,00	50	12.500	12.500	12.500	12.500
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	27.247,52	50	25.000	25.000	25.000	25.000
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	10.005,17	5.034	5.554	5.637	5.722	5.808
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.597,10	5.384	51.204	51.287	51.372	51.458
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	236.338,06	240.391	230.494	230.201	229.904	229.904
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.338,06	240.391	230.494	230.201	229.904	229.904
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	8.495,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	5.269,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.764,98	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
44820000 : Kostenerstatt.-umlagen v. Gemeinden/GV	1.694,74	50	50	50	50	50
44820410 : Erstattungen für Projekte	13.379,70	50	50	50	50	50
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.863,80	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.938,24	100	100	100	100	100
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	760,78	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	760,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	341.399,16	261.925	297.848	297.638	297.426	297.512
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.417,51	6.181	3.576	3.612	3.648	3.684
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.028.774,48	1.054.800	931.361	940.675	950.082	959.583
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	80.333,78	79.909	77.361	78.135	78.916	79.705
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	207.721,76	214.983	203.624	205.660	207.717	209.794
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	124	135	135	135	135
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.056,00	2.842	1.342	1.181	1.073	1.004
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	461,00	645	305	269	245	230
Personalaufwendungen	1.322.764,53	1.359.484	1.217.704	1.229.667	1.241.816	1.254.135
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	126,03	210	210	210	210	210
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	19.763,38	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	268.532,04	274.795	274.795	274.795	278.789	278.789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.421,45	298.895	298.895	298.895	302.889	302.889
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	37.817,37	32.574	38.148	38.720	39.301	39.890
Bilanzielle Abschreibungen	37.817,37	32.574	38.148	38.720	39.301	39.890
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.386,76	3.000	3.150	3.150	3.150	7.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	611.792,00	615.384	645.851	649.206	652.611	656.067
54310000 : Geschäftsaufwand	18.134,89	25.910	27.490	27.490	27.490	27.490
54311000 : Mitgliedsbeiträge	589,49	600	600	600	600	600
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.423,47	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
54731000 : Forderungsabschreibungen	482,46	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	22,46	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	12.439,41	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	500,00	50	12.500	12.500	12.500	12.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	110.295,48	151.510	178.510	183.257	183.257	183.257
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	52.566,45	150	33.050	33.050	33.050	33.050
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	1.694,74	100	0	0	0	0
54994018 : Aufwendungen für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	5.787,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.114,70	804.359	908.806	916.908	920.313	927.769
Ordentliche Aufwendungen	2.477.118,05	2.495.312	2.463.553	2.484.190	2.504.319	2.524.683
Ordentliches Ergebnis	-2.135.718,89	-2.233.387	-2.165.705	-2.186.552	-2.206.893	-2.227.171
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.135.718,89	-2.233.387	-2.165.705	-2.186.552	-2.206.893	-2.227.171
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.135.718,89	-2.233.387	-2.165.705	-2.186.552	-2.206.893	-2.227.171
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	163.669,00	166.124	166.124	166.124	166.124	166.124
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	53.139,18	91.448	91.448	91.448	91.448	91.448
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.808,18	257.572	257.572	257.572	257.572	257.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.808,18	-257.572	-257.572	-257.572	-257.572	-257.572
Teilergebnis	-2.352.527,07	-2.490.959	-2.423.277	-2.444.124	-2.464.465	-2.484.743

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

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

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

für interkommunale Zusammenarbeit

zu 44820410 - Erstattungen für Projekte

Literarischer Sommer

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Reinigungsmaterial

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Ankauf von Zeitschriften

zu 52559020 - Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.

Ankauf von Medien (Aufwand Festwert)

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Veranstaltungen, Medienbearbeitung für Ausleihe. Test verlängerte Öffnungszeiten mit Überwachungsdienst in 2020/21. Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten

Auch Leasing für den Selbstverbuchungsautomat

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	28.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	28.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	299.640,60	314.795	321.795	0	274.795	278.789	278.789
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.640,60	314.795	321.795	0	274.795	278.789	278.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.640,60	-290.795	-293.595	0	-274.795	-278.789	-278.789

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 27200000 Stadtbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	32,6	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78311000 : Erwerb bew. Sachen FW	1.641,1	541,9	267,1	274,8	274,8	0,0	274,8	278,8	278,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,7	574,5	299,6	274,8	274,8	0,0	274,8	278,8	278,8	0,0
Saldo 7 27200000	-1.673,7	-574,5	-299,6	-274,8	-274,8	0,0	-274,8	-278,8	-278,8	0,0
7 27200001 Projekt Modernisierung										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	52,2	24,0	0,0	24,0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52,2	24,0	0,0	24,0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	87,0	40,0	0,0	40,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,0	40,0	0,0	40,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27200001	-34,8	-16,0	0,0	-16,0	-18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.708,5	-590,5	-299,6	-290,8	-293,6	0,0	-274,8	-278,8	-278,8	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.851.221,31	12.099.716	12.922.161	13.336.754	13.766.021	14.229.927
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673.359,78	4.962.000	5.236.274	5.548.387	5.874.090	6.216.890
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.082.189,44	2.198.214	2.163.670	2.163.167	2.142.308	2.128.905
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.045,69	298.420	298.420	298.420	298.420	298.420
Sonstige ordentliche Erträge	124.397,58	17.501	17.579	17.838	18.101	18.369
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.872.213,80	19.575.851	20.638.104	21.364.566	22.098.940	22.892.511
Personalaufwendungen	12.646.945,85	12.933.223	12.376.712	12.413.665	12.474.955	12.554.739
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186.152,39	4.438.364	4.551.418	4.612.154	4.657.929	4.725.093
Bilanzielle Abschreibungen	514.204,06	645.823	620.196	629.495	638.941	648.525
Transferaufwendungen	13.546.478,32	14.766.937	15.578.785	16.506.963	17.445.096	18.456.948
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.612.197,11	44.662.937	49.352.560	49.463.298	50.248.911	50.774.801
Ordentliche Aufwendungen	75.505.977,73	77.447.284	82.479.671	83.625.575	85.465.832	87.160.106
Ordentliches Ergebnis	-56.633.763,93	-57.871.433	-61.841.567	-62.261.009	-63.366.892	-64.267.595
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.633.763,93	-57.871.433	-61.841.567	-62.261.009	-63.366.892	-64.267.595
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.633.763,93	-57.871.433	-61.841.567	-62.261.009	-63.366.892	-64.267.595
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967.477,43	976.212	981.431	983.721	984.757	984.757
Teilergebnis	-57.601.241,36	-58.847.645	-62.822.998	-63.244.730	-64.351.649	-65.252.352

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	24.850	1.529.050	0	1.700.850	1.036.515	500.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	24.850	1.529.050	0	1.700.850	1.036.515	500.850
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	779.653,54	1.057.412	2.678.712	50.600	2.803.934	1.969.778	1.374.594
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	(50.600)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.653,54	1.057.412	2.678.712	50.600	2.803.934	1.969.778	1.374.594
Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.653,54	-1.032.562	-1.149.662	-50.600	-1.103.084	-933.263	-873.744



Teilbudget 004 400 100 - Schulen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030.211.100.000 - Grundschulen

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

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

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

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

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

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

7 21100015 68110000
Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Land für 7 21100015 78310000
Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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 für 7 21500000 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.

7 21500015 68110000 Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land für 7 21500015 78310000 Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

030.216.160.000 - Sekundarschulen und Fördermaßnahmen

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

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

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

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 21600015 68110000 Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land für 7 21600015 78310000 Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



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 für 7 21700000 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.

7 21700015 68110000 Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Land für 7 21700015 78310000 Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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.



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 für 7 21800000 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.

7 21800015 68110000 Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land für 7 21800015 78310000 Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.263.300.001 - Musikschule

41410415 / 41470000 Zuweisung des Landes für Projekte für 54993020 Projekte „JeKiSti/Jekits“
Zuschüsse von privaten Unternehmen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

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

170.242.100.000 - Steins-Stiftung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbauzins für 54994000 Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030.211.101.000 - Betreuung Kinder (OGS)

41410313 Landeszuweisung für OGS im Primarbereich für 53180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410315 Zuweisung für andere Betreuungsformen für 53180313 Verwendung der Zuweisung für andere Betreuungsformen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

040.252.100.001 - Kulturforum Alte Post

41410000 / 41480000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land; Zuwendungen Dritter für 50190010 / 54994036 / 54994018 / 54994035 Vergütung nebenberuflich Beschäftigte; Unterricht/Schule für Kunst und Theater Aufwendungen für Projekte Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.252.130.001 – Clemens Sels Museum Neuss

41480410 Spenden Museumsverein für Feldhaus für 54994023 Einrichtung Feldhaus – Insel Hombroich
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

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

41480416 Zuweisungen Dritter für Projekte für 54993000 Veranstaltungen und dgl.
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

41480417 Schenkung Hahn für 54994057 Museumsprojekt Hahn
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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



040.252.140.001 - Stadtarchiv

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

41480416 Zuweisungen Dritter für Projekte für 54994034 Projekt Bestandserhaltung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 25210000 68182000 Stadtarchiv – Einrichtung für 7 25210000 78310000 Stadtarchiv – Einrichtung
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

040.261.200.000 - Veranstaltungen

41410612 Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte für 54994067 Neu-Entwicklung Kulturkonzept

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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.

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

040.261.201.000 - Förderung von Kunst und Kultur

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410411 Landeszuw. für kulturelle Frühförderung für 54993014 Kulturelle Frühförderung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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



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

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

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

040.271.110.001 - Volkshochschule

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

41410000 für 50190010
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land Vergütung nebenberuflich Beschäftigte
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480000 für 50190010/54992000
Zuwendungen Dritter Vergütung nebenberuflich Beschäftigte
Verwendung v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480500/44820420 für 54994065
Spenden Dritter Projekt Kompass D Aufwendungen für Projekte – Kompass D
Erstattungen für Projekte – Kompass D
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt*

040.272.120.001 - Stadtbibliothek

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

41410414 / 41480416 / 44820410 für 54994015
Landeszuweisungen für Literarischen Sommer; Aufw. für Projekt Literarischer Sommer
Zuweisungen Dritter für Projekte
Erstattungen für Projekte
*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt*

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

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



41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

für

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

7 27200000 68110000

Stadtbibliothek -
Investitionszuweisungen vom Land

für

7 27200000 78310000 / 78311000

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 27200000 68182000

Stadtbibliothek -
Zuschüsse Dritter

für

7 27200000 78311000

Stadtbibliothek -
Erwerb bew. Sachen FW

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 27200001 68110000

Projekt Modernisierung
Investitionszuwendungen vom Land

für

7 27200001 78310000

Projekt Modernisierung
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



Dezernat 5 – Jugend, Integration und Soziales

– Inhaltsverzeichnis –

Dezentrale Steuerung Dez. 5	268
Stabsstelle Inklusion	269
Rentenversicherung	270
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	271
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX.....	273
Seniorenforum	274
Obdachlosenunterkünfte	276
Hin- und Herberge	278
Haus Lebensbrücke.....	280
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	282
Förderung der Wohlfahrtspflege	284
Betreuungsstelle	286
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	288
Hilfe bei Wohnproblemen.....	289
Veranstaltungen für soziales Leben	291
Sonstige soziale Angelegenheiten	292
Wohngeld.....	293
Wohnungsaufsicht.....	294
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	296
Kinder- und Jugendarbeit.....	297
Ambulante Jugendsozialarbeit	300
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften	301
Einrichtungen der Jugendarbeit	302
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	305
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	308
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	311
Kinderschutz.....	313
Mitwirkung gerichtl./behöndl. Verfahren	315
Adoptionsvermittlung	316
Jugend- und Drogenberatungsstelle	317
Familien- und Erziehungsberatungsstelle.....	319
Betreute Wohnformen.....	320
Vollzeitpflegen.....	322
Jugendsozialarbeit.....	324
Förderung der Erziehung in der Familie	325
Hilfe zur Erziehung.....	327
Hilfe für junge Volljährige	330
Integrationsausschuss.....	332
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.	333
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.	334
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.	336
Besonderes Ausländerrecht.....	337
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	339
Übergangswohnheime	341
Diversität, Integration und Teilhabe	343
Dezernat 5 - Jugend, Integration und Soziales.....	345

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	15,92	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15,92	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	67.190,31	69.679	70.332	71.035	71.745	72.462
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	3.112	3.371	3.371	3.371	3.371
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	40.418,00	32.035	26.391	23.228	21.099	19.756
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.070,00	7.268	6.007	5.284	4.811	4.516
Personalaufwendungen	119.481,30	112.094	106.101	102.918	101.026	100.105
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	265,45	265	192	195	198	201
Bilanzielle Abschreibungen	265,45	265	192	195	198	201
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.342,40	5.838	5.090	5.166	5.243	5.322
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	25.975,00	8.362	8.241	8.402	8.460	8.518
54310000 : Geschäftsaufwand	12.522,09	24.645	14.788	20.010	20.310	20.615
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	319,65	3.664	1.815	1.834	1.862	1.890
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.159,14	42.509	29.934	35.412	35.875	36.345
Ordentliche Aufwendungen	161.905,89	154.868	136.227	138.525	137.099	136.651
Ordentliches Ergebnis	-161.889,97	-154.868	-136.227	-138.525	-137.099	-136.651
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.889,97	-154.868	-136.227	-138.525	-137.099	-136.651
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.889,97	-154.868	-136.227	-138.525	-137.099	-136.651
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.262,00	4.326	4.326	4.326	4.326	4.326
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.769,01	21.237	19.926	20.225	20.528	20.836
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.031,01	25.563	24.252	24.551	24.854	25.162
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.031,01	-25.563	-24.252	-24.551	-24.854	-25.162
Teilergebnis	-173.920,98	-180.431	-160.479	-163.076	-161.953	-161.813

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.100 **Dezentrale Steuerung**
Teilbudget: 005.100.100 **Dezentrale Steuerung**
Steuerungsprodukt: 050.351.380.000 **Stabsstelle Inklusion**



Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen - bewusstseinsbildende Maßnahmen inklusiver Themenbereiche – in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachämtern.
 Begleitung/Steuerung von verwaltungsübergreifenden Querschnittsthemen, mit dem Ziel Teilhabe zu ermöglichen. Die Umsetzung erfolgt durch die Gestaltung inklusiver Rahmenbedingungen sowie Erstellung von Produkten, in enger Abstimmung mit zuständigen Gremien und in der Ausführung federführender Fachämter.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	52.932	53.461	53.996	54.536
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.098	4.138	4.178	4.219
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.063	11.174	11.286	11.399
Personalaufwendungen	0,00	0	68.093	68.773	69.460	70.154
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	66	67	68	69
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	66	67	68	69
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	836	849	862	875
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	0	8.241	8.402	8.460	8.518
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	5.300	5.380	5.461	5.543
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	1.904	1.933	1.962	1.991
54994018 : Aufwendungen für Projekte	0,00	0	4.927	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.208	16.564	16.745	16.927
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.367	85.404	86.273	87.150
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-89.367	-85.404	-86.273	-87.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-89.367	-85.404	-86.273	-87.150
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-89.367	-85.404	-86.273	-87.150
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	1.630	1.654	1.679	1.704
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.630	1.654	1.679	1.704
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.630	-1.654	-1.679	-1.704
Teilergebnis	0,00	0	-90.997	-87.058	-87.952	-88.854

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



Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50119000 : Dienstbezüge Beamte	158.219,91	177.590	165.661	167.318	168.991	170.681
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.055,74	1.899	1.783	1.801	1.819	1.837
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	158,91	147	138	139	140	141
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	427,50	395	374	378	382	386
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.211,98	13.756	14.899	14.899	14.899	14.899
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	95.177,00	81.648	62.162	54.712	49.698	46.533
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.358,00	18.523	14.148	12.446	11.333	10.636
Personalaufwendungen	288.609,04	293.958	259.165	251.693	247.262	245.113
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.413,80	1.910	1.939	1.968	1.998	2.028
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.198,00	27.343	34.791	35.469	35.711	35.958
54310000 : Geschäftsaufwand	1.892,52	3.079	3.125	3.172	3.220	3.268
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.470,94	1.653	1.678	1.703	1.729	1.755
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.975,26	33.985	41.533	42.312	42.658	43.009
Ordentliche Aufwendungen	329.584,30	327.943	300.698	294.005	289.920	288.122
Ordentliches Ergebnis	-329.584,30	-327.943	-300.698	-294.005	-289.920	-288.122
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.584,30	-327.943	-300.698	-294.005	-289.920	-288.122
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.584,30	-327.943	-300.698	-294.005	-289.920	-288.122
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.734,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.520,00	9.552	8.000	8.120	8.242	8.366
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.254,00	17.402	15.850	15.970	16.092	16.216
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.254,00	-17.402	-15.850	-15.970	-16.092	-16.216
Teilergebnis	-342.838,30	-345.345	-316.548	-309.975	-306.012	-304.338

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



Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit sowie die Gewährung von Krankenhilfe nach den Bestimmungen des SGB XII (Kapitel 3 bis 5) / Beratung und Betreuung sowie die Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen / Gewährung von Hilfe zur Pflege, Hilfen in anderen Lebenslagen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten etc. (Kapitel 7 bis 9).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	5.440,22	19.204	19.492	19.785	20.081	20.382
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	96.862,50	124.245	126.109	128.000	129.920	131.868
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	439,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.741,75	144.449	146.601	148.785	151.001	153.250
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	600,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	103.941,75	146.449	148.601	150.785	153.001	155.250
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.269.890,66	1.288.695	1.102.151	1.113.173	1.124.305	1.135.548
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	510.119,78	516.273	668.779	675.467	682.222	689.044
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.425,58	39.943	51.735	52.252	52.775	53.303
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	104.172,16	106.268	137.214	138.586	139.972	141.372
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	84.089,82	85.828	81.539	81.539	81.539	81.539
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	763.903,00	592.487	413.568	363.999	330.641	309.589
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	171.420,00	134.416	94.127	82.801	75.397	70.762
Personalaufwendungen	2.943.021,00	2.763.910	2.549.113	2.507.817	2.486.851	2.481.157
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.570,56	6.594	6.320	6.414	6.511	6.608
Bilanzielle Abschreibungen	6.570,56	6.594	6.320	6.414	6.511	6.608
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.254,28	11.600	11.774	11.950	12.130	12.312
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	301.231,00	287.852	306.989	312.970	315.111	317.284
54310000 : Geschäftsaufwand	43.628,28	51.803	52.581	53.369	54.169	55.421
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	750	711	722	733	744
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	5.440,22	19.204	19.492	19.785	20.081	20.382
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.037,44	19.787	20.084	20.386	20.691	21.002
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	30,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	598,03	930	945	961	977	992
Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.219,25	391.926	412.576	420.143	423.892	428.137
Ordentliche Aufwendungen	3.321.810,81	3.162.430	2.968.009	2.934.374	2.917.254	2.915.902
Ordentliches Ergebnis	-3.217.869,06	-3.015.981	-2.819.408	-2.783.589	-2.764.253	-2.760.652
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.217.869,06	-3.015.981	-2.819.408	-2.783.589	-2.764.253	-2.760.652
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.217.869,06	-3.015.981	-2.819.408	-2.783.589	-2.764.253	-2.760.652
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	114.547,00	116.265	116.265	116.265	116.265	116.265
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	64.783,99	76.695	72.044	73.125	74.222	75.335
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.330,99	192.960	188.309	189.390	190.487	191.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.330,99	-192.960	-188.309	-189.390	-190.487	-191.600
Teilergebnis	-3.397.200,05	-3.208.941	-3.007.717	-2.972.979	-2.954.740	-2.952.252



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.429,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.429,57	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.429,57	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 31100000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31100000	-7,4	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,4	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486
Ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	185.352	197.931	199.910	201.909	203.928
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	1.860	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	149	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	372	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	10.695	13.094	13.094	13.094	13.094
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	85.217	74.271	65.369	59.378	55.598
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	19.333	16.904	14.870	13.540	12.708
Personalaufwendungen	0,00	302.978	302.200	293.243	287.921	285.328
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	1.015	1.030	1.046	1.062
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	0,00	31.983	30.912	31.514	31.730	31.949
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	4.000	4.060	4.121	4.183	4.246
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	1.400	1.421	1.442	1.464	1.486
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.523	1.545	1.569	1.593
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.983	39.031	39.752	40.092	40.436
Ordentliche Aufwendungen	0,00	342.961	341.231	332.995	328.013	325.764
Ordentliches Ergebnis	0,00	-341.561	-339.810	-331.553	-326.549	-324.278
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-341.561	-339.810	-331.553	-326.549	-324.278
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-341.561	-339.810	-331.553	-326.549	-324.278
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.500	5.583	5.666	5.751	5.837
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.583	5.666	5.751	5.837
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751	-5.837
Teilergebnis	0,00	-347.061	-345.393	-337.219	-332.300	-330.115

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

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

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

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.200.000 **Seniorenforum**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Treffpunktes für Senioren

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	26.995,44	27.840	29.605	29.901	30.200	30.502
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.832,18	127.173	127.749	129.026	130.316	131.619
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.637,86	9.850	9.891	9.990	10.090	10.191
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.262,57	24.818	25.191	25.443	25.697	25.954
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.307	1.416	1.416	1.416	1.416
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.239,00	12.800	11.109	9.777	8.881	8.316
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.644,00	2.904	2.528	2.224	2.025	1.901
Personalaufwendungen	205.611,05	206.692	207.489	207.777	208.625	209.899
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	84,56	71	69	70	71	72
Bilanzielle Abschreibungen	84,56	71	69	70	71	72
54120200 : Aus- u. Fortbildung	315,60	1.544	1.567	1.591	1.615	1.639
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.434,00	20.403	19.950	20.338	20.477	20.619
54310000 : Geschäftsaufwand	10.908,37	15.000	15.225	15.453	15.685	15.920
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	735,45	817	829	841	854	867
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.331,37	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.724,79	39.764	39.601	40.283	40.722	41.167
Ordentliche Aufwendungen	237.420,40	246.527	247.159	248.130	249.418	251.138
Ordentliches Ergebnis	-212.420,40	-221.527	-222.159	-223.130	-224.418	-226.138
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.420,40	-221.527	-222.159	-223.130	-224.418	-226.138
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.420,40	-221.527	-222.159	-223.130	-224.418	-226.138
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.870,55	2.615	2.654	2.694	2.743	2.784
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.265,55	4.031	4.070	4.110	4.159	4.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.265,55	-4.031	-4.070	-4.110	-4.159	-4.200
Teilergebnis	-216.685,95	-225.558	-226.229	-227.240	-228.577	-230.338

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Kostenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss für das Pflegeberatungsbüro des RKN

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.200.000 **Seniorenforum**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.311,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311,89	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.311,89	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 31500100 Seniorenforum										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31500100	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften für Wohnungslose Haushalte (Pflichtaufgabe nach dem Ordnungsbehördengesetz), Vermittlung in Normalwohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	312.272,54	263.890	267.849	271.867	275.945	280.084
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.272,54	263.890	267.849	271.867	275.945	280.084
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	453	453	453	453	453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	453	453	453	453	453
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	300,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	312.572,54	264.343	268.302	272.320	276.398	280.537
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.088,36	8.691	14.497	14.642	14.788	14.936
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.453,36	87.178	111.924	113.043	114.173	115.315
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.427,23	6.745	8.673	8.760	8.848	8.936
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.423,16	17.751	22.963	23.193	23.425	23.659
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	467	843	843	843	843
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.272,00	3.996	5.440	4.788	4.349	4.072
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.632,00	907	1.238	1.089	992	931
Personalaufwendungen	144.296,11	125.735	165.578	166.358	167.418	168.692
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	26.480,96	56.586	57.435	58.296	59.170	60.058
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.480,96	56.586	57.435	58.296	59.170	60.058
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	368,32	206	334	339	344	350
Bilanzielle Abschreibungen	368,32	206	334	339	344	350
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	255.422,00	297.690	337.329	339.301	341.301	343.333
54310000 : Geschäftsaufwand	2.454,99	5.223	5.301	5.380	5.461	5.543
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	736,19	402	408	414	420	426
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.244,49	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	377,30	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	33.999,07	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.208,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.442,46	303.315	343.038	345.095	347.182	349.302
Ordentliche Aufwendungen	466.587,85	485.842	566.385	570.088	574.114	578.402
Ordentliches Ergebnis	-154.015,31	-221.499	-298.083	-297.768	-297.716	-297.865
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.015,31	-221.499	-298.083	-297.768	-297.716	-297.865
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.015,31	-221.499	-298.083	-297.768	-297.716	-297.865
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	13.017,00	13.410	14.085	14.296	14.510	14.728
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.017,00	13.410	14.085	14.296	14.510	14.728
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.017,00	-13.410	-14.085	-14.296	-14.510	-14.728
Teilergebnis	-167.032,31	-234.909	-312.168	-312.064	-312.226	-312.593

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte, Gebäudebewirtschaftung



Dezernat: 005 Dezernat 5
Amt: 005.500 Sozialamt
Teilbudget: 005.500.100 Sozialverwaltung
Steuerungsprodukt: 050.315.210.000 Obdachlosenunterkünfte

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.985,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.985,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.985,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 31500200 Obdachlosenunterkünfte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	9,0	5,0	4,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,0	5,0	4,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 31500200	-9,0	-5,0	-4,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,0	-5,0	-4,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schlafstelle für alleinstehende wohnungslose Männer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	242,02	242	242	246	249	253
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,02	242	242	246	249	253
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	409	415	421	427	433
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	409	415	421	427	433
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	170.920,84	142.100	160.000	162.400	164.836	167.309
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.920,84	142.100	160.000	162.400	164.836	167.309
Ordentliche Erträge	171.162,86	142.751	160.657	163.067	165.512	167.995
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.626,72	11.885	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	375.719,67	379.931	384.656	388.503	392.388	396.312
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.008,88	29.369	26.509	26.774	27.042	27.312
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	69.503,19	76.154	68.279	68.962	69.652	70.349
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	622	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.182,00	5.464	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	490,00	1.240	0	0	0	0
Personalaufwendungen	478.530,46	504.665	479.444	484.239	489.082	493.973
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	20.379,55	30.907	26.000	26.390	26.786	27.188
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	184,18	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.563,73	36.058	31.228	31.696	32.172	32.655
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.750,74	1.961	1.785	1.812	1.839	1.867
Bilanzielle Abschreibungen	1.750,74	1.961	1.785	1.812	1.839	1.867
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	395.047,00	396.002	383.311	384.088	384.876	385.677
54310000 : Geschäftsaufwand	2.311,31	2.175	2.400	2.436	2.473	2.510
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.998,17	3.091	3.137	3.184	3.232	3.280
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.831,53	1.500	2.500	2.538	2.576	2.615
Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.188,01	402.768	391.348	392.246	393.157	394.082
Ordentliche Aufwendungen	903.032,94	945.452	903.805	909.993	916.250	922.577
Ordentliches Ergebnis	-731.870,08	-802.701	-743.148	-746.926	-750.738	-754.582
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-731.870,08	-802.701	-743.148	-746.926	-750.738	-754.582
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731.870,08	-802.701	-743.148	-746.926	-750.738	-754.582
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	2.504,00	5.867	5.955	6.044	6.135	6.227
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.504,00	5.867	5.955	6.044	6.135	6.227
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.504,00	-5.867	-5.955	-6.044	-6.135	-6.227
Teilergebnis	-734.374,08	-808.568	-749.103	-752.970	-756.873	-760.809

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44820000 - Kostenerstatt./-Umlagen von Gemeinden/GV
Erstattung durch den RKN für die Übernachtungsstelle (Hin und Herberge)

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten
Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftung

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
Unterhaltung u. Beschaffung von Geräten für die Übernachtungseinrichtung

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.211.000 **Hin- und Herberge**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	520,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-520,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 31500300 Hin- und Herberge										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	7,0	1,8	0,5	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,0	1,8	0,5	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo 7 31500300	-7,0	-1,8	-0,5	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,0	-1,8	-0,5	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.057,38	2.057	2.057	2.088	2.120	2.151
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,38	2.057	2.057	2.088	2.120	2.151
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	193.194,89	182.207	184.940	187.714	190.529	193.387
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.194,89	182.207	184.940	187.714	190.529	193.387
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.062,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	692.148,12	697.467	707.929	718.547	729.325	740.265
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	121.451,23	107.605	109.219	110.857	112.519	114.207
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813.599,35	805.072	817.148	829.404	841.844	854.472
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	877,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	877,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.010.792,11	990.436	1.005.245	1.020.306	1.035.593	1.051.110
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.200,72	9.333	8.565	8.651	8.738	8.825
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	429.243,63	456.181	369.681	373.378	377.112	380.883
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.717,62	32.270	28.366	28.650	28.937	29.226
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	85.011,22	91.916	75.166	75.918	76.677	77.444
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	311	337	337	337	337
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.933,00	4.291	3.214	2.829	2.570	2.406
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.107,00	973	731	643	586	550
Personalaufwendungen	558.213,19	595.275	486.060	490.406	494.957	499.671
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	3.213,05	5.759	5.845	5.932	6.020	6.110
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	4.500,25	9.684	9.829	9.976	10.125	10.277
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	61,16	8.526	8.654	8.783	8.914	9.048
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,46	33.969	29.328	29.691	30.059	30.435
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.693,56	3.104	2.743	2.784	2.826	2.868
Bilanzielle Abschreibungen	2.693,56	3.104	2.743	2.784	2.826	2.868
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	78.193,77	107.605	109.219	110.857	112.519	114.207
Transferaufwendungen	78.193,77	107.605	109.219	110.857	112.519	114.207
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.052,04	6.181	6.274	6.368	6.463	6.560
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	121.410,00	122.253	116.673	117.405	118.147	118.900
54310000 : Geschäftsaufwand	9.577,00	9.340	10.000	10.150	10.303	10.458
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.485,78	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
54731000 : Forderungsabschreibungen	749,06	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	66.099,03	85.094	80.000	81.200	82.418	83.654
Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.372,91	227.943	218.098	220.351	222.637	224.958
Ordentliche Aufwendungen	854.247,89	967.896	845.448	854.089	862.998	872.139
Ordentliches Ergebnis	156.544,22	22.540	159.797	166.217	172.595	178.971
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	156.544,22	22.540	159.797	166.217	172.595	178.971
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.544,22	22.540	159.797	166.217	172.595	178.971
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	30.651,00	31.578	29.297	29.736	30.182	30.635
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.000,00	11.332	11.502	11.674	11.849	12.027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.046,00	44.326	42.215	42.826	43.447	44.078
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.046,00	-44.326	-42.215	-42.826	-43.447	-44.078
Teilergebnis	115.498,22	-21.786	117.582	123.391	129.148	134.893

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



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Aufwendungsersatzleistungen (Kostenbeiträge) von Heimbewohnern

zu 44820000 - Kostenerstatt.-/umlagen v. Gemeinden/GV

Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (abrechnungsfähige Betriebskosten i. R. d. Pflegesatzes)

zu 44820510 - Kostenerstatt. Taschengeld u.a. Leistungen

Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (Taschengeld u. a. Leistungen zum Lebensunterhalt)

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 31500000 Haus Lebensbrücke										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	10,5	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo 7 31500000	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,5	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.321.101.000 **Behinderte Menschen im Arbeitsleben**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	296.050,98	506.923	360.000	365.400	370.881	376.444
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.050,98	506.923	360.000	365.400	370.881	376.444
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	17.621,00	8.200	8.323	8.448	8.575	8.704
Sonstige Transfererträge	17.621,00	8.200	8.323	8.448	8.575	8.704
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.950,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.950,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	315.622,86	515.123	368.323	373.848	379.456	385.148
50119000 : Dienstbezüge Beamte	54.245,43	56.231	9.328	9.421	9.515	9.610
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.060,99	63.994	95.705	96.662	97.629	98.605
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.862,82	4.954	7.403	7.477	7.552	7.628
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.927,83	11.147	17.852	18.031	18.211	18.393
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	3.486	3.775	3.775	3.775	3.775
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.631,00	25.853	3.500	3.081	2.798	2.620
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.322,00	5.865	797	701	638	599
Personalaufwendungen	175.853,06	171.530	138.360	139.148	140.118	141.230
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	407,29	315	306	310	315	320
Bilanzielle Abschreibungen	407,29	315	306	310	315	320
53313000 : Leistungen für behinderte Menschen	313.671,98	515.123	368.323	373.848	379.456	385.148
Transferaufwendungen	313.671,98	515.123	368.323	373.848	379.456	385.148
54120200 : Aus- u. Fortbildung	297,30	515	523	531	539	547
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.015,00	17.894	17.477	17.818	17.940	18.063
54310000 : Geschäftsaufwand	3.091,91	3.000	3.500	3.553	3.606	3.660
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	735,45	1.113	1.130	1.147	1.164	1.181
54731000 : Forderungsabschreibungen	557,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.696,69	22.522	22.630	23.049	23.249	23.451
Ordentliche Aufwendungen	512.629,02	709.490	529.619	536.355	543.138	550.149
Ordentliches Ergebnis	-197.006,16	-194.367	-161.296	-162.507	-163.682	-165.001
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.006,16	-194.367	-161.296	-162.507	-163.682	-165.001
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.006,16	-194.367	-161.296	-162.507	-163.682	-165.001
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.846,68	3.091	3.137	3.184	3.232	3.280
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.637,68	5.924	5.970	6.017	6.065	6.113
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.637,68	-5.924	-5.970	-6.017	-6.065	-6.113
Teilergebnis	-202.643,84	-200.291	-167.266	-168.524	-169.747	-171.114

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 41420000 - Zuweisungen von Gemeinden/GV

Zuweisung des Landes aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz.

zu 53313000 - Leistungen für behinderte Menschen

Zuschüsse aus der Ausgleichsabgabe an schwerbehinderte Menschen u. a.



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.321.101.000 **Behinderte Menschen im Arbeitsleben**

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	512,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-512,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 3210000 Behinderte Menschen im Arbeitsleben										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 3210000	-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: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.331.100.000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung spezieller Angebote der Verbände im Sozialbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480000 : Zuwendungen Dritter	4.470,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	23.013,72	50	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.484,33	3.050	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	721,17	176	933	947	961	975
Sonstige ordentliche Erträge	721,17	176	933	947	961	975
Ordentliche Erträge	28.205,50	3.226	8.933	8.947	8.961	8.975
50119000 : Dienstbezüge Beamte	51.435,32	52.983	54.479	55.024	55.574	56.130
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.055,74	1.899	1.783	1.801	1.819	1.837
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	158,91	147	138	139	140	141
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	427,50	395	374	378	382	386
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	3.579	3.876	3.876	3.876	3.876
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	30.941,00	24.359	20.443	17.992	16.343	15.303
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.943,00	5.526	4.653	4.093	3.727	3.498
Personalaufwendungen	94.764,46	88.888	85.746	83.303	81.861	81.171
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	725,25	179	171	173	176	178
Bilanzielle Abschreibungen	725,25	179	171	173	176	178
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	73.700,00	105.599	111.438	113.427	115.456	117.525
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	126.966,00	129.569	121.448	123.878	126.355	128.882
53180512 : Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren	50.699,10	52.781	53.837	54.914	56.012	57.132
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	126.682,00	395.694	431.982	489.538	499.329	509.316
53180515 : Zuschüsse für Lotsenpunkte	91.437,50	181.050	184.671	188.364	192.132	195.975
Transferaufwendungen	469.484,60	864.693	903.376	970.121	989.284	1.008.830
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	515	523	531	539	547
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.073,00	56.097	56.925	57.389	57.770	58.156
54310000 : Geschäftsaufwand	728,45	1.030	1.046	1.062	1.078	1.094
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	367,72	618	627	636	646	656
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	4.393,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	77,34	10.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.639,78	71.260	62.121	62.618	63.033	63.453
Ordentliche Aufwendungen	629.614,09	1.025.020	1.051.414	1.116.215	1.134.354	1.153.632
Ordentliches Ergebnis	-601.408,59	-1.021.794	-1.042.481	-1.107.268	-1.125.393	-1.144.657
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.408,59	-1.021.794	-1.042.481	-1.107.268	-1.125.393	-1.144.657
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.408,59	-1.021.794	-1.042.481	-1.107.268	-1.125.393	-1.144.657
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	1.511,87	1.569	1.593	1.617	1.641	1.666
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.906,87	2.985	3.009	3.033	3.057	3.082
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.906,87	-2.985	-3.009	-3.033	-3.057	-3.082
Teilergebnis	-604.315,46	-1.024.779	-1.045.490	-1.110.301	-1.128.450	-1.147.739



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter

Spenden für den Sozialbereich (siehe Ausgabe 54992000)

zu 53180512 - Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren

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

zu 53180515 - Zuschüsse für Lotsenpunkte

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.056,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.056,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.099,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.099,95	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 33100000 Förderung der Wohlfahrtspflege										
68182000 : Zuschüsse Dritter	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78314000 : Verwendung Zuschüsse	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 33100000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000 **Betreuungsstelle**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.790,00	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5.358,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.358,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	7.148,97	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.100,42	4.247	4.283	4.326	4.369	4.413
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	398.289,93	514.333	483.754	488.592	493.478	498.413
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.927,89	35.943	37.451	37.826	38.204	38.586
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	80.239,32	103.103	98.346	99.329	100.322	101.325
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	280	169	169	169	169
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.467,00	1.953	1.607	1.415	1.285	1.203
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	554,00	443	366	322	293	275
Personalaufwendungen	516.578,56	660.302	625.976	631.979	638.120	644.384
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.665,95	53	52	52	53	54
Bilanzielle Abschreibungen	1.665,95	53	52	52	53	54
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	64.427,00	149.353	152.340	155.687	158.495	161.665
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.430,72	1.678	1.703	1.729	1.755	1.781
Transferaufwendungen	65.857,72	151.031	154.043	157.416	160.250	163.446
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.490,01	4.000	4.060	4.212	4.275	4.439
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.206,00	60.204	67.188	68.497	68.965	69.441
54310000 : Geschäftsaufwand	15.691,00	29.627	30.071	30.522	30.980	31.445
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.941,84	3.900	3.959	4.048	4.109	4.171
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.279,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.608,55	97.731	105.278	107.279	108.329	109.496
Ordentliche Aufwendungen	677.710,78	909.117	885.349	896.726	906.752	917.380
Ordentliches Ergebnis	-670.561,81	-905.517	-881.549	-892.726	-902.752	-913.380
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.561,81	-905.517	-881.549	-892.726	-902.752	-913.380
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.561,81	-905.517	-881.549	-892.726	-902.752	-913.380
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.725,00	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.548,36	35.767	27.304	27.714	28.130	28.552
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.273,36	47.668	39.205	39.615	40.031	40.453
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.273,36	-47.668	-39.205	-39.615	-40.031	-40.453
Teilergebnis	-699.835,17	-953.185	-920.754	-932.341	-942.783	-953.833

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen

Leistungen für mittellose Betreute

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000 **Betreuungsstelle**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.933,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933,22	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.933,22	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 34300000 Betreuungsstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 34300000	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,9	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.100.000 **Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinder und Jugendliche, die Wohngeld nach dem WoGG oder Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	61.437,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.437,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	61.437,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	157.285,85	179.402	171.515	173.230	174.962	176.712
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.643,76	91.209	159.408	161.002	162.612	164.238
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.632,59	7.065	12.346	12.469	12.594	12.720
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.730,40	19.113	33.267	33.600	33.936	34.275
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.014,97	19.407	7.584	7.584	7.584	7.584
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	94.615,00	82.481	64.359	56.645	51.454	48.178
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.232,00	18.712	14.648	12.885	11.733	11.012
Personalaufwendungen	464.154,57	417.389	463.127	457.415	454.875	454.719
54120200 : Aus- u. Fortbildung	38,24	1.545	1.569	1.592	1.615	1.640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	51.532,00	88.216	77.902	79.419	79.963	80.514
54310000 : Geschäftsaufwand	5.053,50	3.590	3.644	3.699	3.755	3.811
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.155,56	3.000	3.045	3.090	3.136	3.183
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	180,76	0	200	203	206	209
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.960,06	96.351	86.360	88.003	88.675	89.357
Ordentliche Aufwendungen	523.114,63	513.740	549.487	545.418	543.550	544.076
Ordentliches Ergebnis	-461.676,84	-433.740	-469.487	-465.418	-463.550	-464.076
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.676,84	-433.740	-469.487	-465.418	-463.550	-464.076
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.676,84	-433.740	-469.487	-465.418	-463.550	-464.076
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.241,00	18.515	18.515	18.515	18.515	18.515
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.648,36	9.150	8.500	8.627	8.757	8.888
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.889,36	27.665	27.015	27.142	27.272	27.403
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.889,36	-27.665	-27.015	-27.142	-27.272	-27.403
Teilergebnis	-488.566,20	-461.405	-496.502	-492.560	-490.822	-491.479

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Anteilige Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Rhein-Kreis Neuss

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



Kurzbeschreibung

Sicherung von Wohnraum sowie Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit in der "Zentralen Fachstelle Wohnen" (Übernahme von Mietschulden, Hilfestellungen bei Zwangsräumungen, Unterbringung in Obdachlosenunterkünfte, Aufsuchende Sozialarbeit, Betreuungsangebot der Schuldner- und Insolvenzberatung.)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.425,27	46.360	47.056	47.761	48.477	49.204
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.425,27	46.360	47.056	47.761	48.477	49.204
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	250	250	250	250	250
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	468,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	468,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.993,51	46.610	47.306	48.011	48.727	49.454
50119000 : Dienstbezüge Beamte	133.928,85	134.520	98.801	99.789	100.787	101.795
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	219.997,71	271.417	324.316	327.559	330.835	334.143
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.988,51	21.113	25.235	25.487	25.742	25.999
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.987,21	53.827	65.456	66.111	66.772	67.440
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	7.936	8.933	8.933	8.933	8.933
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	80.565,00	61.847	37.074	32.630	29.640	27.753
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.079,00	14.031	8.438	7.423	6.759	6.343
Personalaufwendungen	519.152,27	564.691	568.253	567.932	569.468	572.406
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	466,27	469	455	462	469	476
Bilanzielle Abschreibungen	466,27	469	455	462	469	476
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	12.889,00	13.846	14.123	14.405	14.693	14.987
Transferaufwendungen	12.889,00	13.846	14.123	14.405	14.693	14.987
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.127,29	5.666	5.751	5.837	5.925	6.014
54220000 : Mieten und Pachten	7.425,27	56.086	41.000	41.615	42.239	42.873
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	54.548,00	65.221	72.957	74.378	74.887	75.403
54310000 : Geschäftsaufwand	11.811,17	32.280	22.000	22.330	22.665	23.005
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.057,28	3.552	3.605	3.659	3.714	3.770
54731000 : Forderungsabschreibungen	922,36	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	654,36	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	21.640,22	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	262,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.448,37	162.805	145.313	147.819	149.430	151.065
Ordentliche Aufwendungen	638.955,91	741.811	728.144	730.618	734.060	738.934
Ordentliches Ergebnis	-630.962,40	-695.201	-680.838	-682.607	-685.333	-689.480
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.962,40	-695.201	-680.838	-682.607	-685.333	-689.480
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.962,40	-695.201	-680.838	-682.607	-685.333	-689.480
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.476,00	13.678	13.678	13.678	13.678	13.678
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	45.617,32	57.449	58.311	59.186	60.074	60.975
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.093,32	71.127	71.989	72.864	73.752	74.653
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.093,32	-71.127	-71.989	-72.864	-73.752	-74.653
Teilergebnis	-690.055,72	-766.328	-752.827	-755.471	-759.085	-764.133



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Gebühren

Ersatz der Unterbringungskosten (Nutzungsentgelte) für Obdachlose außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

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

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Unterbringung Obdachloser außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.310.000 **Veranstaltungen für soziales Leben**



Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren und alleinstehende Personen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.551,68	18.250	18.750	18.750	18.750	19.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.551,68	18.250	18.750	18.750	18.750	19.500
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	452,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	452,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.004,40	18.250	18.750	18.750	18.750	19.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.747,64	18.273	18.532	18.717	18.904	19.093
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.245	1.348	1.348	1.348	1.348
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.676,00	8.401	6.954	6.120	5.559	5.205
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.396,00	1.906	1.583	1.392	1.268	1.190
Personalaufwendungen	30.819,64	29.825	28.417	27.577	27.079	26.836
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	5.280,00	6.645	6.278	6.372	6.468	6.565
Transferaufwendungen	5.280,00	6.645	6.278	6.372	6.468	6.565
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	3.352,00	2.509	2.472	2.521	2.538	2.555
54310000 : Geschäftsaufwand	971,80	10	10	10	10	1.046
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	382	388	394	400	406
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	36.484,19	43.817	44.459	45.111	45.788	46.475
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.807,99	46.718	47.329	48.036	48.736	50.482
Ordentliche Aufwendungen	76.907,63	83.188	82.024	81.985	82.283	83.883
Ordentliches Ergebnis	-45.903,23	-64.938	-63.274	-63.235	-63.533	-64.383
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.903,23	-64.938	-63.274	-63.235	-63.533	-64.383
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.903,23	-64.938	-63.274	-63.235	-63.533	-64.383
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,00	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-47.298,23	-66.354	-64.690	-64.651	-64.949	-65.799

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an Veranstaltungen (siehe Ausgabe 54994000)

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuschüsse an Verbände für bedürftige Mitbürger/innen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten von Veranstaltungen für Senioren (z.B. Karnevalssitzung, Treffen u.a. im Rahmen der Städtepartnerschaft) und Anerkennung für die Ausübung besonderer Ehrenämter und die Förderung ehrenamtlichen Engagements

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.350.000 **Sonstige soziale Angelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Sachkosten Behindertenbeauftragter, Sozialplanung und Aktion "Neuss barrierefrei"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.619,56	30.498	34.776	35.124	35.475	35.830
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	18.839	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	1.507	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	3.768	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	1.867	2.022	2.022	2.022	2.022
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.818,00	14.022	13.049	11.485	10.433	9.768
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.998,00	3.181	2.970	2.613	2.379	2.233
Personalaufwendungen	54.238,55	73.682	52.817	51.244	50.309	49.853
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	60.100	122.003	123.833	125.690	127.575
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.100	122.003	123.833	125.690	127.575
54120200 : Aus- u. Fortbildung	517,67	665	828	841	854	867
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.377,00	4.531	4.471	4.551	4.580	4.609
54310000 : Geschäftsaufwand	1.354,54	1.030	1.046	1.062	1.078	1.094
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	367,72	606	819	832	844	857
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.347,32	6.040	6.131	6.223	6.316	6.411
54994028 : Kosten für städtische Projekte	20,15	5.000	5.075	5.152	5.229	5.307
54994045 : Konzepte	0,00	10.150	8.302	8.427	8.553	8.681
54994060 : Projekt Leichte Sprache	7.854,00	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
54994062 : Neuss-Pass	0,00	50.150	59.640	59.935	60.235	60.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.838,40	88.322	96.614	97.480	98.303	99.139
Ordentliche Aufwendungen	76.076,95	222.104	271.434	272.557	274.302	276.567
Ordentliches Ergebnis	-76.076,95	-222.104	-271.434	-272.557	-274.302	-276.567
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.076,95	-222.104	-271.434	-272.557	-274.302	-276.567
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.076,95	-222.104	-271.434	-272.557	-274.302	-276.567
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.824,00	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	28.011,89	25.975	33.572	34.076	34.587	35.106
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.835,89	27.826	35.423	35.927	36.438	36.957
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.835,89	-27.826	-35.423	-35.927	-36.438	-36.957
Teilergebnis	-105.912,84	-249.930	-306.857	-308.484	-310.740	-313.524

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.370.000 **Wohngeld**

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten einschließlich Prüfung bereits gezahlten Wohngeldes und damit evtl. verbundener Rückforderungen. Das nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften zu gewährende Wohngeld dient grundsätzlich der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.057,50	1.433	1.454	1.476	1.498	1.520
45831020 : Ertrag Auflös. EVB (Einzelwertbericht.)	127,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.184,50	1.433	1.454	1.476	1.498	1.520
Ordentliche Erträge	1.184,50	1.433	1.454	1.476	1.498	1.520
50119000 : Dienstbezüge Beamte	229.079,08	224.917	237.244	239.616	242.012	244.432
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.963,33	204.964	213.219	215.351	217.505	219.680
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.003,91	15.923	16.577	16.743	16.910	17.079
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.321,21	42.633	44.218	44.660	45.107	45.558
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.014,97	10.082	17.697	17.697	17.697	17.697
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	137.803,00	103.407	89.023	78.352	71.172	66.641
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.923,00	23.460	20.261	17.823	16.229	15.232
Personalaufwendungen	642.108,50	625.386	638.239	630.242	626.632	626.319
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	232,29	0	225	229	232	236
Bilanzielle Abschreibungen	232,29	0	225	229	232	236
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.060	1.075	1.091	1.107	1.124
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	69.547,00	89.470	78.726	80.260	80.809	81.366
54310000 : Geschäftsaufwand	6.135,75	4.245	7.500	7.613	7.727	7.843
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.309,57	4.268	4.332	4.397	4.463	4.530
54731000 : Forderungsabschreibungen	78,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,15	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	112,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.187,57	99.043	91.633	93.361	94.106	94.863
Ordentliche Aufwendungen	721.528,36	724.429	730.097	723.832	720.970	721.418
Ordentliches Ergebnis	-720.343,86	-722.996	-728.643	-722.356	-719.472	-719.898
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.343,86	-722.996	-728.643	-722.356	-719.472	-719.898
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-720.343,86	-722.996	-728.643	-722.356	-719.472	-719.898
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.558,00	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.719,00	22.819	15.000	15.225	15.453	15.685
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.277,00	35.565	27.746	27.971	28.199	28.431
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.277,00	-35.565	-27.746	-27.971	-28.199	-28.431
Teilergebnis	-743.620,86	-758.561	-756.389	-750.327	-747.671	-748.329

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**



Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt des Wohnungsbestandes sowie Sicherung der zweckentsprechenden Wohnungsnutzung wie beispielsweise Wohnberechtigungen / Bezugsgenehmigungen, Einkommensprüfung für die Gewährung eines Familienrabatts bei der Veräußerung städtischer Grundstücke (Service für LVN); Überprüfung der Wohnungshygiene bei Gesundheitsgefährdung von Menschen (u.a. Wohnungsvermüllung, Schädlingsbekämpfung).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	16.940,00	18.822	18.822	18.822	18.822	18.822
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.940,00	18.822	18.822	18.822	18.822	18.822
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	19.874,40	20.914	20.914	20.914	20.914	20.914
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	60.917,36	31.841	32.319	32.319	32.319	32.319
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.791,76	52.755	53.233	53.233	53.233	53.233
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	98.931,76	71.577	72.055	72.055	72.055	72.055
50119000 : Dienstbezüge Beamte	224.126,22	230.261	233.797	236.135	238.496	240.881
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.838,03	52.340	52.896	53.425	53.959	54.499
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.323,33	4.058	4.097	4.138	4.179	4.221
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.058,28	10.539	10.577	10.683	10.790	10.898
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.014,97	21.939	17.022	17.022	17.022	17.022
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	134.823,00	105.864	87.729	77.214	70.138	65.672
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.254,00	24.017	19.967	17.565	15.994	15.011
Personalaufwendungen	474.437,83	449.018	426.085	416.182	410.578	408.204
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	85,19	14.642	9.792	9.939	10.088	10.239
Bilanzielle Abschreibungen	85,19	14.642	9.792	9.939	10.088	10.239
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.592	1.616	2.615	2.654	2.693
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.749,00	52.679	51.522	52.526	52.885	53.250
54310000 : Geschäftsaufwand	3.638,27	8.491	7.500	7.612	7.727	7.843
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.206,38	3.507	3.560	3.613	3.667	3.722
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.571,83	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	51.511	50.000	50.750	51.511	52.284
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.165,48	117.780	114.198	117.116	118.444	119.792
Ordentliche Aufwendungen	543.688,50	581.440	550.075	543.237	539.110	538.235
Ordentliches Ergebnis	-444.756,74	-509.863	-478.020	-471.182	-467.055	-466.180
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.756,74	-509.863	-478.020	-471.182	-467.055	-466.180
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.756,74	-509.863	-478.020	-471.182	-467.055	-466.180
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	56.439,00	57.286	57.286	57.286	57.286	57.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.495,48	13.797	14.004	14.214	14.427	14.643
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.934,48	71.083	71.290	71.500	71.713	71.929
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.934,48	-71.083	-71.290	-71.500	-71.713	-71.929
Teilergebnis	-508.691,22	-580.946	-549.310	-542.682	-538.768	-538.109

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen, Freistellungen, Leerstandsgenehmigungen

zu 44810000 - Kostenerstattung/-umlagen vom Land

Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrollen

zu 44880000 – Kostenerstatt. von übrigen Bereichen

Kostenerstattung für durchgeführte Infektionsschutzmaßnahmen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten der Ersatzvornahme im Rahmen von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz

zu 7.52200009 - 78310000 - Ankauf von Belegungsrechten

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	138.700	138.700	0	138.700	138.700	138.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.700	138.700	0	138.700	138.700	138.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.700	-138.700	0	-138.700	-138.700	-138.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 52200009 Ankauf von Belegungsrechten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	693,5	138,7	0,0	138,7	138,7	0,0	138,7	138,7	138,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693,5	138,7	0,0	138,7	138,7	0,0	138,7	138,7	138,7	0,0
Saldo 7 52200009	-693,5	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	-138,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-693,5	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	-138,7	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	32.891,44	10.302	10.457	10.613	10.773	10.935
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	1.179.757,31	941.262	927.143	913.236	899.537	886.044
Sonstige Transfererträge	1.212.648,75	951.564	937.600	923.849	910.310	896.979
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.501.312,00	3.850.000	3.907.750	3.966.366	4.025.861	4.086.250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.501.312,00	3.850.000	3.907.750	3.966.366	4.025.861	4.086.250
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	40,00	40	40	41	41	42
Sonstige ordentliche Erträge	40,00	40	40	41	41	42
Ordentliche Erträge	4.714.000,75	4.801.604	4.845.390	4.890.256	4.936.212	4.983.271
50119000 : Dienstbezüge Beamte	272.360,93	271.919	267.182	269.854	272.553	275.279
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.286,97	136.262	138.329	139.712	141.109	142.520
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.294,10	10.556	10.711	10.818	10.926	11.035
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.894,69	27.491	28.098	28.379	28.663	28.950
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.817,96	22.376	30.978	30.978	30.978	30.978
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	163.839,00	125.017	100.257	88.240	80.154	75.051
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	36.765,00	28.362	22.818	20.073	18.278	17.154
Personalaufwendungen	660.258,65	621.983	598.373	588.054	582.661	580.967
52310000 : Erstattungen an das Land	589.832,45	470.631	463.572	456.618	449.769	443.022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.832,45	470.631	463.572	456.618	449.769	443.022
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.102,49	2.103	2.039	2.070	2.101	2.133
Bilanzielle Abschreibungen	2.102,49	2.103	2.039	2.070	2.101	2.133
53390010 : Leistungen nach dem UVG	4.999.549,82	5.500.000	5.582.500	5.666.238	5.751.232	5.837.500
Transferaufwendungen	4.999.549,82	5.500.000	5.582.500	5.666.238	5.751.232	5.837.500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.923,44	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	87.395,00	78.516	69.163	70.511	70.993	71.482
54310000 : Geschäftsaufwand	3.684,37	17.190	17.448	17.710	17.976	18.246
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	242,76	13.950	14.159	14.371	14.515	14.733
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.349,79	1.851	1.879	1.907	1.936	1.965
54731000 : Forderungsabschreibungen	6.423,41	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	74,06	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	8.271,63	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	859,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.223,95	116.658	107.877	109.805	110.806	111.893
Ordentliche Aufwendungen	6.363.967,36	6.711.375	6.754.361	6.822.785	6.896.569	6.975.515
Ordentliches Ergebnis	-1.649.966,61	-1.909.771	-1.908.971	-1.932.529	-1.960.357	-1.992.244
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.649.966,61	-1.909.771	-1.908.971	-1.932.529	-1.960.357	-1.992.244
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.649.966,61	-1.909.771	-1.908.971	-1.932.529	-1.960.357	-1.992.244
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.737,00	15.973	15.973	15.973	15.973	15.973
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	28.040,36	41.209	41.827	42.454	43.091	43.737
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.777,36	57.182	57.800	58.427	59.064	59.710
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.777,36	-57.182	-57.800	-58.427	-59.064	-59.710
Teilergebnis	-1.693.743,97	-1.966.953	-1.966.771	-1.990.956	-2.019.421	-2.051.954

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41420620 : Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation	5.007,06	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	409,90	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	32.946,99	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	30.661	222	225	229	232
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.363,95	31.311	872	875	879	882
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	790	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	790	0	0	0	0
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	1.620,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	182,80	3.675	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	182,80	3.675	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.848,11	42.251	7.347	7.350	7.354	7.357
50119000 : Dienstbezüge Beamte	24.164,97	26.484	26.685	26.952	27.222	27.494
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.902,99	171.548	131.874	133.193	134.525	135.870
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.794,12	11.416	10.187	10.289	10.392	10.496
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.407,43	34.289	26.850	27.119	27.390	27.664
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	1.867	2.022	2.022	2.022	2.022
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.536,00	12.176	10.013	8.813	8.006	7.496
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.262,00	2.762	2.279	2.005	1.826	1.713
Personalaufwendungen	224.870,50	260.542	209.910	210.393	211.383	212.755
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.577	2.577	2.577	2.577	2.557
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,00	2.827	2.827	2.827	2.827	2.807
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	557,78	282.603	22.348	22.684	23.024	23.369
Bilanzielle Abschreibungen	557,78	282.603	22.348	22.684	23.024	23.369
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	25.505,00	25.888	26.276	26.670	27.070	27.476
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	26.280,00	26.674	27.074	27.480	27.892	28.311
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	31.121,56	41.101	41.718	42.344	42.979	43.624
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	96.526,70	98.580	100.059	101.560	103.083	104.629
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	10.186,19	24.521	24.889	25.262	25.640	26.025
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	6.210,90	22.070	22.401	22.737	23.078	23.424
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	32.819,49	46.884	47.587	48.301	49.025	49.760
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	2.532,19	11.598	11.772	11.948	12.127	12.309
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	13.930,97	19.037	19.323	19.613	19.907	20.206
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	0,00	10.300	10.455	10.612	10.771	10.933
Transferaufwendungen	246.113,00	327.653	332.554	337.527	342.572	347.697
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.922,49	2.345	2.380	2.416	2.452	2.489
54220000 : Mieten und Pachten	1.116,00	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.980,00	39.300	42.045	42.864	43.157	43.455
54310000 : Geschäftsaufwand	5.112,22	9.174	9.312	9.452	9.594	9.738
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	13.110,38	17.770	18.037	18.308	18.583	18.862
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.615,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	409,90	600	600	600	600	600
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	285,58	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	5.007,06	50.000	50.750	51.511	52.284	53.068
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.559,10	123.277	127.212	129.239	130.758	132.300
Ordentliche Aufwendungen	545.657,38	996.902	694.851	702.670	710.564	718.928
Ordentliches Ergebnis	-501.809,27	-954.651	-687.504	-695.320	-703.210	-711.571
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.809,27	-954.651	-687.504	-695.320	-703.210	-711.571
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501.809,27	-954.651	-687.504	-695.320	-703.210	-711.571
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.186,00	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.425,37	9.406	9.547	9.690	9.836	9.984
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.611,37	13.655	13.796	13.939	14.085	14.233
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.611,37	-13.655	-13.796	-13.939	-14.085	-14.233
Teilergebnis	-520.420,64	-968.306	-701.300	-709.259	-717.295	-725.804

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Aus diesem Konto werden die Personalkostenzuschüsse für die evangelische und Katholische Fachkraft für die Jugendverbandsarbeit bezahlt. Die Fachkräfte stellen die Schnittstellen zu den konfessionellen Jugendverbänden dar und wirken im Neusser Jugendring mit.

zu 53180625 - Zuschüsse an Jugendverbände

Aus diesem PSK werden die Jugendverbandskostenzuschüsse an die Neusser Jugendverbände übernommen. Außerdem werden die Kosten für Leiterschulungen zur Qualifizierung der Ehrenamtlichen übernommen. Die Maßnahme des Nachtsportes, gemeinsam mit dem Stadtsportverband Neuss, wird hieraus finanziert.

zu 53311013 - NBE-Erstattung Ausfälle wegen Sondertarif

Aus diesem Produkt werden die, aus der Gewährung des Sondertarifs für Jugendleiter anfallenden, ungedeckten Kosten der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH erstattet.

zu 54994045 - Konzepte

Kosten zur Durchführung einer Spielraumplanung durch einen externen Experten

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.001 **Kinder- und Jugendarbeit**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.656,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.656,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.063,63	347.000	347.000	0	347.000	277.000	277.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.063,63	347.000	347.000	0	347.000	277.000	277.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.719,63	-347.000	-347.000	0	-347.000	-277.000	-277.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 36200001 Kinderspiel- und Tummelplätze										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-14,7	-14,7	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14,7	-14,7	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	2.526,6	1.278,6	75,1	347,0	347,0	0,0	347,0	277,0	277,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526,6	1.278,6	75,1	347,0	347,0	0,0	347,0	277,0	277,0	0,0
Saldo 7 36200001	-2.541,3	-1.293,3	-89,7	-347,0	-347,0	0,0	-347,0	-277,0	-277,0	0,0
7 36200002 Neubau Skateranlage										
78521000 : Baukosten	272,8	272,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272,8	272,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200002	-272,8	-272,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.814,1	-1.566,1	-89,7	-347,0	-347,0	0,0	-347,0	-277,0	-277,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.001 **Ambulante Jugendsozialarbeit**



Kurzbeschreibung

Förderung und Beratung von Projekten im Kontext Kooperation Jugendhilfe-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	75,02	75	75	76	77	78
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,02	375	375	376	377	378
Ordentliche Erträge	75,02	375	375	376	377	378
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.810,19	1.876	1.868	1.887	1.906	1.925
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.576,59	27.355	23.145	23.376	23.610	23.846
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.821,71	2.876	2.391	2.415	2.439	2.463
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.796,67	6.847	5.685	5.742	5.799	5.857
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	62	67	67	67	67
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.089,00	863	701	617	561	525
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	244,00	196	160	140	128	120
Personalaufwendungen	40.338,16	40.075	34.017	34.244	34.510	34.803
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	160,63	161	156	158	161	163
Bilanzielle Abschreibungen	160,63	161	156	158	161	163
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	157.894,76	158.460	160.837	163.250	165.698	168.183
Transferaufwendungen	157.894,76	158.460	160.837	163.250	165.698	168.183
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	359	364	369	374	380
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.156,00	28.507	28.368	28.638	28.787	28.937
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.590	1.614	1.638	1.662	1.687
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	864	877	890	903	917
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	349,29	472	472	472	472	472
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	1.964	1.993	2.023	2.053	2.084
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.505,29	34.031	33.963	34.305	34.526	34.752
Ordentliche Aufwendungen	218.898,84	232.727	228.973	231.957	234.895	237.901
Ordentliches Ergebnis	-218.823,82	-232.352	-228.598	-231.581	-234.518	-237.523
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.823,82	-232.352	-228.598	-231.581	-234.518	-237.523
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.823,82	-232.352	-228.598	-231.581	-234.518	-237.523
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	1.341,48	1.494	1.516	1.539	1.562	1.585
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,48	4.327	4.349	4.372	4.395	4.418
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.132,48	-4.327	-4.349	-4.372	-4.395	-4.418
Teilergebnis	-222.956,30	-236.679	-232.947	-235.953	-238.913	-241.941

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 53180633 - Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule

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

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



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50119000 : Dienstbezüge Beamte	217.535,88	211.247	249.157	251.649	254.165	256.707
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	328.731,08	404.935	322.964	326.194	329.456	332.751
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.732,77	32.722	25.010	25.260	25.513	25.768
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.581,60	83.951	64.234	64.876	65.525	66.180
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.014,97	15.810	13.753	13.753	13.753	13.753
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	130.859,00	97.122	93.493	82.287	74.746	69.987
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.365,00	22.034	21.279	18.718	17.044	15.997
Personalaufwendungen	811.820,30	867.821	789.890	782.737	780.202	781.143
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	51,00	51	49	50	51	52
Bilanzielle Abschreibungen	51,00	51	49	50	51	52
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	145.206,13	174.644	177.263	179.922	182.620	185.359
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	827,96	3.043	3.088	3.134	3.181	3.229
Transferaufwendungen	146.034,09	177.687	180.351	183.056	185.801	188.588
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.554,12	2.086	2.117	2.148	2.180	2.213
54220000 : Mieten und Pachten	2.424,00	2.613	2.652	2.692	2.732	2.773
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	98.120,00	81.025	96.367	98.244	98.916	99.598
54310000 : Geschäftsaufwand	23.379,33	31.007	31.472	31.944	32.423	32.909
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.523,00	3.415	3.466	3.518	3.570	3.624
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	236,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.899,86	4.670	4.740	4.811	4.883	4.956
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.004,74	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.141,25	126.816	142.814	145.357	146.704	148.073
Ordentliche Aufwendungen	1.094.046,64	1.172.375	1.113.104	1.111.200	1.112.758	1.117.856
Ordentliches Ergebnis	-1.094.046,64	-1.172.375	-1.113.104	-1.111.200	-1.112.758	-1.117.856
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.094.046,64	-1.172.375	-1.113.104	-1.111.200	-1.112.758	-1.117.856
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.046,64	-1.172.375	-1.113.104	-1.111.200	-1.112.758	-1.117.856
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	44.585,00	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	23.703,60	25.179	25.556	25.939	26.328	26.723
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.288,60	70.433	70.810	71.193	71.582	71.977
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.288,60	-70.433	-70.810	-71.193	-71.582	-71.977
Teilergebnis	-1.162.335,24	-1.242.808	-1.183.914	-1.182.393	-1.184.340	-1.189.833

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	331.155,00	336.122	341.164	346.281	351.475	356.747
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.965,00	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.224,34	1.056	782	794	806	818
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.344,34	338.278	343.046	348.175	353.381	358.665
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.498,17	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	7.570,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.009,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610611 : Kostenbeiträge für Ferienbetreuung	2.640,00	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	3.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	590,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.727,45	34.761	34.761	34.761	34.761	34.761
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	277,33	277	277	281	286	290
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.000,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.645,99	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	5.933,32	327	327	331	336	340
Ordentliche Erträge	368.005,11	373.366	378.134	383.267	388.478	393.766
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.923,37	26.230	26.515	26.780	27.048	27.318
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	729.823,90	718.756	550.106	555.608	561.164	566.776
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.909,04	53.850	42.583	43.009	43.439	43.873
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	144.661,36	142.795	113.583	114.718	115.865	117.023
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.961	2.124	2.124	2.124	2.124
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.391,00	12.059	9.949	8.757	7.954	7.448
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.229,00	2.736	2.264	1.992	1.814	1.702
Personalaufwendungen	971.937,67	958.387	747.124	752.988	759.408	766.264
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	180.797,00	183.424	186.319	189.104	191.931	194.800
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	6.774,06	11.264	11.433	11.604	11.778	12.973
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.118,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	5.400,09	10.583	10.742	10.903	11.067	11.233
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	36.469,26	48.344	49.069	49.805	50.552	51.310
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.558,58	261.615	265.563	269.416	273.328	278.316
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	15.232,71	15.820	16.694	16.945	17.199	17.457
Bilanzielle Abschreibungen	15.232,71	15.820	16.694	16.945	17.199	17.457
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	1.598.232,00	1.888.074	1.907.186	1.931.636	1.969.315	2.007.738
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	2.087,38	15.321	15.551	15.784	16.021	16.261
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	1.600.319,38	1.903.445	1.922.787	1.947.470	1.985.386	2.024.049
54120200 : Aus- u. Fortbildung	828,50	5.075	5.151	5.228	5.306	5.386
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	657.295,00	716.579	755.476	757.719	764.735	769.316
54310000 : Geschäftsaufwand	9.655,81	15.214	15.442	15.674	15.909	16.148
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.456,35	16.552	16.800	17.052	17.308	17.568
54731000 : Forderungsabschreibungen	200,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	46.491,66	58.992	61.492	61.492	49.825	47.492
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	460,76	550	550	550	550	550

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	20.197,65	19.357	19.647	19.942	20.241	20.545
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	63.939,51	82.149	83.127	84.266	85.422	86.703
54994061 : Konzeptentwicklung Inklusion	0,00	20.000	20.300	20.605	20.914	21.228
Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.525,24	934.468	977.985	982.528	980.210	984.936
Ordentliche Aufwendungen	3.631.573,58	4.073.735	3.930.153	3.969.347	4.015.531	4.071.022
Ordentliches Ergebnis	-3.263.568,47	-3.700.369	-3.552.019	-3.586.080	-3.627.053	-3.677.256
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.263.568,47	-3.700.369	-3.552.019	-3.586.080	-3.627.053	-3.677.256
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.263.568,47	-3.700.369	-3.552.019	-3.586.080	-3.627.053	-3.677.256
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.153,39	9.637	9.782	9.928	10.077	10.228
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.153,39	9.637	9.782	9.928	10.077	10.228
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.153,39	-9.637	-9.782	-9.928	-10.077	-10.228
Teilergebnis	-3.272.721,86	-3.710.006	-3.561.801	-3.596.008	-3.637.130	-3.687.484

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

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

zu 52910000 - Aufwendung für sonstige Dienstleistungen

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

zu 53180611 - laufende Zuschüsse für offene Türen

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

zu 54221000 - Mieten an das Gebäudemanagement

Aus diesem Produktsachkonto werden die Mieten von städtischen Gebäuden übernommen, die zum Betrieb der offenen Kinder- und Jugendarbeit erforderlich sind. Hierin sind auch die Kosten für die mietfreie Überlassung der städtischen Gebäude zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit an die freien Träger enthalten.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Die bislang im investiven Finanzplan veranschlagten Mittel, wurden zugunsten dieses Kontos in den konsumtiven Ergebnisplan umgeschichtet.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	27.221,83	0	7.200	0	11.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	288.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.221,83	338.000	7.200	0	11.200	7.200	7.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.221,83	-338.000	-7.200	0	-11.200	-7.200	-7.200

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	52,4	23,6	19,1	0,0	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,4	23,6	19,1	0,0	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo 7 36600001	-52,4	-23,6	-19,1	0,0	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
7 36600002 Sanierung Haus der Jugend										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	500,0	500,0	200,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	500,0	200,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600002	-500,0	-500,0	-200,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600004 Lichtenanlage Geschwister-Scholl-Haus										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600004	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
7 36600005 Projekt Jugendbus										
68182000 : Zuschüsse Dritter	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600005	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600006 Erwerb Kleinbus Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	35,0	35,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600006	-35,0	-35,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600007 Lichtenanlage Greyhound Pier 1										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	8,1	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,1	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600007	-8,1	-8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600008 Außengelände Geschwister-Scholl-Haus										
78521000 : Baukosten	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600008	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600009 Jugendeinrichtung Barbaraviertel										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	38,0	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,0	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600009	-38,0	-38,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-689,5	-656,7	-227,2	-338,0	-7,2	0,0	-11,2	-7,2	-7,2	0,0



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.361.410.000 **Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**

Kurzbeschreibung

Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen; Finanzierung von Kindertagespflege; Akquirierung, Überprüfung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen; Erteilung einer Pflegeerlaubnis

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	45.000,00	150.000	150.000	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	393.156,00	399.354	547.663	564.093	581.016	598.446
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	50	50	50	50
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	5.764,45	8.521	6.599	6.698	6.799	6.901
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.920,45	558.475	844.862	711.391	728.415	745.947
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	18.341,50	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	18.341,50	50	50	50	50	50
43210610 : Elternbeiträge	848.692,29	860.000	880.000	880.000	880.000	880.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.692,29	860.000	880.000	880.000	880.000	880.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	33.050,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.050,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-1,27	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	42.103,54	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	256,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	4.121,12	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	46.479,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.390.484,13	1.437.725	1.744.112	1.610.641	1.627.665	1.645.197
50119000 : Dienstbezüge Beamte	152.258,67	165.092	57.604	58.180	58.762	59.350
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.573,33	238.655	287.547	290.422	293.326	296.259
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.892,55	17.993	22.259	22.482	22.707	22.934
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.352,01	47.030	58.577	59.163	59.755	60.353
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	11.826	8.596	8.596	8.596	8.596
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	91.591,00	75.902	21.615	19.024	17.281	16.181
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.553,00	17.220	4.920	4.328	3.941	3.698
Personalaufwendungen	558.826,55	573.718	461.118	462.195	464.368	467.371
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	13.204,12	14.411	10.591	10.750	10.912	11.075
Bilanzielle Abschreibungen	13.204,12	14.411	10.591	10.750	10.912	11.075
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	2.297,84	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	50	50	50	50
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
53311000 : JH-Leistungen ausserh. v. Einrichtungen	4.850.335,53	5.226.211	6.674.514	6.774.632	6.876.251	6.979.395
Transferaufwendungen	4.852.633,37	5.413.761	6.922.064	7.022.182	7.123.801	7.226.945
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.723,61	3.212	3.260	3.309	3.359	3.409
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	782	806	818	830	842
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	230.823,00	233.198	231.713	233.589	234.683	235.792
54310000 : Geschäftsaufwand	5.525,40	14.705	14.926	15.150	15.377	15.608
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	861,22	5.803	5.890	5.978	6.068	6.159
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.490,87	2.738	2.778	2.820	2.962	3.006
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,32	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	139,71	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.153,40	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	63.302,30	72.221	34.555	34.267	23.177	14.535
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.307,94	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
54994028 : Kosten für städtische Projekte	14.912,96	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.240,73	369.709	336.178	338.181	328.706	321.601
Ordentliche Aufwendungen	5.757.904,77	6.371.599	7.729.951	7.833.308	7.927.787	8.026.992
Ordentliches Ergebnis	-4.367.420,64	-4.933.874	-5.985.839	-6.222.667	-6.300.122	-6.381.795
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.367.420,64	-4.933.874	-5.985.839	-6.222.667	-6.300.122	-6.381.795
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.367.420,64	-4.933.874	-5.985.839	-6.222.667	-6.300.122	-6.381.795
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.768,00	9.915	9.915	9.915	9.915	9.915
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	24.548,96	30.422	30.878	31.341	31.811	32.288
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.316,96	40.337	40.793	41.256	41.726	42.203
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.316,96	-40.337	-40.793	-41.256	-41.726	-42.203
Teilergebnis	-4.401.737,60	-4.974.211	-6.026.632	-6.263.923	-6.341.848	-6.423.998

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 41410613 und 53180635 - Landeszuweisung/Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen

Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.

zu 53180631 - Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte

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

zu 53311000 - Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen

Zahlungen an Kindertagespflegepersonen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unmittelbar im konsumtiven Ergebnisplan verbucht. Die bislang im investiven Finanzplan veranschlagten Mittel, wurden zugunsten dieses Kontos in den konsumtiven Ergebnisplan umgeschichtet.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

u.a. Großtagespflegestellen

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.110 **Kindertageseinrichtungen**
Steuerungsprodukt: 060.361.410.000 **Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	49.232,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.732,32	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.232,32	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 36100001 Projekte der Großtagespflege										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	43,5	7,5	7,5	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	49,2	49,2	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,7	56,7	56,7	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo 7 36100001	-92,2	-56,2	-56,2	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-92,2	-56,2	-56,2	0,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Förderung von Kinderbetreuungsplätzen in Einrichtungen, Ausbaumaßnahmen, Fachberatung Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	27.968.713,52	31.551.008	35.144.808	36.981.059	38.847.998	40.562.073
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	39.000,00	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	7.123,36	0	0	0	0	0
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	26.886,00	0	0	0	0	0
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	2.096.087,57	3.098.099	4.479.262	4.535.253	4.591.943	4.649.343
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnextität)	4.144.176,90	5.281.448	5.560.183	5.685.745	5.780.876	5.897.144
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	0,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	0,00	0	367.200	367.200	367.200	367.200
41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	0,00	0	788.000	788.000	788.000	788.000
41410622 : Landeszuweisung für plusKITAs gem. § 45 Kibiz	0,00	0	1.027.688	1.050.895	1.068.478	1.089.968
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	4.154,93	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	58.826	47.329	48.039	48.760	49.491
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.286.142,28	40.116.531	47.664.620	49.706.341	51.743.405	53.653.369
43210610 : Elternbeiträge	4.958.154,00	3.785.874	1.842.066	1.869.686	1.897.742	1.926.208
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958.154,00	3.785.874	1.842.066	1.869.686	1.897.742	1.926.208
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	42.013,73	50	50	50	50	50
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	23.522,45	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	2.934.004,00	3.550.063	4.289.263	4.353.602	4.418.906	4.485.190
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.999.540,18	3.550.113	4.289.313	4.353.652	4.418.956	4.485.240
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-34,00	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	133.786,35	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	3.750,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	137.502,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	42.381.339,18	47.452.518	53.795.999	55.929.679	58.060.103	60.064.817
50119000 : Dienstbezüge Beamte	297.103,36	308.953	298.663	301.650	304.667	307.714
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	369.804,36	408.854	374.559	378.305	382.089	385.910
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.877,62	31.808	29.013	29.303	29.596	29.892
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.450,69	84.057	76.944	77.714	78.491	79.276
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	22.423,95	22.656	22.146	22.146	22.146	22.146
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	178.722,00	142.043	112.069	98.637	89.598	83.893
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	40.105,00	32.225	25.507	22.438	20.431	19.175
Personalaufwendungen	1.012.486,98	1.030.596	938.901	930.193	927.018	928.006
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	25.266,69	50	50	50	50	50
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	1.933,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.199,86	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.782,31	1.973	1.913	1.942	1.971	2.001
Bilanzielle Abschreibungen	2.782,31	1.973	1.913	1.942	1.971	2.001
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	97.256,13	0	0	0	0	0
53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	59.480.661,28	65.460.120	79.651.621	83.853.531	88.133.605	92.056.170
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	4.700.519,90	4.115.460	5.629.207	5.860.587	6.083.462	6.299.091
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	39.000,00	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	7.113,36	0	0	0	0	0
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	8.213,67	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	5.643,18	162.400	367.200	367.200	367.200	367.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53180639 : Förderung Fachkräftegewinnung	0,00	0	0	0	0	0
53180640 : Zuschüsse Außenspielgeräte	0,00	13.378	13.646	13.918	14.197	14.410
53180641 : Kosten Fachberatung Kita gem. § 47 Kibiz	0,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000
53180642 : Kosten der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	0,00	0	788.000	788.000	788.000	788.000
53180643 : Kosten plusKITAs gem. § 45 Kibiz	0,00	0	1.027.688	1.050.895	1.068.478	1.089.968
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.178,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	64.339.585,92	70.018.358	87.867.362	92.324.131	96.844.942	101.004.839
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.777,69	4.818	4.890	4.963	5.037	5.113
54220000 : Mieten und Pachten	10.093,65	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.218.221,00	6.520.169	6.456.609	6.837.303	7.148.694	7.410.702
54310000 : Geschäftsaufwand	24.558,56	38.432	39.008	39.593	40.187	40.790
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	100,57	8.342	8.366	8.491	8.618	8.747
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	34.794,39	52.869	53.662	54.467	55.284	56.113
54731000 : Forderungsabschreibungen	37.273,09	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	759,17	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	600.684,92	1.201.047	1.923.452	2.514.122	2.962.477	3.415.544
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	415,82	0	0	0	0	0
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.928.678,86	7.840.286	8.500.596	9.473.548	10.234.906	10.951.618
Ordentliche Aufwendungen	71.310.733,93	78.941.263	97.358.822	102.779.864	108.058.887	112.936.514
Ordentliches Ergebnis	-28.929.394,75	-31.488.745	-43.562.823	-46.850.185	-49.998.784	-52.871.697
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.929.394,75	-31.488.745	-43.562.823	-46.850.185	-49.998.784	-52.871.697
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.929.394,75	-31.488.745	-43.562.823	-46.850.185	-49.998.784	-52.871.697
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.688,00	19.983	19.983	19.983	19.983	19.983
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	54.271,72	48.003	49.723	50.468	51.225	51.993
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.959,72	67.986	69.706	70.451	71.208	71.976
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.959,72	-67.986	-69.706	-70.451	-71.208	-71.976
Teilergebnis	-29.003.354,47	-31.556.731	-43.632.529	-46.920.636	-50.069.992	-52.943.673

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 41410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Förderung der Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz

zu 41410610 und 53180624 - Zuschüsse für Familienzentren

Zuschüsse für noch nicht zertifizierte Familienzentren

zu 41410613 und 53180635 - Landeszuweisung/Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen

Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.

zu 44820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Erstattungen des LVR und von anderen Gemeinden

zu 44880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Überwiegend Mieteinnahmen für Kindertageseinrichtungen

zu 41410611 und 53180632 - Zuschüsse für Sprachentwicklung

Sprachförderung erfolgt nur noch über Pauschalen, die direkt mit den Betriebskosten ausgezahlt werden

zu 52350000 - Erstattungen an Beteiligungen

Vorrangig werden hieraus Gutachterkosten etc. für den Bau von Kindertageseinrichtungen gezahlt.

Daneben sind hier ab 2018 auch die Fahrkostenerstattungen an die Stadtwerke Neuss für Ausflüge von Kita-Kindern ab 6 Jahren etatisiert.

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



zu 53180614 - Trägerzuschüsse gem. § 20 KiBiz
 Betriebskosten für Träger der Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.315,44	1.858.500	1.480.500	0	2.583.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	187.525,30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.840,74	1.858.500	1.480.500	0	2.583.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.266,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.220.752,25	5.215.000	4.518.500	0	6.515.000	5.640.000	5.419.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.018,63	5.215.000	4.518.500	0	6.515.000	5.640.000	5.419.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-929.177,89	-3.356.500	-3.038.000	0	-3.932.000	-3.435.000	-3.214.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 36500004 Kita Rheydter Straße - Erweiterung										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500004	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500005 Schaffung Betreuungsplätze mit LZ										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	10.442,3	1.968,8	110,3	1.858,5	1.480,5	0,0	2.583,0	2.205,0	2.205,0	0,0
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.622,3	2.148,8	290,3	1.858,5	1.480,5	0,0	2.583,0	2.205,0	2.205,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	12.228,8	2.813,8	543,9	2.065,0	1.645,0	0,0	2.870,0	2.450,0	2.450,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.235,0	2.820,0	550,1	2.065,0	1.645,0	0,0	2.870,0	2.450,0	2.450,0	0,0
Saldo 7 36500005	-1.612,7	-671,2	-259,8	-206,5	-164,5	0,0	-287,0	-245,0	-245,0	0,0
7 36500011 Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	19.827,6	7.149,8	676,9	3.150,0	2.873,5	0,0	3.645,0	3.190,0	2.969,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.827,6	7.149,8	676,9	3.150,0	2.873,5	0,0	3.645,0	3.190,0	2.969,3	0,0
Saldo 7 36500011	-19.820,1	-7.142,3	-669,4	-3.150,0	-2.873,5	0,0	-3.645,0	-3.190,0	-2.969,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21.418,3	-7.799,0	-929,2	-3.356,5	-3.038,0	0,0	-3.932,0	-3.435,0	-3.214,3	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Erträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.270,83	19.740	13.859	13.998	14.138	14.279
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.367,14	16.617	12.400	12.524	12.650	12.776
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.341,28	1.286	958	968	978	988
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.363,84	3.317	2.374	2.398	2.422	2.447
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	654	708	708	708	708
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.983,00	9.076	5.200	4.577	4.158	3.893
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.791,00	2.059	1.184	1.041	948	890
Personalaufwendungen	47.920,08	52.749	36.683	36.214	36.002	35.981
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	551,49	542	526	534	542	550
Bilanzielle Abschreibungen	551,49	542	526	534	542	550
53180627 : Angebote im Gemeinwesen	524.869,00	800.619	756.280	768.050	783.411	799.079
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	299.517,00	304.010	308.570	313.199	317.897	322.665
Transferaufwendungen	824.386,00	1.104.629	1.064.850	1.081.249	1.101.308	1.121.744
54120200 : Aus- u. Fortbildung	985,79	3.250	3.298	3.348	3.398	3.449
54220000 : Mieten und Pachten	744,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	92.656,00	91.855	95.381	95.957	96.486	97.022
54310000 : Geschäftsaufwand	12.816,57	8.454	8.580	8.709	8.840	8.973
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	703,43	277	277	277	277	277
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.416,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.321,97	110.436	114.136	114.891	115.601	116.321
Ordentliche Aufwendungen	982.179,54	1.268.356	1.216.195	1.232.888	1.253.453	1.274.596
Ordentliches Ergebnis	-982.179,54	-1.261.756	-1.209.595	-1.226.288	-1.246.853	-1.267.996
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.179,54	-1.261.756	-1.209.595	-1.226.288	-1.246.853	-1.267.996
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.179,54	-1.261.756	-1.209.595	-1.226.288	-1.246.853	-1.267.996
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.295,00	6.389	6.389	6.389	6.389	6.389
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.510,57	9.643	9.788	9.935	10.084	10.235
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.805,57	16.032	16.177	16.324	16.473	16.624
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.805,57	-16.032	-16.177	-16.324	-16.473	-16.624
Teilergebnis	-997.985,11	-1.277.788	-1.225.772	-1.242.612	-1.263.326	-1.284.620

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 53180627 - Angebote im Gemeinwesen

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

zu 53180630 - Zuschüsse für Streetworker

Förderung der stadtteilorientierten Streetwork-Arbeit für die bestehende Trägergemeinschaft.

Dezernat: 005 Dezernat 5
 Amt: 005.512 Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen
 Teilbudget: 005.512.100 Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen
 Steuerungsprodukt: 060.362.100.002 Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.250,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,97	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250,97	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 36200100 Gemeinwesenarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200100	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	29.999,70	31.791	32.268	32.268	32.268	32.268
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	96.994,00	95.496	96.994	96.994	96.994	96.994
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.993,70	127.287	129.262	129.262	129.262	129.262
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	195,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	59,00	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.079,29	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.138,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	131.326,99	127.287	129.262	129.262	129.262	129.262
50119000 : Dienstbezüge Beamte	37.213,32	38.759	39.240	39.632	40.028	40.428
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	291.796,24	306.473	264.744	267.391	270.065	272.766
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.807,62	23.744	20.492	20.697	20.904	21.113
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.414,62	63.136	47.627	48.103	48.584	49.070
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	124	135	135	135	135
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.386,00	17.820	14.724	12.959	11.772	11.022
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.023,00	4.043	3.351	2.948	2.684	2.519
Personalaufwendungen	441.443,79	454.099	390.313	391.865	394.172	397.053
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	467,36	1.777	2.785	2.827	2.869	2.912
Bilanzielle Abschreibungen	467,36	1.777	2.785	2.827	2.869	2.912
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	115.418,00	117.149	118.907	120.690	122.500	124.338
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	59.485,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Transferaufwendungen	174.903,75	187.149	188.907	190.690	192.500	194.338
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.198,60	4.835	4.907	4.981	5.055	5.131
54220000 : Mieten und Pachten	2.604,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.283,00	65.221	55.977	57.067	57.458	57.854
54310000 : Geschäftsaufwand	6.664,15	9.360	9.500	9.642	9.787	9.934
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.516,41	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122
54994028 : Kosten für städtische Projekte	145.282,38	321.183	326.008	330.905	335.874	340.912
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.548,54	402.599	398.422	404.655	410.265	415.953
Ordentliche Aufwendungen	801.363,44	1.071.120	1.005.923	1.015.533	1.025.302	1.035.752
Ordentliches Ergebnis	-670.036,45	-943.833	-876.661	-886.271	-896.040	-906.490
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.036,45	-943.833	-876.661	-886.271	-896.040	-906.490
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.036,45	-943.833	-876.661	-886.271	-896.040	-906.490
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	5.102,97	10.421	10.577	10.736	10.897	11.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.102,97	10.421	10.577	10.736	10.897	11.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.102,97	-10.421	-10.577	-10.736	-10.897	-11.060
Teilergebnis	-675.139,42	-954.254	-887.238	-897.007	-906.937	-917.550



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 107 erläutert.

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden unter anderem auch die Kosten für die Familienhebammen bestritten.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Aus diesem Konto werden Mittel für die Ambulanz für Kinderschutz bereitgestellt.

zu 53180636 - Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG

Aus dem Konto werden derzeit Mittel nach dem BKiSchG für das Projekt „Guter Start ins Leben“ (SKF) bereitgestellt.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

Das Konto beinhaltet die Aufwendungen für die Maßnahmen der Frühen Hilfen (z.B. Willkommensbesuche) und die Aufwendungen für die sozialen Frühwarnsysteme in Neuss. Diese müssen dem Produkt Kinderschutz zugeordnet werden, wo die Aufwendungen der Ambulanz für Kinderschutz und die Mittel der Landesförderung Bundeskinderschutzgesetz zusammengeführt wurden.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	748,95	34.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748,95	34.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-748,95	-34.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 36300200 Kinderschutz										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300200	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36300201 Erwerb Elektroautos										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	34,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,0	34,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300201	-34,0	-34,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-34,7	-34,7	-0,7	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.222.000 **Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren**



Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen bei Sorge- und Umgangsrechtsregelungen; Anzeigen bei Gefährdung des Kindeswohls (Wächteramt); Berichte zur familiären Situation an Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	1.054,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	1.054,00	50	50	50	50	50
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.523,92	18.438	18.335	18.518	18.703	18.890
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	389.468,52	408.893	424.155	428.397	432.681	437.008
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.363,49	31.625	32.760	33.088	33.419	33.753
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	77.177,46	79.872	79.829	80.627	81.433	82.247
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	809	876	876	876	876
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.542,00	8.477	6.880	6.055	5.500	5.150
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.366,00	1.923	1.566	1.377	1.254	1.177
Personalaufwendungen	527.441,39	550.037	564.401	568.938	573.866	579.101
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	1.054,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	1.054,00	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.117,00	67.562	72.381	73.791	74.296	74.808
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.432,54	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.549,54	71.643	76.462	77.872	78.377	78.889
Ordentliche Aufwendungen	599.044,93	621.730	640.913	646.860	652.293	658.040
Ordentliches Ergebnis	-597.990,93	-621.680	-640.863	-646.810	-652.243	-657.990
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.990,93	-621.680	-640.863	-646.810	-652.243	-657.990
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.990,93	-621.680	-640.863	-646.810	-652.243	-657.990
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.373,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	14.010	14.434	14.651	14.871	15.094
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.373,00	22.509	22.933	23.150	23.370	23.593
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.373,00	-22.509	-22.933	-23.150	-23.370	-23.593
Teilergebnis	-606.363,93	-644.189	-663.796	-669.960	-675.613	-681.583

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.200,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	800	800	800	800	800
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	13.995,00	123.548	125.401	127.282	129.191	131.129
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.995,00	123.548	125.401	127.282	129.191	131.129
Ordentliche Erträge	15.195,00	124.348	126.201	128.082	129.991	131.929
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.206,75	3.332	3.326	3.359	3.393	3.427
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.982,02	164.011	224.077	226.318	228.581	230.867
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.090,41	12.799	17.491	17.666	17.843	18.021
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.594,28	32.715	46.009	46.469	46.934	47.403
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	124	135	135	135	135
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.929,00	1.532	1.248	1.098	998	934
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	433,00	348	284	250	228	214
Personalaufwendungen	149.235,46	214.861	292.570	295.295	298.112	301.001
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	238,00	218	231	234	238	241
Bilanzielle Abschreibungen	238,00	218	231	234	238	241
54120200 : Aus- u. Fortbildung	726,98	6.082	6.173	6.266	6.360	6.455
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	23.378,00	20.988	28.852	29.414	29.615	29.819
54310000 : Geschäftsaufwand	2.004,75	11.818	11.995	12.175	12.358	12.543
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	388,49	302	302	302	302	302
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	25,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.523,22	40.190	48.337	49.187	49.680	50.180
Ordentliche Aufwendungen	175.996,68	255.269	341.138	344.716	348.030	351.422
Ordentliches Ergebnis	-160.801,68	-130.921	-214.937	-216.634	-218.039	-219.493
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.801,68	-130.921	-214.937	-216.634	-218.039	-219.493
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.801,68	-130.921	-214.937	-216.634	-218.039	-219.493
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.856,00	6.524	6.622	6.721	6.822	6.924
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.856,00	6.524	6.622	6.721	6.822	6.924
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.856,00	-6.524	-6.622	-6.721	-6.822	-6.924
Teilergebnis	-163.657,68	-137.445	-221.559	-223.355	-224.861	-226.417

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**



Kurzbeschreibung

Betroffenenhilfe;
 Fachstelle für Suchtprävention;
 Niederschwelliges Angebot (für Schwerstabhängige);
 Ambulant betreutes Wohnen;
 Streetwork

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.063,91	500	1.440	1.440	1.440	1.440
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	48,21	48	48	49	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.012,12	82.448	83.388	83.389	83.390	83.390
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	22.877,61	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.877,61	25	25	25	25	25
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	281.328,17	249.969	253.719	257.525	261.388	265.308
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.328,17	249.969	253.719	257.525	261.388	265.308
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	124,60	125	125	126	128	130
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	12.223,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.347,64	125	125	126	128	130
Ordentliche Erträge	400.565,54	332.567	337.257	341.065	344.931	348.853
50119000 : Dienstbezüge Beamte	15.573,78	16.953	16.267	16.430	16.594	16.760
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	558.990,31	543.604	466.950	471.620	476.336	481.099
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.248,85	42.096	36.143	36.504	36.869	37.238
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	110.062,52	107.323	91.534	92.449	93.373	94.307
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	778	843	843	843	843
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.368,00	7.794	6.104	5.372	4.880	4.569
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.102,00	1.768	1.389	1.222	1.113	1.044
Personalaufwendungen	739.345,46	720.316	619.230	624.440	630.008	635.860
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.905	1.934	1.963	1.992	2.022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.905	1.934	1.963	1.992	2.022
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.143,52	3.572	605	614	624	633
Bilanzielle Abschreibungen	2.143,52	3.572	605	614	624	633
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	7.943,89	8.623	8.752	8.883	9.016	9.151
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	82.220,00	82.480	80.280	80.511	80.745	80.982
54310000 : Geschäftsaufwand	42.035,07	29.297	29.736	30.182	30.635	31.095
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	2.034,89	2.672	2.712	2.753	2.794	2.836
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.344,14	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
54731000 : Forderungsabschreibungen	12.223,04	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.457,59	500	1.440	1.440	1.440	1.440
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.486,55	12.117	12.298	12.483	12.670	12.860
54994028 : Kosten für städtische Projekte	51.783,80	155.986	158.346	160.743	163.175	165.623
Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.528,97	298.023	299.912	303.343	306.823	310.335
Ordentliche Aufwendungen	950.017,95	1.024.020	921.885	930.564	939.651	949.054
Ordentliches Ergebnis	-549.452,41	-691.453	-584.628	-589.499	-594.720	-600.201
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.452,41	-691.453	-584.628	-589.499	-594.720	-600.201
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.452,41	-691.453	-584.628	-589.499	-594.720	-600.201
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.558,00	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.455,46	20.082	20.383	20.689	20.999	21.314
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.013,46	32.828	33.129	33.435	33.745	34.060

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.367.600.000 **Jugend- und Drogenberatungsstelle**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.013,46	-32.828	-33.129	-33.435	-33.745	-34.060
Teilergebnis	-578.465,87	-724.281	-617.757	-622.934	-628.465	-634.261

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44820000 - Kostenerstt./-umlagen v. Gemeinden/GV

Die Jugend- und Drogenberatungsstelle wird im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auch für andere Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis-Neuss tätig. Die Erträge aus der Kostenbeteiligung werden hier veranschlagt.

zu 54994028 - Kosten für städtische Projekte

Hier sind die Kosten für die mobile Drogenberatung veranschlagt.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	71.228,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.228,03	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.228,03	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 36700000 Jugend-/Drogenberatungsstelle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36700000	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36700002 Mobile Drogenberatung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	74,2	74,2	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,2	74,2	70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36700002	-74,2	-74,2	-70,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-74,7	-74,7	-71,2	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: 060.367.610.000 **Familien- und Erziehungsberatungsstelle**



Kurzbeschreibung

Beratung und Begleitung von Familien mit erzieherischen Bedarf; Familientherapie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	44.915,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.915,00	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	44.915,00	27.526	27.526	27.526	27.526	27.526
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.479,67	10.127	9.900	9.999	10.099	10.200
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.389,66	165.990	188.771	190.659	192.566	194.492
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.806,93	12.861	14.595	14.741	14.888	15.037
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.817,89	32.907	37.100	37.471	37.846	38.224
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	467	506	506	506	506
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.702,00	4.656	3.715	3.270	2.970	2.781
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.280,00	1.056	845	744	677	636
Personalaufwendungen	228.476,15	228.064	255.432	257.390	259.552	261.876
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	476	483	490	497	504
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	476	483	490	497	504
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	933,43	149	905	919	933	947
Bilanzielle Abschreibungen	933,43	149	905	919	933	947
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.524,80	3.487	3.539	3.592	3.646	3.701
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.675,00	65.814	65.347	65.480	65.615	65.752
54310000 : Geschäftsaufwand	19.519,78	6.782	6.883	6.986	7.091	7.197
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.298,70	972	987	1.002	1.017	1.032
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.655,41	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.520,31	1.130	1.147	1.164	1.181	1.199
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.194,00	80.199	79.917	80.238	80.564	80.895
Ordentliche Aufwendungen	322.603,58	308.888	336.737	339.037	341.546	344.222
Ordentliches Ergebnis	-277.688,58	-281.362	-309.211	-311.511	-314.020	-316.696
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.688,58	-281.362	-309.211	-311.511	-314.020	-316.696
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.688,58	-281.362	-309.211	-311.511	-314.020	-316.696
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.381,84	5.329	5.409	5.490	5.572	5.656
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.172,84	8.162	8.242	8.323	8.405	8.489
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.172,84	-8.162	-8.242	-8.323	-8.405	-8.489
Teilergebnis	-285.861,42	-289.524	-317.453	-319.834	-322.425	-325.185

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	80.577,12	5.467	5.549	5.549	5.633	5.717
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.577,12	5.467	5.549	5.549	5.633	5.717
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	433.543,45	256.193	260.036	260.036	263.937	267.896
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.543,45	256.193	260.036	260.036	263.937	267.896
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	110.107,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	110.107,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	624.228,29	261.660	265.585	265.585	269.570	273.613
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.385,31	4.174	3.533	3.568	3.604	3.640
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.116,84	246.055	228.383	230.667	232.974	235.304
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.599,31	18.592	17.684	17.861	18.040	18.220
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.551,22	49.091	46.607	47.073	47.544	48.019
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	156	169	169	169	169
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.036,00	1.919	1.326	1.167	1.060	992
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	457,00	435	302	265	242	227
Personalaufwendungen	282.145,68	320.422	298.004	300.770	303.633	306.571
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	0,00	1.231	1.249	1.268	1.287	1.306
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.231	1.249	1.268	1.287	1.306
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	421,66	158	202	205	208	211
Bilanzielle Abschreibungen	421,66	158	202	205	208	211
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.883,28	4.772	4.843	4.916	4.989	5.064
54220000 : Mieten und Pachten	1.488,00	1.603	1.627	1.651	1.675	1.700
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.815,00	38.444	38.754	38.912	39.055	39.202
54310000 : Geschäftsaufwand	57.208,95	10.014	10.164	10.316	10.471	10.628
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.444,85	1.395	1.395	1.395	1.415	1.436
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.805,42	8.776	8.908	9.042	9.177	9.315
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.645,50	65.004	65.691	66.232	66.782	67.345
Ordentliche Aufwendungen	417.212,84	386.815	365.146	368.475	371.910	375.433
Ordentliches Ergebnis	207.015,45	-125.155	-99.561	-102.890	-102.340	-101.820
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	207.015,45	-125.155	-99.561	-102.890	-102.340	-101.820
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	207.015,45	-125.155	-99.561	-102.890	-102.340	-101.820
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	14.988,00	15.441	14.898	15.121	15.348	15.578
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.186,00	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.041,18	6.659	6.759	6.860	6.962	7.066
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.215,18	26.349	25.906	26.230	26.559	26.893
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.215,18	-26.349	-25.906	-26.230	-26.559	-26.893
Teilergebnis	179.800,27	-151.504	-125.467	-129.120	-128.899	-128.713

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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 **Vollzeitpflegen**



Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50119000 : Dienstbezüge Beamte	80.857,22	83.573	84.601	85.447	86.301	87.164
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	325.111,06	376.658	401.100	405.111	409.162	413.254
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.235,72	28.964	31.194	31.506	31.821	32.139
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	65.016,19	76.251	82.219	83.041	83.871	84.710
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	6.660	3.843	3.843	3.843	3.843
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.640,00	38.423	31.745	27.940	25.380	23.764
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.915,00	8.717	7.225	6.356	5.787	5.432
Personalaufwendungen	562.381,18	619.246	641.927	643.244	646.165	650.306
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	374,97	360	349	354	360	365
Bilanzielle Abschreibungen	374,97	360	349	354	360	365
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.128,91	7.254	7.362	7.473	7.585	7.699
54220000 : Mieten und Pachten	3.359,16	4.182	4.245	4.309	4.374	4.440
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	70.553,00	84.035	84.828	86.481	87.073	87.673
54310000 : Geschäftsaufwand	16.562,72	13.291	13.490	13.692	13.898	14.106
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.819,03	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	666,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.088,90	111.568	112.731	114.761	115.736	116.724
Ordentliche Aufwendungen	661.845,05	731.174	755.007	758.359	762.261	767.395
Ordentliches Ergebnis	-661.845,05	-731.174	-755.007	-758.359	-762.261	-767.395
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.845,05	-731.174	-755.007	-758.359	-762.261	-767.395
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-661.845,05	-731.174	-755.007	-758.359	-762.261	-767.395
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.326,92	13.994	14.204	14.417	14.633	14.852
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.326,92	13.994	14.204	14.417	14.633	14.852
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.326,92	-13.994	-14.204	-14.417	-14.633	-14.852
Teilergebnis	-675.171,97	-745.168	-769.211	-772.776	-776.894	-782.247

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.200.002 **Jugendsozialarbeit**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen und ambulante sozialpädagogische Betreuung (einschl. Kostenerstattung/ -beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550	550	550	550	550
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	921	921	921	921	921
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	921	921	921	921	921
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	230.376,76	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.376,76	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	752,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	752,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	231.129,52	201.471	201.471	201.471	201.471	201.471
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.116,74	11.007	9.582	9.678	9.775	9.873
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.957,36	28.872	24.019	24.259	24.502	24.747
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.121,13	2.234	1.857	1.876	1.895	1.914
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.731,50	5.758	4.658	4.705	4.752	4.800
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	591	708	708	708	708
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.484,00	4.364	3.596	3.165	2.875	2.692
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.231,00	990	818	720	656	615
Personalaufwendungen	47.641,73	53.816	45.238	45.111	45.163	45.349
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	63,34	10.302	1.000	1.015	1.030	1.045
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	545.574,44	525.974	543.462	551.614	559.888	568.286
Transferaufwendungen	545.637,78	536.276	544.462	552.629	560.918	569.331
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.620,00	6.271	5.108	5.208	5.244	5.280
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	42,93	58	58	58	58	58
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	10.604,64	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.267,57	6.879	5.716	5.816	5.852	5.888
Ordentliche Aufwendungen	610.547,08	596.971	595.416	603.556	611.933	620.568
Ordentliches Ergebnis	-379.417,56	-395.500	-393.945	-402.085	-410.462	-419.097
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.417,56	-395.500	-393.945	-402.085	-410.462	-419.097
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.417,56	-395.500	-393.945	-402.085	-410.462	-419.097
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.433	2.470	2.507	2.545	2.583
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.433	2.470	2.507	2.545	2.583
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.433	-2.470	-2.507	-2.545	-2.583
Teilergebnis	-379.417,56	-397.933	-396.415	-404.592	-413.007	-421.680



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	864,50	51	51	51	51	51
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	52,52	53	53	53	54	55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917,02	104	104	104	105	106
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	784	796	808	820	832
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	0,00	7.218	0	0	0	0
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./Kostenträg.	0,00	1	0	0	0	0
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	0,00	2.153	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	10.156	796	808	820	832
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8	0	0	0	0
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	6.641,30	5.202	5.280	5.359	5.439	5.521
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.641,30	5.202	5.280	5.359	5.439	5.521
Ordentliche Erträge	7.558,32	15.470	6.180	6.271	6.364	6.459
50119000 : Dienstbezüge Beamte	42.143,82	45.926	44.221	44.663	45.110	45.561
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	945.546,88	1.041.934	1.057.345	1.067.918	1.078.597	1.089.383
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	72.414,13	80.486	81.459	82.274	83.097	83.928
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	188.421,46	187.328	162.172	163.794	165.432	167.086
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.210	2.494	2.494	2.494	2.494
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.352,00	20.070	16.593	14.604	13.266	12.421
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.689,00	4.553	3.777	3.322	3.025	2.839
Personalaufwendungen	1.279.567,29	1.382.507	1.368.061	1.379.069	1.391.021	1.403.712
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	40.064,00	52.506	53.538	54.341	55.156	55.983
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.064,00	52.542	53.574	54.377	55.192	56.019
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	49,58	50	48	49	50	50
Bilanzielle Abschreibungen	49,58	50	48	49	50	50
53180610 : Förderung der Familienbildung	92.681,00	126.161	128.684	130.614	132.573	134.562
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	1.499,57	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	104.946,01	28.762	105.915	107.504	109.117	110.754
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.359.330,09	1.138.767	1.377.508	1.398.171	1.419.144	1.440.432
Transferaufwendungen	1.558.456,67	1.297.270	1.615.687	1.639.869	1.664.414	1.689.328
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	203.111,00	193.489	201.393	205.317	206.721	208.147
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.370,07	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.481,07	198.043	205.947	209.871	211.275	212.701
Ordentliche Aufwendungen	3.084.618,61	2.930.412	3.243.317	3.283.235	3.321.952	3.361.810
Ordentliches Ergebnis	-3.077.060,29	-2.914.942	-3.237.137	-3.276.964	-3.315.588	-3.355.351
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.077.060,29	-2.914.942	-3.237.137	-3.276.964	-3.315.588	-3.355.351
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.077.060,29	-2.914.942	-3.237.137	-3.276.964	-3.315.588	-3.355.351
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	23.956	24.315	24.680	25.050	25.426
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.956	24.315	24.680	25.050	25.426
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.956	-24.315	-24.680	-25.050	-25.426
Teilergebnis	-3.077.060,29	-2.938.898	-3.261.452	-3.301.644	-3.340.638	-3.380.777



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 107 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	24.853,46	157.099	159.455	161.847	164.275	166.740
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	190.059,96	131.385	133.356	135.356	137.386	139.447
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	559.150,53	593.782	602.689	611.729	620.905	630.219
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	12.189,79	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Sonstige Transfererträge	786.253,74	885.334	898.568	912.000	925.634	939.474
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	48,28	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,28	759	759	759	759	759
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	1.703.671,13	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	1.873.175,55	1.400.470	1.421.477	1.442.799	1.464.441	1.486.408
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	87.203,39	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.664.050,07	4.203.538	3.424.545	3.445.867	3.467.509	3.489.476
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	510,00	121	121	121	121	121
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-16.452,55	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	62,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-15.880,32	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	4.434.471,77	5.089.752	4.323.993	4.358.747	4.394.023	4.429.830
50119000 : Dienstbezüge Beamte	347.376,57	439.538	392.092	396.013	399.973	403.973
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.599.877,53	1.869.136	1.747.415	1.764.889	1.782.538	1.800.363
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	124.051,96	144.674	134.680	136.027	137.387	138.761
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	317.439,60	343.453	278.972	281.762	284.579	287.425
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	33.635,93	24.866	29.427	29.427	29.427	29.427
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	208.964,00	176.316	147.127	129.493	117.626	110.137
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	46.892,00	40.000	33.486	29.457	26.822	25.174
Personalaufwendungen	2.678.237,59	3.037.983	2.763.199	2.767.068	2.778.352	2.795.260
52310000 : Erstattungen an das Land	39.330,00	0	0	0	0	0
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	2.615.804,55	1.556.008	1.579.348	1.603.038	1.627.084	1.651.490
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	322.008,40	315.418	321.578	326.402	331.298	336.267
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	31.555,91	8.824	9.556	9.699	9.844	9.992
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008.698,86	1.880.250	1.910.482	1.939.139	1.968.226	1.997.749
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.992,33	5.620	6.620	6.719	6.820	6.922
Bilanzielle Abschreibungen	6.992,33	5.620	6.620	6.719	6.820	6.922
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	231.987,35	394.553	402.443	408.795	415.244	421.473
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.090.245,75	555.158	1.992.967	2.022.862	2.053.205	2.084.003
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	1.324.442,00	937.133	1.335.035	1.355.061	1.375.387	1.396.018
53311002 : Eingliederungshilfen Pilotprojekt	40.000,00	90.675	92.035	93.416	94.817	96.239
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	16.266.862,15	16.517.944	16.771.584	17.023.158	17.278.505	17.537.683
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	1.906.822,50	1.632.158	1.927.427	1.956.338	1.985.683	2.015.468
Transferaufwendungen	21.860.359,75	20.127.621	22.521.491	22.859.630	23.202.841	23.550.884
54120200 : Aus- u. Fortbildung	55.563,12	58.056	53.056	53.852	54.660	55.480
54220000 : Mieten und Pachten	41.298,44	24.660	25.030	25.405	25.786	26.173
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	624.668,00	565.297	559.162	510.425	513.717	517.060
54310000 : Geschäftsaufwand	109.686,82	60.461	81.668	82.893	84.136	85.398
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	63	64	65	66	67
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	6.926,17	6.683	6.783	6.885	6.988	7.093
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.924,94	11.745	11.921	12.100	12.282	12.466

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.840,23	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	38.107,90	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.547,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.562,91	726.965	737.684	691.625	697.635	703.737
Ordentliche Aufwendungen	28.450.851,44	25.778.439	27.939.476	28.264.181	28.653.874	29.054.552
Ordentliches Ergebnis	-24.016.379,67	-20.688.687	-23.615.483	-23.905.434	-24.259.851	-24.624.722
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.016.379,67	-20.688.687	-23.615.483	-23.905.434	-24.259.851	-24.624.722
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.016.379,67	-20.688.687	-23.615.483	-23.905.434	-24.259.851	-24.624.722
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	97.465,00	98.927	98.927	98.927	98.927	98.927
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	142.163,29	89.851	91.199	92.567	93.956	95.365
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.628,29	188.778	190.126	191.494	192.883	194.292
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.628,29	-188.778	-190.126	-191.494	-192.883	-194.292
Teilergebnis	-24.256.007,96	-20.877.465	-23.805.609	-24.096.928	-24.452.734	-24.819.014

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen

Rückzahlungen aus Vorjahren

zu 44820610 - Erstattung Unterbringungskosten

Hilfen gem. § 42 SGB VIII (außer für unbegleitete minderjährige Ausländer)

zu 44820611 - Kostenerstatt. LVR unb.mind.Ausländer

Kostenerstattung Landesjugendamt für unbegleitete minderjährige Ausländer incl. § 42 SGB VIII (Hilfen gem. § 42 SGB VIII - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendliche)

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Hier wird ein großer Teil der Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“ veranschlagt.

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Hier sind Aufwendungen für Personalkosten, die im Rahmen von entsprechenden Vereinbarungen zusätzlich zu übernehmen sind, veranschlagt. Hierunter fallen z.B. die Personalkosten für extern geführte EB, ebenso die Förderung des Projektes „Aufwind“.

zu 53311001 und 53321001 - Eingliederungshilfe außerhalb und in Einrichtungen

Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.685,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.685,98	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.685,98	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,7	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300500	-8,7	-8,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8,7	-8,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **Unterbringung Kinder**
Steuerungsprodukt: 060.363.221.002 **Hilfe für junge Volljährige**



Kurzbeschreibung

Feststellung des Hilfebedarfs;
 Auswahl des Leistungserbringers (zur Zielerreichung unter Berücksichtigung der finanz. Aspekte);
 Durchführung der Hilfeplanung
 (einschl. Gewährung der Hilfen, Kostenerstattung/-beteiligung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	2.169,50	5.435	5.517	5.600	5.684	5.769
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	166.352,12	77.556	78.719	79.900	81.099	82.315
42210003 : Erstatt. Unterhaltspflicht./Kostenträg.	456.472,34	101	101	101	101	101
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	125.036,44	73.348	74.448	75.565	76.698	77.848
Sonstige Transfererträge	750.030,40	156.440	158.785	161.166	163.582	166.033
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	51	51	51	51
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	905.581,11	100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	106.605,62	13.774	13.981	14.191	14.404	14.620
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.012.186,73	113.825	914.032	914.242	914.455	914.671
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	2,57	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2,57	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	1.762.219,70	270.295	1.072.847	1.075.438	1.078.067	1.080.734
50119000 : Dienstbezüge Beamte	81.085,20	100.240	85.546	86.401	87.265	88.138
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.342,10	76.021	81.171	81.983	82.803	83.631
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.480,17	5.877	6.264	6.327	6.390	6.454
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.178,95	14.098	13.741	13.878	14.016	14.156
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	5.695	6.876	6.876	6.876	6.876
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.777,00	38.775	32.100	28.252	25.663	24.029
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.946,00	8.797	7.306	6.427	5.852	5.492
Personalaufwendungen	234.612,41	249.503	233.004	230.144	228.865	228.776
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	47.683,47	46.710	47.411	48.122	48.844	49.577
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	71.720,33	78.409	79.940	81.139	82.356	83.591
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	2.842	2.885	2.928	2.972	3.017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.403,80	127.961	130.236	132.189	134.172	136.185
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	0,00	22.159	22.602	22.941	23.285	23.634
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	205.235,74	89.258	193.089	195.985	198.925	201.909
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	153.312,15	167.199	169.707	172.253	174.837	177.460
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	3.022.852,15	2.274.549	3.009.671	3.054.816	3.100.638	3.147.148
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	1.267.843,72	896.937	1.276.395	1.295.541	1.314.974	1.334.699
Transferaufwendungen	4.649.243,76	3.450.102	4.671.464	4.741.536	4.812.659	4.884.850
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.735,00	31.273	29.924	30.507	30.716	30.928
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	563,16	761	772	784	796	808
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	43.654,16	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	55,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.007,32	32.034	30.696	31.291	31.512	31.736
Ordentliche Aufwendungen	5.075.267,29	3.859.600	5.065.400	5.135.160	5.207.208	5.281.547
Ordentliches Ergebnis	-3.313.047,59	-3.589.305	-3.992.553	-4.059.722	-4.129.141	-4.200.813
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.313.047,59	-3.589.305	-3.992.553	-4.059.722	-4.129.141	-4.200.813
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.313.047,59	-3.589.305	-3.992.553	-4.059.722	-4.129.141	-4.200.813
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	0,00	17.665	17.930	18.199	18.472	18.749
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.665	17.930	18.199	18.472	18.749
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.665	-17.930	-18.199	-18.472	-18.749
Teilergebnis	-3.313.047,59	-3.606.970	-4.010.483	-4.077.921	-4.147.613	-4.219.562



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 107 erläutert.

zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen

Rückzahlungen aus Vorjahren

zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche

Hier wird ein großer Teil der Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“ veranschlagt.

zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte

Hier sind Aufwendungen für Personalkosten, die im Rahmen von entsprechenden Vereinbarungen zusätzlich zu übernehmen sind, veranschlagt. Hierunter fallen z.B. die Personalkosten für extern geführte EB, ebenso die Förderung des Projektes „Aufwind“.

zu 53311001 und 53321001 - Eingliederungshilfe außerhalb und in Einrichtungen

Hilfen für seelisch behinderte Volljährige gem. §§ 41, 35a SGB VIII



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.110.000 **Integrationsausschuss**

Kurzbeschreibung

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Umsetzung der gefassten Beschlüsse, Unterstützung des Bürgeramtes bei den Wahlen zum Integrationsausschuss, Öffentlichkeitsarbeit.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.583,95	9.921	10.061	10.162	10.264	10.367
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.374,90	34.662	15.733	15.890	16.049	16.209
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.180,59	3.479	1.300	1.313	1.326	1.339
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.272,74	9.110	3.205	3.237	3.269	3.302
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	778	404	404	404	404
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.765,00	4.561	3.775	3.323	3.018	2.826
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.294,00	1.035	859	756	688	646
Personalaufwendungen	60.471,18	63.546	35.337	35.085	35.018	35.093
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.019,50	7.531	7.643	7.759	7.875	7.993
Transferaufwendungen	3.019,50	7.531	7.643	7.759	7.875	7.993
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.865,00	8.529	3.460	3.528	3.552	3.576
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	582	582	591	600	609
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	0,00	15.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.865,00	24.111	4.042	4.119	4.152	4.185
Ordentliche Aufwendungen	69.355,68	95.188	47.022	46.963	47.045	47.271
Ordentliches Ergebnis	-69.355,68	-95.188	-47.022	-46.963	-47.045	-47.271
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.355,68	-95.188	-47.022	-46.963	-47.045	-47.271
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.355,68	-95.188	-47.022	-46.963	-47.045	-47.271
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.395,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	7.950	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,00	9.366	1.416	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,00	-9.366	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-70.750,68	-104.554	-48.438	-48.379	-48.461	-48.687

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Budget für die Arbeit des Integrationsausschusses



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.**

Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	72.972,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.972,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	243,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	243,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	73.215,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	88.616,28	92.567	94.082	95.023	95.973	96.933
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.126,38	15.225	13.949	14.088	14.229	14.371
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.214,44	1.230	1.080	1.091	1.102	1.113
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.142,97	3.185	2.830	2.858	2.887	2.916
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	6.069	5.966	5.966	5.966	5.966
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.307,00	42.558	35.303	31.072	28.224	26.427
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.962,00	9.655	8.035	7.068	6.436	6.040
Personalaufwendungen	178.975,06	170.489	161.245	157.166	154.817	153.766
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	242,83	243	236	239	243	246
Bilanzielle Abschreibungen	242,83	243	236	239	243	246
54120200 : Aus- u. Fortbildung	126,00	1.700	1.700	1.726	1.752	1.779
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	12.234,00	18.981	17.889	18.238	18.363	18.489
54310000 : Geschäftsaufwand	5.024,68	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	319,52	250	250	254	258	262
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.346,68	1.250	1.250	1.250	1.269	1.280
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	14,70	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	15,40	250	250	250	254	258
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.080,98	26.431	25.339	25.778	26.017	26.251
Ordentliche Aufwendungen	198.298,87	197.163	186.820	183.183	181.077	180.263
Ordentliches Ergebnis	-125.083,24	-137.163	-126.820	-123.183	-121.077	-120.263
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.083,24	-137.163	-126.820	-123.183	-121.077	-120.263
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.083,24	-137.163	-126.820	-123.183	-121.077	-120.263
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.186,00	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.325,76	4.500	7.436	7.480	7.593	7.707
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.511,76	8.749	11.685	11.729	11.842	11.956
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.511,76	-8.749	-11.685	-11.729	-11.842	-11.956
Teilergebnis	-136.595,00	-145.912	-138.505	-134.912	-132.919	-132.219

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren



Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**

Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeiterlaubnisverfahren, Berechtigungen und Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen, Servicepoint

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	91.486,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.486,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	10.351,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.351,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	298,86	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	298,86	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	102.136,45	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	343.737,74	377.304	355.474	359.029	362.619	366.245
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.314,33	74.148	87.162	88.034	88.914	89.803
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.799,22	5.799	6.755	6.823	6.891	6.960
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.347,65	15.341	17.952	18.132	18.313	18.496
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	16.817,96	21.910	26.865	26.865	26.865	26.865
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	206.775,00	173.468	133.387	117.400	106.641	99.851
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	46.400,00	39.354	30.359	26.706	24.317	22.823
Personalaufwendungen	709.191,90	707.324	657.954	642.989	634.560	631.043
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.717,33	6.562	6.489	6.586	6.685	6.786
Bilanzielle Abschreibungen	4.717,33	6.562	6.489	6.586	6.685	6.786
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.415,32	3.500	3.500	3.552	3.605	3.659
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	76.167,00	86.460	76.168	77.652	78.184	78.723
54310000 : Geschäftsaufwand	13.031,01	13.000	13.000	13.195	13.393	13.594
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	67.626,30	97.000	97.000	98.455	99.932	101.431
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.232,45	6.000	6.000	6.000	6.090	6.181
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	71,01	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	278,22	500	500	500	508	516
Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.823,81	206.460	196.168	199.354	201.712	204.104
Ordentliche Aufwendungen	879.733,04	920.346	860.611	848.929	842.957	841.933
Ordentliches Ergebnis	-777.596,59	-845.146	-785.411	-773.729	-767.757	-766.733
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.596,59	-845.146	-785.411	-773.729	-767.757	-766.733
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-777.596,59	-845.146	-785.411	-773.729	-767.757	-766.733
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	82.321,00	83.556	83.556	83.556	83.556	83.556
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.189,67	15.307	17.447	17.709	17.975	18.244
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.510,67	98.863	101.003	101.265	101.531	101.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.510,67	-98.863	-101.003	-101.265	-101.531	-101.800
Teilergebnis	-877.107,26	-944.009	-886.414	-874.994	-869.288	-868.533

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Ausstellung von Aufenthaltsbescheinigungen

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Ausstellung von elektronischen Aufenthalts- u. Niederlassungserlaubnissen, Daueraufenthaltskarten

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.003 **Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.**



Kurzbeschreibung

Prüfung von Aufenthaltsbeendigungen und Ausweisungen, Bearbeitung von Verwaltungs-, Gerichts- und Petitionsverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50119000 : Dienstbezüge Beamte	109.437,98	107.781	144.065	145.506	146.961	148.431
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.725,40	12.069	10.812	10.920	11.029	11.139
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	975,34	985	837	845	853	862
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.545,92	2.571	2.210	2.232	2.254	2.277
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.408,98	7.096	11.461	11.461	11.461	11.461
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	65.832,00	49.553	54.059	47.579	43.219	40.467
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.773,00	11.242	12.304	10.823	9.855	9.250
Personalaufwendungen	214.698,62	191.297	235.748	229.366	225.632	223.887
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.472,30	2.200	2.200	2.233	2.267	2.301
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.657,00	21.991	28.688	29.247	29.447	29.650
54310000 : Geschäftsaufwand	2.416,10	500	500	508	516	524
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.046,72	1.000	1.000	1.000	1.015	1.030
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	80,91	200	200	200	203	206
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.673,03	25.891	32.588	33.188	33.448	33.711
Ordentliche Aufwendungen	249.371,65	217.188	268.336	262.554	259.080	257.598
Ordentliches Ergebnis	-249.371,65	-217.188	-268.336	-262.554	-259.080	-257.598
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.371,65	-217.188	-268.336	-262.554	-259.080	-257.598
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.371,65	-217.188	-268.336	-262.554	-259.080	-257.598
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.791,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.814,88	3.280	3.872	3.930	3.989	4.049
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.605,88	6.113	6.705	6.763	6.822	6.882
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.605,88	-6.113	-6.705	-6.763	-6.822	-6.882
Teilergebnis	-255.977,53	-223.301	-275.041	-269.317	-265.902	-264.480



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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Visaverfahren, Bürgschaften im Aufenthaltsrecht (Verpflichtungserklärungen), Beteiligung an Gerichtsverfahren, aufenthaltsrechtliche Betreuung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen, Ausstellung von Ausweispapieren, Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, ADV-Koordination

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	92.386,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.386,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.431,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.431,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	30,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	96.847,36	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	229.440,95	237.295	248.156	250.638	253.144	255.675
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.023,55	183.853	158.161	159.743	161.340	162.953
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.722,59	14.351	12.250	12.373	12.497	12.622
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.119,78	38.424	32.857	33.186	33.518	33.853
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.014,97	13.476	14.393	14.393	14.393	14.393
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	138.020,00	109.098	93.117	81.957	74.446	69.706
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	30.972,00	24.751	21.193	18.643	16.976	15.933
Personalaufwendungen	672.313,84	621.248	580.127	570.933	566.314	565.135
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.692,92	8.000	8.000	8.120	8.242	8.366
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,92	8.000	8.000	8.120	8.242	8.366
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.018,51	12.674	9.745	9.891	10.040	10.190
Bilanzielle Abschreibungen	6.018,51	12.674	9.745	9.891	10.040	10.190
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.018,40	2.600	2.600	2.639	2.679	2.719
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	89.992,00	83.533	88.949	90.682	91.303	91.932
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	6.500	6.500	6.598	6.697	6.797
54310000 : Geschäftsaufwand	9.806,04	7.500	7.500	7.613	7.727	7.843
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	96.239,37	86.500	86.500	87.798	89.115	90.452
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.908,82	3.683	3.683	3.738	3.794	3.851
54731000 : Forderungsabschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.768,19	20.000	20.000	20.300	20.605	20.914
Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.762,82	210.316	215.732	219.368	221.920	224.508
Ordentliche Aufwendungen	891.788,09	852.238	813.604	808.312	806.516	808.199
Ordentliches Ergebnis	-794.940,73	-790.238	-751.604	-746.312	-744.516	-746.199
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.940,73	-790.238	-751.604	-746.312	-744.516	-746.199
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.940,73	-790.238	-751.604	-746.312	-744.516	-746.199
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.976,00	7.081	7.081	7.081	7.081	7.081
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.810,09	21.895	22.223	22.556	22.894	23.237
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.786,09	28.976	29.304	29.637	29.975	30.318
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.786,09	-28.976	-29.304	-29.637	-29.975	-30.318
Teilergebnis	-819.726,82	-819.214	-780.908	-775.949	-774.491	-776.517

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



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für Flüchtlinge u. Asylbewerber sowie Verpflichtungserklärungen

zu 54310010 - Kosten Bundesdruckerei

Kosten für Reiseausweise

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.446,21	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.446,21	45.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.446,21	-45.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 12200009 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	57,5	57,5	4,4	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,5	57,5	4,4	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200009	-57,5	-57,5	-4,4	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-57,5	-57,5	-4,4	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**



Kurzbeschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetz an den Personenkreis der Asylbewerber, ausreisepflichtige Personen und Duldungsinhaber.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	864.268,00	700.000	804.000	804.000	804.000	804.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.268,00	700.000	804.000	804.000	804.000	804.000
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	0,00	500	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	203.215,04	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42110004 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	121,50	250	250	250	250	250
42130000 : Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Transfererträge	203.336,54	60.750	120.750	120.750	120.750	120.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.323,55	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,55	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	46.800,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.800,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-522,33	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	31,51	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.050,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	560,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.116.288,16	786.000	950.000	950.000	950.000	950.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	234.132,80	238.474	236.871	239.240	241.632	244.048
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.094,33	166.423	169.873	171.572	173.288	175.021
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.209,06	12.948	13.158	13.290	13.423	13.557
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.164,64	34.365	35.031	35.381	35.735	36.092
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.014,97	16.339	17.697	17.697	17.697	17.697
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	140.843,00	109.640	88.883	78.230	71.060	66.536
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	31.605,00	24.874	20.230	17.795	16.204	15.208
Personalaufwendungen	584.063,80	603.063	581.743	573.205	569.039	568.159
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	211.040,08	350.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.040,08	350.000	500.000	400.000	400.000	400.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	233,11	229	226	230	233	236
Bilanzielle Abschreibungen	233,11	229	226	230	233	236
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	338.656,04	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	29.504,44	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	101.368,73	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	502.846,98	960.000	600.000	600.000	600.000	600.000
53312014 : Sonstige Leistungen	1.428,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	214,00	750	750	750	750	761
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	1.478,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
53380012 : BuT-Schulbedarf	4.100,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.105
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	223,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
53380014 : BuT-Lernförderung	6.279,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.060
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	10.917,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.375
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	2.604,00	750	750	750	750	761
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	-100,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	0,00	500	500	500	500	508
53380051 : BuT freiw.-mehrtägige Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	508
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
53380053 : BuT freiw.-Schülerbeförderung	0,00	500	500	500	500	508
53380054 : BuT freiw.-Lernförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030
53380055 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung	35,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.060
53380056 : BuT freiw.-Mittagsverpflegung (Hort)	387,00	500	500	500	500	508

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53380057 : BuT freiw.-soziale u kulturelle Teilhabe	0,00	500	500	500	500	508
Transferaufwendungen	999.971,75	2.055.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.813
54120200 : Aus- u. Fortbildung	234,00	2.400	2.400	2.436	2.436	2.473
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	85.886,00	76.091	65.952	67.236	67.696	68.163
54310000 : Geschäftsaufwand	9.224,61	15.000	15.000	15.225	15.225	15.453
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.750,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.060
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.752,20	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	197,51	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	10.881,05	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	168,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.094,75	98.491	88.352	89.897	90.357	91.164
Ordentliche Aufwendungen	1.909.403,49	3.106.783	2.534.321	2.427.332	2.423.629	2.424.372
Ordentliches Ergebnis	-793.115,33	-2.320.783	-1.584.321	-1.477.332	-1.473.629	-1.474.372
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.115,33	-2.320.783	-1.584.321	-1.477.332	-1.473.629	-1.474.372
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-793.115,33	-2.320.783	-1.584.321	-1.477.332	-1.473.629	-1.474.372
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.817,00	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.404,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.221,00	17.934	17.934	17.934	17.934	18.084
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.221,00	-17.934	-17.934	-17.934	-17.934	-18.084
Teilergebnis	-807.336,33	-2.338.717	-1.602.255	-1.495.266	-1.491.563	-1.492.456

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung der Kosten der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss, für die er in Vorleistung getreten ist.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge. Sozialarbeiterische, verwaltungstechnische und haustechnische Betreuung dieses Personenkreises

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.608.423,98	950.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.423,98	950.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	42,21	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,21	256	256	256	256	256
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.339,89	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.339,89	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-643,70	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	13,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-630,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.609.175,72	950.256	1.220.256	1.220.256	1.220.256	1.220.256
50119000 : Dienstbezüge Beamte	122.226,76	131.588	99.483	100.478	101.482	102.497
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	557.195,93	510.112	477.971	482.751	487.579	492.455
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.188,69	39.603	37.019	37.389	37.763	38.141
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	115.358,13	105.685	98.731	99.718	100.715	101.722
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	3.579	1.517	1.517	1.517	1.517
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	73.525,00	60.499	37.330	32.855	29.844	27.944
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.499,00	13.725	8.496	7.474	6.805	6.387
Personalaufwendungen	933.599,50	864.791	760.547	762.182	765.705	770.663
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	32.322,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.838,13	3.000	3.000	3.000	3.000	20.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	70.000	0	0	0	0
52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung	150.830,86	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.991,93	673.000	603.000	603.000	603.000	620.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.892,69	11.171	7.216	7.324	7.434	7.546
Bilanzielle Abschreibungen	7.892,69	11.171	7.216	7.324	7.434	7.546
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.748,60	2.100	2.100	2.132	2.132	2.164
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.449.156,00	2.674.213	2.601.457	2.603.075	2.534.872	2.634.779
54310000 : Geschäftsaufwand	25.632,50	45.000	45.000	45.675	45.675	46.360
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.276,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.628
54731000 : Forderungsabschreibungen	21.005,92	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.054,45	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	48.729,77	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.124,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563.728,41	2.769.813	2.697.057	2.699.382	2.631.179	2.731.931
Ordentliche Aufwendungen	3.692.212,53	4.318.775	4.067.820	4.071.888	4.007.318	4.130.140
Ordentliches Ergebnis	-2.083.036,81	-3.368.519	-2.847.564	-2.851.632	-2.787.062	-2.909.884
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.083.036,81	-3.368.519	-2.847.564	-2.851.632	-2.787.062	-2.909.884
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.036,81	-3.368.519	-2.847.564	-2.851.632	-2.787.062	-2.909.884
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	77.949,00	80.305	77.879	79.047	80.233	81.436
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.212,23	12.000	14.561	14.660	14.880	15.104
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.161,23	92.305	92.440	93.707	95.113	96.540
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.161,23	-92.305	-92.440	-93.707	-95.113	-96.540
Teilergebnis	-2.176.198,04	-3.460.824	-2.940.004	-2.945.339	-2.882.175	-3.006.424

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 52910120 - Betreuung Übergangseinrichtung

Wachdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.101,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	28.337,52	20.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.337,52	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.236,52	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 31500400 Beschaffung für Übergangswohnheime										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	68,3	48,3	28,3	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,3	48,3	28,3	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31500400	-67,2	-47,2	-27,2	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-67,2	-47,2	-27,2	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 005.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.351.330.000 **Diversität, Integration und Teilhabe**



Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte. Interkulturveranstaltungen, Entwicklung von Konzepten zu den Themen Diversität, Teilhabe und Bekämpfung von Rassismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480000 : Zuwendungen Dritter	16.355,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.355,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.645,75	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.645,75	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	34.001,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.965,44	75.814	43.253	43.685	44.123	44.564
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.576,43	110.703	85.679	86.536	87.401	88.275
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.943,33	9.399	6.721	6.788	6.856	6.925
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.539,40	24.798	17.639	17.815	17.993	18.173
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	4.668	1.854	1.854	1.854	1.854
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	43.892,00	34.856	16.230	14.285	12.976	12.150
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.849,00	7.908	3.694	3.249	2.959	2.777
Personalaufwendungen	268.568,59	268.146	175.070	174.212	174.162	174.718
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	127.134,43	138.974	141.058	143.488	145.640	147.825
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	0,00	0	43.734	44.394	45.064	45.744
53180514 : Zuschüsse zu Projekten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	127.134,43	168.974	214.792	217.882	220.704	223.569
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.410,67	2.700	3.200	3.240	3.281	3.323
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	33.517,00	31.356	19.786	20.172	20.310	20.450
54310000 : Geschäftsaufwand	6.301,72	7.500	11.500	11.630	11.744	11.860
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.639,06	1.500	1.500	1.500	1.523	1.546
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	15.861,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54993013 : Interkulturveranstaltungen	0,00	0	52.889	54.889	55.915	57.915
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	23.654,37	25.000	25.500	25.892	26.273	26.659
54994018 : Aufwendungen für Projekte	51.594,73	0	0	0	0	0
54994045 : Konzepte	11.583,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.562,87	71.556	117.875	120.823	122.546	125.253
Ordentliche Aufwendungen	541.265,89	508.676	507.737	512.917	517.412	523.540
Ordentliches Ergebnis	-507.264,28	-504.676	-503.737	-508.917	-513.412	-519.540
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.264,28	-504.676	-503.737	-508.917	-513.412	-519.540
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.264,28	-504.676	-503.737	-508.917	-513.412	-519.540
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.977,00	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.591,81	5.000	5.000	5.000	5.075	5.151
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.568,81	12.082	12.082	12.082	12.157	12.233
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.568,81	-12.082	-12.082	-12.082	-12.157	-12.233
Teilergebnis	-518.833,09	-516.758	-515.819	-520.999	-525.569	-531.773



Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.530	Integrationsamt
Teilbudget:	005.530.100	Integrationsamt
Steuerungsprodukt:	050.351.330.000	Diversität, Integration und Teilhabe

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Betriebserträge (z.B. Standgebühr „Fest der Kulturen“, Erstattung von Aufwandsentschädigungen (Integrationslotsen))

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Städtische Zuschüsse an Verbände, Vereine oder andere Institutionen zur Förderung der Integration

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Durchführung Integrationslotsenprojekt „KOMM-IN“



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.572.196,45	42.504.781	50.278.528	52.197.347	54.262.164	56.200.547
Sonstige Transfererträge	2.988.231,93	2.072.494	2.124.872	2.127.071	2.129.721	2.132.822
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.204.937,90	6.290.343	4.643.333	4.678.650	4.714.315	4.750.505
Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.771,25	91.310	91.890	91.896	91.986	92.826
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.481.632,23	13.845.464	14.705.779	14.872.893	15.046.414	15.222.541
Sonstige ordentliche Erträge	306.326,07	8.127	5.230	5.272	5.315	5.358
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	61.757.095,83	64.812.519	71.849.632	73.973.129	76.249.915	78.404.599
Personalaufwendungen	22.830.739,10	23.712.647	22.125.429	22.023.736	22.021.350	22.093.833
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.858,63	4.092.697	4.256.460	4.188.469	4.221.169	4.272.565
Bilanzielle Abschreibungen	80.683,28	388.306	112.483	114.170	115.888	117.623
Transferaufwendungen	108.031.674,80	114.093.113	136.717.367	141.932.371	147.189.575	152.098.088
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.742.620,31	17.406.622	18.087.272	19.091.573	19.823.314	20.692.445
Ordentliche Aufwendungen	150.160.576,12	159.693.385	181.299.011	187.350.319	193.371.296	199.274.554
Ordentliches Ergebnis	-88.403.480,29	-94.880.866	-109.449.379	-113.377.190	-117.121.381	-120.869.955
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	-88.403.480,29	-94.880.866	-109.449.379	-113.377.190	-117.121.381	-120.869.955
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	-88.403.480,29	-94.880.866	-109.449.379	-113.377.190	-117.121.381	-120.869.955
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.186,06	1.507.914	1.497.248	1.510.307	1.523.838	1.537.708
Teilergebnis	-89.775.666,35	-96.388.780	-110.946.627	-114.887.497	-118.645.219	-122.407.663

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.715,89	1.858.500	1.480.500	0	2.583.000	2.205.000	2.205.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.101,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	188.025,30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.842,19	1.858.500	1.480.500	0	2.583.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.063,63	397.000	347.000	0	347.000	277.000	277.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	225.180,23	247.100	175.300	0	154.300	150.300	150.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.428.252,25	5.503.000	4.527.500	0	6.524.000	5.649.000	5.428.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728.496,11	6.147.100	5.049.800	0	7.025.300	6.076.300	5.855.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.437.653,92	-4.288.600	-3.569.300	0	-4.442.300	-3.871.300	-3.650.550



Teilbudget 005 500 100 - Sozialverwaltung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.311.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII

44820000 54313000
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV für Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050.314.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX

44820000 54313000
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV für Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050.315.220.000 - Haus Lebensbrücke

44820510 53320010
Kostenerst. Taschengeld u.a. Leistungen für Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

050.321.101.000 – Behinderte Menschen im Arbeitsleben

41420000 / 42110001 53313000
Zuweisungen von Gemeinden/GV; für Leistungen für behinderte Menschen
Rückzahlung gewährter Leistungen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

050.331.100.000 - Förderung der Wohlfahrtspflege

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



Teilbudget 005 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz

42110002 52310000
Erträge gemäß § 7 UVG für Erstattungen an das Land
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44810000 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.

41420620 54994053
Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation für Kosten QE-Projekt Partizipation
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

060.363.200.001 - Ambulante Jugendsozialarbeit

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

7 36300100 68182000 7 36300100 78310000
Ambulante Jugendsozialarbeit – für Ambulante Jugendsozialarbeit -
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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

41480611 53180616
Zuwendungen Dritter für Art and Crime für Verwendung Zuwendungen Art and Crime
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.



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

7 36600001 68182000 7 36600001 78310000
Einrichtungen der Jugendarbeit – Zuschüsse Dritter für Einrichtungen der Jugendarbeit -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Teilbudget 005 511 110 - Kindertageseinrichtungen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.361.410.000 - Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen

41410613 53180635
Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze für Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

7 36100001 68110000 7 36100001 78310000
Projekte der Großtagespflege - Investitionszuweisungen vom Land für Projekte der Großtagespflege -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen

41410610 53180624
Landeszuweisung für Familienzentren für Zuschüsse an Familienzentren
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410611 53180632
Landeszuweisung für Sprachentwicklung für Zuschüsse Sprachförderung
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410612 53180631
Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte für Zuschüsse Sonderprogramme / Projekte
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410613 53180635
Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze für Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.



41410615 Sonst. Zuweisungen an nicht kommunale Kitas für 53180612 Sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

7 36500000 68110000 / 68120000 Sonstige Maßnahmen - für 7 36500000 78311000 Sonstige Maßnahmen -
Investitionszuwendungen vom Land Erwerb bew. Sachen FW
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.362.100.002 - Gemeinwesenarbeit

41480000 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 50XXXXX / 54994000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landes für Personalaufwendungen;
Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

Teilbudget 005 512 110 - Unterbringung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.363.200.002 - Jugendsozialarbeit

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

060.363.220.000 - Förderung der Erziehung in der Familie

7 36300400 68182000 7 36300400 78310000
Neu- und Ersatzbeschaffung - für Neu- und Ersatzbeschaffung -
Zuschüsse Dritter Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Teilbudget 005 530 100 – Integrationsamt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.351.330.000 – Diversität, Integration und Teilhabe

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



Dezernat 6 – Planung, Bau und Verkehr

– Inhaltsverzeichnis –

Städtebauliche Verträge.....	352
Beiträge.....	353
Straßenrechtliche Maßnahmen.....	355
Flächennutzungs- und Generalplanung.....	356
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung.....	358
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung.....	360
Verkehrsplanung.....	362
Bodendenkmalpflege.....	364
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen.....	366
Baurechtliche Genehmigungen.....	370
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	371
Bauberatung.....	372
Information und Auskünfte.....	373
Denkmalschutz und -pflege.....	374
Allgemeine Verkehrslenkung.....	376
Besondere Verkehrslenkung.....	377
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	378
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	379
Anschlagsäulen und Plakattafeln.....	381
Dezernat 6 - Planung, Bau und Verkehr.....	382

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.600 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.600.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.001 **Städtebauliche Verträge**



Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Abschluss und Umsetzung von vertraglichen Regelungen zur Durchführung / Realisierung von Vorhaben und Erschließungsmaßnahmen sowie deren Finanzierung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	59.827,10	120.000	140.758	142.869	145.012	147.187
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	36.060,90	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.888,00	120.000	140.758	142.869	145.012	147.187
Ordentliche Erträge	95.888,00	120.000	140.758	142.869	145.012	147.187
50119000 : Dienstbezüge Beamte	129.040,36	133.865	105.668	106.725	107.792	108.870
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.809,31	64.369	35.401	35.755	36.113	36.474
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.916,86	5.091	2.739	2.766	2.794	2.822
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.106,48	13.082	7.071	7.142	7.213	7.285
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.211,98	6.629	7.787	7.787	7.787	7.787
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.624,00	61.545	39.651	34.898	31.700	29.682
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.419,00	13.963	9.024	7.939	7.229	6.784
Personalaufwendungen	267.127,99	298.544	207.341	203.012	200.628	199.704
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	764,62	61	59	60	61	62
Bilanzielle Abschreibungen	764,62	61	59	60	61	62
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.700,42	5.500	5.610	5.722	5.808	5.895
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.942,00	21.740	21.846	22.272	22.424	22.579
54310000 : Geschäftsaufwand	6.375,22	12.530	12.781	13.036	13.232	13.430
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.562,42	1.232	1.257	1.282	1.301	1.321
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	37.304,64	500	510	520	528	536
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.884,70	41.502	42.004	42.832	43.293	43.761
Ordentliche Aufwendungen	340.777,31	340.107	249.404	245.904	243.982	243.527
Ordentliches Ergebnis	-244.889,31	-220.107	-108.646	-103.035	-98.970	-96.340
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.889,31	-220.107	-108.646	-103.035	-98.970	-96.340
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.889,31	-220.107	-108.646	-103.035	-98.970	-96.340
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.541,00	6.639	6.639	6.639	6.639	6.639
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.736,45	15.000	15.300	15.606	15.840	16.078
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.277,45	21.639	21.939	22.245	22.479	22.717
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.277,45	-21.639	-21.939	-22.245	-22.479	-22.717
Teilergebnis	-263.166,76	-241.746	-130.585	-125.280	-121.449	-119.057

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



Kurzbeschreibung

Beteiligung der Anlieger an den Kosten von Erschließungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch bzw. Straßenbaubeitragsmaßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz NRW im Rahmen der Beitragserhebung (Umlageverfahren).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.130,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	7.040	17.501	17.764	18.030	18.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,00	11.040	21.501	21.764	22.030	22.300
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	89.637,00	180.000	211.137	214.304	217.519	220.781
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.637,00	180.000	211.137	214.304	217.519	220.781
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	40,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	98.807,00	191.040	232.638	236.068	239.549	243.081
50119000 : Dienstbezüge Beamte	160.100,96	168.650	140.895	142.304	143.727	145.164
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.354,26	49.325	62.040	62.660	63.287	63.920
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.890,47	3.818	4.800	4.848	4.896	4.945
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.436,14	10.312	12.635	12.761	12.889	13.018
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	11.297	14.191	14.191	14.191	14.191
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	96.309,00	77.538	52.869	46.532	42.268	39.577
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.612,00	17.591	12.033	10.585	9.638	9.046
Personalaufwendungen	345.505,82	338.531	299.463	293.881	290.896	289.861
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	294,44	189	515	522	530	538
Bilanzielle Abschreibungen	294,44	189	515	522	530	538
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.725,10	2.624	2.676	2.730	2.771	2.813
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.484,00	33.948	33.470	34.122	34.355	34.592
54310000 : Geschäftsaufwand	2.316,81	8.715	8.889	9.067	9.203	9.341
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	156,75	614	626	639	648	658
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	102,96	6.817	6.953	7.092	7.199	7.307
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.310,82	1.571	1.602	1.634	1.659	1.684
54731000 : Forderungsabschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	12,09	500	510	520	528	536
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.148,53	54.789	54.726	55.804	56.363	56.931
Ordentliche Aufwendungen	380.948,79	393.509	354.704	350.207	347.789	347.330
Ordentliches Ergebnis	-282.141,79	-202.469	-122.066	-114.139	-108.240	-104.249
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.141,79	-202.469	-122.066	-114.139	-108.240	-104.249
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.141,79	-202.469	-122.066	-114.139	-108.240	-104.249
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.446,00	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.628,61	11.000	11.220	11.444	11.616	11.790
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.074,61	19.573	19.793	20.017	20.189	20.363
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.074,61	-19.573	-19.793	-20.017	-20.189	-20.363
Teilergebnis	-299.216,40	-222.042	-141.859	-134.156	-128.429	-124.612

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.120,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120,23	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.120,23	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 54100001 Erschließungsbeiträge allgemein										
68811000 : Kostenerstattung	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo 7 54100001	1.280,0	256,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
7 54100100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	7,3	7,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,3	7,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54100100	-7,3	-7,3	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1.272,7	248,7	-3,1	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.600 **Bauverwaltungsamt**
Teilbudget: 006.600.100 **Bauverwaltungsamt**
Steuerungsprodukt: 120.541.100.003 **Straßenrechtliche Maßnahmen**



Kurzbeschreibung

Regelung und Verwaltung der Rechtsbeziehungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	92.290,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.290,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	92.290,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	69.658,85	70.144	76.075	76.836	77.604	78.380
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.795,77	23.422	33.236	33.568	33.904	34.243
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.916,09	1.813	2.571	2.597	2.623	2.649
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.117,40	4.895	6.677	6.744	6.811	6.879
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	5.415	4.989	4.989	4.989	4.989
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.903,00	32.249	28.546	25.125	22.822	21.369
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.403,00	7.316	6.497	5.715	5.204	4.884
Personalaufwendungen	155.597,10	145.254	158.591	155.574	153.957	153.393
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	126,38	126	123	124	126	128
Bilanzielle Abschreibungen	126,38	126	123	124	126	128
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.373	1.400	1.428	1.450	1.472
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.742,00	15.386	15.168	15.464	15.570	15.677
54310000 : Geschäftsaufwand	2.166,02	2.714	2.768	2.824	2.866	2.909
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	328,10	463	472	482	489	496
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,23	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	12,09	500	510	520	528	536
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.252,44	20.436	20.318	20.718	20.903	21.090
Ordentliche Aufwendungen	171.975,92	165.816	179.032	176.416	174.986	174.611
Ordentliches Ergebnis	-79.685,38	-125.816	-139.032	-136.416	-134.986	-134.611
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.685,38	-125.816	-139.032	-136.416	-134.986	-134.611
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.685,38	-125.816	-139.032	-136.416	-134.986	-134.611
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.417,00	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.140,00	4.200	4.284	4.370	4.435	4.502
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.557,00	6.653	6.737	6.823	6.888	6.955
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.557,00	-6.653	-6.737	-6.823	-6.888	-6.955
Teilergebnis	-83.242,38	-132.469	-145.769	-143.239	-141.874	-141.566



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	90.547,39	94.419	93.215	94.147	95.088	96.039
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.614,93	284.211	293.820	296.758	299.726	302.723
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.642,45	21.991	22.725	22.952	23.182	23.414
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.075,29	52.539	52.582	53.108	53.639	54.175
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	6.038	4.921	4.921	4.921	4.921
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.469,00	43.410	34.978	30.785	27.964	26.184
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.223,00	9.848	7.961	7.003	6.377	5.985
Personalaufwendungen	500.375,05	512.456	510.202	509.674	510.897	513.441
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	252,22	285	245	248	252	256
Bilanzielle Abschreibungen	252,22	285	245	248	252	256
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	900	960	960	960	960
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.470,00	56.107	51.522	52.526	52.885	53.250
54310000 : Geschäftsaufwand	3.272,72	9.700	10.000	10.000	9.500	9.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	12.904,66	13.800	14.000	14.500	15.000	15.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.636,60	2.734	1.718	1.804	1.895	3.323
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	22,61	800	800	800	800	800
54994039 : Flächennutzungsplan	9.996,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994042 : Masterplan Gewerbe und Industrie	5.652,50	0	0	0	0	0
54994045 : Konzepte	21.607,77	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.562,86	279.041	344.000	345.590	346.040	347.833
Ordentliche Aufwendungen	611.190,13	791.782	854.447	855.512	857.189	861.530
Ordentliches Ergebnis	-611.190,13	-791.782	-734.447	-735.512	-737.189	-741.530
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.190,13	-791.782	-734.447	-735.512	-737.189	-741.530
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.190,13	-791.782	-734.447	-735.512	-737.189	-741.530
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.656,00	7.771	7.771	7.771	7.771	7.771
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.010,57	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.666,57	15.271	16.871	16.871	16.871	16.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.666,57	-15.271	-16.871	-16.871	-16.871	-16.871
Teilergebnis	-627.856,70	-807.053	-751.318	-752.383	-754.060	-758.401



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 107 erläutert.

zu 54994045 - Konzepte

Bei dieser Position sind sowohl Finanzierungsmittel für Planungen (Projektmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit ISEK) des Bahnhofsumfeldes im nördlichen Teil (vorbereitende Untersuchungen, Integriertes Gesamtkonzept, weitere Planungen, Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien) als auch für andere gesamtstädtische Konzepte der Stadtentwicklung (Wohnen etc.) etatisiert.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747,52	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.747,52	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 51100012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturn										
78533030 : Öffentliches Grün	28,7	28,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,7	28,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100012	-28,7	-28,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-28,7	-28,7	-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: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.584,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44820000 : Kostenerstatt.-umlagen v. Gemeinden/GV	630,51	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	71.342,79	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.973,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	73.557,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	123.023,14	150.772	133.915	135.254	136.607	137.973
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	778.373,94	778.125	854.727	863.274	871.907	880.626
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.750,08	60.272	66.173	66.835	67.503	68.178
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	151.758,70	152.235	157.966	159.546	161.141	162.752
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.211,98	9.554	9.000	9.000	9.000	9.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	74.005,00	69.319	50.250	44.227	40.174	37.616
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.607,00	15.726	11.437	10.061	9.161	8.598
Personalaufwendungen	1.214.729,84	1.236.003	1.283.468	1.288.197	1.295.493	1.304.743
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.075,81	903	1.979	2.009	2.039	2.070
Bilanzielle Abschreibungen	2.075,81	903	1.979	2.009	2.039	2.070
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.135,44	4.800	6.720	6.720	6.720	6.720
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	133.396,00	143.821	168.748	172.036	173.212	174.407
54310000 : Geschäftsaufwand	33.166,78	37.000	42.000	39.000	39.000	37.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.368,60	7.650	5.637	5.919	6.215	9.299
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	32.084,28	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54994046 : Gestaltungsbeitrag	3.977,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.128,97	259.271	309.105	289.675	291.147	293.426
Ordentliche Aufwendungen	1.428.934,62	1.496.177	1.594.552	1.579.881	1.588.679	1.600.239
Ordentliches Ergebnis	-1.355.377,32	-1.494.977	-1.593.352	-1.578.681	-1.587.479	-1.599.039
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.355.377,32	-1.494.977	-1.593.352	-1.578.681	-1.587.479	-1.599.039
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.355.377,32	-1.494.977	-1.593.352	-1.578.681	-1.587.479	-1.599.039
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.908,00	19.192	19.192	19.192	19.192	19.192
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.415,14	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.323,14	67.192	67.192	67.192	67.192	67.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.323,14	-67.192	-67.192	-67.192	-67.192	-67.192
Teilergebnis	-1.408.700,46	-1.562.169	-1.660.544	-1.645.873	-1.654.671	-1.666.231

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 107 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Planungskosten für externe Planungsbüros und Gutachten in Bebauungsplanverfahren, die nicht über Investoren refinanziert werden können.

zu 54994045 - Konzepte

Rahmenplanungen sowie Wettbewerbsaufwendungen auf städtebaulicher Ebene (Quartiere, Baugebiete, Bereiche mit besonderen stadtbildprägenden Immobilien/Einzelvorhaben), die eine die verbindliche Bauleitplanung vorbereitende Planungsebene darstellen.

zu 54994046 - Gestaltungsbeirat

Der Rat der Stadt Neuss hat in seiner Sitzung am 23.09.2011 die Einsetzung eines Gestaltungsbeirates beschlossen. Die Aufgabe des Gestaltungsbeirates besteht in der Erarbeitung von Empfehlungen für die Verwaltung und Politik in Bezug auf stadtbauliche und baukünstlerische Projekte, die für die Erhaltung oder Gestaltung des Neusser Stadtbildes von erheblichen Einfluss sind.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.888,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.888,18	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.888,18	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 51100102 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100102	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 und der Ortsmittelpunkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	777,57	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	777,57	0	90.000	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.291,24	14.973	15.079	15.230	15.382	15.536
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.597,50	129.762	132.403	133.727	135.064	136.415
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.578,19	10.054	10.243	10.345	10.448	10.552
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.552,30	23.769	25.633	25.889	26.148	26.409
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.432	1.112	1.112	1.112	1.112
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.597,00	6.884	5.658	4.980	4.524	4.236
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.929,00	1.562	1.288	1.133	1.032	968
Personalaufwendungen	167.545,23	188.436	191.416	192.416	193.710	195.228
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.183,95	2.811	2.523	2.561	2.599	2.638
Bilanzielle Abschreibungen	3.183,95	2.811	2.523	2.561	2.599	2.638
54120200 : Aus- u. Fortbildung	869,30	900	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	24.300,00	28.095	24.070	24.539	24.707	24.878
54310000 : Geschäftsaufwand	1.312,05	2.000	3.000	3.000	2.500	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.058,22	958	2.161	2.269	2.383	2.502
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.881,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54994041 : Neugestaltung Ortsmittelpunkte	0,00	150.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994045 : Konzepte	58.146,21	175.000	20.000	0	0	0
54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	40.452,86	0	30.000	30.000	0	0
54994048 : Innenstadstärkungsprogramm	285.288,45	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000
54994071 : Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte	0,00	0	100.000	100.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.308,48	661.953	700.831	681.408	351.190	350.980
Ordentliche Aufwendungen	585.037,66	853.200	894.770	876.385	547.499	548.846
Ordentliches Ergebnis	-584.260,09	-853.200	-804.770	-876.385	-547.499	-548.846
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.260,09	-853.200	-804.770	-876.385	-547.499	-548.846
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.260,09	-853.200	-804.770	-876.385	-547.499	-548.846
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.536,00	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.553,21	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.089,21	11.574	17.574	17.574	17.574	17.574
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.089,21	-11.574	-17.574	-17.574	-17.574	-17.574
Teilergebnis	-601.349,30	-864.774	-822.344	-893.959	-565.073	-566.420



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 107 erläutert.

Zu 54994041 Neugestaltung Ortsmittelpunkte

Im Rahmen der Neuaufstellung des Gestaltungskonzeptes Ortsmittelpunkte werden zurzeit die südlichen Stadt- und Ortsteile mit über 2.000 Einwohnern außerhalb des Neusser Kernbereiches städtebaulich sowie freiraumplanerisch auf ihren Erneuerungsbedarf der Ortsmittelpunkte hin analysiert. Für jeden Ortsteil werden Handlungsempfehlungen ausgesprochen und erste städtebauliche Überlegungen zur Stärkung der Ortsmitte dargestellt.

Die Erstellung des Gestaltungskonzeptes für die Ortsmittelpunkte ist der Auftakt für einen mehrjährigen Entwicklungs- und Erneuerungsprozess mit einer umfassenden Bürgerbeteiligung.

Im Anschluss an das Ortsmittelpunktkonzept folgt die Konkretisierung der Gestaltungsentwürfe. Dazu wird eine Priorisierung der Orte gemessen an ihren Handlungsbedarfen und der Aussicht auf Fördergelder vorgenommen. Über das Programm Dorferneuerung können ggf. Fördergelder beantragt werden

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.569,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569,09	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.569,09	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 51100100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100100	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	35.688,84	25.000	21.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.688,84	25.000	21.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	35.688,84	25.000	21.000	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.411,32	30.082	30.471	30.776	31.084	31.395
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	259.738,04	299.960	299.907	302.906	305.935	308.994
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.729,49	23.270	22.946	23.175	23.407	23.641
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.104,68	54.134	58.609	59.195	59.787	60.385
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.085	1.955	1.955	1.955	1.955
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.692,00	13.830	11.434	10.064	9.141	8.559
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.970,00	3.138	2.602	2.289	2.085	1.956
Personalaufwendungen	380.645,53	426.499	427.924	430.360	433.394	436.885
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.350,81	1.227	1.941	1.970	2.000	2.030
Bilanzielle Abschreibungen	1.350,81	1.227	1.941	1.970	2.000	2.030
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.055,45	1.800	2.240	2.240	2.240	2.240
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	37.287,00	45.906	48.226	49.165	49.502	49.843
54310000 : Geschäftsaufwand	7.942,78	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.736,21	1.942	2.873	3.017	3.168	3.326
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	55.289,78	89.000	112.225	66.866	66.866	66.866
54994045 : Konzepte	0,00	150.000	90.200	15.200	15.200	15.200
54994063 : Haltestelle Morgensternsheid	0,00	20.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.811,22	319.148	270.264	150.988	151.476	151.975
Ordentliche Aufwendungen	488.807,56	746.874	700.129	583.318	586.870	590.890
Ordentliches Ergebnis	-453.118,72	-721.874	-679.129	-583.318	-586.870	-590.890
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.118,72	-721.874	-679.129	-583.318	-586.870	-590.890
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.118,72	-721.874	-679.129	-583.318	-586.870	-590.890
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.443,00	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.294,05	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.737,05	19.570	22.570	22.570	22.570	22.570
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.737,05	-19.570	-22.570	-22.570	-22.570	-22.570
Teilergebnis	-473.855,77	-741.444	-701.699	-605.888	-609.440	-613.460

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



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag AGFS

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Bei dieser Position sind allgemeine Mittel für Gutachten, Planungen sowie Bürgerbeteiligungen/ext. Moderationen z. B. für den Radschnellweg, Gutachten und Untersuchungen für Teile des Stadtgebietes, die Machbarkeitsstudie zur Verlegung der Straßenbahnlinie 709

zu 54994045 - Konzepte

Mobilitätsentwicklungskonzept, Planungsleistungen, Moderationsleistungen, Förderung Nahmobilität sowie Urbane Mobilität

zu 54994063 - Haltepunkt Morgensternsheide

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.551,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551,80	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.551,80	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 51110100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	11,6	11,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	11,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51110100	-11,6	-11,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,6	-11,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

- Durchführung von Prospektionsmaßnahmen und Grabungen einschließlich Fundinventarisierung
- Stellungnahmen zu Planungsvorhaben und Bauanträgen, Abstimmungen mit Bauherren und Architekten
- Fortführen der Denkmalliste
- Verwaltung des Fund- und Aktivitätenarchivs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	22.450,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.450,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	54,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.604,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.338,48	13.478	14.056	14.197	14.339	14.482
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	190.169,69	168.741	172.051	173.772	175.510	177.265
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.711,64	13.080	13.331	13.464	13.599	13.735
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.839,44	33.779	34.519	34.864	35.213	35.565
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.183	775	775	775	775
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.024,00	6.197	5.274	4.642	4.217	3.948
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.801,00	1.406	1.200	1.056	962	902
Personalaufwendungen	265.884,25	237.864	241.206	242.770	244.615	246.672
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.164,73	2.464	3.830	3.888	3.946	4.005
Bilanzielle Abschreibungen	1.164,73	2.464	3.830	3.888	3.946	4.005
54120200 : Aus- u. Fortbildung	452,10	900	1.120	1.120	1.120	1.120
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	66.951,00	67.169	78.863	79.259	79.661	80.069
54310000 : Geschäftsaufwand	6.961,16	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54311000 : Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.223,16	1.278	2.334	2.451	2.574	2.702
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	27.950,66	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	200,96	23.000	19.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.804,04	131.447	145.417	128.930	129.455	129.991
Ordentliche Aufwendungen	371.853,02	371.775	390.453	375.588	378.016	380.668
Ordentliches Ergebnis	-349.248,36	-349.775	-368.453	-353.588	-356.016	-358.668
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.248,36	-349.775	-368.453	-353.588	-356.016	-358.668
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.248,36	-349.775	-368.453	-353.588	-356.016	-358.668
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.317,00	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.417,29	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.734,29	12.397	14.397	14.397	14.397	14.397
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.734,29	-12.397	-14.397	-14.397	-14.397	-14.397
Teilergebnis	-361.982,65	-362.172	-382.850	-367.985	-370.413	-373.065

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten und Maßnahmen der Bodendenkmalpflege

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52300100	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	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**



Kurzbeschreibung

Stadtteilentwicklung Allerheiligen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	510,00	50	50	50	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	50	50	50	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.109,22	2.141	2.141	2.141	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.109,22	2.141	2.141	2.141	0	0
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	421.719,12	3.037.750	3.037.500	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	421.719,12	3.037.750	3.037.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	430.338,34	3.039.941	3.039.691	2.191	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	55.867,37	59.121	61.497	62.112	62.733	63.360
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.151,78	85.433	85.955	86.815	87.683	88.560
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.569,98	6.612	6.650	6.717	6.784	6.852
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.169,24	16.263	16.476	16.641	16.807	16.975
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	2.832	2.124	2.124	2.124	2.124
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	33.607,00	27.181	23.076	20.310	18.449	17.274
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.541,00	6.167	5.252	4.620	4.207	3.948
Personalaufwendungen	210.512,36	203.609	201.030	199.339	198.787	199.093
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	107,94	29.661	46.664	47.364	48.074	48.796
Bilanzielle Abschreibungen	107,94	29.661	46.664	47.364	48.074	48.796
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.217,00	21.155	15.744	16.051	16.160	16.272
54310000 : Geschäftsaufwand	214,40	500	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	929	0	0	0	0
54730000 : Abgang Umlaufvermögen	30.429,24	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	11.621,29	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.481,93	33.084	38.244	38.551	38.660	38.772
Ordentliche Aufwendungen	262.102,23	266.354	285.938	285.254	285.521	286.661
Ordentliches Ergebnis	168.236,11	2.773.587	2.753.753	-283.063	-285.521	-286.661
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	168.236,11	2.773.587	2.753.753	-283.063	-285.521	-286.661
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.236,11	2.773.587	2.753.753	-283.063	-285.521	-286.661
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.820,00	2.862	2.862	2.862	2.862	2.862
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820,00	3.862	2.862	2.862	2.862	2.862
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.820,00	-3.862	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
Teilergebnis	165.416,11	2.769.725	2.750.891	-285.925	-288.383	-289.523

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488.563,52	6.075.500	6.075.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.563,52	6.075.500	6.075.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	783.353,19	120.000	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.145,68	141.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.498,87	261.000	120.000	0	0	0	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	655.064,65	5.814.500	5.955.000	0	0	0	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 51160001 Allgemeine Abwicklung										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	3.779,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.779,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
78214000 : Kostenpauschale LVN	900,0	780,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985,0	865,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51160001	2.794,3	-865,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
7 51162000 Jugendeinrichtung/Schule/Kindergarten										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51162000	-85,0	-85,0	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	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51163001	-120,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51163002 Kinderspielplätze im Baugebiet Kuckhof										
78522000 : Planungs- und Baukosten	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0
Saldo 7 51163002	-167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,0
7 51168000 Erschließung Baugebiet A (B-Plan 404)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	660,4	660,4	638,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660,4	660,4	638,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	81,9	81,9	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81,9	81,9	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168000	578,5	578,5	617,5	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	11.245,3	11.245,3	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.245,3	11.245,3	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	47,0	47,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	808,5	808,5	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855,5	855,5	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168001	10.389,8	10.389,8	788,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168002 Erschließ Baugeb Zentrum (B-Plan 420)										
78210000 : Grunderwerb	2.946,0	2.946,0	628,2	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	3.500,1	2.946,0	628,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,1
Saldo 7 51168002	-3.500,1	-2.946,0	-628,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,1
7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	12.165,0	6.090,0	0,0	6.075,5	6.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.165,0	6.090,0	0,0	6.075,5	6.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	550,0
78533130 : Grünordnungs-,Bebauungs-u Pflegepläne	141,0	141,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,0	141,0	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	550,0
Saldo 7 51168003	11.274,0	5.949,0	0,0	5.934,5	6.075,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-550,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	270,8	270,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,8	270,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	441,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455,8	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,5
Saldo 7 51168004	-185,1	256,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-441,5
7 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B										
78533080 : Begrünung	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo 7 51168005	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
7 51168006 Erschließung Baugebiet (B-Plan 445)										
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	214,5	214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	248,6	248,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,1	463,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168006	-463,1	-463,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51168007 Erschließung Baugebiet B-Plan 461										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168007	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	20.418,1	12.796,5	655,1	5.814,5	5.955,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	1.866,7

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**



Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche, bauordnungsrechtliche, bautechnische Prüfung, Überwachung, Abnahme und Entscheidung genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen, Teilungsgenehmigungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.303.170,36	1.278.200	1.278.200	1.278.200	1.278.200	1.278.200
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.533	3.586	3.640	3.695	3.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.170,36	1.281.733	1.281.786	1.281.840	1.281.895	1.281.950
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5,22	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,22	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	11.453,19	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.453,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.314.628,77	1.281.733	1.281.786	1.281.840	1.281.895	1.281.950
50119000 : Dienstbezüge Beamte	187.594,41	224.555	200.076	202.077	204.098	206.139
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	680.940,63	776.968	642.777	649.205	655.697	662.254
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.676,49	59.057	49.751	50.249	50.751	51.259
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	132.470,79	150.909	127.256	128.529	129.814	131.112
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.211,98	4.668	10.449	10.449	10.449	10.449
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	112.847,00	103.241	75.076	66.078	60.022	56.201
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.323,00	23.422	17.087	15.031	13.687	12.846
Personalaufwendungen	1.203.064,30	1.342.820	1.122.472	1.121.618	1.124.518	1.130.260
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.490,92	1.083	949	963	978	992
Bilanzielle Abschreibungen	2.490,92	1.083	949	963	978	992
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	168,95	104	106	108	110	112
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.477,21	1.315	1.335	1.356	1.376	1.397
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	104.739,00	122.081	125.303	127.745	128.618	129.505
54310000 : Geschäftsaufwand	19.023,90	13.957	14.166	14.379	14.595	14.814
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.533	3.586	3.640	3.695	3.750
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.318,28	11.088	11.254	11.423	11.594	11.768
54731000 : Forderungsabschreibungen	13.226,69	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	109,55	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	131,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.194,80	152.078	155.750	158.651	159.988	161.346
Ordentliche Aufwendungen	1.359.750,02	1.495.981	1.279.171	1.281.232	1.285.484	1.292.598
Ordentliches Ergebnis	-45.121,25	-214.248	2.615	608	-3.589	-10.648
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.121,25	-214.248	2.615	608	-3.589	-10.648
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.121,25	-214.248	2.615	608	-3.589	-10.648
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.847,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.238,68	21.237	21.237	20.612	20.921	21.235
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.085,68	32.247	32.247	31.622	31.931	32.245
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.085,68	-32.247	-32.247	-31.622	-31.931	-32.245
Teilergebnis	-72.206,93	-246.495	-29.632	-31.014	-35.520	-42.893

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5,22	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,22	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	31.599,25	41.100	41.100	41.100	41.000	41.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	536,00	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	32.135,25	49.100	49.100	49.100	49.000	49.000
Ordentliche Erträge	32.140,47	49.100	49.100	49.100	49.000	49.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	135.848,64	146.141	143.943	145.382	146.836	148.304
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.840,98	6.933	4.579	4.625	4.671	4.718
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	347,50	353	354	358	362	366
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	974,82	1.203	955	965	975	985
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	6.380	7.247	7.247	7.247	7.247
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	81.720,00	67.189	54.013	47.539	43.182	40.433
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.338,00	15.243	12.293	10.814	9.847	9.242
Personalaufwendungen	247.675,93	243.442	223.384	216.930	213.120	211.295
54120200 : Aus- u. Fortbildung	689,15	1.274	1.293	1.313	1.333	1.353
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.596,00	18.814	17.726	18.071	18.195	18.320
54310000 : Geschäftsaufwand	8.052,32	13.648	13.853	14.061	14.272	14.486
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	11,05	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	131,21	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.479,73	41.736	40.872	41.445	41.800	42.159
Ordentliche Aufwendungen	274.155,66	285.178	264.256	258.375	254.920	253.454
Ordentliches Ergebnis	-242.015,19	-236.078	-215.156	-209.275	-205.920	-204.454
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.015,19	-236.078	-215.156	-209.275	-205.920	-204.454
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.015,19	-236.078	-215.156	-209.275	-205.920	-204.454
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.847,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.238,68	20.877	20.877	20.252	20.556	20.864
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.085,68	31.887	31.887	31.262	31.566	31.874
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.085,68	-31.887	-31.887	-31.262	-31.566	-31.874
Teilergebnis	-269.100,87	-267.965	-247.043	-240.537	-237.486	-236.328

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	77.281,05	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.281,05	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5,22	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,22	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	5,85	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	737,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	743,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	78.030,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	84.109,76	79.727	117.798	118.976	120.166	121.368
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.763,08	233.731	119.103	120.294	121.497	122.712
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.606,16	17.734	9.221	9.313	9.406	9.500
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.890,66	45.620	22.803	23.031	23.261	23.494
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	5.913	7.079	7.079	7.079	7.079
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.596,00	36.655	44.202	38.904	35.339	33.089
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.354,00	8.316	10.060	8.850	8.058	7.563
Personalaufwendungen	409.925,65	427.696	330.266	326.447	324.806	324.805
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	847,23	929	901	915	929	943
Bilanzielle Abschreibungen	847,23	929	901	915	929	943
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.770,33	1.274	1.293	1.313	1.333	1.353
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.978,00	53.515	33.797	34.455	34.691	34.930
54310000 : Geschäftsaufwand	7.455,05	13.648	13.853	14.061	14.272	14.486
54731000 : Forderungsabschreibungen	86,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	131,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.421,09	68.437	48.943	49.829	50.296	50.769
Ordentliche Aufwendungen	477.193,97	497.062	380.110	377.191	376.031	376.517
Ordentliches Ergebnis	-399.163,97	-434.462	-317.510	-314.591	-313.431	-313.917
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.163,97	-434.462	-317.510	-314.591	-313.431	-313.917
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.163,97	-434.462	-317.510	-314.591	-313.431	-313.917
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.847,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.238,67	20.877	20.877	20.252	20.556	20.864
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.085,67	31.887	31.887	31.262	31.566	31.874
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.085,67	-31.887	-31.887	-31.262	-31.566	-31.874
Teilergebnis	-426.249,64	-466.349	-349.397	-345.853	-344.997	-345.791

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	4.599,10	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.104,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.703,40	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	5,21	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	34.708,61	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	83.932,53	92.843	90.146	91.047	91.957	92.877
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.460,51	123.389	162.297	163.920	165.559	167.214
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.975,09	9.368	12.570	12.695	12.822	12.950
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.154,84	25.411	33.613	33.950	34.289	34.632
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	4.824	5.562	5.562	5.562	5.562
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.490,00	42.685	33.826	29.772	27.043	25.321
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.330,00	9.684	7.699	6.772	6.167	5.788
Personalaufwendungen	298.145,96	308.204	345.713	343.718	343.399	344.344
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	87,63	88	85	86	88	89
Bilanzielle Abschreibungen	87,63	88	85	86	88	89
54120200 : Aus- u. Fortbildung	818,33	1.274	1.293	1.313	1.333	1.353
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.544,00	39.718	53.995	55.047	55.423	55.806
54310000 : Geschäftsaufwand	7.854,19	13.648	13.853	14.061	14.272	14.486
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	131,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.347,73	54.640	69.141	70.421	71.028	71.645
Ordentliche Aufwendungen	345.581,32	362.932	414.939	414.225	414.515	416.078
Ordentliches Ergebnis	-310.872,71	-331.432	-383.439	-382.725	-383.015	-384.578
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.872,71	-331.432	-383.439	-382.725	-383.015	-384.578
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.872,71	-331.432	-383.439	-382.725	-383.015	-384.578
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.846,00	11.009	11.009	11.009	11.009	11.009
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.238,67	20.877	20.877	20.252	20.556	20.864
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.084,67	31.886	31.886	31.261	31.565	31.873
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.084,67	-31.886	-31.886	-31.261	-31.565	-31.873
Teilergebnis	-337.957,38	-363.318	-415.325	-413.986	-414.580	-416.451



Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**

Kurzbeschreibung

- Begutachtung und Eintragung von Bau- und Gartendenkmälern
- Erteilung von Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz
- Stellungnahmen zu Bauvorhaben und städtebaulichen Planungen insbesondere in Denkmalbereichen, im Bereich von Erhaltungssatzungen und sofern sonstige denkmalrechtliche Belange betroffen sind
- Ausstellung von Steuerbescheinigungen für denkmalgerechte Baumaßnahmen
- fachliche Beratung der Denkmaleigentümer und Architekten]

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	14.937,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.937,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,02	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.937,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	64.215,52	68.248	63.671	64.308	64.951	65.601
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.052,78	138.216	145.408	146.862	148.331	149.814
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.882,13	10.693	11.244	11.356	11.470	11.585
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.032,39	25.999	27.118	27.389	27.663	27.940
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	2.802,99	3.112	3.371	3.371	3.371	3.371
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.629,00	31.378	23.892	21.028	19.101	17.885
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.668,00	7.119	5.438	4.783	4.356	4.088
Personalaufwendungen	292.282,81	284.765	280.142	279.097	279.243	280.284
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	504,96	304	442	449	455	462
Bilanzielle Abschreibungen	504,96	304	442	449	455	462
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	10.000
Transferaufwendungen	10.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	10.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.629,62	900	1.120	1.120	1.120	1.120
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	89.729,00	91.629	92.169	92.890	93.305	93.727
54310000 : Geschäftsaufwand	1.075,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.789,57	852	1.879	1.973	2.072	2.175
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	0,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	829,80	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.054,39	123.381	125.168	125.983	106.497	107.022
Ordentliche Aufwendungen	397.842,16	426.450	423.752	423.529	404.195	397.768
Ordentliches Ergebnis	-382.905,14	-406.450	-403.752	-403.529	-384.195	-377.768
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.905,14	-406.450	-403.752	-403.529	-384.195	-377.768
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.905,14	-406.450	-403.752	-403.529	-384.195	-377.768
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.900,00	4.974	4.974	4.974	4.974	4.974
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.900,41	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,41	10.174	12.474	12.474	12.474	12.474
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800,41	-10.174	-12.474	-12.474	-12.474	-12.474
Teilergebnis	-393.705,55	-416.624	-416.226	-416.003	-396.669	-390.242

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.523.300.000 **Denkmalschutz und -pflege**



Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten und Untersuchungen zur Denkmalpflege, Denkmalschutzsatzungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.639,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.639,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 52300010 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52300010	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	190.535,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.535,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	164,83	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164,83	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.062,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.062,91	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	191.762,74	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	161.865,24	170.902	219.296	221.489	223.704	225.941
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.344,53	70.160	31.993	32.313	32.636	32.962
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.432,53	5.535	2.480	2.505	2.530	2.555
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.670,40	14.319	6.670	6.737	6.804	6.872
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.211,98	9.336	10.112	10.112	10.112	10.112
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	97.370,00	78.573	82.288	72.425	65.788	61.599
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.850,00	17.826	18.729	16.475	15.002	14.080
Personalaufwendungen	327.744,68	366.651	371.568	362.056	356.576	354.121
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	372,54	478	361	367	372	378
Bilanzielle Abschreibungen	372,54	478	361	367	372	378
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	196,95	500	500	500	500	500
54120200 : Aus- u. Fortbildung	70,00	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.003,00	30.938	38.742	39.496	39.767	40.041
54310000 : Geschäftsaufwand	25.214,61	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.799,31	2.659	2.800	2.800	2.800	2.800
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.132,91	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	0,68	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	36.615,94	36.200	59.000	59.000	54.200	54.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.033,40	93.587	124.332	125.086	120.557	120.831
Ordentliche Aufwendungen	425.150,62	460.716	496.261	487.509	477.505	475.330
Ordentliches Ergebnis	-233.387,88	-340.716	-346.261	-337.509	-327.505	-325.330
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.387,88	-340.716	-346.261	-337.509	-327.505	-325.330
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.387,88	-340.716	-346.261	-337.509	-327.505	-325.330
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.164,00	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	11.150,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.314,00	23.496	23.496	23.496	23.496	23.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.314,00	-23.496	-23.496	-23.496	-23.496	-23.496
Teilergebnis	-256.701,88	-364.212	-369.757	-361.005	-351.001	-348.826

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	417.879,58	420.000	350.000	390.000	420.000	420.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.879,58	420.000	350.000	390.000	420.000	420.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.247,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.247,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	420.127,30	421.000	351.000	391.000	421.000	421.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	275.765,80	307.153	266.521	269.186	271.878	274.597
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.038,53	32.753	92.932	93.861	94.800	95.748
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.836,71	2.540	7.202	7.274	7.347	7.420
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.481,09	6.802	19.132	19.323	19.516	19.711
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	11.211,98	14.938	19.551	19.551	19.551	19.551
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	165.887,00	141.216	100.009	88.022	79.955	74.865
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	37.225,00	32.037	22.762	20.023	18.232	17.112
Personalaufwendungen	536.446,11	537.439	528.109	517.240	511.279	509.004
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	78,93	79	77	78	79	80
Bilanzielle Abschreibungen	78,93	79	77	78	79	80
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	329,61	540	540	540	540	540
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	620	620	620	620	620
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	40.220,00	57.696	56.879	57.988	58.384	58.787
54310000 : Geschäftsaufwand	13.475,42	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.550,00	1.729	1.730	1.730	1.730	1.730
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.000,12	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	71,59	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	450	450	450	450	450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.646,74	81.335	80.519	81.628	82.024	82.427
Ordentliche Aufwendungen	597.171,78	618.853	608.705	598.946	593.382	591.511
Ordentliches Ergebnis	-177.044,48	-197.853	-257.705	-207.946	-172.382	-170.511
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.044,48	-197.853	-257.705	-207.946	-172.382	-170.511
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.044,48	-197.853	-257.705	-207.946	-172.382	-170.511
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.164,00	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.200,00	6.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.364,00	18.546	23.546	23.546	23.546	23.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.364,00	-18.546	-23.546	-23.546	-23.546	-23.546
Teilergebnis	-195.408,48	-216.399	-281.251	-231.492	-195.928	-194.057

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	101.057,27	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.057,27	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	84.596,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.596,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.314.615,68	1.380.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-32,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	17.012,90	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1,13	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.331.597,21	1.380.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
Ordentliche Erträge	1.517.251,04	1.569.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.559.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	215.047,43	222.348	223.971	226.211	228.473	230.758
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	575.070,31	643.428	605.768	611.826	617.944	624.123
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.022,28	49.860	46.863	47.332	47.805	48.283
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	119.123,01	133.952	125.798	127.056	128.327	129.610
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	14.014,97	17.117	18.539	18.539	18.539	18.539
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	129.362,00	102.226	84.042	73.969	67.190	62.913
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.029,00	23.192	19.128	16.826	15.322	14.380
Personalaufwendungen	1.125.669,00	1.192.123	1.124.109	1.121.759	1.123.600	1.128.606
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	9.802,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	357,60	650	650	650	650	650
54220000 : Mieten und Pachten	31.505,12	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	165.907,00	186.466	180.122	183.632	184.888	186.163
54310000 : Geschäftsaufwand	75.803,37	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.095,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.457,81	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	255,75	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	58.578,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.763,90	384.116	377.772	381.282	382.538	383.813
Ordentliche Aufwendungen	1.479.432,90	1.576.239	1.501.881	1.503.041	1.506.138	1.512.419
Ordentliches Ergebnis	37.818,14	-7.239	57.119	55.959	52.862	46.581
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.818,14	-7.239	57.119	55.959	52.862	46.581
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.818,14	-7.239	57.119	55.959	52.862	46.581
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	58.528,00	59.406	59.406	59.406	59.406	59.406
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.528,00	73.406	73.406	73.406	73.406	73.406
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.528,00	-73.406	-73.406	-73.406	-73.406	-73.406
Teilergebnis	-34.709,86	-80.645	-16.287	-17.447	-20.544	-26.825

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	18.126,55	18.127	18.127	18.398	18.674	18.955
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126,55	18.127	18.127	18.398	18.674	18.955
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	467.188,09	640.000	630.000	630.000	630.000	630.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.422,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	468.610,97	640.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Ordentliche Erträge	486.737,52	658.127	648.127	648.398	648.674	648.955
50119000 : Dienstbezüge Beamte	41.078,87	42.887	69.953	70.653	71.360	72.074
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	312.299,60	333.516	282.882	285.711	288.568	291.454
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.343,07	25.851	21.907	22.126	22.347	22.570
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.906,43	69.506	58.923	59.512	60.107	60.708
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.179	2.360	2.360	2.360	2.360
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.711,00	19.718	26.249	23.103	20.986	19.650
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.545,00	4.473	5.974	5.255	4.785	4.491
Personalaufwendungen	472.883,97	498.130	468.248	468.720	470.513	473.307
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	18.910,71	41.966	41.443	42.065	42.696	43.336
Bilanzielle Abschreibungen	18.910,71	41.966	41.443	42.065	42.696	43.336
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	1.275,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.758,20	650	650	650	650	650
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	88.819,00	76.091	78.726	80.260	80.809	81.366
54310000 : Geschäftsaufwand	29.377,11	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.192,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	46,56	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.128,47	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.597,00	150.671	153.306	154.840	155.389	155.946
Ordentliche Aufwendungen	630.391,68	690.767	662.997	665.625	668.598	672.589
Ordentliches Ergebnis	-143.654,16	-32.640	-14.870	-17.227	-19.924	-23.634
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.654,16	-32.640	-14.870	-17.227	-19.924	-23.634
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.654,16	-32.640	-14.870	-17.227	-19.924	-23.634
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.798,00	23.140	23.140	23.140	23.140	23.140
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.489,15	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.287,15	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.287,15	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740	-29.740
Teilergebnis	-168.941,31	-62.380	-44.610	-46.967	-49.664	-53.374

Sperrvermerk

zu 7.12100000 - 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen

Die zusätzlichen Mittel von 50.000 EUR werden erst nach Vorlage eines Konzeptes zum Einsatz verschiedener technischer Überwachungseinrichtungen (z. B. Dialog-Displays, mobile Blitzanlagen) freigegeben.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.266,05	70.127	276.127	165.398	165.674	165.955
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150.841,66	2.097.123	2.067.637	2.107.954	2.138.225	2.138.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.996,32	77.141	77.141	77.141	75.000	75.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258.561,57	300.000	351.895	357.173	362.531	367.968
Sonstige ordentliche Erträge	2.481.310,12	5.107.850	5.087.600	2.050.100	2.050.000	2.050.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.151.975,72	7.652.241	7.860.400	4.757.766	4.791.430	4.797.473
Personalaufwendungen	8.421.761,58	8.788.466	8.314.652	8.272.808	8.269.431	8.295.046
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	32.613,82	82.654	102.137	103.669	105.224	106.803
Transferaufwendungen	10.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.759,95	2.950.652	3.100.712	2.943.661	2.598.644	2.610.717
Ordentliche Aufwendungen	10.629.135,35	11.839.772	11.535.501	11.338.138	10.991.299	11.022.566
Ordentliches Ergebnis	-5.477.159,63	-4.187.531	-3.675.101	-6.580.372	-6.199.869	-6.225.093
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	-5.477.159,63	-4.187.531	-3.675.101	-6.580.372	-6.199.869	-6.225.093
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.477.159,63	-4.187.531	-3.675.101	-6.580.372	-6.199.869	-6.225.093
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.914,58	461.000	480.504	478.620	480.312	482.029
Teilergebnis	-5.898.074,21	-4.648.531	-4.155.605	-7.058.992	-6.680.181	-6.707.122

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488.563,52	6.075.500	6.075.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.563,52	6.331.500	6.331.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	783.353,19	120.000	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.893,20	141.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.827,53	40.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.073,92	301.000	170.000	0	0	0	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	642.489,60	6.030.500	6.161.000	0	256.000	256.000	56.000



Teilbudget 006 610 100 – Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.523.301.000 – Bodendenkmalpflege

41411010 / 41480000

Zuweisung vom Land für Ausgrabungen / Zuw. Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

für 54992000

Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

Teilbudget 006 610 110 – Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen sind nur innerhalb des Teilbudgets deckungsfähig.

Teilbudget 006 630 100 - Bauberatung und Bauordnung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.521.100.001 - Baurechtliche Genehmigungen

43111010

Prüfgebühren statische Berechnungen/Gutachten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

für 54313010

Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren

100.521.100.002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

45910020

Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

für 54994022

Durchführung von Zwangsmaßnahmen



Dezernat 7 – Umwelt, Klima und Sport

– Inhaltsverzeichnis –

Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen.....	386
Serviceleistungen für Dritte.....	391
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	392
Klimaschutz und Klimaanpassung	394
Sportförderung.....	396
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen.....	399
Lehrschwimmbecken St. Konrad	403
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung.....	405
Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport	413

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



Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichem Grün und deren Einrichtungen zur dauerhaften Nutzung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	511	511	511	511	511
41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.722,32	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481310 : Spenden Kinderbauernhof	50,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	53.632,21	25.513	53.198	53.996	54.806	55.628
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	7.008,79	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.413,32	38.804	66.489	67.287	68.097	68.919
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.929,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	790,44	13.366	790	802	814	827
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.720,08	25.866	13.290	13.302	13.314	13.327
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	167.089,40	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.288,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.378,12	158.923	158.923	158.923	158.923	158.923
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	5.608,33	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	11.068,24	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.676,57	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.761,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-68,50	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	4.652,71	766	4.653	4.723	4.793	4.865
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	18.755,37	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	89,93	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.990,08	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	12.722,57	45.338	30.000	17.662	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	41.903,16	54.104	42.653	30.385	22.793	22.865
Ordentliche Erträge	308.091,25	277.697	281.355	269.897	263.127	264.034
50119000 : Dienstbezüge Beamte	61.053,41	65.168	64.726	65.373	66.027	66.687
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.285.108,49	3.289.733	3.627.263	3.663.536	3.700.171	3.737.173
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	263.509,02	254.335	281.202	284.014	286.854	289.723
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	678.451,77	681.024	746.397	753.861	761.400	769.014
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	4.046	4.382	4.382	4.382	4.382
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.727,00	29.961	24.288	21.376	19.418	18.181
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.241,00	6.797	5.528	4.863	4.428	4.156
Personalaufwendungen	4.338.696,68	4.331.064	4.753.786	4.797.405	4.842.680	4.889.316
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52159030 : Aufwand FW Wald, Forst	25.155,67	40.000	153.750	153.750	153.750	153.750
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	332.476,00	452.476	352.476	352.476	352.476	357.763
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	106.462,29	98.782	99.872	101.370	102.891	104.434
52410001 : Pflege von Ausgleich und Ersatzflächen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.750
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	744.831,68	1.317.413	1.291.911	1.293.499	1.309.751	1.329.247
52410020 : Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz	0,00	15.338	0	0	0	230
52410050 : Unterhaltung Brunnen und Wege	13.280,88	137.025	139.080	141.167	143.285	145.434
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	0,00	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	142.488,37	249.064	252.022	256.027	230.093	233.544
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	363.738,28	550.000	450.000	456.750	463.601	470.555
52420060 : Baumpflanzungen	20.184,09	202.100	205.132	208.208	211.331	214.501
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	156.442,09	190.000	192.850	195.743	198.679	201.659
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.600	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.059,35	3.372.910	3.242.205	3.264.102	3.270.969	3.316.979
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	494.556,98	310.194	567.194	575.702	584.338	593.103



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Bilanzielle Abschreibungen	494.556,98	310.194	567.194	575.702	584.338	593.103
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.136	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	4.136	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	37.868,83	45.000	45.675	46.360	47.056	47.762
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.299,21	28.693	28.793	29.093	29.529	29.972
54220000 : Mieten und Pachten	23.283,30	20.724	20.724	20.724	21.035	21.351
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	231.014,00	220.143	215.433	218.017	219.554	221.114
54310000 : Geschäftsaufwand	43.444,69	31.740	32.117	32.599	33.088	33.584
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	91.971,94	87.426	88.431	89.757	91.103	92.470
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.586,50	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	118.261,42	120.000	161.800	163.627	165.481	167.363
Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.729,89	561.905	601.152	608.356	615.025	621.795
Ordentliche Aufwendungen	7.293.042,90	8.580.209	9.164.337	9.245.565	9.313.012	9.421.193
Ordentliches Ergebnis	-6.984.951,65	-8.302.512	-8.882.982	-8.975.668	-9.049.885	-9.157.159
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.984.951,65	-8.302.512	-8.882.982	-8.975.668	-9.049.885	-9.157.159
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.984.951,65	-8.302.512	-8.882.982	-8.975.668	-9.049.885	-9.157.159
48112000 : Sonstige innere Verrechnungen	0,00	10.146	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.146	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.115,00	15.342	15.342	15.342	15.342	15.342
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	61.031,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.146,81	55.342	55.342	55.342	55.342	55.942
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.146,81	-45.196	-55.342	-55.342	-55.342	-55.942
Teilergebnis	-7.061.098,46	-8.347.708	-8.938.324	-9.031.010	-9.105.227	-9.213.101

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren aus Baumschutzsatzung, Sondernutzungen, Grillplatzbenutzung

zu 45910000 - Andere sonstige öffentliche Erträge

Kostenersatz für Sachschäden in öffentlichen Grünanlagen

zu 52410010 – Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen

Allgemeine Unterhaltung der Grünflächen außer Straßenbegleitgrün, Unterhaltung neuer Grünflächen wie Insel- und Uferpark, Lärmschutzwall Allerheiligen und weiterer neuer Grünflächen aus Planverfahren

zu 52350000 - Erstattung an Beteiligungen etc.

Unterhaltungskosten für die Rahmenanlagen der Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN), Kostenersatz an ISN zur Beseitigung von Wurzelschäden und an LVN für die Erstellung des Grünflächenkatasters

zu 52410020 - Leistungen für Dritte gegen Kostenersatz

Kosten für Schadensereignisse, die durch ein Fremdverschulden ausgelöst worden sind

zu 52420050 - Unterhaltung Straßenbegleitgrün

Kosten für die Pflege des Verkehrsgrüns und der Straßenbäume



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

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Unterhaltungskosten für Fahrzeuge, Anschaffungs- und Unterhaltungskosten für Geräte sowie Kosten aus Reparaturen und Wartungen

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Deponie- und Entsorgungskosten, Kosten für Infomaterialien und Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes. Ausbau und Entsorgung von Bahnschwellen

Sperrvermerk

zu 52410010 – Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen

Bis zur Übertragung der Pflegeverantwortung für den Rennbahnpark zum Amt 19 bleiben vom Planansatz 150 TEUR gesperrt.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Die Mittel i.H. von 40.000 EUR werden erst nach Vorlage der Prüfergebnisse der beiden im Stadtrat am 21.08.2020 eingebrachten Anträge freigegeben.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.388,73	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.510,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.898,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.601,64	374.550	386.300	0	433.785	491.300	486.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	745.386,73	735.000	724.000	0	557.000	623.900	623.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.988,37	1.109.550	1.110.300	0	990.785	1.115.200	1.110.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.089,64	-1.109.550	-1.110.300	0	-990.785	-1.115.200	-1.110.200

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 55100015 LSG - Wiederherstellung/Umgestaltung										
78533060 : Sonstige Kosten	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100015	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
78533060 : Sonstige Kosten	12,8	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,8	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo 7 55100023	-12,8	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
78533060 : Sonstige Kosten	110,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	25,0	25,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	25,0	25,0	20,0	0,0
Saldo 7 55100099	-110,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-25,0	-25,0	-20,0	0,0
7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	24,5	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,5	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2.348,4	1.099,6	237,2	415,0	404,0	0,0	237,0	303,9	303,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.348,4	1.099,6	237,2	415,0	404,0	0,0	237,0	303,9	303,9	0,0
Saldo 7 55100102	-2.323,9	-1.075,1	-212,7	-415,0	-404,0	0,0	-237,0	-303,9	-303,9	0,0
7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
68182000 : Zuschüsse Dritter	264,4	264,4	264,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264,4	264,4	264,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	36,6	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	237,9	237,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	943,0	200,5	0,0	200,0	100,0	0,0	142,5	200,0	200,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,5	475,0	0,1	200,0	100,0	0,0	142,5	200,0	200,0	100,0
Saldo 7 55100104	-953,1	-210,6	264,3	-200,0	-100,0	0,0	-142,5	-200,0	-200,0	-100,0
7 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	59,8	19,8	6,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59,8	19,8	6,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100107	-59,8	-19,8	-6,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100122 Einfriedung Kinderspiel- u. Bolzplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	66,9	26,9	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,9	26,9	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100122	-66,9	-26,9	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100132 Erstellung Baumkataster öffentl Grünanl										
78533060 : Sonstige Kosten	185,0	185,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,0	185,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100132	-185,0	-185,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100200 Beschaffung von Geräten etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	57,3	17,3	7,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,3	17,3	7,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100200	-57,3	-17,3	-7,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	2.072,6	872,6	494,5	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072,6	872,6	494,5	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo 7 55100201	-2.072,6	-872,6	-494,5	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	252,3	52,3	2,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,3	52,3	2,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 55100202	-252,3	-52,3	-2,3	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)										
78533030 : Öffentliches Grün	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533040 : Öffentliches Grün FW	250,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,0	82,0	32,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo 7 55100501	-282,0	-82,0	-32,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100503 Wald, Forst (Festwert)										
78533050 : Wald, Forst FW	680,4	65,2	25,2	40,0	153,8	0,0	153,8	153,8	153,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680,4	65,2	25,2	40,0	153,8	0,0	153,8	153,8	153,8	0,0
Saldo 7 55100503	-680,4	-65,2	-25,2	-40,0	-153,8	0,0	-153,8	-153,8	-153,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.058,2	-2.631,6	-526,1	-1.109,6	-1.110,3	0,0	-990,8	-1.115,2	-1.110,2	-100,0

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	36.860	37.284	37.284	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.860	37.284	37.284	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	36.860	37.284	37.284	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.551,99	4.794	4.828	4.876	4.925	4.974
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.312,76	26.586	32.989	33.319	33.652	33.989
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.264,84	2.060	2.554	2.580	2.606	2.632
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.870,05	5.430	6.519	6.584	6.650	6.717
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	311	337	337	337	337
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.738,00	2.204	1.812	1.594	1.448	1.356
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	614,00	500	412	363	330	310
Personalaufwendungen	45.351,64	41.885	49.451	49.653	49.948	50.315
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.636,00	5.435	5.357	5.461	5.499	5.537
54310000 : Geschäftsaufwand	2.364,75	5.852	5.919	6.008	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.895,64	1.417	1.454	1.433	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.896,39	12.704	12.730	12.902	5.499	5.537
Ordentliche Aufwendungen	68.248,03	54.589	62.181	62.555	55.447	55.852
Ordentliches Ergebnis	-68.248,03	-17.729	-24.897	-25.271	-55.447	-55.852
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.248,03	-17.729	-24.897	-25.271	-55.447	-55.852
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.248,03	-17.729	-24.897	-25.271	-55.447	-55.852
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.848,00	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	7.291	7.486	7.375	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.848,00	12.212	12.407	12.296	4.921	4.921
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.848,00	-12.212	-12.407	-12.296	-4.921	-4.921
Teilergebnis	-73.096,03	-29.941	-37.304	-37.567	-60.368	-60.773

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Kosten für Telefon, Büromöbel und -bedarf, Literatur, Ausschreibungen, Portokosten, Fahrt- und Reisekosten, Anwalts-, Gerichts- und Vollstreckungskosten

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**



Kurzbeschreibung

Die inhaltliche Ausgestaltung des Produktes liegt in der Förderung von Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Stadtgebiet Neuss, der gutachterlichen Begleitung von städtischen Planungsvorhaben und des städtischen Liegenschaftsverkehrs, der Wahrung der Interessen der Stadt Neuss in Bezug auf den Umweltschutz gegenüber Dritten. Das Produkt umfasst ferner Sonderaufgaben wie die Umsetzung von Agenda 21 und Eine-Welt-Aufgaben der Stadt Neuss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	257	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	257	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	937,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.041,72	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,72	0	0	0	0	0
44820410 : Erstattungen für Projekte	5.291,48	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.291,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.270,20	2.257	2.000	2.000	2.000	2.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	222	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	440.469,66	461.517	505.251	510.304	515.407	520.561
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.879,36	36.526	41.089	41.500	41.915	42.334
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	84.998,02	86.281	94.169	95.111	96.062	97.023
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	102	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	23	0	0	0	0
Personalaufwendungen	561.347,04	584.671	640.509	646.915	653.384	659.918
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	33.801,46	30.708	31.176	31.644	32.118	32.600
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
52410040 : Unterhaltung Taubenhäuser	1.220,76	19.025	19.244	19.533	19.826	20.123
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	41,60	3.881	3.926	3.985	4.045	4.106
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.063,82	58.614	59.346	60.162	60.989	61.904
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.504,07	7.934	7.094	7.201	7.309	7.419
Bilanzielle Abschreibungen	3.504,07	7.934	7.094	7.201	7.309	7.419
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	27.326,13	18.772	18.988	19.273	13.472	13.674
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	127.616,00	142.100	143.734	145.890	148.078	150.299
Transferaufwendungen	154.942,13	160.872	162.722	165.163	161.550	163.973
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.007,50	2.917	2.995	3.040	3.086	3.132
54120300 : Reisekosten	601,18	2.073	2.097	2.128	2.159	2.191
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.033,00	66.894	65.952	67.236	67.696	68.163
54310000 : Geschäftsaufwand	8.256,97	9.308	9.427	9.568	9.712	9.858
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	2.228,49	5.861	20.928	21.017	21.107	21.424
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.431,99	2.662	2.693	2.733	2.774	2.816
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.706,12	46.279	46.811	47.513	48.225	48.948
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.265,25	135.994	150.903	153.235	154.759	156.532
Ordentliche Aufwendungen	859.122,31	948.085	1.020.574	1.032.676	1.037.991	1.049.746
Ordentliches Ergebnis	-851.852,11	-945.828	-1.018.574	-1.030.676	-1.035.991	-1.047.746
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.852,11	-945.828	-1.018.574	-1.030.676	-1.035.991	-1.047.746
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-851.852,11	-945.828	-1.018.574	-1.030.676	-1.035.991	-1.047.746
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.096,00	15.322	15.322	15.322	15.322	15.322
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.424,75	35.470	35.470	35.470	36.002	36.542
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.520,75	50.792	50.792	50.792	51.324	51.864
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.520,75	-50.792	-50.792	-50.792	-51.324	-51.864
Teilergebnis	-884.372,86	-996.620	-1.069.366	-1.081.468	-1.087.315	-1.099.610



Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.100.000 **Umwelt- und Altlastenmanagement**

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren nach der Umweltinformationsrichtlinie der EU.

zu 44820410 - Erstattungen für Projekte

Kostenerstattung für gesetzlich vorgeschriebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, sonstige Artenschutzmaßnahmen sowie Monitoring zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bei Plan- und Bauvorhaben.

zu 52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Bauten

Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Altablagerungen, Gewässer.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, GIS-Arbeiten, etc.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Projektbezogene Unterstützung Neuss-Agenda21, NEWI, städt. Mitgliedsbeiträge.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.073,63	0	1.500	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.073,63	0	1.500	0	16.500	16.500	16.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.073,63	0	-1.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 56100001 Überwachung Altlasten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	54,7	54,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,7	54,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100001	-54,7	-54,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56100002 Beschaffung von Geräten und Material										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	66,1	15,1	15,1	0,0	1,5	0,0	16,5	16,5	16,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,1	15,1	15,1	0,0	1,5	0,0	16,5	16,5	16,5	0,0
Saldo 7 56100002	-66,1	-15,1	-15,1	0,0	-1,5	0,0	-16,5	-16,5	-16,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-120,7	-69,7	-16,1	0,0	-1,5	0,0	-16,5	-16,5	-16,5	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**



Kurzbeschreibung

Klimaschutz betrifft alle präventiven Maßnahmen, die einer globalen Erwärmung entgegenwirken, indem sie den Ausstoß von Treibhausgasen vermeiden, reduzieren oder kompensieren. Der Klimaschutz motiviert und berät zu Maßnahmen der Einsparung von Energien, der baulich, technisch und verhaltensbezogenen Steigerung der Energieeffizienz und dem Einsatz/Ausbau von erneuerbaren Energien.

Klimaanpassung betrifft alle Maßnahmen, welche die Extremwetterereignisse als Folge des bereits eingetretenen Klimawandels wie Starkregenereignisse, Stürme und Dürre-/Hitzewellen abmildern oder helfen sich an die Folgen anzupassen. Die Klimaanpassung motiviert und berät zu Maßnahmen der baulichen und technischen Vorsorge, zur Auswahl von Baum- und Gehölzbepflanzung und angepasstem Verhalten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	38.034,08	57.401	58.262	59.136	60.023	60.923
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	34.595	10.754	10.915	11.079	11.245
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	462	469	476	483
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.034,08	91.996	69.478	70.520	71.578	72.651
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	2.026,01	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,01	0	0	0	0	0
45210000 : Erstattung von Steuern	569,23	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	307,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	876,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	40.936,40	91.996	69.478	70.520	71.578	72.651
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	616	67.262	67.935	68.614	69.300
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.600,02	294.531	248.663	251.150	253.662	256.199
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.713,26	22.813	19.248	19.440	19.634	19.830
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.484,27	52.085	42.995	43.425	43.859	44.298
50419090 : Umlage Beihilfen u. dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	3.371	3.371	3.371	3.371
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	283	25.239	22.214	20.178	18.894
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	64	5.744	5.053	4.601	4.318
Personalaufwendungen	329.797,55	370.392	412.522	412.588	413.919	416.210
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	921,99	2.722	6.152	6.245	6.338	6.433
Bilanzielle Abschreibungen	921,99	2.722	6.152	6.245	6.338	6.433
54120200 : Aus- u. Fortbildung	35,00	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368
54120300 : Reisekosten	185,00	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.896,00	41.808	41.221	42.024	42.311	42.603
54310000 : Geschäftsaufwand	1.041,69	6.598	6.697	6.797	6.899	7.002
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	35,64	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54411100 : Umsatzsteuer	324,37	100	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1,45	1.726	1.752	1.778	1.805	1.832
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1,05	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	307,08	0	565	565	565	565
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	35.784,25	200.000	203.000	206.045	209.136	212.273
54994070 : Klimaschutzkonzept	0,00	100.000	201.000	351.340	539.809	491.076
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.611,53	364.232	468.545	623.072	815.264	770.309
Ordentliche Aufwendungen	410.331,07	737.346	887.219	1.041.905	1.235.521	1.192.952
Ordentliches Ergebnis	-369.394,67	-645.350	-817.741	-971.385	-1.163.943	-1.120.301
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.394,67	-645.350	-817.741	-971.385	-1.163.943	-1.120.301
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.394,67	-645.350	-817.741	-971.385	-1.163.943	-1.120.301
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	8.712,36	14.210	14.423	14.639	14.859	15.082
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.712,36	14.210	14.423	14.639	14.859	15.082
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.712,36	-14.210	-14.423	-14.639	-14.859	-15.082
Teilergebnis	-378.107,03	-659.560	-832.164	-986.024	-1.178.802	-1.135.383

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.190 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Teilbudget: 007.190.100 **Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima**
Steuerungsprodukt: 140.561.110.000 **Klimaschutz und Klimaanpassung**



Kontenerläuterung

zu 54310000 – Geschäftsaufwand

Arbeitsausrüstung und Verbrauchsmaterial, laufende Kosten für Telekommunikation und MFP

zu 54312000 – Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation

Aktionen wie Stadtradeln, Umweltmarkt, Smart Energy Messe, Flyer

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Solitäre Projekt- und Maßnahmenkosten, Eigenanteile zu Fördermaßnahmen, laufende Maßnahmen des Tagesgeschäftes (Forschungsprojekte, Konzepte, Gutachten)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	75.000	173.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	173.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.600	-173.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 56100003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	28,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo 7 56100003	-28,0	0,0	0,0	0,0	-23,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
7 56110001 Schallimmissionsplan (div. Maßn.)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110001	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56110002 Errichtung Radabstellanlagen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	26,4	26,4	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,4	26,4	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110002	-48,6	-48,6	0,0	-48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-226,6	-48,6	0,0	-48,6	-173,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

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



Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung an Vereine und Dritte. Individuelle Förderung gemäß den Sportförderrichtlinien.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	131.173,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.173,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.583,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.583,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45711000 : Ertrag aus PRAP	0,00	4.103	4.103	4.103	4.103	4.103
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	15.521,93	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	76,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.598,41	4.103	4.103	4.103	4.103	4.103
Ordentliche Erträge	158.355,68	224.103	224.103	224.103	224.103	224.103
50119000 : Dienstbezüge Beamte	146.358,86	149.523	154.075	155.616	157.172	158.744
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.700,93	91.557	91.995	92.915	93.844	94.782
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.080,63	7.086	7.117	7.188	7.260	7.333
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.805,78	17.782	17.954	18.134	18.315	18.498
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	5.605,99	8.247	8.663	8.663	8.663	8.663
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.042,00	68.744	57.815	50.885	46.222	43.279
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.757,00	15.596	13.158	11.575	10.540	9.892
Personalaufwendungen	376.351,19	358.535	350.777	344.976	342.016	341.191
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	518.997,66	515.000	522.725	530.566	538.525	546.603
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.997,66	515.000	522.725	530.566	538.525	546.603
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.434,90	1.435	1.392	1.413	1.434	1.455
Bilanzielle Abschreibungen	1.434,90	1.435	1.392	1.413	1.434	1.455
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	176.250,98	178.895	303.054	307.600	312.214	316.897
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	131.173,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband	72.500,00	73.588	74.691	75.812	76.949	78.103
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	56.664,82	71.973	52.053	52.834	53.626	54.431
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	2.762,50	70.648	71.708	72.784	73.876	74.984
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit	110.607,97	112.267	113.951	115.660	117.395	119.156
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	115.382,07	151.081	153.212	155.511	157.843	160.211
53180816 : Förderung des Leistungssports	0,00	100.000	101.500	103.023	104.568	106.137
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	695.341,70	988.452	1.100.169	1.113.224	1.126.471	1.139.919
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	87	88	89	90	91
54220000 : Mieten und Pachten	6.462,50	5.387	5.550	5.716	5.802	5.889
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.416,00	35.955	35.445	36.136	36.383	36.634
54310000 : Geschäftsaufwand	5.660,72	8.555	8.683	8.813	8.945	9.079
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	1.343,46	6.747	6.848	6.951	7.055	7.161
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.767	1.794	1.821	1.848	1.876
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3,82	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	4.182,66	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
54993021 : Projekt Motorik Check	0,00	39.445	39.445	47.290	47.999	48.719
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	37.120,62	43.778	44.465	45.162	45.839	46.527
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.189,78	145.904	146.501	156.161	158.144	160.159
Ordentliche Aufwendungen	1.677.315,23	2.009.326	2.121.564	2.146.340	2.166.590	2.189.327
Ordentliches Ergebnis	-1.518.959,55	-1.785.223	-1.897.461	-1.922.237	-1.942.487	-1.965.224
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.518.959,55	-1.785.223	-1.897.461	-1.922.237	-1.942.487	-1.965.224
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.518.959,55	-1.785.223	-1.897.461	-1.922.237	-1.942.487	-1.965.224



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.814,00	4.886	4.886	4.886	4.886	4.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.659	5.744	5.830	5.917	6.006
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.814,00	10.545	10.630	10.716	10.803	10.892
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.814,00	-10.545	-10.630	-10.716	-10.803	-10.892
Teilergebnis	-1.523.773,55	-1.795.768	-1.908.091	-1.932.953	-1.953.290	-1.976.116

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuschuss Eigenverantwortung SG Erfttal, SVG Weissenberg, TG Neuss

zu 53180810 - Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine

Weiterleitung der bei der Stadt eingegangenen Spenden für Sportvereine
(Pauschalansatz entspricht der Einnahme-Haushaltsstelle 41480810)

zu 53180811 - Zuschüsse an den Stadtsportverband

Zuschuss an Stadtsportverband gemäß Vertrag

zu 53180812 - Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke

Zuschüsse auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit Vereinen

zu 53180813 - Zuschüsse aus der Sportpauschale

Für Zuschüsse zu Vereins-Baumaßnahmen (Neubau, Modernisierung) reservierter Anteil der Sportpauschale des Landes NRW

zu 53180814 - Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit

Pro-Kopf-Zuschuss an Sportvereine für jedes jugendliche oder beim Behindertensportverband NRW gemeldete Mitglied

zu 53180815 - Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien

Sonstige in den städtischen Sportförderrichtlinien vorgesehene Zuschüsse und Zuwendungen (z.B. für herausragende Sportveranstaltungen, zur Anschaffung von Sportgeräten, Aus-/Fortbildung von Übungsleitern, Teilnahme von Jugendlichen an Meisterschaften)

zu 53280000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfe für SV Uedesheim 30.000 €

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Geschäftsaufwand: 5.090 €
Benutzung Lehrschwimmbecken St. Konrad durch Sportvereine 3.593 €

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



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	0	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	0	4.897	0	4.897	4.897	4.897

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	24,5	4,9	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24,5	4,9	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Saldo 7 42100000	24,5	4,9	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
7 42100001 Vereinsräumlichkeiten Neusser Kanu-Klub										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42100001	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	22,0	2,4	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0

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



Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportinfrastruktur für Vereine, Schulen und Dritte (u.a. 12 Bezirkssportanlagen, 60 Turn- und Sporthallen, 124 Tennisplätze).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	58,31	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	264.806,25	269.724	272.171	276.254	280.397	284.603
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.864,56	269.724	272.171	276.254	280.397	284.603
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	57.976,37	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.976,37	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.438,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	333,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.771,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	400.000,00	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	3.674,75	600	600	600	600	600
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	1.106,91	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404.781,66	600	600	600	600	600
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.462,51	1.334	1.542	1.565	1.588	1.612
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.104,08	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	3.888,95	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	848,36	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.048,57	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.352,47	1.334	1.542	1.565	1.588	1.612
Ordentliche Erträge	795.746,30	385.900	388.555	392.661	396.827	401.057
50119000 : Dienstbezüge Beamte	130.005,86	133.541	136.249	137.611	138.987	140.377
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.688.965,26	1.722.252	1.623.177	1.639.409	1.655.803	1.672.361
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	132.667,33	133.341	125.208	126.460	127.725	129.002
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	349.242,51	357.574	320.778	323.986	327.226	330.498
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	8.408,98	6.536	6.775	6.775	6.775	6.775
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	78.205,00	61.396	51.126	44.998	40.874	38.272
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.549,00	13.929	11.636	10.236	9.321	8.748
Personalaufwendungen	2.405.043,94	2.428.569	2.274.949	2.289.475	2.306.711	2.326.033
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	34.162,31	54.674	35.194	35.722	36.258	36.802
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	764.360,35	820.997	528.999	537.112	543.621	551.775
52410060 : Sporthafen : Sanierung. u. Verleg. Feuerlöschboot	0,00	50.000	0	0	0	0
52410070 : Planungskosten Sportpark Süd	0,00	50.000	150.000	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	71.963,58	74.395	68.511	69.539	70.582	71.640
52910130 : Objektplanung TG - Sportzentrum	36.862,13	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.348,37	1.050.066	782.704	642.373	650.461	660.217
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	559.730,46	591.735	695.265	705.694	716.279	727.024
Bilanzielle Abschreibungen	559.730,46	591.735	695.265	705.694	716.279	727.024
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.567,15	479	486	493	500	508
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.478.973,00	2.497.040	2.266.399	2.283.435	2.300.371	2.317.564
54310000 : Geschäftsaufwand	13.654,51	18.754	19.035	19.321	19.611	19.905
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	203	206	209
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	9.077,79	9.826	9.973	10.123	10.275	10.429
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	33.863,87	28.465	28.892	29.325	29.765	30.211
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.150,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.236,80	0	0	0	0	0
54993021 : Projekt Motorik Check	35.242,09	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	127.561,03	190.274	193.128	196.025	198.965	201.949
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705.326,24	2.745.038	2.518.113	2.538.925	2.559.693	2.580.775

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Aufwendungen	6.577.449,01	6.815.408	6.271.031	6.176.467	6.233.144	6.294.049
Ordentliches Ergebnis	-5.781.702,71	-6.429.508	-5.882.476	-5.783.806	-5.836.317	-5.892.992
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.781.702,71	-6.429.508	-5.882.476	-5.783.806	-5.836.317	-5.892.992
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.781.702,71	-6.429.508	-5.882.476	-5.783.806	-5.836.317	-5.892.992
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.465,00	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.644,24	14.748	14.969	15.224	15.452	15.684
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.109,24	19.280	19.501	19.756	19.984	20.216
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.109,24	-19.280	-19.501	-19.756	-19.984	-20.216
Teilergebnis	-5.804.811,95	-6.448.788	-5.901.977	-5.803.562	-5.856.301	-5.913.208

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Benutzungsentgelte	29.876 €
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.519 €

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Erbbauzins	27.200 €
Pachte Bezirkssportanlagen	6.647 €
Mieteinnahmen	26.000 €

zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen

Pflegemaßnahmen Freizeitgelände durch NBE; Erstattung an LVN

zu 52410000 - Unterh./ Bewirtschaft. Grundstücke/ Bauten

u.a. Gebäudeerhaltung	14.599 €
Unterhaltung städt. Sportanlagen	220.291 €
Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände	5.226 €
Gebäudebewirtschaftung	96.264 €
Sportstättensanierung	23.345 €

zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Pflege und Wartung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Bürobedarf, Fahrkostenerstattung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Lieferung von Dünger, Rasenmischungen, Ziegelmehl, Reinigungsmitteln etc., Berufsbekleidung der Platzarbeiter, Treibstoff für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.111,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.111,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.284.940,83	542.000	542.000	0	542.000	542.000	42.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	28.372,54	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.313,37	625.000	625.000	0	625.000	625.000	125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.278.201,82	-625.000	-625.000	0	-625.000	-625.000	-125.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 42400001 Berechnungsanlagen für versch Sportplätze										
78521000 : Baukosten	90,0	30,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	30,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400001	-90,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400004 Sportstätteninfrastruktur										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	2.526,6	1.026,6	120,3	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527,5	1.027,5	121,2	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400004	-2.527,5	-1.027,5	-121,2	-500,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0
7 42400008 Sportgeräte										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	21,2	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,2	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	69,2	37,2	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,2	37,2	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 42400008	-48,0	-16,0	21,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
7 42400013 Weissenberg-BSA										
78521000 : Baukosten	52,0	52,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,0	52,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400013	-52,0	-52,0	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	464,7	204,7	21,3	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464,7	204,7	21,3	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Saldo 7 42400019	-450,8	-190,8	-7,3	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
78521010 : Baukosten Brunnen	69,7	21,7	9,7	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,7	21,7	9,7	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo 7 42400021	-69,7	-21,7	-9,7	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
7 42400023 Maschinen und Geräte - Freizeitgelände -										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	54,7	14,7	4,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,7	14,7	4,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 42400023	-54,7	-14,7	-4,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
78521000 : Baukosten	123,0	63,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,0	63,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo 7 42400028	-123,0	-63,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400032 BSA Stadtwald										
78533060 : Sonstige Kosten	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400032	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400034 Leichtathletikzent. Ludw.-Wolker-Anlage										
78521000 : Baukosten	186,4	186,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,4	186,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400034	-186,4	-186,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 42400044 Neuanlage BMX-Strecke Stadion Norf										
78521000 : Baukosten	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400044	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400046 BSA Von-Waldhausen Norf - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	1.229,5	1.229,5	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229,5	1.229,5	187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400046	-1.229,5	-1.229,5	-187,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400047 BZA Gnadental - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	989,8	989,8	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989,8	989,8	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400047	-989,8	-989,8	-90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400048 Stadion Jahnstraße (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	1.156,5	1.156,5	870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156,5	1.156,5	870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400048	-1.156,5	-1.156,5	-870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400049 Reuschenberg - BSA (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	924,9	924,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924,9	924,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400049	-924,9	-924,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400050 Kegelsporthalle										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	62,3	62,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62,3	62,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400050	-62,3	-62,3	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.975,6	-5.975,6	-1.278,2	-625,0	-625,0	0,0	-625,0	-625,0	-125,0	0,0

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



Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb des Lehrschwimmbeckens für Schule, Vereine und Dritte. Dem Produkt ist das Paket der städtischen RWE-Aktien zugeordnet. Die städtische Beteiligung an der NBV AG ist ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.578,62	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	20.551,06	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.129,68	35.627	35.627	35.627	35.627	35.627
45210000 : Erstattung von Steuern	0,00	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	0,00	410.069	395.625	395.625	395.625	395.625
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	412.563	398.119	398.119	398.119	398.119
Ordentliche Erträge	24.129,68	448.190	433.746	433.746	433.746	433.746
50119000 : Dienstbezüge Beamte	16.624,61	16.961	17.575	17.751	17.929	18.108
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.382,30	5.489	5.515	5.570	5.626	5.682
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	415,64	425	426	430	434	438
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	996,17	1.017	1.033	1.043	1.053	1.064
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	778	1.416	1.416	1.416	1.416
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.001,00	7.798	6.595	5.804	5.273	4.937
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.244,00	1.769	1.501	1.320	1.202	1.128
Personalaufwendungen	35.663,72	34.237	34.061	33.334	32.933	32.773
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	13.720,99	18.178	18.451	18.728	19.009	19.294
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	4.303	4.368	4.434	4.501	4.569
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.720,99	22.481	22.819	23.162	23.510	23.863
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	56,33	56	55	55	56	57
Bilanzielle Abschreibungen	56,33	56	55	55	56	57
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	125.946,00	126.346	109.635	110.757	111.860	112.978
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.287	1.306	1.326	1.346	1.366
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	100.000,00	0	0	0	0	0
54411010 : Kapitalertragsteuer auf RWE-Dividende	14.443,21	14.444	0	0	0	0
54411011 : Kapitalertragsteuer auf NBV-Dividende	0,00	395.625	395.625	395.625	395.625	395.625
54411100 : Umsatzsteuer	0,00	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.871,91	3.189	3.237	3.286	3.335	3.385
Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.261,12	543.385	512.297	513.488	514.660	515.848
Ordentliche Aufwendungen	293.702,16	600.159	569.232	570.039	571.159	572.541
Ordentliches Ergebnis	-269.572,48	-151.969	-135.486	-136.293	-137.413	-138.795
46510110 : Dividendenzahlung NBV AG	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
46510120 : Dividendenzahlung RWE	54.761,00	54.761	0	0	0	0
Finanzerträge	54.761,00	1.554.761	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Finanzergebnis	54.761,00	1.554.761	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.811,48	1.402.792	1.364.514	1.363.707	1.362.587	1.361.205
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.811,48	1.402.792	1.364.514	1.363.707	1.362.587	1.361.205
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	15.330,00	15.793	7.223	7.331	7.441	7.553
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	488,00	495	495	495	495	495
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.095	2.126	2.158	2.190	2.223
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.818,00	18.383	9.844	9.984	10.126	10.271
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.818,00	-18.383	-9.844	-9.984	-10.126	-10.271
Teilergebnis	-230.629,48	1.384.409	1.354.670	1.353.723	1.352.461	1.350.934



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

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Wasseranalysen, Betriebsmittel und -ausstattung

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**



Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf und Neubau von Brunnen, allgemeinen öffentlichen Grünanlagen und deren Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	2.240	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.240	0	0	0	0
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	0	1.814	1.841	1.869	1.897
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.814	1.841	1.869	1.897
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	3.867,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.867,50	0	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	31.319,23	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Aktivierte Eigenleistungen	31.319,23	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Ordentliche Erträge	35.186,73	152.834	152.408	152.435	152.463	152.491
50119000 : Dienstbezüge Beamte	31.995,82	33.174	34.082	34.423	34.767	35.115
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	387.226,99	389.917	420.337	424.540	428.785	433.073
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.169,76	28.450	32.537	32.862	33.191	33.523
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	71.134,68	72.230	79.988	80.788	81.596	82.412
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.085	2.360	2.360	2.360	2.360
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.247,00	15.252	12.789	11.256	10.224	9.574
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.319,00	3.460	2.911	2.560	2.331	2.188
Personalaufwendungen	542.093,25	544.568	585.004	588.789	593.254	598.245
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	306,48	56.363	85.466	86.748	88.049	89.370
Bilanzielle Abschreibungen	306,48	56.363	85.466	86.748	88.049	89.370
54120200 : Aus- u. Fortbildung	881,22	2.100	2.240	2.240	2.240	2.240
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.727,00	60.539	60.176	61.348	61.768	62.194
54310000 : Geschäftsaufwand	11.617,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.408,21	2.193	3.579	3.758	3.945	4.143
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.105,48	7.000	30.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.739,03	83.832	107.995	86.346	86.953	87.577
Ordentliche Aufwendungen	621.138,76	684.763	778.465	761.883	768.256	775.192
Ordentliches Ergebnis	-585.952,03	-531.929	-626.057	-609.448	-615.793	-622.701
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.952,03	-531.929	-626.057	-609.448	-615.793	-622.701
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.952,03	-531.929	-626.057	-609.448	-615.793	-622.701
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.780,00	8.912	8.912	8.912	8.912	8.912
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.057,63	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.837,63	24.912	26.912	26.912	26.912	26.912
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.837,63	-24.912	-26.912	-26.912	-26.912	-26.912
Teilergebnis	-611.789,66	-556.841	-652.969	-636.360	-642.705	-649.613



Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 55100000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1										
78520000 : Planungskosten	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo 7 55100000	-125,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
7 55100001 Bonner Str. zw. Volmersw/Hüsen (169/12)										
78533110 : Erschließung	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100001	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen										
78210000 : Grunderwerb	260,0	260,0	149,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,1	316,1	149,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100005	-316,1	-316,1	-149,8	-50,0	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	1.466,8	1.196,8	147,6	200,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466,8	1.196,8	147,6	200,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100010	-1.466,8	-1.196,8	-147,6	-200,0	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100013 St. - Sebastianus - Kloster										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
Saldo 7 55100013	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
7 55100014 Konvent / Spulgasse Spiel- u Pausenplätz										
78533030 : Öffentliches Grün	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,6
Saldo 7 55100014	-79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,6
7 55100016 Selikumer Straße / Obererft										
78533030 : Öffentliches Grün	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
Saldo 7 55100016	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0
7 55100018 Freimachen von Grundstücken										
78533060 : Sonstige Kosten	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo 7 55100018	-125,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
7 55100019 Kreitzerstraße / Kreitzweg (B.-Plan 366)										
78210000 : Grunderwerb	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100019	-12,3	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100021 Wege im öff Grün außerh v Erschließgebiete										
78533060 : Sonstige Kosten	16,3	4,3	1,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,3	4,3	1,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 55100021	-16,3	-4,3	-1,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 55100022 Wanderweg - Grünzug nörd Furth (BPI 424)										
78210000 : Grunderwerb	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
Saldo 7 55100022	-97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5
7 55100024 Wanderweg Landhaussiedlung										
78533030 : Öffentliches Grün	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Saldo 7 55100024	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,5
7 55100026 Wanderweg Weckhoven / Norf										
78533030 : Öffentliches Grün	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Saldo 7 55100026	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0
7 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 55100034 Deichstraße (B.-Plan 182)										
78533030 : Öffentliches Grün	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5
Saldo 7 55100034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
7 55100038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
78533030 : Öffentliches Grün	498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,7
Saldo 7 55100038	-498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-498,7
7 55100040 Kurze Straße (B.-Plan 368)										
78210000 : Grunderwerb	44,2	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,2	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100040	-44,2	-44,2	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100041 Hoisten (B.-Plan 283)										
78533030 : Öffentliches Grün	819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	819,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	819,1
Saldo 7 55100041	-819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-819,1
7 55100043 Floßhafenstr - Anschlussst W-Brandt-Rg										
78533080 : Begrünung	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 55100043	-24,5	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung										
78533030 : Öffentliches Grün	120,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100044	-120,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 55100048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)										
78533030 : Öffentliches Grün	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100048	-12,9	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 55100052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
78210000 : Grunderwerb	115,7	115,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	187,8	187,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	303,2	229,2	15,4	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606,8	532,8	16,1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Saldo 7 55100052	-606,8	-532,8	-16,1	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
7 55100053 Gladbacher Str/Bataverstr (B-PI 427)										
78533030 : Öffentliches Grün	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
Saldo 7 55100053	-370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,0
7 55100054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)										
78210000 : Grunderwerb	491,5	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	273,0
78533030 : Öffentliches Grün	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	49,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664,1	111,3	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	322,9
Saldo 7 55100054	-664,1	-111,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	-322,9
7 55100057 Hammfeld II										
78533030 : Öffentliches Grün	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Saldo 7 55100057	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 55100066 Sponsorenwald										
78210000 : Grunderwerb	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100066	-42,5	-42,5	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	38,6	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,6	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100075	38,6	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100079 Gotteslinde (BPI 345/1) A+E Blankenw 2BA										
78210000 : Grunderwerb	138,7	138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,7	138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100079	-138,7	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100081 Maastrichter Straße (B.-Plan 201/3)										
78533030 : Öffentliches Grün	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,5	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100081	-40,5	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100085 Ölgangsinsel										
78210000 : Grunderwerb	89,3	89,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	9,9	9,9	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,2	99,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100085	-99,2	-99,2	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100087 Flächengestaltung Am Kehlturn										
78210000 : Grunderwerb	244,6	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,6	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100087	-244,6	-244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 55100088 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 392)										
78533060 : Sonstige Kosten	23,8	23,8	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,8	23,8	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100088	-23,8	-23,8	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100103 Restausb./Aufforst Grün/Schutzglt öff Anl										
78533060 : Sonstige Kosten	65,1	25,1	9,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,1	25,1	9,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo 7 55100103	-65,1	-25,1	-9,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
78533060 : Sonstige Kosten	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo 7 55100106	-25,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
7 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken										
78210000 : Grunderwerb	436,5	426,5	136,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436,5	426,5	136,7	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100108	-436,5	-426,5	-136,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100114 Renaturierung Erftaue (1. BA)										
78210000 : Grunderwerb	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Saldo 7 55100114	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer										
78533030 : Öffentliches Grün	84,6	84,6	7,7	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,6	84,6	7,7	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100115	-84,6	-84,6	-7,7	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100117 Stiegerstraße (BPL 325)										
78210000 : Grunderwerb	52,8	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
78533030 : Öffentliches Grün	90,0	65,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,8	97,8	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
Saldo 7 55100117	-142,8	-97,8	-13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
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	100,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,0	100,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100119	-172,0	-100,0	0,0	0,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto										
78210000 : Grunderwerb	939,7	233,2	0,0	0,0	0,0	0,0	206,5	400,0	0,0	100,0
78533060 : Sonstige Kosten	326,6	16,6	13,7	0,0	50,0	0,0	50,0	60,0	0,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,3	249,8	13,7	0,0	50,0	0,0	256,5	460,0	0,0	250,0
Saldo 7 55100120	-1.266,3	-249,8	-13,7	0,0	-50,0	0,0	-256,5	-460,0	0,0	-250,0
7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)										
78533030 : Öffentliches Grün	687,0	337,0	0,0	190,0	50,0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687,0	337,0	0,0	190,0	50,0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100121	-687,0	-337,0	0,0	-190,0	-50,0	0,0	-200,0	-100,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 55100123 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
78210000 : Grunderwerb	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,5	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100123	-92,5	-92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße										
78210000 : Grunderwerb	24,5	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	37,3	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,7	61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100124	-61,7	-61,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100125 Umgestaltung Nordpark										
78533060 : Sonstige Kosten	428,0	428,0	106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,0	428,0	106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100125	-428,0	-428,0	-106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100126 Hammfeld-Rahmenplanung (B-Plan 131)										
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
Saldo 7 55100126	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6
7 55100128 Rekonstruktion Wasserkreuz Epanchoir										
68182000 : Zuschüsse Dritter	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100128	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100130 Radweg Kölner Straße										
78533030 : Öffentliches Grün	151,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
Saldo 7 55100130	-151,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
7 55100133 Hülchrather Straße (BPL 118/5)										
68811000 : Kostenerstattung	224,8	224,8	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224,8	224,8	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	343,2	343,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343,2	343,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100133	-118,4	-118,4	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100134 Kruchensbusch										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	191,1	191,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191,1	191,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100134	-190,6	-190,6	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100135 Jostenbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	347,0	347,0	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,0	347,0	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100135	-347,0	-347,0	-46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Grünflächen**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 55100136 Friedhof Hoisten										
78210000 : Grunderwerb	305,6	305,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	150,4	150,4	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456,0	456,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100136	-456,0	-456,0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100137 Gestaltung Drususplatz										
78533030 : Öffentliches Grün	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Saldo 7 55100137	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 55100138 Schluchenhausstraße (Bpl 473)										
78533030 : Öffentliches Grün	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	100,0	200,0	650,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	100,0	200,0	650,0
Saldo 7 55100139	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-100,0	-200,0	-650,0
7 55100142 Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	100,0
78533030 : Öffentliches Grün	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	250,0	100,0	250,0
Saldo 7 55100142	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-250,0	-100,0	-250,0
7 55100143 Grünspange Süd / B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	250,0
78533030 : Öffentliches Grün	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	65,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	265,0	100,0	250,0
Saldo 7 55100143	-740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-265,0	-100,0	-250,0
7 55100144 Strategischer Bahndamm										
78533030 : Öffentliches Grün	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100144	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100145 Mühlenbachstraße BPL 254/1										
68811000 : Kostenerstattung	42,0	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100145	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100146 Limes-Erhaltungs- u. Vermittlungskonzept										
78533060 : Sonstige Kosten	5.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.400,0
Saldo 7 55100146	-5.500,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.400,0
Saldo Investitionstätigkeit	-22.534,6	-6.096,7	-572,8	-561,0	-670,0	0,0	-1.289,5	-1.293,0	-468,0	-12.717,4



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.485,32	603.021	608.138	614.061	620.072	626.173
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.763,13	117.888	107.126	107.165	107.205	107.246
Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.801,00	238.770	238.770	238.770	238.770	238.770
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	430.617,21	37.460	37.884	37.884	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	70.730,35	472.104	446.417	434.172	426.603	426.699
Aktivierte Eigenleistungen	31.319,23	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.369.716,24	1.619.837	1.588.929	1.582.646	1.543.844	1.550.082
Personalaufwendungen	8.634.345,01	8.693.921	9.101.059	9.163.135	9.234.845	9.314.001
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380.190,19	5.019.071	4.629.799	4.520.365	4.544.454	4.609.566
Bilanzielle Abschreibungen	1.060.511,21	970.439	1.362.618	1.383.058	1.403.803	1.424.861
Transferaufwendungen	850.283,83	1.153.460	1.262.891	1.278.387	1.288.021	1.303.892
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875.019,23	4.592.994	4.518.236	4.692.485	4.909.997	4.898.532
Ordentliche Aufwendungen	17.800.349,47	20.429.885	20.874.603	21.037.430	21.381.120	21.550.852
Ordentliches Ergebnis	-16.430.633,23	-18.810.048	-19.285.674	-19.454.784	-19.837.276	-20.000.770
Finanzerträge	54.761,00	1.554.761	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	54.761,00	1.554.761	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.375.872,23	-17.255.287	-17.785.674	-17.954.784	-18.337.276	-18.500.770
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	-16.375.872,23	-17.255.287	-17.785.674	-17.954.784	-18.337.276	-18.500.770
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.146	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.806,79	205.676	199.851	200.437	194.271	196.100
Teilergebnis	-16.567.679,02	-17.450.817	-17.985.525	-18.155.221	-18.531.547	-18.696.870



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.888,73	26.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	98.178,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.233,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.300,88	26.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	332.013,23	50.000	10.000	0	356.500	750.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747.645,53	1.427.550	1.588.300	0	1.908.785	1.576.300	996.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	789.832,90	893.000	982.000	0	658.000	724.900	724.900
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869.491,66	2.370.550	2.580.300	0	2.923.285	3.051.200	1.721.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.393.190,78	-2.344.150	-2.580.300	0	-2.923.285	-3.051.200	-1.721.200
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.897,92	0	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	0	4.897	0	4.897	4.897	4.897



Teilbudget 007 190 100 – Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

130.551.101.001 - Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen

41410000 für 54993000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Veranstaltungen und dgl.
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41421310 für 52420020
Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung von Reitwegen Unterhaltung der Reitwege
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41481310 für 54992011
Spenden Kinderbauernhof Verwendung der Spenden für den Kinderbauernhof
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

140.561.110.000 – Klimaschutz und Klimaanpassung

41400000 / 41410000 für 54994000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Verwaltungs- und Betriebsaufwände
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Teilbudget 007 520 100 - Sport

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

080.421.100.000 - Sportförderung

41480810 für 53180810
Spenden Dritter für Sportvereine Verwendung Spenden Dritter f. Sportvereine

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

080.424.200.000 - Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen

44110000 für 52410000
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Unterhaltung/ Bewirtschaftung Grundstücke/ Bauten

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

080.424.210.000 - Lehrschwimmbecken St. Konrad

46510120 für 54411010
Dividendenzahlung RWE Kapitalertragssteuer auf RWE-Dividende
26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

46510110 für 54411011
Dividendenzahlung durch die NBV AG Kapitalertragssteuer auf NBV -Dividende
26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen



Zentralhaushalt – Inhaltsverzeichnis –

Allgemeine Personalwirtschaft	418
Gebäudemanagement	421
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	422
Krankenhauswesen	423
Wohnungsbauförderung	424
Elektrizitätsversorgung	425
Gasversorgung	426
Wasserversorgung	427
ÖPNV.....	428
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	429
Liegenschaften und Vermessung Neuss.....	430
Tiefbaumanagement	431
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen.....	432
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	434
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	436
Zentrale Finanzwirtschaft.....	438



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	36.011,06	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.011,06	0	0	0	0	0
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	39.835,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	39.835,00	0	0	0	0	0
44800020 : Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II	482.078,33	1.556.177	1.449.035	1.463.525	1.478.160	1.492.942
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	2.724.891,65	0	0	0	0	0
44840000 : Kostenerstatt. sonst. öffentl. Bereich	199.373,07	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	157.696,85	103.751	75.751	76.887	78.041	79.211
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	16.043,33	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.580.083,23	1.659.928	1.524.786	1.540.412	1.556.201	1.572.153
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	150	150	152	154	156
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	132.602,24	0	0	0	0	0
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	3.644.120,50	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	26.598,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
Sonstige ordentliche Erträge	3.803.321,31	5.150	5.150	5.152	5.154	5.231
Ordentliche Erträge	7.459.250,60	1.665.078	1.529.936	1.545.564	1.561.355	1.577.384
50119000 : Dienstbezüge Beamte	85.988,44	142.730	151.587	153.095	154.627	156.169
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	-51.512,11	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	-16.451,16	0	0	0	0	0
50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte	-319.803,00	-498.002	-468.769	-354.006	-313.240	-186.357
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.594,68	1.085.530	874.188	882.928	891.755	900.671
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	296.444,65	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	49.979,01	0	0	0	0	0
50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	91.744,87	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.912,53	110.878	78.191	78.972	79.763	80.565
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	42.919,58	278.298	203.423	205.451	207.506	209.577
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	39.812,13	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.415.511,89	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.379.072,96	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	51.726,00	65.621	56.881	50.061	45.473	42.577
50519070 : Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG	0,00	7.002	-76.735	-99.559	-104.860	-109.967
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	36.140,00	14.887	12.946	11.388	10.369	9.732
Personalaufwendungen	488.934,55	1.206.944	831.712	928.330	971.393	1.102.967
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	9.943.239,89	10.441.657	10.815.441	10.923.596	11.032.832	11.143.160
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	-43.309,00	0	-1.789.489	-2.312.190	-2.389.784	-2.454.584
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	2.449.377,95	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	-9.718,54	0	-401.561	-518.855	-536.268	-550.809
51519000 : Zuführ. Pensionsrückstell. Vers.-empf.	0,00	9.370	0	0	0	0
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	0,00	2.103	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	12.339.590,30	12.653.130	10.924.391	10.392.551	10.406.780	10.437.767
54110000 : Personalnebenkosten	77.621,36	164.100	166.562	168.228	169.910	171.609
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	220.856,53	97.000	96.205	97.167	98.139	99.120
54119900 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	382.135,00	0	0	0	0	0
54119901 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte	208.894,63	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	253,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.760,70	261.100	262.767	265.395	268.049	270.729
Ordentliche Aufwendungen	13.718.285,55	14.121.174	12.018.870	11.586.276	11.646.222	11.811.463



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliches Ergebnis	-6.259.034,95	-12.456.096	-10.488.934	-10.040.712	-10.084.867	-10.234.079
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.259.034,95	-12.456.096	-10.488.934	-10.040.712	-10.084.867	-10.234.079
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.259.034,95	-12.456.096	-10.488.934	-10.040.712	-10.084.867	-10.234.079
Teilergebnis	-6.259.034,95	-12.456.096	-10.488.934	-10.040.712	-10.084.867	-10.234.079

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 42910000 – Andere sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ausgleichsabgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.

zu 44800000 - Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund

Enthält die anteiligen Versorgungsbezüge für Beamte*innen nach dem Gesetz zu Art. 131 GG.

zu 44800020 - Erstattung Personalaufw. § 16i SGB II

Erstattungen der Personalaufwendungen im Rahmen des § 16i SGB II.

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen

Umfasst die der Abdeckung künftiger Pensionsansprüche dienende Versorgungsumlage für beurlaubte Beamte*innen, die in verbundenen Unternehmen (AWL, NMT, Rheinland Kliniken Neuss GmbH - Lukaskrankenhaus) eingesetzt sind.

zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen

Hier werden sonstige Erstattungen von Personal- und Beihilfeaufwendungen ausgewiesen.

zu 45620000 - Säumniszuschläge und dgl

Zinsen für überzahlte Besoldungen, Vergütungen und Löhne.

zu 45829000 u. 45829070 - Auflösung Pensions-/ Beihilferückstell. / Rückstellung nach LBeamtVG

Solche Auflösungserträge entstehen, wenn die Rückstellung endgültig nicht mehr benötigt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die anspruchsberechtigte Dienstkraft aus dem Beamtenverhältnis bei der Stadt Neuss ausscheidet oder verstirbt. Trifft dies auf eine zu einem anderen Dienstherrn gewechselte Dienstkraft zu, ist die Rückstellung nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) aufzulösen (vgl. Erläuterung zu Kto. 50519070).

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten.

zu 45919900 - Übernahme Pens./ Beih.rückstell.v.Beteil.

Beim Wechsel von beamteten Dienstkräften von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (GMN, LVN, SFN, TMN) zur städt. Kernverwaltung wird über diese Position die Annahme der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt.

zu 50119100, 50119200, 50129100 u. 50129200 - Urlaubs-/Überstundenrückstellung Beamte / tarifl. Beschäftigte

Abwicklung der Erhöhungen bzw. Verminderungen aus den zum Bilanzstichtag zu bewertenden Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie für bestehende Überstunden.

zu 50119300, 50129300 u. 50329300 - Altersteilzeitrückstell. Beamte / tarifl. Besch. / SV-Beiträge

Abwicklung der Zuführungen bzw. Entnahmen aus der für die Nutzung von Altersteilzeitmodellen zu bildenden Rückstellung; differenziert nach Beamten*innen und tariflich Beschäftigten nebst Sozialversicherungsbeitragsanteilen.

zu 50129000, 50229000 u. 50329000 – Dienstbezüge/ ZVK-Beiträge u. SV-Beiträge tariflich Beschäftigter

Neben den Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (s. zentrale Erläuterungen) insbesondere Personalaufwendungen im Rahmen des § 16i SGB II (s. Erstattung bei Kto. 44800020) und Ausgleichszahlungen an die Neuss Hessentor Multimodal GmbH lt. Ratsbeschluss vom 29.06.2018.

zu 50419000 und 51419000 Beihilfen und dgl. für Beschäftigte / Ruheständler

Beihilfen werden den Beihilfeberechtigten (und ggf. deren Angehörigen) nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnungen für Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen gewährt. Die Konten sind nach im aktiven Dienstverhältnis stehenden Dienstkräften und Ruheständler*innen zu differenzieren.



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

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

Zur verursachungsgerechten Personalkostenzuordnung werden die unter Kto. 50419000 insgesamt dargestellten Beihilfeaufwendungen für die im aktiven Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter*innen 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 Beamten*innen sind während der aktiven Dienstzeit Rückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen Pensionsanswartschaften zu bilden. Die Bemessung der Anwartschaften für die im Ruhestand zu erwartenden Beihilfeansprüche erfolgt nach einem regelmäßig neu zu ermittelnden Vom-Hundert-Satz der Pensionsrückstellung. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.

zu 50519070 - Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG

Beim Wechsel einer beamteten Dienstkraft zu einem anderen Dienstherrn ist zur Abdeckung der späteren dienstzeitanteiligen Erstattungsansprüche des neuen Dienstherrn eine Rückstellung nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) zu bilden, die der Fortschreibung um die jeweiligen gesetzlichen Besoldungsanpassungen unterliegt.

zu 51119000 - Versorgungsbezüge für Beamte

Umfasst neben den lfd. Pensionszahlungen auch die Hinterbliebenenversorgung der Witwen und Waisen.

zu 51119900 u. 51419900 - Entnahme Pensionsrückstellung / Beihilferückstellung

Darstellung der nach versicherungsmathematischen Methoden jährlich zu ermittelnden Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen zur Entlastung der Versorgungsaufwendungen und Ausweis der Inanspruchnahme der Beihilferückstellungen für Ruheständler*innen (sollte die jährlichen Bewertung der Rückstellungen zu zusätzliche Zuführungsbedarfen im Bereich der Versorgungsempfänger*innen führen, erfolgt der Ausweis dieser Zuführungen bei Kto. 51519000 bzw. 51619000).

zu 54110000 - Personalnebenkosten

Enthält die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen zum ÖPNV.

zu 54119000 - Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.

Hierbei handelt es sich um Personalnebenaufwendungen im weiteren Sinn; Schwerpunkt bilden die Übernahme von Behandlungskosten bei Dienstunfällen und die Auslagen für die Großtagespflege. Enthält aber z.B. auch die Kosten für Nachrufe, Jubiläumsgaben und Blumengrüße.

zu 54119900 u. 54119901 - Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil. bzw. Dritte

Beim Wechsel von beamteten Dienstkraften von der städt. Kernverwaltung zu den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (GMN, LVN, SFN, TMN) bzw. an andere Dienstherrn werden über diese Positionen die Abgabe der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.540.000 **Gebäudemanagement**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	0,00	270.327	360.436	360.436	360.436	360.436
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	270.327	360.436	360.436	360.436	360.436
Ordentliche Erträge	0,00	270.327	360.436	360.436	360.436	360.436
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.208,00	32.493	31.698	31.985	32.251	32.538
54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)	0,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	270.327	360.436	360.436	360.436	360.436
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.208,00	302.820	392.134	392.421	392.687	392.974
Ordentliche Aufwendungen	32.208,00	302.820	392.134	392.421	392.687	392.974
Ordentliches Ergebnis	-32.208,00	-32.493	-31.698	-31.985	-32.251	-32.538
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.208,00	-32.493	-31.698	-31.985	-32.251	-32.538
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.208,00	-32.493	-31.698	-31.985	-32.251	-32.538
Teilergebnis	-32.208,00	-32.493	-31.698	-31.985	-32.251	-32.538

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.604.362,00	1.802.181	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.604.362,00	1.802.181	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.604.362,00	-1.802.181	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 11190000 Programm Gute Schule 2020										
78150010 : Investitionszuschuss Gute Schule	7.208,7	7.208,7	3.604,4	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208,7	7.208,7	3.604,4	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11190000	-7.208,7	-7.208,7	-3.604,4	-1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.208,7	-7.208,7	-3.604,4	-1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	850.771,25	808.494	820.622	832.931	845.425	858.107
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850.771,25	808.494	820.622	832.931	845.425	858.107
Ordentliche Erträge	850.771,25	808.494	820.622	832.931	845.425	858.107
50119000 : Dienstbezüge Beamte	454.758,57	470.242	353.853	357.392	360.966	364.576
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.977,38	182.638	183.503	185.338	187.191	189.063
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.733,64	14.107	14.169	14.311	14.454	14.599
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.963,04	35.520	36.041	36.401	36.765	37.133
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.423,95	31.121	30.337	30.337	30.337	30.337
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	273.560,00	216.197	132.779	116.864	106.155	99.396
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	61.387,00	49.048	30.220	26.584	24.207	22.719
Personalaufwendungen	1.012.803,58	998.873	780.902	767.227	760.075	757.823
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.560.091,13	1.437.428	1.458.989	1.480.874	1.503.087	1.525.634
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.091,13	1.437.428	1.458.989	1.480.874	1.503.087	1.525.634
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,31	816	792	804	816	828
Bilanzielle Abschreibungen	816,31	816	792	804	816	828
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.371,10	12.208	12.391	12.577	12.766	12.957
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,10	12.208	12.391	12.577	12.766	12.957
Ordentliche Aufwendungen	2.575.082,12	2.449.325	2.253.074	2.261.482	2.276.744	2.297.242
Ordentliches Ergebnis	-1.724.310,87	-1.640.831	-1.432.452	-1.428.551	-1.431.319	-1.439.135
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.724.310,87	-1.640.831	-1.432.452	-1.428.551	-1.431.319	-1.439.135
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.724.310,87	-1.640.831	-1.432.452	-1.428.551	-1.431.319	-1.439.135
Teilergebnis	-1.724.310,87	-1.640.831	-1.432.452	-1.428.551	-1.431.319	-1.439.135

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53911000 : Krankenhausumlage	2.146.729,00	2.284.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000
Transferaufwendungen	2.146.729,00	2.284.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000
54720000 : Aufwand aus Abgang Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.146.729,00	2.284.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000	2.281.000
Ordentliches Ergebnis	-2.146.729,00	-2.284.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.146.729,00	-2.284.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.146.729,00	-2.284.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000
Teilergebnis	-2.146.729,00	-2.284.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	430,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	150	150	150	150	150
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,16	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	200,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	201,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	631,15	150	150	150	150	150
Ordentliches Ergebnis	631,15	150	150	150	150	150
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	33,10	18	8	4	1	0
Finanzerträge	33,10	18	8	4	1	0
Finanzergebnis	33,10	18	8	4	1	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	664,25	168	158	154	151	150
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	664,25	168	158	154	151	150
Teilergebnis	664,25	168	158	154	151	150

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	97.429,48	55.844	55.652	0	55.373	55.047	32.032
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	97.429,48	55.844	55.652	0	55.373	55.047	32.032

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 52200001 Wohnungsbaumittel										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	4,2	2,6	1,5	1,0	0,8	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4,2	2,6	1,5	1,0	0,8	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0
Saldo 7 52200001	4,2	2,6	1,5	1,0	0,8	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0
7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	51,3	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	36,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	51,3	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	36,5
Saldo 7 52200003	51,3	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	36,5
7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	304,9	133,1	87,1	46,0	46,0	0,0	46,0	46,0	23,2	10,6
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	304,9	133,1	87,1	46,0	46,0	0,0	46,0	46,0	23,2	10,6
Saldo 7 52200006	304,9	133,1	87,1	46,0	46,0	0,0	46,0	46,0	23,2	10,6
7 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	400,1	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	362,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400,1	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	362,0
Saldo 7 52200007	400,1	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	362,0
Saldo Investitionstätigkeit	760,4	153,3	97,4	55,8	55,7	0,0	55,4	55,0	32,0	409,0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	5.143.339,82	5.800.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.143.339,82	5.800.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Ordentliche Erträge	5.143.339,82	5.800.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
53150020 : Verlustant. Verb. d. komm. Aktionäre RWE	2.158,00	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158
Transferaufwendungen	2.158,00	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158
54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH	791.250,00	470.003	0	470.003	470.003	470.003
Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.250,00	470.003	0	470.003	470.003	470.003
Ordentliche Aufwendungen	793.408,00	472.161	2.158	472.161	472.161	472.161
Ordentliches Ergebnis	4.349.931,82	5.327.839	5.697.842	5.227.839	5.227.839	5.227.839
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	5.000.000,00	2.970.000	0	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Finanzerträge	5.000.000,00	2.970.000	0	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Finanzergebnis	5.000.000,00	2.970.000	0	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.349.931,82	8.297.839	5.697.842	8.197.839	8.197.839	8.197.839
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.349.931,82	8.297.839	5.697.842	8.197.839	8.197.839	8.197.839
Teilergebnis	9.349.931,82	8.297.839	5.697.842	8.197.839	8.197.839	8.197.839

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.532.110.000 **Gasversorgung**



Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	2.839.356,70	2.775.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.839.356,70	2.775.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Ordentliche Erträge	2.839.356,70	2.775.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Ordentliches Ergebnis	2.839.356,70	2.775.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.839.356,70	2.775.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.839.356,70	2.775.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
Teilergebnis	2.839.356,70	2.775.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.533.120.000 **Wasserversorgung**



Kurzbeschreibung

Kreiswerke Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	498.344,03	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Sonstige ordentliche Erträge	498.344,03	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Ordentliche Erträge	498.344,03	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Ordentliches Ergebnis	498.344,03	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	498.344,03	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	498.344,03	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
Teilergebnis	498.344,03	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 120.547.600.000 **ÖPNV**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	270.922,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
41431210 : Vom Zweckverb. VRR : Abwickl. Vorjahre	2.558,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.480,57	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	203,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	203,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	273.684,52	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.785,00	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	1.094.000,00	907.000	1.470.000	1.510.000	1.560.000	1.610.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	625.751,00	664.000	664.000	684.000	704.000	724.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.532,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.600
53150012 : ÖPNV-Kostenant. Verkehrsges. d. Kreises	695.000,00	716.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.482.068,00	2.356.800	2.203.900	2.266.000	2.338.100	2.410.600
Ordentliche Aufwendungen	2.482.068,00	2.356.800	2.203.900	2.266.000	2.338.100	2.410.600
Ordentliches Ergebnis	-2.208.383,48	-2.086.800	-1.933.900	-1.996.000	-2.068.100	-2.140.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.208.383,48	-2.086.800	-1.933.900	-1.996.000	-2.068.100	-2.140.600
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.208.383,48	-2.086.800	-1.933.900	-1.996.000	-2.068.100	-2.140.600
Teilergebnis	-2.208.383,48	-2.086.800	-1.933.900	-1.996.000	-2.068.100	-2.140.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	0	0	0	0
53150043 : Verlustabdeck. internat. Hanse-Tag 2022	100.000,00	150.000	250.000	1.000.000	0	0
Transferaufwendungen	1.030.121,00	980.121	1.080.121	1.830.121	830.121	830.121
Ordentliche Aufwendungen	1.030.121,00	980.121	1.080.121	1.830.121	830.121	830.121
Ordentliches Ergebnis	-1.030.121,00	-980.121	-1.080.121	-1.830.121	-830.121	-830.121
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.121,00	-980.121	-1.080.121	-1.830.121	-830.121	-830.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.121,00	-980.121	-1.080.121	-1.830.121	-830.121	-830.121
Teilergebnis	-1.030.121,00	-980.121	-1.080.121	-1.830.121	-830.121	-830.121

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 57320000 Rennbahnpark										
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57320000	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.202.000 **Tiefbaumanagement**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	20.827.183,00	20.979.879	21.243.879	21.396.817	21.431.300	21.585.800
Transferaufwendungen	20.827.183,00	20.979.879	21.243.879	21.396.817	21.431.300	21.585.800
Ordentliche Aufwendungen	20.827.183,00	20.979.879	21.243.879	21.396.817	21.431.300	21.585.800
Ordentliches Ergebnis	-20.827.183,00	-20.979.879	-21.243.879	-21.396.817	-21.431.300	-21.585.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.827.183,00	-20.979.879	-21.243.879	-21.396.817	-21.431.300	-21.585.800
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.827.183,00	-20.979.879	-21.243.879	-21.396.817	-21.431.300	-21.585.800
Teilergebnis	-20.827.183,00	-20.979.879	-21.243.879	-21.396.817	-21.431.300	-21.585.800

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	116.658,00	26.000	20.000	0	256.000	58.500	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.658,00	26.000	20.000	0	256.000	58.500	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.658,00	-26.000	-20.000	0	-256.000	-58.500	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 57300013 Tiefbaumanagement										
78430010 : Kapitalzuführung	543,2	188,7	116,7	26,0	20,0	0,0	256,0	58,5	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543,2	188,7	116,7	26,0	20,0	0,0	256,0	58,5	20,0	0,0
Saldo 7 57300013	-543,2	-188,7	-116,7	-26,0	-20,0	0,0	-256,0	-58,5	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-543,2	-188,7	-116,7	-26,0	-20,0	0,0	-256,0	-58,5	-20,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45210000 : Erstattung von Steuern	69,90	0	0	0	0	0
45830010 : Erträge aus Dividendenverwendung	19,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	89,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	89,15	0	0	0	0	0
53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	20.000,00	30.000	30.000	0	0	0
53181510 : Zuschuss an den NRRV e.V.	500,00	1.789	0	0	0	0
Transferaufwendungen	20.500,00	31.789	30.000	0	0	0
54222002 : Ausgl. Ertragsausfälle Parkplätze Hafen	75.211,62	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54311010 : Mitgliedsbeitrag Oikocredit	50,00	50	50	50	50	50
54411012 : Körperschaftsteuer Lokalradio Neuss	6.040,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	98.457,44	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
54411014 : Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH	36.864,28	15.825	0	0	0	0
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	237.375,00	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
54411018 : Ertragsteuern sonstige BgA's	249.199,57	237.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.197,91	726.675	716.850	716.850	716.850	716.850
Ordentliche Aufwendungen	723.697,91	758.464	746.850	716.850	716.850	716.850
Ordentliches Ergebnis	-723.608,76	-758.464	-746.850	-716.850	-716.850	-716.850
46510000 : Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.	0,00	0	0	0	1.800.000	0
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	622.163,92	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
46510020 : Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH	139.769,79	60.000	0	0	0	0
46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH	5.137,45	0	0	0	0	0
46510040 : Gewinnanteil ITK-Rheinland	91.941,02	0	0	0	0	0
46510050 : Gewinnanteil Lokalradio Neuss	10.103,17	0	0	0	0	0
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	1.500.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46510100 : Gewinnanteile v. Wohn.-genossenschaften	1.102,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzerträge	2.370.217,37	2.536.300	2.476.300	2.476.300	4.276.300	2.476.300
Finanzergebnis	2.370.217,37	2.536.300	2.476.300	2.476.300	4.276.300	2.476.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.646.608,61	1.777.836	1.729.450	1.759.450	3.559.450	1.759.450
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.646.608,61	1.777.836	1.729.450	1.759.450	3.559.450	1.759.450
Teilergebnis	1.646.608,61	1.777.836	1.729.450	1.759.450	3.559.450	1.759.450

Kontenerläuterung

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 107 erläutert.

zu 46510000 - Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.

Über diese Position werden Gewinnausschüttungserwartungen an städtische Betriebe und Gesellschaften ausgewiesen, bei denen eine konkrete betragsmäßige Festlegung der Verteilung auf einzelne Töchter (z.B. LVN) noch nicht erfolgt ist. Erst nach Konkretisierung erfolgt die differenzierte Zuordnung zum jeweils zuständigen Steuerungsprodukt.

zu 54411018 – Ertragsteuern sonstige Betriebe gewerblicher Art

Über dieses Konto werden die Steuerverpflichtungen der Stadt Neuss aus den sonstigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) abgewickelt. Der Haushaltsansatz bezieht sich auf den steuerlichen Mitunternehmeranteil der Stadt Neuss an der Neuss Marketing GmbH & Co. KG (BgA „Werbeflächenvermietung“ und BgA „Flohmärkte“) sowie den BgA „Rathaustiefgarage“.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.579,22	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.579,22	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 57300015 Neusser Bauverein AG										
78420000 : Erwerb nicht börsennotierter Aktien	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 57300015	-3,6	-3,6	-3,6	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: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40110000 : Grundsteuer A	110.505,49	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	35.955.712,59	35.287.000	35.662.000	35.912.000	36.163.000	36.416.000
40130000 : Gewerbesteuer	166.399.940,21	165.966.000	140.613.000	147.784.000	152.513.000	160.444.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.673.317,76	87.722.000	83.755.000	87.943.000	93.044.000	98.534.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.950.453,46	25.640.000	25.504.000	22.724.000	23.156.000	23.550.000
40310000 : Vergnügungssteuer	1.985.820,14	2.050.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
40320000 : Hundesteuer	717.591,73	720.000	710.000	710.000	710.000	710.000
40510000 : Familienleistungsausgleich	8.048.612,17	8.263.000	6.841.000	8.475.000	8.755.000	8.988.000
Steuern und ähnliche Abgaben	321.841.953,55	325.763.000	294.900.000	305.263.000	316.056.000	330.357.000
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	7.399.796,00	0	0	0	7.000.000	7.000.000
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	358.480,16	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
41411620 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	690.262,62	747.000	804.000	804.000	804.000	804.000
41411630 : Integrationspauschale	2.053.906,84	0	0	0	0	0
41810001 : Erstatt. Einheitslastenabrechnungsgesetz	21.994.359,61	13.282.000	7.062.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.496.805,23	14.389.000	8.226.000	1.164.000	8.164.000	8.164.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-14,14	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.511,34	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	388.753,82	0	0	0	0	0
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	51,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	390.302,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	354.729.060,80	340.152.000	303.126.000	306.427.000	324.220.000	338.521.000
53410000 : Gewerbesteuerumlage	12.136.892,31	12.767.000	10.816.000	11.368.000	11.732.000	12.342.000
53420000 : Gewerbesteuerumlage Solidarpakt	10.056.282,19	0	0	0	0	0
53711000 : Solidaritätsumlage	0,00	0	0	0	0	0
53741000 : Kreisumlage	88.977.896,59	94.672.000	97.100.000	98.557.000	100.035.000	101.536.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	9.066.548,92	9.606.000	5.769.000	4.391.000	4.526.000	4.664.000
Transferaufwendungen	120.237.620,01	117.045.000	113.685.000	114.316.000	116.293.000	118.542.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.580.194,39	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	9.618,06	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	17.276,30	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607.088,75	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	121.844.708,76	119.545.000	116.185.000	116.816.000	118.793.000	121.042.000
Ordentliches Ergebnis	232.884.352,04	220.607.000	186.941.000	189.611.000	205.427.000	217.479.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	232.884.352,04	220.607.000	186.941.000	189.611.000	205.427.000	217.479.000
49110020 : Außerord. Ertrag COVID-19 gem. NKF-CIG	0,00	0	49.542.997	39.768.000	29.929.000	25.363.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	49.542.997	39.768.000	29.929.000	25.363.000
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	49.542.997	39.768.000	29.929.000	25.363.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	232.884.352,04	220.607.000	236.483.997	229.379.000	235.356.000	242.842.000
Teilergebnis	232.884.352,04	220.607.000	236.483.997	229.379.000	235.356.000	242.842.000

Kontenerläuterung

Hinweis:

Für detaillierte Erläuterungen zu den Inhalten und Kalkulationsgrundlagen der einzelnen Positionen des Steuerungsproduktes "160.611.100.000 - Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen" wird auf den Vorbericht, dort Abschnitt "Wesentliche Erträge und Aufwendungen" verwiesen.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.588.498,77	6.792.000	7.205.000	0	7.205.000	7.205.000	7.205.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.588.498,77	6.792.000	7.205.000	0	7.205.000	7.205.000	7.205.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.141.357,77	6.326.000	6.706.000	0	6.706.000	6.706.000	6.706.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.141.357,77	6.326.000	6.706.000	0	6.706.000	6.706.000	6.706.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	447.141,00	466.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 6110000 Allgemeine Zuweisungen										
68111000 : Investitionspauschale Land	39.291,4	12.467,4	6.141,4	6.326,0	6.706,0	0,0	6.706,0	6.706,0	6.706,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	2.909,1	913,1	447,1	466,0	499,0	0,0	499,0	499,0	499,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.200,5	13.380,5	6.588,5	6.792,0	7.205,0	0,0	7.205,0	7.205,0	7.205,0	0,0
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	39.291,4	12.467,4	6.141,4	6.326,0	6.706,0	0,0	6.706,0	6.706,0	6.706,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.291,4	12.467,4	6.141,4	6.326,0	6.706,0	0,0	6.706,0	6.706,0	6.706,0	0,0
Saldo 7 6110000	2.909,1	913,1	447,1	466,0	499,0	0,0	499,0	499,0	499,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.909,1	913,1	447,1	466,0	499,0	0,0	499,0	499,0	499,0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42350001 : Zinsen f. an RWE weitergeleit. Darlehen	392,84	374	0	0	0	0
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	2.938.492,96	2.638.492	2.338.492	2.038.492	1.738.492	1.438.492
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	45.023,39	40.899	36.671	32.338	27.896	23.344
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	20.374,70	3.017	2.847	2.677	2.507	2.337
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumangement (TMN)	1.172.360,00	1.113.000	1.053.640	994.280	934.920	875.560
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	32.924,92	29.548	26.171	22.794	19.417	16.040
Sonstige Transfererträge	4.209.568,81	3.825.330	3.457.821	3.090.581	2.723.232	2.355.773
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	-0,30	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	274,06	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.716,29	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	79.246,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	82.237,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.291.805,84	3.825.330	3.457.821	3.090.581	2.723.232	2.355.773
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	15.232,34	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	13.430,20	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5.298,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.961,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	33.961,53	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	4.257.844,31	3.825.330	3.457.821	3.090.581	2.723.232	2.355.773
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	34.192,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	76.872,95	74.840	72.690	70.400	67.980	65.410
Finanzerträge	111.065,47	224.840	222.690	220.400	217.980	215.410
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	2.284.746,32	2.120.000	1.622.000	1.302.000	1.328.000	1.313.000
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	3,82	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.284.750,14	2.620.000	2.122.000	1.802.000	1.828.000	1.813.000
Finanzergebnis	-2.173.684,67	-2.395.160	-1.899.310	-1.581.600	-1.610.020	-1.597.590
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.084.159,64	1.430.170	1.558.511	1.508.981	1.113.212	758.183
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.084.159,64	1.430.170	1.558.511	1.508.981	1.113.212	758.183
Teilergebnis	2.084.159,64	1.430.170	1.558.511	1.508.981	1.113.212	758.183

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.779.004,72	37.579.492	34.912.711	0	24.802.745	16.251.298	20.720.161
Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.710.898,97	33.343.381	34.412.199	0	17.019.683	8.735.000	14.774.180
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.931.894,25	4.236.111	500.512	0	7.783.062	7.516.298	5.945.981



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7 61200000 Schulden										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	50.777,2	25.605,3	5.780,9	3.101,1	1.584,4	0,0	9.012,6	8.059,4	6.515,5	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	80.060,4	24.495,4	0,0	24.495,4	25.145,2	0,0	7.602,7	0,0	6.008,2	16.808,9
69351100 : Annahme Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	2.349,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69551100 : Tilgung Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	11.270,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.143,2	112,7	0,0	112,7	110,8	0,0	110,8	110,8	110,8	1.587,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	132.980,8	50.213,4	19.400,7	27.709,1	26.840,3	0,0	16.726,0	8.170,1	12.634,4	18.396,4
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	83.593,7	28.028,7	3.533,3	24.495,4	25.145,2	0,0	7.602,7	0,0	6.008,2	16.808,9
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	53.965,4	17.780,4	8.932,4	8.848,0	9.267,0	0,0	9.417,0	8.735,0	8.766,0	0,0
79359100 : Rückgabe Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	25.573,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79559100 : Gewährung Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	12.671,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	137.559,1	45.809,1	50.710,9	33.343,4	34.412,2	0,0	17.019,7	8.735,0	14.774,2	16.808,9
Saldo 7 61200000	-4.578,3	4.404,3	-31.310,2	-5.634,2	-7.571,9	0,0	-293,7	-564,9	-2.139,8	1.587,5
7 61200001 Gebäudemanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	61.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	25.019,9
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	61.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	25.019,9
Saldo 7 61200001	61.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	25.019,9
7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.800,9	334,1	165,0	169,1	173,3	0,0	177,7	182,1	186,7	747,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.800,9	334,1	165,0	169,1	173,3	0,0	177,7	182,1	186,7	747,1
Saldo 7 61200002	1.800,9	334,1	165,0	169,1	173,3	0,0	177,7	182,1	186,7	747,1
7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	33.920,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	23.744,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.920,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	23.744,0
Saldo 7 61200003	33.920,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	23.744,0
7 61200004 Infrastruktur Neuss AÖR										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	5.001,9	3.845,9	3.777,9	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	884,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.001,9	3.845,9	3.777,9	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	884,0
Saldo 7 61200004	5.001,9	3.845,9	3.777,9	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	884,0
7 61200005 LuKiTa GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.350,8	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	540,3
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.350,8	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	540,3
Saldo 7 61200005	1.350,8	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	540,3
7 61200007 Kreditprogramm "Gute Schule 2020"										
69273010 : Kreditaufn. Inv. (Gute Schule)	7.208,7	7.208,7	3.604,4	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.208,7	7.208,7	3.604,4	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61200007	7.208,7	7.208,7	3.604,4	1.802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	105.723,9	31.455,2	-15.931,9	4.236,1	500,5	0,0	7.783,1	7.516,3	5.946,0	52.522,8



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	321.841.953,55	325.763.000	294.900.000	305.263.000	316.056.000	330.357.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.806.296,86	14.659.000	8.496.000	1.434.000	8.434.000	8.434.000
Sonstige Transfererträge	4.249.403,81	3.825.330	3.457.821	3.090.581	2.723.232	2.355.773
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.430.854,48	2.468.422	2.345.408	2.373.343	2.401.626	2.430.260
Sonstige ordentliche Erträge	12.757.395,16	9.329.477	9.274.586	9.274.588	9.274.590	9.274.667
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	376.086.333,86	356.045.379	318.473.965	321.435.662	338.889.598	352.851.850
Personalaufwendungen	1.501.738,13	2.205.817	1.612.614	1.695.557	1.731.468	1.860.790
Versorgungsaufwendungen	12.339.590,30	12.653.130	10.924.391	10.392.551	10.406.780	10.437.767
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.091,13	1.437.428	1.458.989	1.480.874	1.503.087	1.525.634
Bilanzielle Abschreibungen	816,31	816	792	804	816	828
Transferaufwendungen	146.746.379,01	143.679.747	140.526.058	142.092.096	143.175.679	145.651.679
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058.837,99	4.272.806	3.884.142	4.357.246	4.360.355	4.363.513
Ordentliche Aufwendungen	166.207.452,87	164.249.744	158.406.986	160.019.128	161.178.185	163.840.211
Ordentliches Ergebnis	209.878.880,99	191.795.635	160.066.979	161.416.534	177.711.413	189.011.639
Finanzerträge	8.106.106,82	6.101.658	4.298.695	6.423.704	7.858.431	6.236.710
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.284.750,14	2.620.000	2.122.000	1.802.000	1.828.000	1.813.000
Finanzergebnis	5.821.356,68	3.481.658	2.176.695	4.621.704	6.030.431	4.423.710
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	215.700.237,67	195.277.293	162.243.674	166.038.238	183.741.844	193.435.349
Außerordentliche Erträge	0,00	0	49.542.997	39.768.000	29.929.000	25.363.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	49.542.997	39.768.000	29.929.000	25.363.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	215.700.237,67	195.277.293	211.786.671	205.806.238	213.670.844	218.798.349
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	215.700.237,67	195.277.293	211.786.671	205.806.238	213.670.844	218.798.349

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.588.498,77	6.792.000	7.205.000	0	7.205.000	7.205.000	7.205.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.588.498,77	6.792.000	7.205.000	0	7.205.000	7.205.000	7.205.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.237,22	26.000	20.000	0	256.000	58.500	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.745.719,77	8.128.181	6.706.000	0	6.706.000	6.706.000	6.706.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.865.956,99	8.154.181	6.726.000	0	6.962.000	6.764.500	6.726.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.277.458,22	-1.362.181	479.000	0	243.000	440.500	479.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.876.434,20	37.635.336	34.968.363	0	24.858.118	16.306.345	20.752.193
Tilgung und Gewährung von Darlehen	50.710.898,97	33.343.381	34.412.199	0	17.019.683	8.735.000	14.774.180
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.834.464,77	4.291.955	556.164	0	7.838.435	7.571.345	5.978.013



Teilbudget 900 900 900 - Zentralhaushalt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

010.111.312.000 - Allgemeine Personalwirtschaft

44880000 für 50XXXXXX
Kostenerstatt. von übrigen Bereichen Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

050.312.100.000 - Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)

44820511 für 50XXXXXX
Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis Personalaufwendungen
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

110.531.100.000 - Elektrizitätsversorgung

46510090 für 54411016
Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH Kapitalertragsteuer SWN GmbH
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

120.547.600.000 - ÖPNV

41411210 für 5XXXXXXX
ÖPNV Aufgabenträgerpauschale Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt 120.547.600.000
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

150.573.210.000 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

46510010 für 54411013
Gewinnanteil AWL Neuss GmbH Kapitalertragsteuer AWL GmbH
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510020 für 54411014
Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH
26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510070 für 54411015
Gewinnanteil Sparkasse Neuss Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Sonstige Vermerke

150.573.200.000 – Neusser Marketing GmbH & Co. KG

53150043 – Verlustabdeckung internationaler Hanse-Tag

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



Stellenplan

Stellenübersichten

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

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2021



lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Stellenplan 2021			Stellenplan 2020			Vermerke, Erläuterungen				
			Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Kw-Vermerke		Ku-Vermerke			
								Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte
Wahlbeamtinnen und -beamte													
1	Bürgermeister*in	B 9		1		1							
2	Erste*r Beigeordnete*r/ Stadtkämmerer*in	B 6		1		1							
3	Beigeordnete*r	B 5		2		2							
4	Beigeordnete*r	B 4		3		3							
Laufbahngruppe 2. zweites Einstiegsamt													
5	Ltd. Direktor*in	B 2				1							
6	Ltd. Direktor*in	A 16	E 15	13	12	12	12	11			1 Ku		
7	Direktor*in	A 15	E 14	13	22	13	13	19				1 ku	
8	Oberrat/-rätin	A 14	E 13	25	59	25	25	56		1 kw 31.12.2022	1 ku A 16		1 ku E 11; 1 ku E 12; 1 ku E 14
9	Rat/ Rätin	A 13 L2E2		6		6							
Laufbahngruppe 2. erstes Einstiegsamt													
10	Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z											
11		A 13 L2E1	E 12	29	50	25	25	50		1 kw 30.09.2022; 1 kw 31.12.2021	1 ku E 11; 1 ku		1 ku A 13; 1 ku A 11; 2 ku E 10; 9 ku E 12
12	Amtsrat/ -rätin	A 12	E 11	69	73	70	70	72			1 ku E 11; 1 ku; 3 ku A 10; 1 ku A 13 L2E1		3 ku A 11; 1 ku E 9c; 3 ku E 11; 1 ku E 8; 1 ku E 12
13			E 10		54			50					
14	Amtmann/ -frau	A 11	E 9c	86	28	85	85	30		1 kw 31.12.2022	8 ku A 10; 1 ku A 8; 1 ku A 12; 1 kw 31.12.2022		2 ku E 11; 2 ku A 10; 2 ku E 10
15	Oberinspektor*in	A 10	E 9b	72	52	72	72	64		2 kw 31.12.2022; 4 kw 31.12.2021	1 ku E 9c		3 ku E 9c; 8 ku E 10; 3 ku E 11; 1 ku E 9a
16	Inspektor*in	A 9 L2E1	E 9a	2	67	2	2	65					6 ku E 9b; 2 ku A 8; 1 ku E 6



STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2021

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgeltgruppe	Stellenplan 2021				Stellenplan 2020				Vermerke, Erläuterungen			
				Beamte		Beschäftigte		Beamte		Beschäftigte		Kw-Vermerke		Ku-Vermerke	
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte
Laufbahngruppe 1. zweites Einstiegsamt															
17	Amtsinspektor*in	A 9 L1E2 +Z	E 8	16	117	15	113			1 kw 31.12.2021		9 ku A 10; 3 ku; 1 ku A 9 L1E2	3 ku E 9a; 1 ku A 8; 2 ku E 7; 1 ku; 1 ku E 9c; 1 ku E 10; 1 ku E 6		
18	Amtsinspektor*in	A 9 L1E 2	E 7	54	28	55	28			1 kw 31.12.2021		2 ku; 2 ku A 9L2E1; 2 ku E9a; 3 ku A 8; 1 ku A 10	5 ku E 6; 1 ku E4; 2 ku E 8		
19	Hauptsekretär*in	A 8	E 6	78	149	84	147			2 kw 31.12.2021		1 ku E 9a; 2 ku E 8; 1 ku A 7	3 ku E 8; 3 ku E 5; 1 ku E 4		
20			E 5		181		189			3 kw 31.12.2021		7 ku E 6; 4 ku E 4; 1 Ku E 9a			
21	Obersekretär*in	A 7	E 4	4	58	5	61			1 kw 31.12.2022		1 ku E 6	5 ku E 5; 2 ku E 6;		
22			E 3		7		7								
23	Sekretär*in	A 6	E 2	1	49		43						40 ku E 1; 1 ku E 3		
24			E 1		26		28								
25			S 18		2		2								
26			S 17		17		15						1 ku S 12		
27			S 15		11		13						1 ku S 11b		
28			S 14		48		49			7 kw 31.12.2021					
29			S 12		47		48			6 kw 31.12.2021			1 ku S 17; 1 ku S 11b		
30			S 11 b		27		23			3 kw 31.12.2021					
31			S 8 b				10			2 kw 31.12.2021			3 ku E 2; 2 ku S 11b		
				475	1184	477	1193								
				1659		1670									
Personaleinsatzreserve für Ur-laub/-/ Krankheitsvertretungen/ Beurlaubungen				A 9	6	6	6								
				A 6	5	5	5								
				11	11	11	11								
				486	1184	488	1193								
				1670		1681									

STELLENPLAN 2021: TEIL A: BEAMTE/INNEN

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
<u>Wahlbeamtinnen und -beamte</u>					
Bürgermeister*in	B 9	1	1	1	
Erste Beigeordnete/ Erster Beigeordneter/ Stadtkämmerer*in	B 6	1	1	1	
Beigeordnete/ Beigeordneter	B 5	2	2	2	
Beigeordnete/ Beigeordneter	B 4	3	3	3	
<u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</u>					
Ltd. Direktor*in	B 2	1	1	1	
Ltd. Direktor*in	A 16	13	12	10	1 ku
Direktor*in	A 15	13	13	13	
Oberrat/-rätin	A 14	25	25	25	
Rat/ Rätin	A 13 L2E2	6	6	6	1 ku A 16
<u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</u>					
Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z	29	25	24	1 ku E 11; 1 ku
Rat/ Rätin	A 13 L2E1	69	70	65	1 ku E 11; 1ku; 3 ku A 10; 1 ku A 13 L2E1
Amtsrat/-rätin	A 12	86	85	78	8 ku A 10; 1 ku A 8; 1 ku A 12; 1 kw 31.12.2022
Amtmann/-frau	A 11	72	72	65	1 ku E 9c; 2 kw 31.12.2022; 4 kw 31.12.2021
Oberinspektor*in	A 10	2	2	2	
Inspektor*in	A 9 L2 E1				
<u>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</u>					
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2+Z	16	15	14	9 ku A 10; 3 ku; 1 ku A 9 L1E2
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2	54	55	49	2 ku; 2 ku A9 L2E1; 2 ku E9a; 3 ku A 8; 1 ku A 10; 1 kw 31.12.2021
Hauptsekretär*in	A 8	78	84	73	1 ku E 9a; 2 ku E 8; 1 ku A 7; 2 kw 31.12.2021
Obersekretär*in	A 7	4	5	4	1 ku E 6
Sekretär*in	A 6	1			
Insgesamt		475	477	436	



STELLENPLAN 2021: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE



Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021 gesamt	Zahl der Stellen 2020 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020	Vermerke
E 15	12	11	11	
E 14	22	19	18	1 ku
E 13	59	56	57	1 ku E 11; 1 ku E 12; 1 ku E 14; 1 kw 31.12.2022
E 12	50	50	49	6 ku E 11; 2 ku E 14; 3 ku E 13; 1 ku A 10; 2 kw 31.12.2022
E 11	73	72	70	1 ku A 13; 1 ku A 11; 2 ku E 10; 9 ku E 12; 1 kw 30.09.2022; 1 kw 31.12.2021
E 10	54	50	50	3 ku A 11; 1 ku E 9c; 3 ku E 11; 1 ku E 8; 1 ku E 12
E 9c	28	30	28	2 ku E 11; 2 ku A 10; 2 ku E 10; 1 kw 31.12.2022
E 9b	52	64	63	3 ku E 9c; 8 ku E 10; 3 ku E 11; 1 ku E 9a; 1 kw 31.12.2021
E 9a	67	65	62	6 ku E 9b; 2 ku A 8; 1 ku E 6
E 8	117	113	111	3 ku E 9a; 1 ku A 8; 2 ku E 7; 1 ku; 1 ku E 9c; 1 ku E 10; 1 ku E 6; 3 kw 31.12.2021
E 7	28	28	25	5 ku E 6; 1 ku E 4; 2 ku E 8
E 6	149	147	144	3 ku E 8; 3 ku E 5; 1 ku E 4; 7 kw 31.12.2021
E 5	181	189	186	7 ku E 6; 4 ku E 4; 1 ku E 9a; 1 kw 31.12.2022; 3 kw 31.12.2021
E 4	58	61	60	5 ku E 5; 2 ku E 6; 1 kw 31.12.2022
E 3	7	7	6	40 ku E 1; 1 ku E 3
E 2	49	43	42	
E 1	26	28	26	
S 18	2	2	2	
S 17	17	15	15	1 ku S 12
S 15	11	13	12	1 ku S 11b
S 14	48	49	47	7 kw 31.12.2021
S 12	47	48	46	6 kw 31.12.2021; 1 ku S 17; 1 ku S 11b
S 11b	27	23	22	3 kw 31.12.2021
S 8b		10	10	3 ku E 2; 2 ku S 11b; 2 kw 31.12.2021
Insgesamt	1184	1193	1162	



Produktbereiche	Stellen		Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						mittlerer Dienst			
	2021	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10	A9 L2E1	A9 L1E2+Z	A9 L1E2	A8	A7	A6		
I. Verwaltung																						
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	128,12	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	7,00	1,10	11,02	3,00	11,00	26,00	25,00	4,00	2,00	5,00	12,00	14,00	0,00	0,00		
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,53	4,22	0,00	5,50	12,00	22,03	24,00	0,00	6,50	29,00	50,41	3,00	0,00		
Produktbereich 03 - Schultüraufgaben	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,40	4,00	1,00	0,00	0,00	0,10	3,00	0,00	0,00		
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
Produktbereich 05 - Soziale Leistung	64,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,30	1,75	0,00	4,50	12,15	14,93	22,00	0,00	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00		
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	1,00	0,00	0,00	5,45	5,00	11,00	0,00	2,00	1,90	1,00	0,00	1,00		
Produktbereich 08 - Sportförderung	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,90	0,89	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,06	2,00	0,00	1,00	2,06	3,11	1,05	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00		
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Produktbereich 14 - Umweltschutz	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,50	0,00	0,59	0,00	0,00		
Verwaltung gesamt:	444,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	13,00	10,00	22,00	5,00	26,00	62,00	84,00	68,00	2,00	15,00	50,00	76,00	3,00	1,00		
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																						
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
Triebsmanagement (TMN) gesamt:	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
Friedhöfe (SFN) gesamt:	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	3,00	7,00	2,00	4,00	0,00	1,00	4,00	2,00	1,00	0,00		
Stadt Neuss gesamt	475,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	13,00	13,00	25,00	6,00	29,00	69,00	86,00	72,00	2,00	16,00	54,00	76,00	4,00	1,00		



Produktbereich	Stellen	Tariflich Beschäftigte																										
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 09c	E 09b	E 09a	E 08	E 07	E 06	E 05	E 04	E 03	E 02	E 01	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b			
I. Verwaltung.																												
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	105,25	1,00	2,50	8,00	6,00	11,00	5,10	6,00	0,00	16,55	27,10	1,00	11,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	90,98	0,30	0,80	0,00	0,00	0,00	3,15	2,00	2,00	21,00	29,38	1,00	11,35	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 03 - Schlichterangelegenheiten	70,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	8,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	101,00	5,00	1,00	12,00	2,00	6,00	14,00	4,00	35,00	3,00	11,00	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	89,80	0,00	0,50	0,80	0,15	2,00	3,55	9,00	2,00	4,45	11,45	1,00	8,90	4,00	9,00	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 06 - Kinder-, Jugend- und Familie	145,80	0,00	1,00	2,00	1,85	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,95	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 08 - Sportförderung	50,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	22,00	2,00	0,00	4,00	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	31,66	0,87	1,00	22,00	0,00	0,47	1,00	0,00	0,00	2,00	2,54	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	29,98	0,05	1,00	2,20	5,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	2,27	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
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
Produktbereich 12 - Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	103,11	1,08	1,00	2,00	3,00	5,03	2,00	0,00	1,00	2,00	2,00	11,00	31,00	19,00	21,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 14 - Umweltschutz	12,00	2,00	1,00	4,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	9,92	0,70	1,20	1,00	2,00	1,00	0,20	0,00	1,00	0,00	1,12	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltung gesamt:	842,00	11,00	12,00	54,00	22,00	41,00	36,00	27,00	41,00	51,00	97,00	18,00	86,00	131,00	34,00	4,00	12,00	13,00	2,00	17,00	11,00	48,00	47,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Eigenbetriebliche Einrichtungen																												
Liegenschaften und Vermessung (L.VN) gesamt:	42,00	0,00	2,00	0,00	5,00	8,00	8,00	0,00	2,00	4,00	5,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäudemanagement (GMN) gesamt:	172,00	1,00	5,00	3,00	17,00	17,00	6,00	1,00	2,00	5,00	5,00	4,00	27,00	16,00	11,00	3,00	35,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tierbaumanagement (TMN) gesamt:	85,00	0,00	3,00	2,00	6,00	6,00	4,00	0,00	7,00	6,00	9,00	5,00	16,00	19,00	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
Friedhöfe (SFN) gesamt:	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	12,00	13,00	11,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebliche Einrichtungen gesamt:	342,00	1,00	10,00	5,00	28,00	32,00	18,00	1,00	11,00	16,00	20,00	10,00	63,00	50,00	24,00	3,00	37,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Neuss gesamt:	1184,00	12,00	22,00	59,00	50,00	73,00	54,00	28,00	67,00	117,00	117,00	28,00	149,00	181,00	58,00	7,00	49,00	26,00	2,00	17,00	11,00	48,00	47,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STELLENÜBERSICHT 2021
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	11	0	
Bachelor of Arts VBWL	Anwärterbezüge	2	0	
Bachelor of Arts VINP	Anwärterbezüge	1	29	
Inspektorenanwärter*innen (inkl. Aufstiegsbeamte)	Anwärterbezüge	4		
Verwaltungswirte	Anwärterbezüge		16	
Sekretäranwärter*innen	Anwärterbezüge		1	
Brandmeisteranwärter*innen	Anwärterbezüge		1	
Vermessungsobeninspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge		1	
Baubeninspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge		1	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung		1	
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	2	4	
Elektroniker*in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	2	7	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	6	
Gärtner*in	Ausbildungsvergütung		2	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	22	
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung		2	
Studierende Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3	9	
Insgesamt		31	101	

- Informatisch beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	01.01.2021	01.10.2020	Erläuterungen
<u>Elternzeit</u>			
Beamten und Beamte Beschäftigte	7 17	7 17	
Beurlaubung			
Beamten und Beamte Beschäftigte	8 6	8 6	
<u>Freistellungsgesetz der Altersteilzeit</u>			
Beamten und Beamte Beschäftigte	10 2	10 2	
Insgesamt	50	50	





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 2021

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat das Kuratorium am 21.01.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



Haushalt 2021

170 242 104

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	4.605	5.051	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.605	5.051	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.605	-5.051	0	0	0	0
Finanzerträge	5.052	5.051	0	0	0	0
Finanzergebnis	5.052	5.051	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	447	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	447	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	447	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 2021

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Vorstand mit Beschluss vom 02.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.



Haushalt 2021

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	1.161	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	1.479	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.491	1.479	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.491	-1.479	0	0	0	0
Finanzerträge	0	3.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	3.000	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.491	1.521	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.491	1.521	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.491	1.521	0	0	0	0



Anlage Wirtschaftsplanungen

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nrn. 8 und 9 KomHVO:

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Neuss mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, sowie der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Einleitende Bemerkung

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Gleiches gilt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Jedoch kann für diese an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Bei der Anwendung dieser Regelungen ist es nach Antwort des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKKBG) in der aktuellen Fragensammlung zu den Änderungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der KomHVO (Stand 6. November 2019, s. dort zu Frage Nr. 115) jedoch ausreichend, einen Verweis auf bereits vorgelegte entsprechende Unterlagen vorzunehmen, wenn diese auch Dritten zugänglich sind.

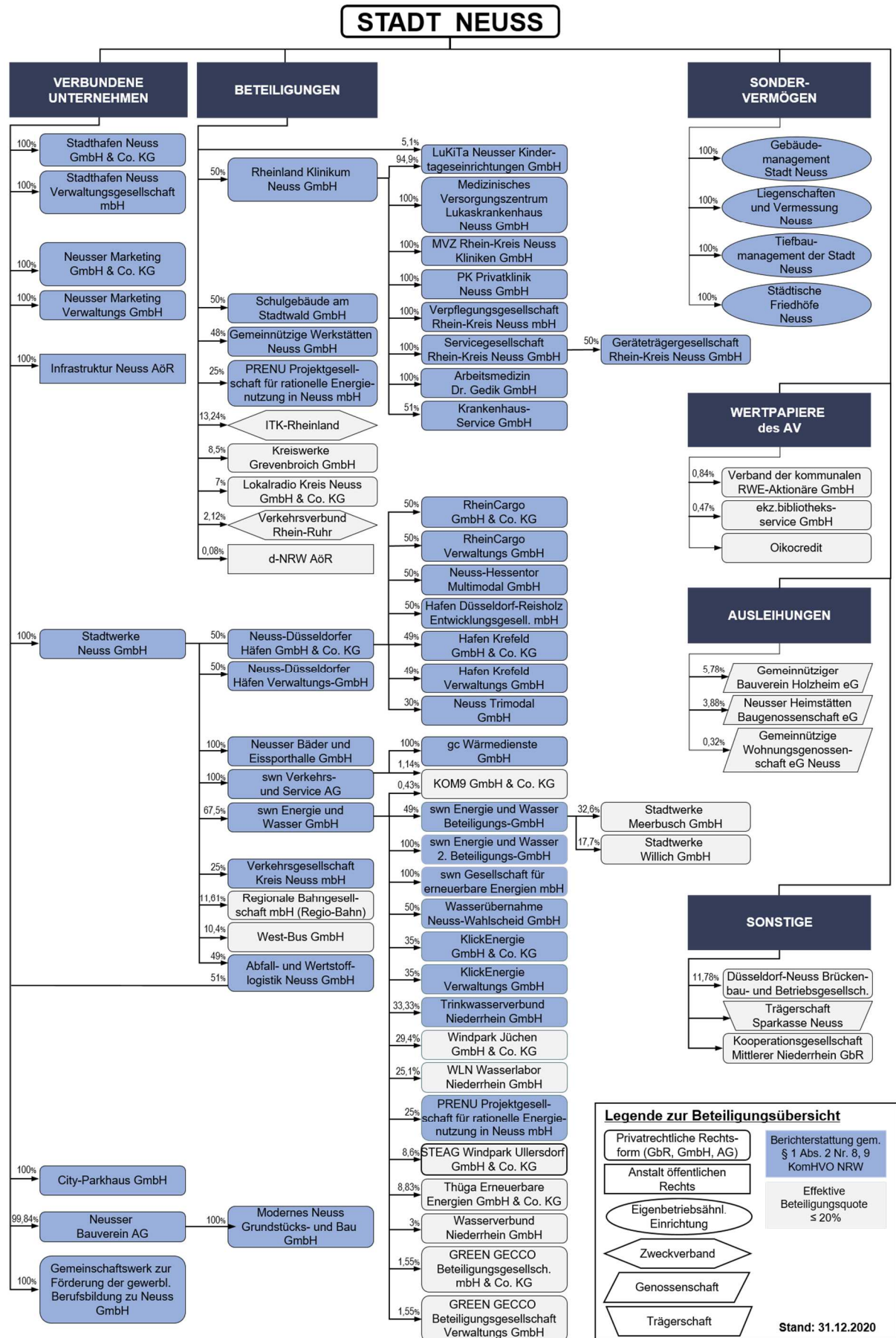
Daher wird - nicht zuletzt, um eine erhebliche physische Aufblähung des Haushaltsplanes, die zu Lasten der Übersichtlichkeit ginge, zu vermeiden - nachfolgend je Unternehmen/Einrichtung, an dem die Stadt Neuss **zu über 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt** ist, eine kurze Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung dargestellt. Aus Gründen der Vollständigkeit wurden in gleicher Weise auch die Sondervermögen mit Sonderrechnung berücksichtigt.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen verselbstständigten Aufgabenbereichen, insbesondere zu den geprüften Jahresabschlüssen 2018 nebst Lageberichten, können dem **Beteiligungsbericht 2018** entnommen werden. Der **Beteiligungsbericht 2019** wird derzeit noch erstellt und den Rat der Stadt Neuss in Kürze vorgelegt. Die Beteiligungsberichte werden auch in der Internetpräsenz der Stadt Neuss öffentlich zugänglich gemacht: <https://www.neuss.de/rathaus/haushalt-gesamtabschluss-und-beteiligungen/gesamtabschluss-und-beteiligungen/beteiligungsbericht>

Darüber hinaus können die Wirtschaftspläne 2021 (WP) und Jahresabschlüsse 2019 (JA) der Sondervermögen mit Sonderrechnung der Stadt Neuss unter www.neuss.de im **Ratsinformationssystem** der Stadt Neuss eingesehen werden. Die jeweiligen Ratsbeschlüsse (Rat) bzw. des aufgrund der COVID-19-Pandemie anstelle des Rates tagenden Haupt- und Sicherheitsausschusses (HaSi) wurden in folgenden Sitzungen gefasst:

- > Gebäudemanagement Neuss (GMN): WP HaSi 12.03.21/TOP37, JA HaSi 29.01.21/TOP28;
- > Liegenschaften u. Vermessung Neuss (LVN): WP HaSi 29.01.21/TOP14, JA Rat 19.06.20/TOP15;
- > Städtische Friedhöfe Neuss (SFN): WP HaSi 29.01.21/TOP35, JA Rat 21.08.20/TOP6;
- > Tiefbaumanagement Neuss (TMN): WP HaSi 12.03.21/TOP27, JA HaSi 12.03.21/TOP26.

Die **gesamte Beteiligungsstruktur** der Stadt Neuss stellt sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:



Verzeichnis der Übersichten über die Wirtschaftslage der verselbstständigten Aufgabenbereiche, an denen die Stadt Neuss zu mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (*Beteiligungen über 50 Prozent sind **fett** ausgewiesen*):

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Konzern- anteil in Prozent	Anm.	Seite - WP-
Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH	100,00		5
City-Parkhaus GmbH	100,00		6
gc Wärmedienste GmbH	100,00		7
Gebäudemanagement Stadt Neuss	100,00		8
Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH	48,00		9
Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss mbH	100,00	(1)	10
Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH	25,00		11
Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH	25,00		12
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	24,50		13
Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	24,50		14
InfraStruktur Neuss AöR	100,00		15
KlickEnergie GmbH & Co. KG	23,63	(3)	16
KlickEnergie Verwaltungs GmbH	23,63	(2)	17
Krankenhaus-Service GmbH	25,50	(3)	18
Liegenschaften und Vermessung Neuss	100,00		19
LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH	52,55		20
Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH	50,00	(3)	21
Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH	99,84		22
MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH	50,00	(3)	23
Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG	50,00		24
Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH	50,00		25
Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH	100,00		26
Neusser Bauverein AG	99,84		27
Neusser Marketing GmbH & Co. KG	100,00		28
Neusser Marketing-Verwaltungs GmbH	100,00		29
Neuss-Hessentor Multimodal GmbH	25,00		30
PK Privatklinik Neuss GmbH	50,00	(3)	31
PRENU Projektgesellschaft für rationelle Energienutzung in Neuss mbH	41,88	(3)	32
RheinCargo GmbH & Co. KG	25,00		33
RheinCargo Verwaltungs GmbH	25,00		34
Rheinland Klinikum Neuss GmbH	50,00		35
Schulgebäude am Stadtwald GmbH	50,00		36

Verselbstständiger Aufgabenbereich (Fortsetzung)	Konzernanteil in Prozent	Anm.	Seite - WP-
Servicegesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH	50,00	(3)	37
Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG	100,00		38
Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00	(2)	39
Städtische Friedhöfe Neuss	100,00		40
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH	33,08		41
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser 2. Beteiligungs-GmbH	67,50		42
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	67,50		43
Stadtwerke Neuss GmbH	100,00		44
swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH	67,50		45
SWN Verkehrs- und Service AG	100,00		46
Tiefbaumanagement der Stadt Neuss	100,00		47
Trinkwasserverbund Niederrhein TWN GmbH	22,50		48
Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH	25,00	(2)	49
Verpflegungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH	50,00	(3)	50
Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbH	33,75	(2)	51
ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin (vormals Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH)	50,00	(2)	52

Anmerkungen:

- (1) Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 01.04.2014 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
- (2) Es liegen keine Planunterlagen vor.
- (3) Es liegen keine Planunterlagen 2021 vor.

Hinweise zu den nachfolgenden Einzelübersichten:

- Es werden die zum Redaktionsschluss (10.04.2021) letztaktuell vorliegenden Informationen dargestellt
- In der Spalte „Ist 2019“ werden die Daten der testierten Jahresabschlüsse ausgewiesen
- In der Spalte „Plan 2020“ werden aus Aktualitätsgründen, sofern vorliegend, die letztaktuellen Hochrechnungen/Prognosen ausgewiesen. Mithin können die Werte in diesen Fällen von der ursprünglichen Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020 abweichen
- Soweit eine mehrjährige Ergebnisplanung im Wirtschaftsplan 2021 vorliegt, sind die Daten bis maximal 2025 dargestellt.
- Die Zeile „EBIT“ (earnings before interest and taxes) weist das um Steuern sowie das Finanzergebnis bereinigte Ergebnis aus.
- Die Zeile „EBT“ (earnings before taxes) zeigt das Ergebnis vor Berücksichtigung von Steuern
- Sonstige Abkürzungen: AV = Anlagevermögen, UV = Umlaufvermögen

Übersicht Wirtschaftslage

Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Erbringung von Aufgaben der Wertstoff- und Abfallwirtschaft, der Straßenreinigung, des Winterdienstes sowie weiterer Dienstleistungen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.
Umsatzerlöse	12.485	9.821	10.098	10.295	10.497	10.702	10.911
Sonstige betriebliche Erträge	120	2.391	2.050	2.072	2.091	2.113	2.133
Gesamtleistung	12.606	12.212	12.148	12.367	12.588	12.815	13.044
Materialaufwand	1.549	2.114	1.766	1.801	1.837	1.874	1.911
Rohergebnis	11.057	10.098	10.382	10.566	10.751	10.941	11.133
Personalaufwand	6.372	6.478	6.239	6.414	6.542	6.673	6.806
Abschreibungen	1.412	1.507	1.617	1.594	1.610	1.626	1.642
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.192	928	923	942	960	980	1.000
EBIT	2.082	1.185	1.603	1.616	1.639	1.662	1.685
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	6	2	2	2	2	2
EBT	2.069	1.179	1.601	1.614	1.637	1.660	1.683
Steuern vom Einkommen und Ertrag	792	470	585	565	573	581	589
Sonstige Steuern	32						
Jahresergebnis	1.244	709	1.016	1.049	1.064	1.079	1.094

Übersicht Wirtschaftslage

City-Parkhaus GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung und der Betrieb von Parkhäusern und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.
Umsatzerlöse	2.654	2.018	2.072	2.104	2.156	2.209	2.261
Sonstige betriebliche Erträge	51	113	54	54	56	56	56
Gesamtleistung	2.709	2.126	2.126	2.158	2.212	2.265	2.317
Materialaufwand	2.017	1.551	1.767	1.871	1.930	1.994	2.054
Rohergebnis	693	575	359	287	282	271	263
Personalaufwand	43	43	43	43	43	43	43
Abschreibungen	326	324	320	333	333	327	330
Sonstige betriebliche Aufwendungen	95	58	73	73	73	73	75
EBIT	229	150	-77	-162	-167	-172	-185
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131	78	58	43	38	32	25
EBT	98	73	-134	-204	-204	-203	-209
Steuern vom Einkommen und Ertrag	22	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	75	71	66	66	66	66	66
Jahresergebnis	1	2	-200	-270	-270	-269	-275

Übersicht Wirtschaftslage

gc Wärmedienste GmbHGegenstand des Unternehmens:

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

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	13.764	14.561	15.461
Sonstige betriebliche Erträge	110	250	50
Gesamtleistung	13.874	14.811	15.511
Materialaufwand	5.688	6.193	6.741
Rohergebnis	8.186	8.618	8.770
Personalaufwand	960	1.141	1.274
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.801	2.086	1.883
Abschreibungen	3.661	3.729	3.931
EBIT	1.764	1.662	1.682
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283	264	329
EBT	1.485	1.398	1.353
Ergebnis nach Steuern	1.485	1.398	1.353
Sonstige Steuern	-24	5	5
Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.009	893	848
Jahresergebnis	500	500	500
Zuführungen in die Rücklagen	500	500	500
Bilanzergebnis	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

Gebäudemanagement der Stadt NeussGegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung:

Gegenstand des Gebäudemanagements der Stadt Neuss ist laut Betriebssatzung die zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten städtischen Liegenschaften wie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Gebäuden des Brandschutzes und Rettungswesens, der Kultur- und Bildungseinrichtungen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, sozialen Einrichtungen, Sporteinrichtungen sowie sonstigen Gebäuden, die der Stadt Neuss zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger baulicher Außenanlagen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.
Umsatzerlöse	59.872	62.917	63.766	64.707	65.801	66.720
Sonstige betriebliche Erträge	3.212	3.007	1.516	1.484	1.540	1.079
Gesamtleistung	63.084	65.924	65.283	66.191	67.341	67.799
Materialaufwand	27.276	29.361	29.077	29.159	28.849	29.526
Rohergebnis	35.808	36.563	36.205	37.032	38.492	38.272
Personalaufwand	9.362	10.157	10.462	10.747	10.845	10.996
Abschreibungen	17.890	18.392	18.807	19.681	20.708	21.185
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.752	3.852	3.195	3.164	3.804	3.259
EBIT	4.804	4.161	3.741	3.440	3.135	2.833
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.743	4.122	3.698	3.393	3.086	2.777
EBT	61	39	44	47	49	56
Sonstige Steuern	23	26	23	23	23	23
Jahresergebnis	38	14	20	24	26	33

Übersicht Wirtschaftslage

Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb einer Werkstatt für Behinderte (Beschützende Werkstatt). In dieser Werkstatt sollen Behinderte eine wirksame Eingliederungshilfe zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben finden. Weiter soll die Werkstatt zur Beschäftigung versicherungspflichtiger Behinderter dienen und Dauerarbeitsplätze für solche Behinderte schaffen, die unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht, noch nicht oder noch nicht wieder eine Beschäftigung finden können. Darüber hinaus sollen die Behinderten eine Förderung ihrer geistigen, seelischen und körperlichen Kräfte im Rahmen ihrer Möglichkeiten erfahren.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	20.169	19.283	20.960
Bestandsveränderungen	-5		
Sonstige betriebliche Erträge	7.027	6.544	6.700
Gesamtleistung	27.190	25.827	27.660
Materialaufwand	744	619	756
Rohergebnis	26.446	25.208	26.904
Personalaufwand	11.088	22.443	23.600
Abschreibungen	786	833	870
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.914	1.632	2.118
EBIT	657	300	316
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	7		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16	9	9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	7	7
EBT	672	302	318
Sonstige Steuern	5	6	6
Jahresergebnis	667	296	312

Übersicht Wirtschaftslage

Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Förderung der Berufsvorbereitung, der beruflichen Aus- und Weiterbildung im gewerblichen Bereich, insbesondere der Betrieb einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte zu Neuss sowie die Ausführung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, die Einrichtungen der Lehrwerkstatt für die Umschulung, die Weiterbildung Erwachsener und gegebenenfalls für Ausbildungszwecke für Personen aus dem Bereich des Handwerks zur Verfügung zu stellen.

Hinweis:

*Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 01.04.2014 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. **Die Gesellschaft ist aufgelöst**, die weitere Verfahrensabwicklung obliegt dem Insolvenzverwalter. Ziel der Durchführung des Insolvenzverfahrens ist die Vollbeendigung der Gesellschaft durch Lösung der persönlichen und vermögensrechtlichen Bindungen der Gesellschafter mittels Verwertung aller Aktiva und etwaiger Verteilung des Restvermögens. Da das Insolvenzverfahren derzeit noch nicht abgeschlossen werden konnte, wird das Unternehmen auch weiterhin ausgewiesen. Von einer Darstellung der wirtschaftlichen Unternehmensdaten wird jedoch abgesehen.*

Übersicht Wirtschaftslage

Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, Unterhaltung und Überlassung von radiologischen und nuklearmedizinischen Einrichtungen und Geräten im Rahmen der zwischen der Radiologisch-Nuklearmedizinischen Gemeinschaftspraxis und der Privatärztlichen Gemeinschaftspraxis Grevenbroich/Dormagen mit dem Kreis bereits vereinbarten und zusammen mit der Gemeinschaftspraxis zur radiologisch-nuklearmedizinischen Krankenhausversorgung für Dormagen zum 1.7.2010 noch zu vereinbarenden radiologischen und nuklearmedizinischen Kooperation an den Krankenhäusern Dormagen und Grevenbroich zur Gewährleistung einer umfassenden radiologischen und nuklearmedizinischen Versorgung der Bevölkerung im Kreis und insbesondere zur Sicherstellung der radiologischen und nuklearmedizinischen Behandlung der Patienten der Kreiskrankenhäuser Dormagen und Grevenbroich.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist bew.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	497	372	388
Sonstige betriebliche Erträge	42	1	1
Gesamtleistung	540	373	389
Rohergebnis	540	373	389
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	12	12
EBITDA	533	361	377
Abschreibungen	424	388	348
EBIT	109	-27	29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	9	14
EBT	100	-36	15
Steuern vom Einkommen und Ertrag	31		1
Jahresergebnis	68	-36	14

Übersicht Wirtschaftslage

Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung des geplanten Industriegebiets Hafen Düsseldorf-Reisholz im Interesse einer Anbindung der regionalen Wirtschaft. Dies umfasst:

- die Planung des Industriehafens Düsseldorf-Reisholz einschließlich der Beschaffung aller hierfür notwendigen Analysen, Untersuchungen und Begutachtungen (insbesondere hinsichtlich Bedarf, Verkehr, Infrastruktur, Genehmigungsvoraussetzungen);
- die Verwaltung, Verwertung und entgeltliche Überlassung von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art an Gewerbetreibende auf dem Gebiet des Industriegebiets Düsseldorf-Reisholz;
- die Neuerrichtung bzw. Ertüchtigung der Hafenanlage, Gebäude und Infrastruktur (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wasserverladeplätze, Umschlagereinrichtung, Kräne, Lagerplätze, Ver- und Entsorgung, Verkehrsinfrastruktur) einschließlich der Revitalisierung von Flächen, insbesondere von Konversionsflächen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.	2026 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge		41	41					
Gesamtleistung		41	41					
Rohergebnis		41	41					
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30	258	271	191	41	41	41	41
EBIT	-30	-217	-230	-191	-41	-41	-41	-41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1	1	1	1	1	1	1
EBT	-30	-218	-231	-192	-42	-42	-42	-42
Jahresergebnis	-30	-218	-231	-192	-42	-42	-42	-42

Übersicht Wirtschaftslage

Hafen Krefeld GmbH & Co. KGGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag ist die Förderung und Aufrechterhaltung der Hafen- und Bahninfrastruktur auf dem Gebiet der Stadt Krefeld. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.
Umsatzerlöse	10.499	9.942	10.846	11.722	12.327	12.884	13.192
Andere aktivierte Eigenleistungen	57	53	50	51	51	52	53
Sonstige betriebliche Erträge	1.048	1.139	797	570	606	2.020	2.032
Gesamtleistung	11.605	11.134	11.693	12.343	12.984	14.956	15.276
Materialaufwand	2.929	2.408	2.492	2.355	2.394	2.580	2.265
Rohergebnis	8.675	8.726	9.201	9.988	10.591	12.376	13.011
Personalaufwand	3.859	4.742	5.046	5.211	5.225	5.327	5.434
Abschreibungen	987	982	1.229	1.337	1.374	3.130	3.130
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.892	1.738	1.556	1.343	1.338	1.311	1.364
EBIT	1.938	1.263	1.371	2.098	2.653	2.608	3.083
Erträge aus Beteiligungen		32	21	21	21	21	21
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	18						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375	362	411	451	455	471	465
EBT	1.589	933	981	1.667	2.219	2.158	2.639
Steuern vom Einkommen und Ertrag	167	130	129	233	312	307	380
Sonstige Steuern	116	129	130	126	155	126	126
Jahresergebnis	1.306	675	722	1.308	1.752	1.725	2.133

Übersicht Wirtschaftslage

Hafen Krefeld Verwaltungs GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei der Hafen Krefeld KG, die im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen dient.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge	313	349	321	267	213	216	219
Gesamtleistung	313	349	321	267	213	216	219
Materialaufwand	12						
Rohergebnis	301	349	321	267	213	216	219
Personalaufwand	245	348					
Abschreibungen	5						
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50		320	266	212	215	218
EBIT	1	1	1	1	1	1	1
EBT	1	1	1	1	1	1	1
Jahresergebnis	1	1	1	1	1	1	1

Übersicht Wirtschaftslage

InfraStruktur Neuss AöRGegenstand des Unternehmens:

Aufgabe des Unternehmens gemäß Satzung ist es, das auf dem Gebiet der Stadt Neuss anfallende Abwasser zu beseitigen und die hierfür notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.
Umsatzerlöse	50.204	49.008	49.799	48.398	47.090	46.762
Andere aktivierte Eigenleistungen	803	821	843	864	886	908
Sonstige betriebliche Erträge	674	1.926	1.946	1.987	2.029	2.426
Gesamtleistung	51.680	51.755	52.588	51.249	50.005	50.097
Materialaufwand	12.935	11.849	12.237	12.567	12.802	12.988
Rohergebnis	38.746	39.906	40.352	38.682	37.203	37.109
Personalaufwand	10.416	10.512	10.944	11.207	10.780	11.040
Abschreibungen	14.545	13.889	14.243	14.082	13.626	14.087
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.979	5.210	5.393	5.372	5.453	5.535
EBIT	9.807	10.295	9.771	8.021	7.345	6.446
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.344	5.287	4.866	4.451	4.373	3.911
EBT	5.462	5.008	4.906	3.571	2.972	2.535
Sonstige Steuern	8	14	14	14	14	14
Jahresergebnis	5.454	4.995	4.892	3.557	2.958	2.522

Übersicht Wirtschaftslage

KlickEnergie GmbH & Co. KGGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Vertrieb, die Vermarktung und die Beschaffung von Energie sowie die Erbringung beratender und sonstiger versorgungsnaher Dienstleistungen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.
Umsatzerlöse	21.441	23.447	26.438	28.071	28.892	29.364
Sonstige betriebliche Erträge	1	18	18	18	18	18
Gesamtleistung	21.442	23.465	26.456	28.089	28.910	29.382
Materialaufwand	19.551	21.477	23.898	25.198	25.843	26.219
Rohergebnis	1.890	1.988	2.558	2.891	3.067	3.163
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.793	2.162	2.193	2.211	2.220	2.226
EBITDA	97	-174	365	680	847	937
EBIT	97	-174	365	680	847	937
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	13	13	13	13	13
EBT	85	-187	352	667	834	924
Sonstige Steuern	70					
Jahresergebnis	16	-187	352	667	834	924

Hinweis: Es liegen keine Planunterlagen 2021 vor.

Übersicht Wirtschaftslage

KlickEnergie Verwaltungs GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung der KlickEnergie GmbH & Co. KG.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	20		
Sonstige betriebliche Erträge	6		
Gesamtleistung	25		
Rohergebnis	25		
Personalaufwand	13		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5		
EBITDA	7		
EBIT	7		
EBT	7		
Jahresergebnis	7		

Hinweis: Es liegen keine Planunterlagen vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Krankenhaus-Service GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftervertrag ist die Durchführung von Serviceleistungen mit dem Schwerpunkt „Krankenhaus-Service“.

Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss vom 21. Dezember 2020 aufgelöst.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	7.081	7.000
Sonstige betriebliche Erträge	64	
Gesamtleistung	7.145	7.000
Materialaufwand	913	200
Rohergebnis	6.232	6.800
Personalaufwand	5.594	6.036
Sonstige betriebliche Aufwendungen	442	417
Abschreibungen	14	15
EBIT	182	332
EBT	182	332
Steuern vom Einkommen und Ertrag	57	125
Sonstige Steuern	3	
Jahresergebnis	122	207

Hinweis: Es liegen in Folge des Auflösungsbeschlusses keine Planunterlagen 2021 vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Liegenschaften und Vermessung NeussGegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung:

Laut Betriebssatzung sind die Aufgaben der Liegenschaften und Vermessung Neuss im Rahmen gesamtstädtischer Zielsetzungen insbesondere der An- und Verkauf von Grundstücken, die Bewirtschaftung des Betriebsvermögens, die Bodenordnung, die Vermessung und die vermessungstechnische Stadtplanung mit Ausnahme der Liegenschaftsvermessungen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.
Umsatzerlöse	6.568	6.252	8.459	14.263	9.620	7.526
Sonstige betriebliche Erträge	2.505	2.515	2.615	2.515	2.515	2.515
Gesamtleistung	9.073	8.767	11.074	16.778	12.135	10.041
Materialaufwand	180	470	610	420	420	420
Rohergebnis	8.893	8.297	10.465	16.359	11.716	9.622
Personalaufwand	3.865	4.156	4.038	4.086	4.134	4.182
Abschreibungen	268	188	172	177	165	157
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.533	1.594	4.115	5.353	3.457	3.516
EBIT	3.227	2.360	2.140	6.743	3.961	1.767
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21	19	18	18	17	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	511	560	585	585	585	585
EBT	2.737	1.819	1.574	6.176	3.393	1.198
Sonstige Steuern	89	130	126	126	126	126
Jahresergebnis	2.648	1.689	1.448	6.050	3.267	1.072

Übersicht Wirtschaftslage

LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten, sozialpädagogischer Hort etc.). Zweck des Unternehmens ist die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen zur Entwicklung von eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Diese Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientiert.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	8.417	8.930	9.660
Erträge aus Zuwendungen	77		
Sonstige betriebliche Erträge	103	1.330	1.015
Gesamtleistung	8.597	10.260	10.675
Materialaufwand	1.308	950	735
Rohergebnis	7.288	9.310	9.940
Personalaufwand	6.231	7.025	7.465
Sonstige betriebliche Aufwendungen	534	1.755	1.915
EBITDA	523	530	560
Abschreibungen	385	364	390
EBIT	138	166	170
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	36	105
EBT	105	130	65
Jahresergebnis	105	130	65

Übersicht Wirtschaftslage

Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege zur Behandlung und medizinischen Versorgung von hilfsbedürftigen Personen im Rahmen einer möglichst optimalen ambulanten Versorgung der Bevölkerung. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) i. S. d. § 95 Abs. 1 SGB V. Die Errichtung und der Betrieb erfolgen jeweils im Rahmen einer Einrichtung der Wohlfahrtspflege gegenüber hilfsbedürftigen Patienten.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	5.537	6.155
Sonstige betriebliche Erträge	11	25
Gesamtleistung	5.548	6.180
Materialaufwand	1.328	1.509
Rohergebnis	4.219	4.671
Personalaufwand	3.160	3.720
Sonstige betriebliche Aufwendungen	633	361
EBITDA	427	590
Abschreibungen	103	140
EBIT	323	450
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	
EBT	325	450
Jahresergebnis	325	450

Hinweis: Es liegen keine Planunterlagen 2021 vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Modernes Neuss – Grundstücks- und Bau- GmbHGegenstand des Unternehmens:

Laut Gesellschaftsvertrag errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und in der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten, veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.
Umsatzerlöse	6.296	6.788	6.556	6.659	6.895	6.851	6.922
Bestandsveränderungen		1	1				
Sonstige betriebliche Erträge	32	31	18	18	18	18	18
Gesamtleistung	6.329	6.820	6.575	6.677	6.913	6.869	6.940
Materialaufwand	1.698	1.966	1.636	1.652	1.725	1.697	1.713
Rohergebnis	4.630	4.854	4.939	5.025	5.188	5.172	5.227
Personalaufwand	3.319	3.319	3.458	3.563	3.624	3.697	3.766
Abschreibungen	99	102	146	154	132	140	120
Sonstige betriebliche Aufwendungen	704	889	906	821	838	849	859
EBIT	510	544	429	487	594	486	482
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0						
EBT	510	544	429	487	594	486	482
Sonstige Steuern	11	10	10	11	11	11	11
Aufwendungen aus Gewinnabführung	499						
Jahresergebnis	0	534	419	476	583	475	471

Übersicht Wirtschaftslage

MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbHGegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht der Patienten tätig. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) i. S. d. § 95 Absatz 1 SGB V für solche medizinischen Leistungen, die dem stationären Versorgungsauftrag der Rheinland Klinikum Neuss GmbH entsprechen. Hierzu gehört auch das Gebiet Allgemeinmedizin. Die Gesellschaft nimmt mit diesen MVZ an der vertragsärztlichen und privatärztlichen medizinischen Versorgung im Einzugsgebiet der von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäuser teil. Die MVZ wirken zudem an der Versorgung der stationären Patienten in den von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäusern mit.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	1.976	3.033
Sonstige betriebliche Erträge	74	108
Gesamtleistung	2.051	3.141
Materialaufwand	277	248
Rohergebnis	1.774	2.893
Personalaufwand	1.355	2.213
Sonstige betriebliche Aufwendungen	382	489
EBITDA	37	191
Abschreibungen	81	180
EBIT	-44	11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	12
EBT	-55	0
Jahresergebnis	-55	0

Hinweis: Es liegen keine Planunterlagen 2021 vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KGGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag sind die Vorhaltung und der Betrieb des Binnenhafens Neuss/Düsseldorf einschließlich eines öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmens und eines öffentlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.
Umsatzerlöse	32.918	32.369	33.307	33.771	34.194	34.462	34.829
Andere aktivierte Eigenleistungen	99	30	105	75	75	75	75
Sonstige betriebliche Erträge	2.676	2.535	2.188	2.286	2.402	2.497	2.567
Gesamtleistung	35.692	34.934	35.599	36.132	36.670	37.034	37.471
Materialaufwand	5.343	5.690	5.811	5.857	5.974	6.093	6.215
Rohergebnis	30.349	29.244	29.789	30.275	30.697	30.941	31.256
Personalaufwand	15.251	15.181	15.680	15.850	16.082	16.253	16.443
Abschreibungen	4.706	4.377	4.766	5.142	5.103	4.987	4.990
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.921	3.883	3.190	3.254	3.320	3.386	3.455
EBIT	6.472	5.803	6.152	6.029	6.192	6.314	6.368
Erträge aus Beteiligungen	1	511	543	686	1.326	1.438	1.925
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	2						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	6	8	8	8	8	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.343	955	608	579	555	535	507
EBT	5.135	5.365	6.095	6.145	6.971	7.225	7.793
Sonstige Steuern	579	573	573	573	573	573	573
Jahresergebnis	4.556	4.792	5.521	5.571	6.398	6.652	7.220

Übersicht Wirtschaftslage

Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Binnenhafen Neuss/Düsseldorf, einschließlich eines öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmens und eines öffentlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens, besitzt und betreibt.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge	795	519	574	574	574	574	574
Gesamtleistung	795	519	574	574	574	574	574
Rohergebnis	795	519	574	574	574	574	574
Personalaufwand	659	420	475	475	475	475	475
Abschreibungen	5						
Sonstige betriebliche Aufwendungen	49	25	25	25	25	25	25
EBIT	82	74	74	74	74	74	74
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	70	70	70	70	70	70
EBT	3	4	4	4	4	4	4
Steuern vom Einkommen und Ertrag		1	1				
Sonstige Steuern				1	1	1	1
Jahresergebnis	2	3	3	3	3	3	3

Übersicht Wirtschaftslage

Neusser Bäder und Eissporthalle GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Sport- und Freizeitbädern sowie einer Eissporthalle in Neuss.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	6.522	4.163	4.290
Sonstige betriebliche Erträge	337	40	
Gesamtleistung	6.859	4.203	4.290
Materialaufwand	2.967	2.337	2.595
Rohergebnis	3.892	1.866	1.695
Personalaufwand	5.862	5.534	5.765
Abschreibungen	950	1.211	1.308
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.032	1.979	2.116
EBIT	-4.952	-6.858	-7.494
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	996	295	284
EBT	-5.948	-7.153	-7.778
Sonstige Steuern	97	98	98
Erträge aus Verlustübernahme	6.045	7.251	7.876
Jahresergebnis	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

Neusser Bauverein AGGegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft laut Satzung ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen und Teileigentumsrechte. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaues und Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Büros und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen sowie Dienstleistungen bereitstellen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.
Umsatzerlöse	56.094	56.959	59.782	76.159	72.472	98.805	111.469
Bestandsveränderungen	238	4.386	6.985	878	14.735	-11.994	-28.335
Sonstige betriebliche Erträge	2.727	1.305	1.293	1.293	1.313	1.343	1.373
Gesamtleistung	59.059	62.650	68.060	78.330	88.520	88.154	84.507
Materialaufwand	29.781	34.660	39.074	46.566	54.933	50.987	46.341
Rohergebnis	29.277	27.990	28.986	31.764	33.587	37.167	38.166
Personalaufwand	4.838	4.988	5.011	5.168	5.307	5.461	5.632
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.314	2.392	2.447	2.414	2.431	2.450	2.472
Abschreibungen	9.776	9.820	10.870	12.923	13.721	14.670	14.656
EBIT	12.349	10.790	10.658	11.259	12.128	14.586	15.406
Erträge aus Gewinnabführung	499	534	419	476	583	475	471
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.089	3	2	2	2	2	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.679	6.566	6.728	7.290	7.845	8.157	8.048
EBT	8.258	4.761	4.351	4.447	4.868	6.906	7.831
Steuern vom Einkommen und Ertrag	102						
Sonstige Steuern	1.653	1.594	1.592	1.674	1.742	1.836	1.880
Jahresergebnis	6.503	3.167	2.759	2.773	3.126	5.070	5.951
Zuführungen in die Rücklagen	325						
Bilanzergebnis	6.178						

Übersicht Wirtschaftslage

Neusser Marketing GmbH & Co. KGGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Betrieb der Neusser Stadthalle, ähnlicher Einrichtungen der Stadt Neuss, die Förderung von Wirtschaft, Tourismus, Messe- und Kongresswesen, die Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen, die Vermarktung von Werbeflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, soweit sie durch die Gemeindeordnung gedeckt sind.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.
Umsatzerlöse	2.321	2.196	2.062	3.247	2.299	2.306
Sonstige betriebliche Erträge	1.069	802	802	802	802	802
Gesamtleistung	3.390	2.998	2.864	4.049	3.101	3.108
Materialaufwand	59	1.878	2.385	2.377	2.386	1.882
Rohergebnis	3.331	1.120	479	1.673	716	1.226
Personalaufwand	1.089	1.065	1.024	1.116	1.142	1.170
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.958	330	635	1.322	352	355
Abschreibungen	460					
EBIT	-175	-275	-1.180	-765	-778	-299
EBT	-176	-275	-1.180	-765	-778	-299
Jahresergebnis	-176	-275	-1.180	-765	-778	-299
Entnahmen aus Rücklagen	176					
Bilanzergebnis	0					

Übersicht Wirtschaftslage

Neusser Marketing-Verwaltungs GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Betrieb der Neusser Stadthalle, ähnlicher Einrichtungen der Stadt Neuss, die Förderung von Wirtschaft, Tourismus, Messe- und Kongresswesen, die Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen, die Vermarktung von Werbeflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, soweit sie durch die Gemeindeordnung gedeckt sind, zum Gegenstand hat.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	2	2	2	2	2
EBIT	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Erträge aus Beteiligungen	5	4	4	4	4	4
EBT	3	3	3	3	3	3
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Jahresergebnis	2	2	2	2	2	2

Übersicht Wirtschaftslage

Neuss-Hessentor Multimodal GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist das Betreiben einer öffentlichen Umschlaganlage für den kombinierten Verkehr im Hafen Neuss und die Zurverfügungstellung von Personal für den Umschlag und die Abwicklung von trimodalen Verkehren sowie die Vermietung von Anlagevermögen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	806	876	906
Sonstige betriebliche Erträge		2	
Gesamtleistung	807	878	906
Rohergebnis	807	878	906
Personalaufwand	769	834	859
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42	37	43
EBIT	-4	7	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	1
EBT	-6	6	3
Jahresergebnis	-6	6	3

Übersicht Wirtschaftslage

PK Privatklinik Neuss GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen im Gesundheits- und Sozialwesen. Dies erfolgt durch den Betrieb einer Privatklinik in Neuss einschließlich der Betreuung von Patienten und Angehörigen, den Einkauf und Verkauf von Medizinprodukten und den Betrieb eines Krankenhausparkplatzes des Trägers.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	6.813	6.951
Sonstige betriebliche Erträge	76	75
Gesamtleistung	6.889	7.026
Materialaufwand	6.000	6.117
Rohergebnis	889	909
Personalaufwand	75	75
Sonstige betriebliche Aufwendungen	177	270
Abschreibungen	147	225
EBIT	490	339
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	30
EBT	458	309
Steuern vom Einkommen und Ertrag	146	110
Jahresergebnis	312	199

Hinweis: Es liegen keine Planunterlagen 2021 vor.

Übersicht Wirtschaftslage

PRENU Projektgesellschaft für rationelle Energienutzung in Neuss mbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Planung, Projektierung, Finanzierung und der Betrieb von Anlagen für die rationelle Energienutzung einschließlich der Nutzung regenerativer Energietechnologien, die Wärmeversorgung von Gebäuden, die Nah- und Fernwärmeversorgung sowie die damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	23	20
Sonstige betriebliche Erträge	1	
Gesamtleistung	24	20
Rohergebnis	24	20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8	15
Abschreibungen	13	13
EBIT	3	-8
EBT	3	-8
Jahresergebnis	3	-8

Hinweis: Es liegen keine Planunterlagen 2021 vor.

Übersicht Wirtschaftslage

RheinCargo GmbH & Co. KGGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Betrieb der Binnenhäfen in Köln, Neuss und Düsseldorf einschließlich eines öffentlichen Eisenbahngüterverkehrsunternehmens sowie alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.
Umsatzerlöse	170.281	174.967	163.742	172.392	175.522	179.334	183.068
Sonstige betriebliche Erträge	4.813	1.501	1.294	1.297	1.300	1.303	1.056
Gesamtleistung	175.094	176.468	165.036	173.689	176.822	180.637	184.124
Materialaufwand	132.673	132.856	115.195	118.209	119.560	121.265	123.149
Rohergebnis	42.421	43.612	49.841	55.480	57.262	59.372	60.975
Personalaufwand	14.258	18.094	24.514	25.743	26.777	27.700	28.638
Abschreibungen	5.171	5.719	7.058	8.151	8.449	8.563	8.344
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.803	14.132	15.630	15.895	16.393	16.521	17.042
EBIT	6.189	5.667	2.639	5.691	5.643	6.588	6.951
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464	490	678	719	719	719	719
EBT	5.734	5.177	1.961	4.972	4.924	5.869	6.232
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.161						
Sonstige Steuern	19	854	324	820	812	968	1.028
Jahresergebnis	4.554	4.323	1.637	4.152	4.112	4.901	5.204

Übersicht Wirtschaftslage

RheinCargo Verwaltungs GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die die Binnenhäfen in Köln, Neuss und Düsseldorf, einschließlich eines öffentlichen Eisenbahngüterverkehrsunternehmens, betreibt (RheinCargo GmbH & Co. KG).

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge	6	6	6	6	6	6	6
Gesamtleistung	6	6	6	6	6	6	6
Rohergebnis	6	6	6	6	6	6	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	4	3	4	4	4	4
EBIT	3	2	3	3	3	3	3
EBT	3	2	3	3	3	3	3
Jahresergebnis	2	2	2	2	2	2	2

Übersicht Wirtschaftslage

Rheinland Klinikum Neuss GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Krankenhäusern sowie von Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege. Dazu gehört auch der Betrieb von Ausbildungsstätten sowie sonstiger Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe (z.B. Versorgung anderer Krankenhäuser mit Medikamenten, Gestellung von Notärzten). Die Gesellschaft dient der Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhaus- und sonstigen, damit in Zusammenhang stehenden Leistungen sowie von Pflegeleistungen ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum. *)	2020 KONZERN HR kum. **)	2021 KONZERN Plan kum. **)
Erlöse aus Krankenhausleistungen	209.421	236.386	235.695	223.844
Erlöse aus Wahlleistungen	9.435	9.948	9.331	9.174
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.192	8.618	12.293	12.364
Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	5.763	5.296	6.642	8.584
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	67.643	50.075		
Sonstige Erlöse			14.295	17.215
Bestandsveränderungen	344	41	-568	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	408	370		
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	921	1.029		
Sonstige betriebliche Erträge	9.041	4.330	89.897	105.686
Summe Erlöse und betriebliche Erträge	311.168	316.094	367.585	376.867
Materialaufwand	100.788	102.689	95.839	90.013
Personalaufwand	175.582	180.354	200.322	217.947
Zwischenergebnis	34.797	33.051	71.424	68.906
Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	12.558	12.487	21.416	20.258
Aufwendungen aus Fördermitteln nach dem KHG	6.054	5.906	14.863	6.127
Abschreibungen	15.213	15.688	16.859	16.905
Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.147	24.018	64.384	74.444
EBIT	-5.059	-73	-3.266	-8.314
Erträge aus Beteiligungen	189	204	374	465
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	409	329	4.177	376
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.004	1.816	1.843	1.662
EBT	-6.465	-1.356	-558	-9.135
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.110			
Ergebnis nach Steuern	-7.575	-1.356	-558	-9.135
Sonstige Steuern		261	640	493
Jahresergebnis	-7.575	-1.617	-1.198	-9.625

*) Hinweis zu Spalte "2020 Plan kum.":

Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um Angaben aus der Wirtschaftsplanung 2020.

**) Hinweis zu den Spalten "2020 KONZERN HR" und "2021 KONZERN Plan":

Die Wirtschaftsplanung 2021 wurde auf Konzernebene vorgenommen.

Übersicht Wirtschaftslage

Schulgebäude am Stadtwald GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Erwerb, das Veräußern von Grundstücken zum Zwecke der Errichtung, das Errichten, das Halten oder Vermieten oder Verpachten von Räumlichkeiten, die überwiegend schulischen Zwecken dienen und die Vor- nahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäften.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	1.213	1.212	1.212
Sonstige betriebliche Erträge	31	30	30
Gesamtleistung	1.243	1.242	1.242
Rohergebnis	1.243	1.242	1.242
Personalaufwand	13	13	13
Abschreibungen	745	745	745
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19	19	19
EBIT	465	465	465
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517	488	457
EBT	-51	-23	8
Jahresergebnis	-51	-23	8

Übersicht Wirtschaftslage

Servicegesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Serviceleistungen an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH, an deren Gesellschafter und an mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	4.832	4.906
Sonstige betriebliche Erträge	43	8
Gesamtleistung	4.876	4.914
Materialaufwand	302	310
Rohergebnis	4.573	4.604
Personalaufwand	4.290	4.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	202	213
Abschreibungen	53	60
EBIT	29	31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	27
EBT	2	4
Steuern vom Einkommen und Ertrag		1
Jahresergebnis	1	3

Hinweis: Es liegen keine Planunterlagen 2021 vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Stadthafen Neuss GmbH & Co. KGGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung (und Vermarktung) von Grundstücken im Gebiet des ehemaligen Eigenbetriebs Städtische Hafenbetriebe Neuss.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.
Umsatzerlöse	823	804	805	804	805	805
Sonstige betriebliche Erträge	0	2	2	2	2	2
Gesamtleistung	823	806	807	806	807	807
Materialaufwand	261	363	368	373	379	385
Rohergebnis	562	443	439	433	428	422
Abschreibungen	832	624	624	624	624	624
Sonstige betriebliche Aufwendungen	183	225	229	232	236	239
EBIT	-454	-406	-414	-423	-432	-441
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39	34	31	28	25	22
EBT	-492	-440	-445	-451	-457	-463
Sonstige Steuern	90	-10	-10	-10	-10	-10
Jahresergebnis	-583	-430	-435	-441	-447	-453
Entnahmen aus Rücklagen	583					
Bilanzergebnis	0					

Übersicht Wirtschaftslage

Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken im Gebiet des ehemaligen Eigenbetriebs Städtische Hafengebäude Neuss sowie die Beteiligung als geschäftsführende Gesellschafterin an Unternehmen dieser Branche, insbesondere der Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge	45		
Gesamtleistung	45		
Materialaufwand			
Rohergebnis	45		
Personalaufwand	14		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	29		
EBITDA	2		
EBIT	2		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		
EBT	1		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1		
Ergebnis nach Steuern	0		
Jahresergebnis	0		

Hinweis: Es liegen keine Planunterlagen vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Städtische Friedhöfe NeussGegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung:

Laut Betriebssatzung sorgen die Städtischen Friedhöfe Neuss für die Bewirtschaftung der Friedhöfe, die Bereitstellung ausreichender Bestattungsflächen und Einrichtungen sowie deren Unterhaltung, die zur Durchführung der Bestattungen erforderlich sind. Sie pflegen die Kriegsgräber der Stadt Neuss entsprechend des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) und die jüdischen Friedhöfe im Stadtgebiet Neuss.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.
Umsatzerlöse	3.412	3.577	3.480	3.494	3.532	3.546
Sonstige betriebliche Erträge	50	52	28	51	51	51
Gesamtleistung	3.462	3.629	3.509	3.544	3.583	3.597
Materialaufwand	96	212	151	153	154	156
Rohergebnis	3.366	3.417	3.357	3.392	3.429	3.441
Personalaufwand	2.490	2.499	2.395	2.420	2.453	2.455
Abschreibungen	235	293	265	268	270	273
Sonstige betriebliche Aufwendungen	675	581	658	669	676	683
EBIT	-35	43	39	35	30	30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	39	35	30	26	26
EBT	-77	4	4	4	4	5
Sonstige Steuern	4	4	4	4	4	5
Jahresergebnis	-81	0	0	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften in den Bereichen der energiewirtschaftlichen Betätigung insbesondere an der Stadtwerke Willich GmbH und Stadtwerke Meerbusch GmbH.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	50	50	50
EBIT	-50	-50	-50	-50	-50
Erträge aus Beteiligungen	2.032	1.808	1.975	1.832	1.687
EBT	1.982	1.758	1.925	1.782	1.637
Jahresergebnis	1.982	1.758	1.925	1.782	1.637

Hinweis: Die Beteiligung an der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH wurde zum 30. Dezember 2020 im Rahmen der Umstrukturierung der Beteiligung an der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH erworben.

Übersicht Wirtschaftslage

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser**2. Beteiligungs-GmbH****(vormals Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH)**Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung an den neuen gemeinsamen Gesellschaften Stadtwerke Krefeld Neuss Verwaltungs AG und Stadtwerke Krefeld Neuss AG & Co. KG. Seit 2009 wird die Gesellschaft als Vorratsgesellschaft ohne operative Tätigkeit erhalten.

Die Gesellschaft ist durch Umfirmierung der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH im Rahmen der Umstrukturierung der Beteiligung an der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH zum 21. Dezember 2020 entstanden.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge	2	3	3
Gesamtleistung	2	3	3
Rohergebnis	2	3	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	4	4
EBIT	-2	-1	-1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2
EBT		1	1
Jahresergebnis		1	1

Übersicht Wirtschaftslage

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie und Wasser sowie Fernwärme und Nahwärme. Hierzu gehören auch die Beschaffung von Energie und Wasser und die Beschaffung und Erzeugung von elektrischer Energie, Wasser, Fernwärme und Nahwärme sowie damit einhergehender energienaher Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere ihr von der Stadt Neuss übertragene Aufgaben wahrnehmen, die die Infrastruktur verbessern.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	168.874	168.489	184.395
Andere aktivierte Eigenleistungen	505		
Sonstige betriebliche Erträge	3.451	1.174	1.234
Gesamtleistung	172.830	169.663	185.629
Materialaufwand	105.569	107.508	124.522
Rohergebnis	67.261	62.155	61.107
Personalaufwand	18.845	18.454	19.427
Abschreibungen	7.453	7.524	7.729
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.086	20.555	20.296
EBIT	21.877	15.622	13.655
Erträge aus Beteiligungen	847		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	28		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	760	190	1.731
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.367		
EBT	20.144	15.812	15.386
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.363	3.338	3.098
Sonstige Steuern	-223	55	55
Aufwendungen aus Gewinnabführung	15.004	12.419	12.233
Jahresergebnis	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

Stadtwerke Neuss GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Energie, Telekommunikation sowie der Betrieb eines Verkehrsunternehmens, das Leistungen für den öffentlichen Personennahverkehr erbringt. Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere ihr von der Stadt Neuss übertragene Aufgaben wahrnehmen, die die Infrastruktur verbessern.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	35.789	35.612	34.507
Andere aktivierte Eigenleistungen	7		
Sonstige betriebliche Erträge	4.168	1.600	202
Gesamtleistung	39.964	37.212	34.709
Materialaufwand	22.568	23.982	25.463
Rohergebnis	17.397	13.230	9.246
Personalaufwand	4.816	4.697	4.438
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.557	7.528	7.743
Abschreibungen	3.306	3.212	3.684
EBIT	3.718	-2.207	-6.619
Erträge aus Beteiligungen	2.820		
Erträge aus Gewinnabführung	11.950	10.191	10.891
Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.045	7.251	7.876
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	318		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.111	2.924	3.056
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.693		
EBT	12.179	3.657	-548
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-527	500	-709
Sonstige Steuern	60	88	87
Jahresergebnis	12.646	3.069	74

Übersicht Wirtschaftslage

swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Energieerzeugung und Energieversorgung, insbesondere auf dem Geschäftsfeld erneuerbarer Energien.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	15	4	15
Gesamtleistung	15	4	15
Materialaufwand	10	2	9
Rohergebnis	6	2	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	2	6
EBIT	0	0	0
EBT	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

SWN Verkehrs- und Service AGGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Durchführung, Organisation und Vermittlung von öffentlichem Personennahverkehr und den damit im Zusammenhang stehenden Leistungen (Hauptzweck). Die Gesellschaft kann darüber hinaus auch andere Aufgaben im Rahmen der Geschäftsfelder der Stadtwerke Neuss GmbH und anderer Unternehmen, an denen die Stadtwerke Neuss GmbH direkt oder indirekt beteiligt ist, wahrnehmen; insbesondere im Servicebereich, im Bäderwesen, der Eissporthalle sowie in der Energiedienstleistung, einschließlich Contracting.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	11.340	12.364	13.391
Sonstige betriebliche Erträge	1.297	0	0
Gesamtleistung	12.637	12.364	13.391
Materialaufwand	5.277	5.172	5.460
Rohergebnis	7.360	7.192	7.931
Personalaufwand	5.719	6.789	7.536
Abschreibungen	27	8	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.162	137	122
EBIT	451	258	268
Erträge aus Beteiligungen	1.126	1.071	1.069
Erträge aus Gewinnabführung	1.009	893	849
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303		
EBT	2.325	2.222	2.186
Ergebnis nach Steuern	2.325	2.222	2.186
Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.325	2.222	2.186
Jahresergebnis	0	0	0

Übersicht Wirtschaftslage

Tiefbaumanagement der Stadt NeussGegenstand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung:

Gegenstand des Tiefbaumanagements der Stadt Neuss ist laut Betriebssatzung die Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen für die Stadt Neuss, hierzu gehören insbesondere Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Straßen, Ingenieurbauten, wasserbaulichen Anlagen, öffentlichen Beleuchtungs- und Verkehrssignalanlagen, Parkleiteinrichtungen, Parkanlagen und Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, die der Stadt Neuss zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger (straßen-) baulicher Außenanlagen.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.
Umsatzerlöse	22.370	22.392	22.858	23.164	23.223	23.402
Andere aktivierte Eigenleistungen	446	523	594	615	630	646
Sonstige betriebliche Erträge	10.507	9.706	10.323	10.291	10.210	9.221
Gesamtleistung	33.324	32.621	33.776	34.070	34.063	33.269
Materialaufwand	9.323	9.950	10.130	10.164	10.080	10.115
Rohergebnis	24.001	22.672	23.645	23.906	23.983	23.155
Personalaufwand	5.088	5.803	5.877	5.977	6.022	6.082
Abschreibungen	14.180	12.681	13.561	13.720	13.758	12.882
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.291	2.837	2.914	2.949	2.988	3.022
EBIT	1.442	1.352	1.293	1.260	1.215	1.168
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	1.248	1.194	1.139	1.085	1.031
EBT	141	104	99	120	130	137
Jahresergebnis	141	104	99	120	130	137

Übersicht Wirtschaftslage

Trinkwasserverbund Niederrhein TWN GmbHGegenstand des Unternehmens:

Zweck des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Optimierung der Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet der Gesellschafter vor dem Hintergrund der Sumpfungswirkungen des Braunkohletagebaus.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.	2022 Plan kum.	2023 Plan kum.	2024 Plan kum.	2025 Plan kum.
Personalaufwand	2	2	2	2	2	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	3	3	3	3	3
EBIT	-5	-5	-5	-5	-5	-5
EBT	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Jahresergebnis	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Übersicht Wirtschaftslage

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs im Kreise Neuss einschließlich der Anbindung an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Kreisnahverkehrsplanes. Ziel des Unternehmens ist die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) innerhalb des Kreises und der einzelnen Kommunen. Es gehört zu den Aufgaben des Unternehmens, den Nahverkehrsplan für das Gebiet des Kreises Neuss in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des Kreises zu erarbeiten und fortzuschreiben.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Sonstige betriebliche Erträge	7		
Gesamtleistung	7		
Rohergebnis	7		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7		
EBITDA	0		
EBIT	0		
EBT	0		
Jahresergebnis	0		

Hinweis: Es liegen keine Planunterlagen vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Verpflegungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Verpflegungsleistungen an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.
Umsatzerlöse	5.130	5.140
Sonstige betriebliche Erträge	10	36
Gesamtleistung	5.140	5.176
Materialaufwand	2.902	2.589
Rohergebnis	2.238	2.587
Personalaufwand	1.388	1.601
Sonstige betriebliche Aufwendungen	818	982
Abschreibungen	9	3
EBIT	23	1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1
EBT	23	2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20	
Jahresergebnis	3	2

Hinweis: Es liegen keine Planunterlagen 2021 vor.

Übersicht Wirtschaftslage

Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbHGegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbH laut Gesellschaftsvertrag ist die Gewinnung und der Transport von Wasser, der Bau und der Betrieb von Wasserwerksanlagen sowie der Bezug und die Abgabe von Wasser an die Gesellschafter oder Dritte.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	2.298		
Sonstige betriebliche Erträge	1		
Gesamtleistung	2.299		
Materialaufwand	1.987		
Rohergebnis	311		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	110		
Abschreibungen	154		
EBIT	48		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25		
EBT	23		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5		
Sonstige Steuern	5		
Jahresergebnis	13		

Hinweis: Es liegen keine Planunterlagen vor.

Übersicht Wirtschaftslage

ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin GmbH**(vormals Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH)**Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin GmbH ist laut Gesellschaftsvertrag die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Beratung und Betreuung. Die Gesellschaft ist auf den öffentlichen Zweck einer Tätigkeit im Gesundheitswesen ausgerichtet.

Gewinn und Verlust (Alle Angaben in Tsd. EUR)	2019 Ist kum.	2020 Plan kum.	2021 Plan kum.
Umsatzerlöse	1.639		
Sonstige betriebliche Erträge	4		
Gesamtleistung	1.643		
Materialaufwand	152		
Rohergebnis	1.492		
Personalaufwand	1.062		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	161		
Abschreibungen	10		
EBIT	259		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1		
EBT	260		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	83		
Jahresergebnis	176		

Hinweis: Es liegen keine Planunterlagen vor.