

Haushaltsplan 2023

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

Zentrale Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung

Erläuterungsbericht

Finanzplanung 2023 - 2026

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

Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	9
Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2023.....	11
Vorbericht	14
Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2023..	58
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	59
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	60
Zuwendungen an Fraktionen	61
Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss	62
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	63
Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Neuss zum 31.12.2021	65
Ergebnis-/ Finanzplan	71
Produktbereichsübersicht.....	75
Innere Verwaltung	76
Sicherheit und Ordnung	77
Schulträgeraufgaben	78
Kultur	79
Soziale Leistungen.....	80
Kinder-, Jugend und Familienhilfe.....	81
Gesundheitsdienste	82
Sportförderung.....	83
Räumliche Planung und Entw, Geoinform.....	84
Bauen und Wohnen	85
Ver- und Entsorgung.....	86
Verkehrsflächen und -anlagen	87
Natur- und Landschaftspflege	88
Umweltschutz	89
Wirtschaft und Tourismus	90
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	91
Stiftungen.....	93
Haushaltsquerschnitt	95

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen	99
Allgemeine Kontenerläuterungen	103
Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung...	105
Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen.....	106
Gemeindeorgane	108
Repräsentation, Presse und Kommunikation	111
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften.....	114
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.	115
Vertrauensperson für Schwerbehinderte.....	116
IT-Steuerung und -sicherheit.....	117
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	120
Gesundheitsmanagement.....	121
Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung	123
Betriebliches Eingliederungsmanagement.....	125
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	127
Personal- und Tarifangelegenheiten	129
Finanzielle Nebenleistungen	131
Personalabrechnung	133
Organisation	135
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen.....	137
Zentrale Post- und Kopierstelle	139
Personalcontrolling	141
Durchführung von Prüfungen	143
Miet- und Raummanagement	145
Verwaltungssteuerung und Compliance.....	147
Personalvertretung	149
Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Infrastruktur	153
Statistik und Stadtforschung	154
Wirtschaftsförderung	155
Finanzsteuerung und -service.....	157
Geschäftsbuchführung	159
Zahlungsabwicklung und Buchung	160
Vollstreckung	162
Insolvenzen	164
Steuern und Abgaben	166
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	168

Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	170
Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Integration.....	173
Datenschutz.....	174
Rechtsangelegenheiten.....	175
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	177
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr.....	179
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung.....	181
Maßnahmen als Service für Dritte.....	182
Gewerbeservice.....	183
Gewerbeüberwachung.....	185
Meldeangelegenheiten.....	186
Ausweisangelegenheiten.....	188
Sonstige Leistungen.....	189
Eheschließungen und sonst. Beurkundungen.....	190
Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen.....	192
Wahlen.....	193
Städtische Kirmesse und Märkte.....	194
Gefahrenabwehr.....	196
Gefahrenvorbeugung.....	200
Rettungsdienst.....	202
Integrationsausschuss.....	204
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.....	205
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsgang.....	207
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.....	209
Besonderes Ausländerrecht.....	210
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz.....	212
Übergangswohnheime.....	214
Diversität, Integration und Teilhabe.....	216
Kommunales Integrationsmanagement.....	218
Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur.....	223
Grundschulen.....	224
Realschulen.....	228
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen.....	231
Gymnasien.....	234
Gesamtschulen.....	238
Musikschule.....	242
Steins-Stiftung.....	245

Betreuung Kinder (OGS)	246
Kulturforum Alte Post.....	248
Clemens Sels Museum Neuss	251
Stadtarchiv	254
Stadtarchiv - Zwischenarchiv	257
Veranstaltungen	258
Förderung von Kunst und Kultur	261
Volkshochschule	265
Stadtbibliothek	268
Dezernat 5 - Jugend, Soziales und Senioren	279
Dezentrale Steuerung Dez. 5.....	280
Rentenversicherung	281
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	283
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX	285
Seniorenforum	286
Obdachlosenunterkünfte	287
Hin- und Herberge.....	289
Haus Lebensbrücke	291
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	293
Förderung der Wohlfahrtspflege	295
Betreuungsbehörde	297
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG).....	299
Hilfe bei Wohnproblemen	300
Veranstaltungen für soziales Leben.....	302
Sonstige soziale Angelegenheiten	303
Wohngeld	304
Inklusion.....	306
Wohnungsaufsicht	307
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz	309
Kinder- und Jugendarbeit.....	311
Ambulante Jugendsozialarbeit	314
Amtsvormund-/-pfleg-/Beistandschaften	315
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	317
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	321
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen.....	324
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	328
Kinderschutz	330

Mitwirkung gerichtl./behöndl. Verfahren	332
Adoptionsvermittlung.....	333
Jugend- und Drogenberatungsstelle	334
Familien- und Erziehungsberatungsstelle.....	336
Betreute Wohnformen	338
Vollzeitpflegen.....	340
Jugendsozialarbeit.....	341
Förderung der Erziehung in der Familie.....	342
Hilfe zur Erziehung	344
Hilfe für junge Volljährige.....	347
Dezernat 6 – Planung und Mobilität.....	355
Städtebauliche Verträge.....	356
Beiträge.....	357
Straßenrechtliche Maßnahmen	359
Flächennutzungs- und Generalplanung	360
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung.....	362
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung	364
Verkehrsplanung	366
Bodendenkmalpflege	368
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	370
Baurechtliche Genehmigungen	373
Ordnungsbehördliche Maßnahmen.....	375
Bauberatung	377
Information und Auskünfte	379
Denkmalschutz und -pflege.....	381
Allgemeine Verkehrslenkung	383
Besondere Verkehrslenkung	385
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	386
Überwachung des fließenden Verkehrs.....	387
Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport.....	391
Abfallwirtschaft	392
Straßenreinigung	394
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen	395
Serviceleistungen für Dritte.....	400
Umwelt- und Altlastenmanagement	401
Klimaschutz und Klimaanpassung	404
Sportförderung.....	406

Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen	409
Lehrschwimmbecken St. Konrad	414
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung	416
Zentrale Finanzwirtschaft.....	429
Allgemeine Personalwirtschaft	430
Gebäudemanagement.....	434
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.....	437
Krankenhauswesen.....	438
Wohnungsbauförderung.....	439
Elektrizitätsversorgung.....	441
Gasversorgung	442
Wasserversorgung	443
ÖPNV	444
Neusser Marketing GmbH & Co.KG	445
Liegenschaften und Vermessung Neuss	446
Tiefbaumanagement.....	447
Landesgartenschau 2026	448
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	449
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	451
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	453
Stellenplan	459
Sonderhaushaltspläne.....	467
Anlage Wirtschaftsplanungen.....	473

Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland
Regierungsbezirk
Kreis

Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss

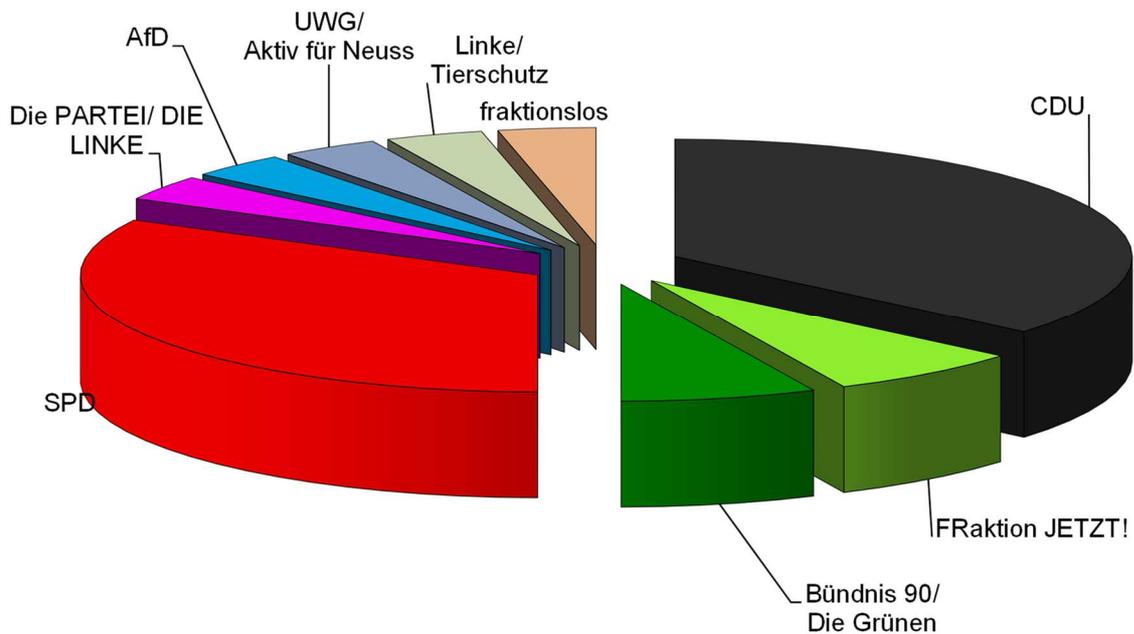
Fläche:

Flächengröße des Stadtgebietes (nach der Neugliederung)	9.952 ha
davon: Siedlung	3.968 ha
<u>darunter:</u>	
Wohnbaufläche	1.459 ha
Industrie- und Gewerbefläche	1.087 ha
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	849 ha
Verkehr	1.308 ha
Vegetation	4.233 ha
<u>darunter:</u>	
Landwirtschaft	3.667 ha
Wald	506 ha
Gewässer	443 ha

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: 58

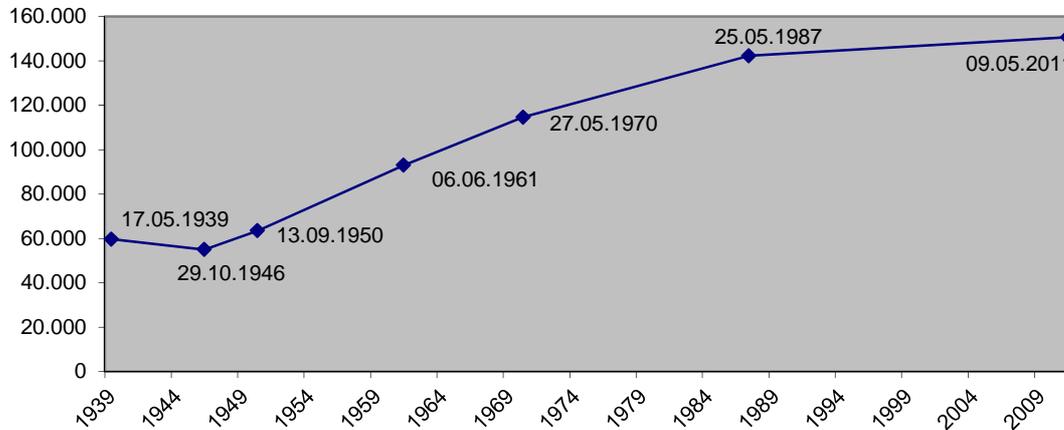
Fraktion	CDU	Fraktion JETZT!	Bündnis 90/ Die Grünen	SPD	Die PARTEI/ DIE LINKE	AfD	UWG/ Aktiv für Neuss	Linke/ Tierschutz	fraktionslos
Sitze	21	4	4	19	2	2	2	2	2



Einwohner:

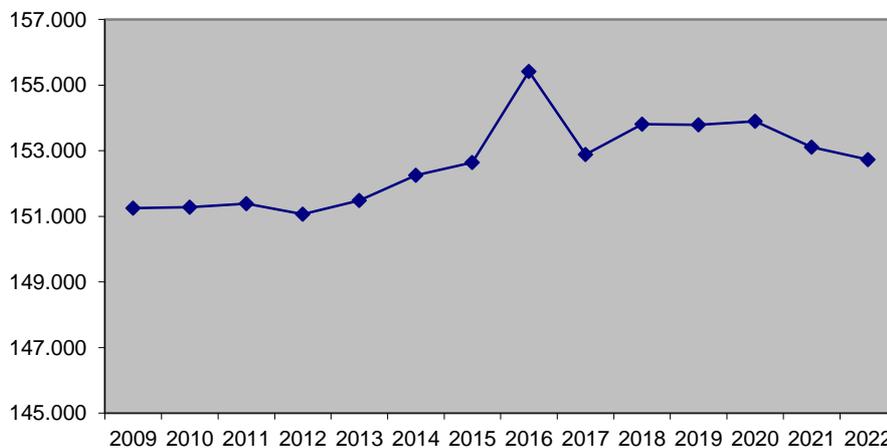
Nach der Volkszählung (bezogen auf den jeweiligen Gebietsstand)

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



Nach der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung

am 01.01.2009	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
am 01.01.2014	152.252	am 01.01.2021	153.109
am 01.01.2015	152.644	am 01.01.2022	152.731



(*) *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 30.06.2022) insgesamt 79.026

Arbeitslose

Arbeitslose (Mitte Dezember 2022) insgesamt 5.850
Arbeitslosenquote (Mitte Dezember 2022) 7,0%

Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Haushaltsjahr 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Neuss mit Beschluss vom 03. März 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	553.188.033 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	577.467.379 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	5.746.000 EUR
somit auf	571.721.379 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	545.825.211 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	563.604.381 EUR

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 5.746.000 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	13.084.207 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit auf	21.298.218 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Finanzierungstätigkeit auf	16.465.890 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Finanzierungstätigkeit auf	8.820.000 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

8.214.011 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.450.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0 EUR

und

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

18.533.346 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

250.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

205 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

495 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

455 v.H.

Die Angaben der Steuersätze haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Neuss am 03. März 2023 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 2023 und zu den Planungsjahren 2024 – 2026

0. Vorbemerkung	16
I. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune	16
II. Entwicklung wesentlicher Haushaltsfaktoren	17
II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen	17
II.1.1 Erträge	
II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	19
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	23
II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	24
II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	24
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	26
II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	27
II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen.....	28
II.1.2.4 Transferaufwendungen	29
II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31
II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32
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	35
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.....	37
II.4.1.2 Sonderkreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW	39
II.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	40
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	43
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.	49
VII.1 aus Sondervermögen	49
VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit	50
VII.3 aus Beteiligungen	50
VIII. Formelles Verfahren	50
IX. <u>Anlage</u>: Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine im Haushaltsplan des Jahres 2023 gemäß § 4 NKF-CUIG	52

0. Vorbemerkung

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 ist über die allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften hinaus das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ zu berücksichtigen, da, wie bereits für die Haushaltsplanung der Jahre 2021 und 2022, besondere Regelungen für die Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2023 vorgesehen sind.

Damit werden die bereits für die Haushaltsaufstellung der Jahre 2021 und 2022 gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft auch für das Jahr 2023 fortgeschrieben.

Die sich für das Haushaltsjahr 2023 darstellenden Belastungen werden – wie bereits in den Haushalten der Jahre 2021 und 2022 erfolgt – durch eine entsprechend fortzuschreibende Nebenrechnung ermittelt. Die Nebenrechnung ist als Anlage dem Vorbericht beizufügen und zu erläutern. In Höhe des Prognoseergebnisses ist ein außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu veranschlagen.

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 Bürger*innen 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 sowie dem demographischen Wandel und neuerlich auch der Energie-Krise infolge des Krieges gegen die Ukraine.

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 „Integrierte Klimaschutzkonzept“ (IKK) - entwickelt, das nun Stück für Stück umgesetzt werden soll.

Das Erreichen der Klimaneutralität ist auch deshalb erforderlich, weil die Auswirkungen der Energiekrise infolge des Krieges gegen die Ukraine die öffentliche Hand vor große Herausforderungen stellen werden. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein deutlicher Anstieg der Energiekosten zu verzeichnen ist, ist es unbedingt erforderlich, Wege zur Energieeinsparung zu finden, um die sprunghaft steigenden Energiekosten einzudämmen.

Auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mit den hiermit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sowie die Auswirkungen des seit Anfang 2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine stellen die Stadt Neuss vor große Herausforderungen.

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.

Erläuterungen zu den Entwicklungen im Rahmen der Haushaltsausführung des Jahres 2022 können dem 3. Quartalsbericht zur Haushaltslage 2022 entnommen werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch keine belastbaren Aussagen zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 getroffen werden, weil die Jahresabschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2022 noch nicht abgeschlossen sind.

II.1 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

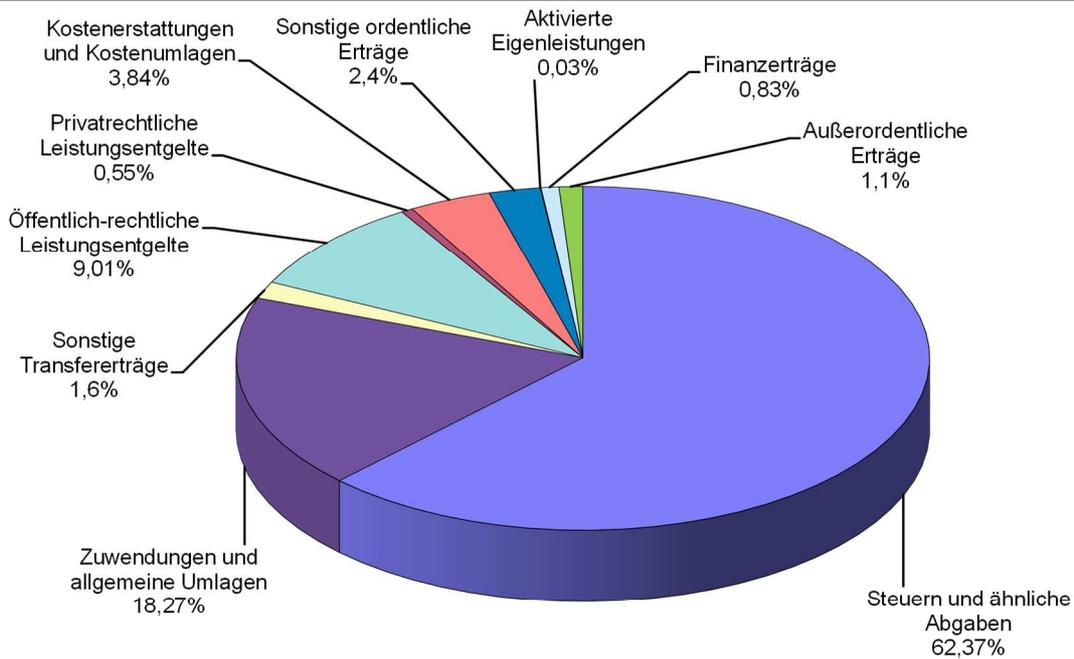
Der Haushaltsplan 2023 zeigt folgende Gesamtentwicklung:

Gesamtüberblick Haushaltsplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
Erträge aus lfd. Verw.-tätigk.	498.783	488.457	547.079	559.951	594.340	618.098	+58.622	+12,0%
+ außerordentliche Erträge	34.192	34.099	6.109	0	0	0	-27.990	-82,1%
Erträge insg.	532.975	522.556	553.188	559.951	594.340	618.098	+30.632	+5,9%
Aufwendungen aus lfd. Verw.-tätigk.	554.287	560.985	577.467	596.396	609.273	621.888	+16.482	+2,9%
./. Globaler Minderaufwand	---	5.589	5.746	5.929	6.055	6.179	+157	+2,8%
Aufwendungen insg.	554.287	555.396	571.721	590.467	603.218	615.709	+16.325	+2,9%
Jahresergebnis	-21.312	-32.840	-18.533	-30.516	-8.878	2.388	+14.307	---

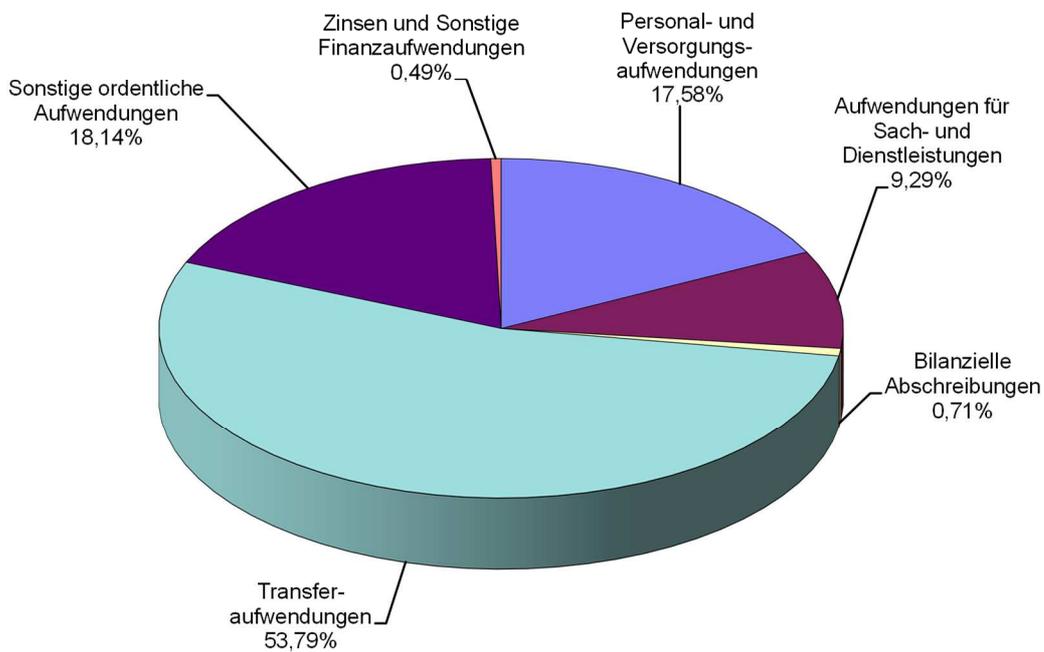
(Hinweis: Abweichungen zum rechnerischen Ergebnis resultieren aus Rundungsdifferenzen)

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 2023



Verteilung der Aufwendungen 2023 *)



*) Hinweis: Diese Darstellung berücksichtigt nicht den im Haushaltsplan veranschlagten "globalen Minderaufwand" in Höhe von 5,746 Mio. €.

II.1.1 Erträge

II.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
310.778	311.854	345.020	362.194	382.237	403.355	+33.166	+10,6%

Die Steuererträge tragen in 2023 mit 345,0 Mio. € den mit Abstand größten Anteil (62,4%) an der Finanzierung des Ergebnisplanes, der Gesamterträge von 553,2 Mio. € ausweist.

Der Anstieg der Haushaltsplan-Ansätze 2023 bei den Steuern und Abgaben von insgesamt knapp + 33,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahresplanwert ist auf folgende Umstände zurückzuführen:

Die **Gewerbsteuer** 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.

Für das Jahr 2023 wird ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt 176,3 Mio. € erwartet, was eine Steigerung von rund + 22,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der Haushaltsplanansatz 2023 basiert auf dem sich für das Jahr 2022 abzeichnenden Ergebnis des Gewerbesteueraufkommens unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2022 und der aktuellen Ergebnisentwicklung.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Gewerbsteuer im Planungszeitraum:

Entwicklung Gewerbsteuer					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €
153,0	153,6	176,3	184,7	197,1	211,9

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass beim Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023 das Vor-Pandemie-Niveau des Jahres 2019 (166,4 Mio. €) übertroffen wird.

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 Gewerbsteuer Forderungsabschreibungen in Höhe von 2,5 Mio. € gegenüberstehen (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Ziff. II.1.2.5).

Neben der Gewerbsteuer 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 letzte Festsetzung erfolgte für das Haushaltsjahr 2021. Für die Berechnung der Schlüsselzahlen wird das Einkommensteueraufkommen der Wohnsitzgemeinden der Steuerpflichtigen zu Grunde gelegt. Um einen Ausgleich zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird allerdings nicht die gesamte Steuer berücksichtigt, sondern nur die Steuerleistung bis zu einem bestimmten Sockelbetrag (Höchstbetrag) des zu versteuernden Einkommens.

Nachdem sich das Einkommensteueraufkommen in den Jahren 2010 bis 2019 kontinuierlich nach oben entwickelte und in 2019 einen Höchststand von 84,7 Mio. € erreichte, waren im Jahr 2020 auch beim Aufkommen an der Einkommensteuer die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um - 3,8 Mio. € auf 80,9 Mio. € erkennbar.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 befand sich das Einkommensteueraufkommen mit 86,6 Mio. € über dem Niveau des Jahres 2019.

Bei der Veranschlagung des Haushaltsplan-Ansatzes 2023 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (96,1 Mio. €, somit + 7,9 Mio. € gegenüber Vorjahresplan) wurde das Jahresergebnis 2021 (86,6 Mio. €) um die Steigerungsrate der Steuerschätzung vom Oktober 2022 für das Jahr 2022 (+ 2,8%) und für das Jahr 2023 (+ 7,9%) fortgeschrieben. Dabei wurden die Steigerungsraten 2023 und 2024 der Steuerschätzungsprognose auf Hinweis des Deutschen Städtetages vom 27.10.2022 um -4% Punkte bzw. -1%-Punkt bereinigt, um die in der Steuerschätzung noch nicht berücksichtigte, aber bereits absehbare vorgesehene Erhöhung des Grundfreibetrages und inflationsbereinigende Streckung des Einkommensteuertarifes angemessen zu berücksichtigen.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden daher auf Basis der Oktober-Steuerschätzung jährliche Zuwächse von +7,3% (2024); +6,2% (2025) und +4,9% (2026) angenommen.

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

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Ansatz in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €	Plan in Mio. €
86,6	88,1	96,1	103,1	109,5	114,8

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

Auf Grundlage des Ergebnisses der in 2021 veranlagten Grundsteuer ergibt sich bei Berücksichtigung der Steuerschätzungsprognose, die eine Steigerungsrate der örtlichen Messbeträge von rd. + 0,9 % unterstellt, für die Grundsteuer B für das Jahr 2023 ein Ansatz von 36,4 Mio. €. Damit liegt der Haushaltsansatz 2023 mit + 0,4 Mio. € über dem Niveau des Planwertes für das Jahr 2022.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde auf Basis der Steuerschätzungsprognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten eine Zuwachsquote von +0,9% p.a. angewendet.

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

Insgesamt wird für 2023 ein Gesamtertrag der Grundsteuern A und B in Höhe von 36,5 Mio. € eingeplant.

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

Der Haushaltsplan-Ansatz 2023 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt 24,0 Mio. € und liegt um rund + 0,9 Mio. € über dem Vorjahresplanwert. Für die Kalkulation des Ansatzes wurde das Ergebnis für das Jahr 2021 mit der Veränderungsrate der Steuerschätzung vom Oktober 2022 für das Jahr 2022 mit -12,0% und für 2023 mit +1,6% fortgeschrieben.

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 der vom Ministerium für Heimat, Bau und Digitalisierung (MHKBD) am 20.01.2023 veröffentlichten Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ist für das Jahr 2023 von einem Aufkommen von 9,4 Mio. € auszugehen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanwert von rund + 0,9 Mio. € bedeutet.

Auf Basis der aktuellen Entwicklung im Jahr 2022 und der vom Rat der Stadt Neuss beschlossenen Erhöhung des Steuersatzes auf 22% (Vorjahr 19%) steigt der Haushaltsplan-Ansatz 2023 für die **Vergnügungssteuer** gegenüber dem Vorjahresansatz um + 0,4 Mio. € auf nunmehr 2,0 Mio. €.

Zu den sonstigen örtlichen Steuern zählt auch die **Hundesteuer**. Der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2023 bewegt sich mit 0,7 Mio. € auf dem Vorjahresniveau.

II.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
73.119	70.070	101.051	95.319	99.614	102.271	+30.982	+44,2%

Nach den Steuererträgen bilden die Zuwendungen mit rd. 101,1 Mio. € (+ 31,0 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz) die zweitwichtigste Finanzierungsquelle des städtischen Haushalts (18,3% 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.

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 Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres) bestimmt.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der maßgeblichen Bemessungsgrundlagen seit 2017:

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
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
2022 GFG - Festsetzung	313,2	308,6	7,1 (2019)	- 4,6	4,1
2023 GFG - Festsetzung	343,2	306,3	---	- 36,9	33,2

Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Neuss nach Jahren der Abundanz erstmals seit dem Jahr 2013 wieder Schlüsselzuweisungen 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 Festsetzungen zum GFG 2021 hat die Stadt Neuss 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 GewerbesteuerAusgleichsleistung (insgesamt 78,7 Mio. €) profitiert, da in den für die Bemessung der Gewerbesteuermindereinnahmen 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 GewerbesteuerAusgleichszahlung wäre die Stadt Neuss in den Genuss von Schlüsselzuweisungen in einer vorsichtig geschätzten Dimension von rd. 7,0 Mio. € gelangt.

Aufgrund der Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 erhielt die Stadt Neuss für das Jahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. + 4,1 Mio. €.

Für das Jahr 2023 sind auf der Grundlage der Festsetzungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 20.01.2023 im städtischen Haushalt Schlüsselzuweisungen in Höhe von 33,2 Mio. € eingeplant.

Die Haushaltsplanansätze für **Landeszuwendungen** im Bereich der **Kindertagesbetreuung in Einrichtungen steigen** im Vergleich zum Vorjahr um + 0,6 Mio. € auf 35,2 Mio. €.

Darüber hinaus ist im Bereich der **Offenen Ganztagschule im Primarbereich** für die Betreuung von Kindern im Vergleich zum Vorjahr mit + 0,5 Mio. € höheren Landeszuweisungen (insgesamt 6,5 Mio. €) zu rechnen.

Aufgrund der Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 20.01.2023 erhält die Stadt Neuss in 2023 eine **Schulpauschale** in Höhe von 5,9 Mio. €, wodurch der Haushaltsplan-Ansatz für das Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um + 0,4 Mio. € steigt.

Für verschiedene Projekte im Bereich der Musikschule und der Stadtbibliothek sind gegenüber dem Vorjahr zusätzliche Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt rund + 0,2 Mio. € zu erwarten.

Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist im Bereich der Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen und in Einrichtungen von gegenüber dem Vorjahr um + 0,2 Mio. € höheren Landeszuweisungen für Randzeitenbetreuung auszugehen.

Die Haushaltsplanansätze für das Jahr 2023 für sämtliche übrige Zuwendungen und allgemeine Umlagen für sonstige Zwecke liegen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

II.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
6.286	5.157	8.867	8.977	8.613	7.933	+3.710	+71,9%

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 steigen die sonstigen Transfererträge um rd. + 3,7 Mio. € auf 8,9 Mio. €, was insbesondere auf die **Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur** (Gebäudemanagement und Neusser Bauverein) zurückzuführen ist. Infolge dieser Umstrukturierung sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, die einerseits nunmehr unmittelbar im städtischen Haushalt belastend etatisiert wurden, andererseits jedoch mildernd auf die bisher an die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (vormals Gebäudemanagement Neuss) zu entrichtenden Mietzahlungen wirken werden. Um dem Rechnung zu tragen, wurde der damit verbundene positive Effekt in Höhe von rund + 3,5 Mio. € auf der Ertragsseite ausgewiesen. Weitere Details hierzu können den Kontenerläuterungen zum Steuerungsprodukt „Gebäudemanagement“ im Bereich „Zentrale Finanzwirtschaft“ entnommen werden

Im Bereich der **Hilfen für junge Volljährige** werden für das Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr rund + 0,2 Mio. € höhere Erträge aus Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern und aus Kostenbeiträgen erwartet.

Alle anderen Haushaltsplanansätze des Jahres 2023 bei den sonstigen Transfererträgen bewegen sich nahezu auf dem Vorjahresniveau.

II.1.1.4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
42.006	46.252	49.821	51.053	51.721	52.308	+3.569	+7,7%

Maßgeblich für die Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 (+ 3,6 Mio. €) sind folgende Faktoren:

Im Bereich „**Abfallentsorgung**“, bei dem die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 für die Folgejahre fortgeschrieben wurde, ist von Mehrerträgen in Höhe von + 2,3 Mio. € auf dann insgesamt 21,5 Mio. € auszugehen.

Aufgrund der Gebührenkalkulation 2023 für den Bereich „**Rettungswesen**“ werden für das Jahr 2023 Mehrerträge bei den **Rettungsdienstgebühren** erwartet. Der Haushaltsansatz bei den Rettungsdienstgebühren steigt daher gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan des Vorjahres um + 0,7 Mio. € auf 13,8 Mio. €.

Bei den **Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule (OGS)** werden für das Jahr 2023 insgesamt 4,6 Mio. € und somit Mehrerträge in Höhe von + 0,4 Mio. € erwartet.

Die übrigen Haushaltsplanansätze bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (z.B. Verwaltungsgebühren) bewegen sich mit insgesamt + 0,2 Mio. € nur leicht über dem Niveau der Haushaltsplanveranschlagung für das Jahr 2022.

II.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
1.599	2.976	3.015	3.012	3.013	3.011	+39	+1,3%

Die Haushaltsplanansätze 2023 im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich mit 3,0 Mio. € nahezu auf dem Niveau der Vorjahresansätze. Die größte Einzelveränderung ist bei den Entgelten im Bereich der **Märkte und Kirmessen** zu verzeichnen. Diese steigen auf der Grundlage der Entgeltkalkulation für das Jahr 2023 um + 0,05 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung auf dann insgesamt 0,35 Mio. €.

Die Haushaltsplanansätze aller anderen privatrechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

II.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
24.353	23.054	21.262	21.662	21.907	21.987	-1.792	-7,8%

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden gegenüber dem Vorjahr Mindererträge in Höhe von rund - 1,8 Mio. € veranschlagt, was insbesondere auf folgende Umstände zurückzuführen ist:

Für die Beschäftigung von Mitarbeiter*innen, deren Arbeitsverhältnisse nach **§ 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“)** vom Bund gefördert werden, ist für das Jahr 2023 eine entsprechende Erstattungsleistung des Bundes in Höhe von fast 1,1 Mio. € veranschlagt, was eine Anpassung gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres von - 0,2 Mio. € bedeutet. Demgegenüber steht bei den Personalaufwendungen eine Belastung von rd. 1,2 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.2.1).

Aufgrund rückläufiger Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (UMA) ist im Bereich der **Hilfen zur Erziehung** ab dem Jahr 2023 gegenüber der Vorjahresplanung von ca. - 1,3 Mio. € geringeren Kostenerstattungen durch den Landschaftsverband Rheinland auszugehen. Ob und in welchem Umfang sich die Flüchtlingsbewegung in Folge des Ukraine-Konflikts auf diesen Bereich auswirkt, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Da in 2023 keine **Wahlen** stattfinden, ist für dieses Jahr auch keine Kostenerstattung vom Land zu erwarten. Für das Jahr 2022 waren noch Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 0,1 Mio. € vorgesehen.

Der Haushaltsplanansatz für die **Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen** für erbrachte Dienstleistungen der Kernverwaltung sinkt gegenüber dem Vorjahr um - 0,2 Mio. € und beträgt nunmehr 2,4 Mio. €. Ursächlich hierfür sind zu erwartende Mindererträge im Bereich Verwaltungssteuerung und Compliance infolge der Umstrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss.

Die Haushaltsplanansätze in den sonstigen Bereichen der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z.B. Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz; Kostenerstattungen auswärtiger Jugendhilfe-Träger) bewegen sich in 2023 mit insgesamt rund 17,1 Mio. € nahezu auf dem Niveau der Vorjahresveranschlagung.

II.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
32.922	20.859	13.290	13.352	13.345	13.339	-7.569	-36,3%

Der Haushaltsplanansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge sinkt gegenüber dem Vorjahr um - 7,6 Mio. € auf nunmehr 13,3 Mio. €.

Aufgrund der im Jahr 2020 erhaltenen überproportional hohen pandemiebedingten Gewerbesteuerausgleichsleistung von Bund und Land und der infolge dessen in 2021 und 2022 anfallenden erhöhte Kreisumlagebelastung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 auf Grundlage des § 37 Abs. 5 KomHVO eine **Rückstellung für erhöhte Umlageheranziehungen in den Jahren 2021 und 2022** in Höhe von jeweils 5,8 Mio. € gebildet. Daher ist im Haushaltsplan für das Jahr 2022 ein entsprechender **Auflösungsertrag** aus dieser Rückstellung in Höhe von 5,8 Mio. € eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein solcher Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung nicht mehr vorgesehen, sodass sich hieraus der Ansatz bei den sonstigen betrieblichen Erträgen gegenüber dem Vorjahr entsprechend verringert.

Der Haushaltsplanansatz für die **Erstattungszinsen im Rahmen der Verzinsung von Steuernachforderungen** sinkt gegenüber dem Vorjahr um -1,4 Mio. € auf 0,6 Mio. €, weil aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts der in der Abgabenordnung festgesetzte Zinssatz von 6% für die Verzinsung von

Steuernachforderungen und Steuererstattungen für die Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 rückwirkend auf nunmehr 1,8% gesenkt wurde. Dadurch sind im Rahmen von Steuernachforderungen nunmehr geringere Zinsen von den Erstattungspflichtigen zu erwarten.

Auf der Basis der aktuellen Fallzahlen werden im Bereich der **Überwachung des ruhenden Verkehrs** für das Jahr 2023 Erträge in Höhe von 1,6 Mio. € erwartet. Gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung von rund + 0,1 Mio. €

Infolge der **Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur** (Gebäudemanagement und Neusser Bauverein) werden im städtischen Haushalt keine Erstattungen von Kapitalertrags- und Körperschaftsteuer durch das Finanzamt auf die Dividendenzahlung der Neusser Bauvereins mehr ausgewiesen, sodass hierdurch der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2023 und Folgejahre um - 0,4 Mio. € herabzusetzen ist.

Für die Jahre 2023 bis 2026 ist nicht davon auszugehen, dass Veräußerungserträge für die **Veräußerung von privat genutzten öffentlichen Grünflächen** erzielt werden, sodass sich für die entsprechenden Planungsjahre ein Minderertrag gegenüber der Vorjahresplanung von - 0,1 Mio. € ergibt.

Alle anderen Haushaltsplanansätze im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge bewegen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau.

II.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
29	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 **Planung und Neubau von allgemeinen öffentlichen Grünanlagen** vorhanden.

II.1.1.9 Finanzerträge

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
7.691	8.085	4.603	4.232	13.740	13.743	-3.483	-43,1%

Für das Jahr 2023 ist davon auszugehen, dass seitens der **Sparkasse Neuss** keine Gewinnausschüttung erfolgen wird, sodass hierdurch gegenüber der bisherigen Planung ein Minderertrag von - 2,0 Mio. € zu erwarten ist. Für die Jahre 2024 ff. ist eine Gewinnausschüttung durch die Sparkasse Neuss von jährlich 2,0 Mio. € eingeplant.

Im Haushaltsplan 2023 ist die Ausschüttung eines Gewinnanteils von der **Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN)** von insgesamt rd. 0,1 Mio. € veranschlagt, was gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um knapp - 0,4 Mio. € bedeutet. Die zur Finanzierung des Innenstadtstärkungsfonds veranschlagten Mittel i.H.v. insgesamt 0,3 Mio. € p.a. bleiben davon unberührt.

Infolge der Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur im Bau- und Immobilienbereich sieht der Haushaltsplan 2023 für das Jahr 2023 keine Dividendenzahlung der **Neusser Bauverein AG** an den Kernhaushalt mehr vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung des Haushaltansatzes von - 1,5 Mio. € bedeutet.

Im Stellenplan der Stadt Neuss sind insgesamt 6 Stellen für die Landesgartenschau vorgesehen. Zur Refinanzierung der Kosten der Landesgartenschau ist in 2023 eine Ausschüttung der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN) in Höhe von 0,4 Mio. € veranschlagt.

II.1.1.10 Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
34.192	34.099	6.109	0	0	0	-27.990	-82,1%

Im Haushaltsplan wird für das Jahr 2023 zunächst ein außerordentlicher Ertrag in einem Umfang von rd. 6,1 Mio. € veranschlagt, der damit um -28,0 Mio. € unter dem Haushaltsplanansatz für das Jahr 2022 liegt.

Die Veranschlagung dieses außerordentlichen Ertrages für das Jahr 2023 basiert auf dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“.

Nach dem NKF-CUIG ist als haushaltsentlastende Gegenposition zu der in der Planung für das Jahr 2023 enthaltenen voraussichtlichen Gesamtsumme der COVID-19-Pandemie-Belastungen und der Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine ein höhenidentischer außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Für das Jahr 2023 sind zunächst nur zu erwartende pandemiebedingten Haushaltsbelastungen berücksichtigt. Für Belastungen infolge des Ukraine-Krieges sind im städtischen Haushalt derzeit aufgrund der Prognoseschwierigkeiten noch keine derartigen Belastungen planerisch erfasst, sodass die Abwicklung erst im Rahmen der Ausführung des Haushaltes 2023 erfolgen wird.

Die Vorgehensweise zur Erstellung der COVID-19-Ukraine-Belastungsprognose für das Jahr 2023 ist in § 4 NKF-CUIG normiert und basiert auf dem Vergleich der aktuellen Planung mit einer um die Nicht-COVID-19 bedingten Veränderungen fortgeschriebenen Finanzplanung für das Jahr 2023 aus dem Haushalt 2020, mithin also einer Fortschreibung der bereits mit dem Haushalt 2021 vorgenommenen Nebenrechnung.

Nach der Rechtssystematik des NKF-CUIG ist eine Isolierungsfähigkeit etwaiger COVID-19-Folgen ab dem Jahr 2024 nicht mehr möglich. Ab dem Jahr 2026 ist dann die Abschreibung der insgesamt aufgelaufenen COVID-19-Ukraine-Schäden bzw. eine optionale Verrechnung (ganz oder teilweise) des Schadens zulasten der Allgemeinen Rücklage vorzusehen. Hinsichtlich der Abschreibung des COVID-19-Ukraine-Schadens wird auch auf die Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen (s Ziff. II.1.2.3) hingewiesen.

Details zur Verfahrensweise und zu den Inhalten der COVID-19-Ukraine-Belastungsprognose können der Anlage zu diesem Vorbericht entnommen werden (vgl. Ziff. IX. Anlage: Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine im Haushaltsplan des Jahres 2023 gemäß § 4 NKF-CUIG). 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
91.282	88.024	91.705	93.653	94.024	94.217	+3.681	+4,2%

b) Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
12.098	10.590	9.837	11.320	11.339	11.355	-752	-7,1%

Nach den haushaltsrechtlichen Regelungen sind in den Personal- und Versorgungsaufwendungen neben den direkten Personalkosten auch die Aufwendungen für die Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten.

Insgesamt sind für 2023 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 101,5 Mio. € veranschlagt, sodass diese einen Anteil von 17,8% an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes (insgesamt 571,7 Mio. €) ausmachen.

Im Haushaltsplan **2022** wurden für Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 98,6 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen 88,0 Mio. € auf die Personalaufwendungen (davon laufende Dienst- und Tarifbezüge: 77,0 Mio. €; Rückstellungsbildung: 9,6 Mio. €; Beihilfen: 1,4 Mio. €) und gut 10,6 Mio. € auf Versorgungsaufwendungen.

Der gesamte Bereich der **Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2023** erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um insgesamt + 2,9 Mio. € auf rd. 101,5 Mio. € (+2,9%).

In die vom Personal-Ist-Bestand ausgehende Kalkulation sind Erhöhungen von + 1,0% für Tarifbeschäftigte eingeflossen sowie geplante Veränderungen im Stellenplan berücksichtigt. Für den Beamtenbereich ist zunächst keine Besoldungserhöhung eingeplant. Darüber hinaus berücksichtigt der Haushaltsplan-Ansatz die vom Gesetzgeber beschlossene strukturelle Veränderung des kinderbezogenen Anteils des Familienzuschlags. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden hieraus beim Familienzuschlag für den städtischen Personaletat Mehraufwendungen in Höhe von + 0,8 Mio. € erwartet. Des Weiteren sind rd. 1,2 Mio. € (- 0,2 Mio. € zum Vorjahresplan) für die Beschäftigung von 30 Mitarbeiter*innen (- 5) berücksichtigt worden, deren Arbeitsverhältnisse nach § 16i SGB II („Teilhabe am Arbeitsmarkt“) vom Bund gefördert werden. Die hiermit korrespondierenden Kostenerstattungen von rd. 1,1 Mio. € (- 0,1 Mio. €) sind ertragsseitig bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (s. Ziff. II.1.1.6) ausgewiesen.

Für den weiteren Verlauf der Finanzplanung wurden Tarif- und Besoldungszuwächse ab 2024 von + 1 % angenommen.

II.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
50.939	52.156	53.664	54.238	54.609	55.177	+1.508	+2,9%

Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um + 1,5 Mio. € auf 53,7 Mio. € ist auf die nachfolgend dargestellten Einflussfaktoren zurückzuführen:

Die **Erstattungen an Beteiligungen** steigen um insgesamt + 0,8 Mio. € auf 23,9 Mio. €. Dabei sind insbesondere Steigerungen bei den Erstattungen an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH (AWL) für die Durchführung der Abfallentsorgung (+ 0,7 Mio. € auf 9,3 Mio. €) als auch erhöhte Kosten für die Inanspruchnahme der ITK-Rheinland infolge der voranschreitenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung (+ 0,5 Mio. € auf 7,7 Mio. €) zu nennen. Der Haushaltsplanansatz für das an die Abfall- und Wertstofflogistik GmbH zu entrichtende Geschäftsbesorgungsentgelt im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes sinkt um - 0,3 Mio. €, weil künftig die Aufwendungen für die Leistungen der Abfall- und Wertstofflogistik GmbH im Winterdienst im Rahmen des Wirtschaftsplanes des Tiefbaumanagements der Stadt Neuss abgewickelt werden.

Der Haushaltsplanansatz für die Erstattung von Betriebsmitteln im Bereich des **Rettungswesens** steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,6 Mio. € auf nunmehr 11,9 Mio. €, was insbesondere auf Personalkostenzuwächse bei den Rettungsdiensten zurückzuführen ist. Diesen höheren gebührenrelevanten Mehraufwendungen stehen allerdings entsprechende Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren gegenüber (vgl. Ziff. II.1.1.4).

Der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2023 im Bereich der **Unterhaltung der Kinderspielplätze** im Neusser Stadtgebiet steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,1 Mio. € auf nunmehr rund 0,4 Mio. €.

Die Aufwendungen für die Pflege in städtischen **Grünanlagen** sinken gegenüber dem Vorjahr um - 0,1 Mio. € auf nunmehr 1,2 Mio. €, was u.a. durch die Außerbetriebnahme eines Teils der städtischen Brunnen und die Aufgabe von gering genutzten (Klein-) Spielplätzen kompensiert werden soll.

Der Haushaltsansatz für die **Kosten der Schülerbeförderung** steigt gegenüber dem Vorjahr um + 0,1 Mio. € auf nunmehr 3,2 Mio. €, da die Transportkosten im Schülerspezialverkehr weiter angestiegen sind.

Die Haushaltsplanansätze aller übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich weitestgehend auf dem Niveau des Vorjahres.

II.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
2.691	3.077	4.125	4.172	4.219	5.413	+1.048	+34,1%

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

Der Ansatz im Haushaltsplan 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr um rund +1,0 Mio. €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der **Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur** Gebäude des Gebäudemanagements der Stadt Neuss in das städtische Bilanzvermögen übertragen wurden, für die nun im städtischen Haushalt ebenfalls der jährliche Werteverzehr darzustellen ist. Aus diesem Grund sind hierfür entsprechende Abschreibungen zu veranschlagen.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist mit einem weiteren deutlichen Anstieg der bilanziellen Abschreibungen zu rechnen. Dieser Anstieg resultiert aus der Regelung des § 6 Abs. 1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG. Danach ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende **Bilanzierungshilfe** für die aufgelaufenen COVID-19-Ukraine-Belastungen unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben, soweit nicht von der Option Gebrauch gemacht wird, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise im Jahresabschluss 2026 gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Im Jahresabschlussergebnis 2020 war für das Jahr 2020 aufgrund der Überkompensation des COVID-19-Schadens durch die außergewöhnlich hohe Gewerbesteuerausgleichszahlung keine Isolierung von COVID-19-bedingten Belastungen nötig. Für den für das Jahr 2026 veranschlagten Abschreibungsbetrag in Höhe von rund 1,5 Mio. € wurde eine Bilanzierungshilfe von rund 74,4 Mio. € zugrunde gelegt, die sich am Ist-Ergebnis des Jahres 2021 (34,2 Mio. €) sowie den für die Jahre 2022 (34,1 Mio. €) und 2023 (6,1 Mio. €) veranschlagten außerordentlichen Erträgen orientiert. Über eine Abschreibungsdauer von 50 Jahren erwachsen hieraus jährliche Abschreibungen in Höhe von rund 1,5 Mio. €).

Darüber hinaus lässt das NKF-CUIG auch eine Isolierung der Belastungen infolge des Ukraine-Krieges bis zum Jahr 2025 zu. Im städtischen Haushalt sind jedoch derzeit aufgrund der Prognoseschwierigkeiten noch keine derartigen Belastungen planerisch erfasst, sodass die Abwicklung erst im Rahmen der Ausführung des Haushaltes 2023 erfolgen wird.

Für weitere Erläuterungen hinsichtlich der Ermittlung und Behandlung der COVID-19-Ukraine-Schäden wird auf die Ausführungen zu Ziff. II.1.1.10 (Außerordentliche Erträge) sowie insbesondere auch zu Ziff. IX. (Anlage Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine im Haushaltsplan des Jahres 2023 gemäß § 4 NKF-CUIG) hingewiesen.

II.1.2.4 Transferaufwendungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
293.833	302.421	310.550	324.371	335.487	345.516	+8.129	+2,7%

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um + 8,1 Mio. € und machen mit 310,6 Mio. € bzw. rund 54,3 % den überwiegenden Teil der im Ergebnisplan insgesamt veranschlagten Aufwendungen (571,7 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 der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen (und bis zum Jahr 2022 zudem die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz sowie die pandemiebedingten Gewerbesteuerersatzleistungen nach dem Gewerbesteuerabgleichsgesetz NRW) zugerechnet. Die sich hieraus ergebende Summe bezeichnet man als Umlagegrundlage. Auf den Wert der Umlagegrundlage wird der vom Rhein-Kreis in seiner Haushaltssatzung festzusetzende Umlagesatz angewandt.

Für das Jahr 2023 ist im Haushaltsplan eine Kreisumlage in Höhe von 98,6 Mio. € veranschlagt, was eine Steigerung um + 0,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet.

Der Haushaltsplanansatz basiert auf der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2023 vom 02.11.2022, wonach sich die Umlagegrundlagen des Kreises für das Jahr 2023 auf insg. 848,1 Mio. € belaufen (davon auf die Stadt Neuss entfallend: 339,7 Mio. €).

Dabei wurde ein Brutto-Kreisumlagesatz von **32,00 v.H.** zugrunde gelegt. Dieser Umlagesatz entspricht dem vom Rhein-Kreis Neuss im Rahmen des in der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz vom 24.10.2022 eingeleiteten Benehmensherstellungsverfahrens nach § 55 Kreisordnung avisierten Umlagesatz für das Jahr 2023.

Aufgrund der hälftigen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Unterkunft über die SGB-II-Umlage ist auf Grundlage der vorgelegten Eckdaten des Rhein-Kreises zudem eine Bereinigung um weitere - 1,50 v.H. Umlagesatzpunkte vorzusehen, sodass ein effektiver Kreisumlagesatz von 30,50 v.H. erwartet wird, was zu einer Netto-Kreisumlagebelastung in Höhe von 103,6 Mio. € für den städtischen Haushalt führen würde (339,7 x 30,50 v.H.).

Darüber hinaus kann nach dem Anschreiben des Rhein-Kreises zu seiner 1. Veränderungsliste vom 08.02.2023 davon ausgegangen werden, dass nach derzeitigen Prognosen rund 12,9 Mio. € aus vorjährigen Überschüssen des Rhein-Kreises an die Kommunen einmalig in 2023 zum Teil durch Senkung des Umlagesatzes und zum Teil durch eine im späteren Verlauf des Jahres 2023 erfolgende Gutschrift an die Kommunen ausgekehrt werden. Der Anteil der Stadt Neuss an dieser Entlastung beträgt rund 5,0 Mio. €.

Unter Berücksichtigung dieser Einmal-Entlastung ergibt sich für die Stadt Neuss im Jahr 2023 eine Kreisumlagebelastung in Höhe von 98,6 Mio. €.

Für den weiteren Finanzplanungsverlauf ab dem Jahr 2024 wird eine Steigerung auf Basis der Netto-Kreisumlage (103,6 Mio. € ohne Bereinigung um den vorgenannten Einmaleffekt) um + 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 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.

Für das Jahr 2023 ist im Haushaltsplan für die SGB-II-Umlage ein Aufwand in Höhe von rund 5,7 Mio. € etatisiert (+ 0,2 Mio. € gegenüber Vorjahresansatz).

Dieser Haushaltsplan-Ansatz orientiert sich an der Veranschlagung des Rhein-Kreises Neuss in seinem Haushaltsentwurf 2023 unter Berücksichtigung seiner 1. Veränderungsliste vom 08.02.2023 und dem Anteil der Stadt Neuss an der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (47,1%).

Die Finanzplanung des Rhein-Kreises zeigt bei den KdU in den Folgejahren eine leicht sinkende Tendenz, die entsprechend auch bei der städtischen Finanzplanung berücksichtigt wurde.

Die allgemeine Kreisumlage sowie die Belastungen aus der SGB-II-Umlage haben sich damit seit dem Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Umlage	Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage und SGB II - Umlage					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Allg. Kreisumlage	102,3	98,2	98,6	105,2	106,7	108,3
SGB II - Umlage	5,2	5,5	5,7	5,5	5,4	5,3
Gesamt	107,5	103,7	104,3	110,7	112,1	113,6

Anmerkung: Die Belastung aus den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist je zur Hälfte in der SGB-II-Umlage und zur anderen Hälfte in der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteueraufkommens hat die Stadt eine **Gewerbesteuerumlage** zu zahlen. Bis 2019 setzte sich die Umlage zusammen aus der „Allgemeinen Gewerbesteuerumlage“ und dem Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ („Gewerbesteuerumlage Solidarpaket“). Seit dem Jahr 2020 wird die Gewerbesteuerumlage Solidarpaket 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 erhöht sich der Haushaltsplan-Ansatz 2023 für die Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Vorjahr um + 1,7 Mio. € auf nunmehr 13,6 Mio. €.

Infolge der letztmaligen Erhebung der Gewerbesteuerumlage Solidarpaket im Jahr 2019 sind seit 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 Solidarpaket beziehen (vgl. Ziff. II.1.1.2).

Das Land beteiligt die Kommunen über die **Krankenhausumlage** mit 40 v.H. an der Krankenhausförderung. Auf Grundlage des Landeshaushalts 2023 beläuft sich der auf die Stadt Neuss entfallende Anteil für 2023 auf insgesamt 2,6 Mio. € (+ 0,3 Mio. € gegenüber Vorjahresplan).

Zur Abdeckung der Kosten der neugegründeten Stadt Neuss Event GmbH für die Durchführung des 42. internationalen **Hansetages** wurden im Haushaltsplan für das Jahr 2022 1,0 Mio. € berücksichtigt, die ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr veranschlagt sind. Hieraus ergeben sich Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von - 1,0 Mio. €.

Der Haushaltsplanansatz für den Anteil der Stadt Neuss an der **Verbandsumlage für den Zweckverband VRR** steigt gegenüber dem Vorjahr um + 0,2 Mio. € auf 2,5 Mio. €. Diese Erhöhung resultiert aus der erheblichen Steigerung der Kosten der Straßenbahn- und Busbedienung durch die Rheinbahn.

Ebenso ist der Ansatz für die **Kosten des Busverkehrs Rheinland** um + 0,2 Mio. € auf 0,9 Mio. € aufgrund einer für das Jahr 2023 angekündigten Sonderumlage zur Finanzierung von überproportionalen Kostensteigerungen beim BVR anzuheben.

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 2023 ist ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 12,8 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 2023 insgesamt 98,4 Mio. € an Transferaufwendungen eingeplant. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsplan 2022 eine Steigerung um mehr als + 2,7 Mio. €. Von diesen Transferaufwendungen entfallen 91,4 Mio. € (+ 3,2 Mio. €) auf die Kindertagesbetreuung **in Einrichtungen**. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz ist im Wesentlichen auf die Anpassung der Bedarfe an die aktuelle Fallzahlenentwicklung in den Einrichtungen zurückzuführen. Eine teilweise Refinanzierung der Transferaufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen erfolgt über Landeszuweisungen

(48,0 Mio. €) und Elternbeiträge (1,2 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 7,0 Mio. € im Haushaltsplan 2023 vorgesehen, was eine Senkung gegenüber der Veranschlagung für das Jahr 2022 von - 0,4 Mio. € bedeutet. Bei der Kindertagespflege erfolgt ebenfalls über entsprechende Landeszuweisungen (0,9 Mio. €) und Elternbeiträge (0,9 Mio. €) eine teilweise Gegenfinanzierung.

Im Budget „**Unterbringung Kinder**“, welches auch die Hilfen für junge Volljährige umfasst, bewegen sich die Transferaufwendungen mit 31,9 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres.

Für die Einrichtung und den Betrieb eines **Tagesaufenthalts für Drogen konsumierende Menschen** werden ab dem Jahr 2023 rd. 0,3 Mio. € p.a. vorgesehen. Diese Mittel sind allerdings mit einem Sperrvermerk versehen, der zunächst eine aktualisierte öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss und den übrigen Städten und der Gemeinde im Kreisgebiet zur Drogenberatungsstelle sowie die Vorlage einer Gesamtkonzeption vorsieht.

Ebenfalls mit einem Sperrvermerk versehen wurde die Erhöhung des jährlichen **Zuschusses an das Rheinische Landestheater** /RLT) um + 0,3 Mio. € p.a. auf 1,6 Mio. €. Dieser steht insoweit unter dem Vorbehalt einer mindestens hälftigen Übernahme des zusätzlichen Mittelbedarfs des RLT durch das Land NRW und setzt zudem eine schlüssige Darlegung der Notwendigkeit des erhöhten Bedarfs unter Ausschöpfung aller Einsparpotenziale des RLT im Rat der Stadt Neuss voraus.

Bei den Leistungen nach dem **Unterhaltungsvorschussgesetz** ist ein Zuwachs um + 0,1 Mio. € auf nunmehr rd. 5,8 Mio. € zu verzeichnen

Daneben wurde die Verlustzuweisung an die **Neusser Marketing GmbH & Co.KG** um fast + 0,1 Mio. € auf insgesamt rd. 1,0 Mio. € p.a. angehoben, um zu erwartende Einnahmeausfälle aus der Verpachtung von Werbeflächen aufgrund der notwendigen Sanierungsmaßnahmen von Bushaltestellen zu kompensieren.

Eine weitere große Einzelposition ist mit 23,1 Mio. € (+ 1,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr) der **Betriebsmittelzuschuss** an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung **Tiefbaumanagement Neuss (TMN)**. Hierbei folgt der städtische Ansatz dem im Wirtschaftsplan 2023 des TMN zu erwartenden Planungswert, der unter anderem auch berücksichtigt, dass die Aufwendungen für den Winterdienst künftig im Wirtschaftsplan des TMN ausgewiesen werden. Daneben berücksichtigt der Haushaltsplanansatz 2023 Mehraufwendungen beim TMN für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentlicher Anteil) sowie für die Beseitigung von Spontanvegetation.

Die Grund- und sonstigen Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** bewegen sich aufgrund der angenommenen Fallzahlenentwicklung mit rund 0,9 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahresansatzes.

Alle anderen Haushaltsansätze im Bereich der Transferaufwendungen bewegen sich insgesamt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

II.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
101.569	102.639	104.761	105.182	105.879	106.286	+2.122	+2,1%

Hauptbestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 61,5 Mio. € die Mietaufwendungen, wovon 61,1 Mio. € auf die **Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH / vormals Gebäudemanagement Neuss (GMN))** entfallen. Die Stadt zahlt für die Nutzung der an die NBI GmbH übertragenen Gebäude eine Miete. Die Mietaufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung insgesamt um + 0,6 Mio. €. Dabei berücksichtigen die für die Jahre 2022 ff. veranschlagten Haushaltplanansätze den Auftrag des Rates an die Verwaltung, durch ein entsprechendes Energie- und ein optimiertes Raummanagement bei den Mietaufwendungen in den Jahren 2022-2025 insgesamt Einsparungen in Höhe von rund 2,7 Mio. € zu erzielen. Zu den Auswirkungen der Neuordnung der städtischen Beteiligungen im Bau- und Immobilienbereich (Gebäudemanagement und Neusser Bauverein) auf die Mietaufwendungen vgl. Ziff. II.1.1.3. bzw. die Kontenerläuterungen im Steuerungsprodukt „Gebäudemanagement“.

Beim **Deponieentgelt im Bereich der Abfallentsorgung** wird eine Steigerung um + 1,6 Mio. € auf 11,2 Mio. € erwartet. Dabei basiert der Haushaltsplanansatz für das Jahr 2023 und die Folgejahre auf der Fortschreibung der Gebührenkalkulation 2022. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge bei den Abfallentsorgungsgebühren gegenüber (vgl. Ziff. II.1.1.4).

Die **Kosten für Hard- und Software** belaufen sich auf insgesamt 6,2 Mio. € und liegen somit mit + 0,3 Mio. € über dem Niveau des Vorjahresansatzes, was insbesondere auf die erwarteten Kostenzuwächse aufgrund der zunehmenden Digitalisierung in der Neusser Stadtverwaltung und in den Schulen zurückzuführen ist.

Sämtliche unter den Oberbegriff **„Geschäftsaufwendungen“** fallende Einzelpositionen (Kontengruppe 5431) bewegen sich mit einem Gesamtvolumen von 5,2 Mio. € um + 0,1 Mio. € über dem Vorjahresniveau.

Der Gesamtbetrag aller Einzelkonten der **„Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“** im weiteren Sinne (Kontengruppe 5499) beläuft sich für das Jahr 2023 auf rund 9,7 Mio. € und liegt damit um gut + 0,1 Mio. € über der Vorjahresplanung, was im Wesentlichen auf die Aufstockung der Mittel für den Realisierungswettbewerb im Rahmen der Gestaltung des Wendersplatzes zurückzuführen ist.

Weiterhin ist die **Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Gegenleistungsverpflichtungen** (2,6 Mio. €) eine nennenswerte Position in diesem Bereich, die im Vergleich zum Vorjahr um + 0,1 Mio. € steigt. 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 und dem Betrieb von Sportanlagen im Neusser Stadtgebiet.

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.

Da für das Haushaltsjahr 2023 keine **Gewinnausschüttung** durch die Sparkasse Neuss erwartet werden kann, entfällt auch die Pflicht zur Entrichtung von Kapitalertragsteuer an das Finanzamt, was zu Minderaufwendungen von rund - 0,3 Mio. € führt.

Da infolge der Neuordnung der städtischen Beteiligungen im Bau- und Immobilienbereich auch keine Gewinnausschüttung durch den Neusser Bauverein an den Kernhaushalt erfolgen wird, entfällt auch hier die Pflicht zur Entrichtung von Kapitalertragsteuer an das Finanzamt, was in den Jahren 2023 ff. Minderaufwendungen in Höhe von - 0,4 Mio. € zur Folge hat.

Sämtliche übrige sonstige ordentliche Aufwendungen bewegen sich im Saldo auf dem Niveau des Vorjahres.

II.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
1.876	2.078	2.825	3.461	3.716	3.923	+747	+35,9%

Der Haushaltsplanansatz 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr um rund + 0,7 Mio. €, was auf folgende Ursachen zurückzuführen ist:

Die Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund + 1,4 Mio. €. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, weil im Rahmen der Umstrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss Gebäude des Gebäudemanagements in das städtische Bilanzvermögen übertragen wurden. Im Rahmen dieser Übertragung wurden jedoch auch Darlehensverbindlichkeiten auf die Stadt Neuss übertragen, für die nunmehr von der Stadt Neuss der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) an den Darlehensgeber zu entrichten ist.

Darüber hinaus wird unterstellt, dass Kreditermächtigungen, die aufgrund der Liquiditätssituation der Stadt Neuss und der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt bisher noch nicht in Anspruch genommen wurden, in nächster Zeit in Anspruch genommen werden. Hieraus ergeben sich Schuldendienstverpflichtungen (Zinsen und Tilgung), die bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen sind.

Außerdem wurde auch die aktuelle Zinssituation auf dem Kapitalmarkt berücksichtigt, da in den letzten Monaten die Zinssätze auf dem Kapitalmarkt aufgrund der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank erheblich gestiegen sind, was sich auch auf die Zinsaufwendungen der Stadt Neuss auswirkt.

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

Der Haushaltsplanansatz für die **Erstattungszinsen**, die im Bereich der Gemeindesteuern anfallen, sinkt gegenüber dem Vorjahr um - 0,6 Mio. €, weil aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts der in der Abgabenordnung festgesetzte Zinssatz von 6% für die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen für die Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 rückwirkend auf nunmehr 1,8% gesenkt wurde. Dadurch sind im Rahmen von Steuererstattungen geringere Zinsen an die Erstattungsberechtigten zu entrichten.

II.1.2.7 Globaler Minderaufwand

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Diff. 2022 / 2023	
						in T€	in %
-----	5.589	5.746	5.929	6.055	6.179	+157	+2,8%

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 finanzplanerische Instrument wurde bereits in den Haushalten der Jahre 2020 bis 2022 eingesetzt und ist auch für den Haushalt 2023 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2024-2026 vorgesehen. Da sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 574.642.379 € beläuft, wird ein globaler Minderaufwand (abgerundet auf volle tausend Euro) von - 5.746.000 € 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 und Bürgerbeteiligung,
- Teilplan 002 - Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Infrastruktur,
- Teilplan 003 - Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Integration,
- Teilplan 004 - Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur,
- Teilplan 005 - Dezernat 5 - Jugend, Soziales und Senioren,
- Teilplan 006 - Dezernat 6 - Planung und Mobilität,
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.695	481.373	545.825	558.690	593.071	616.826
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.243	545.587	563.604	579.893	593.026	604.640
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	-58.548	-64.214	-17.779	-21.203	45	12.186
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.876	12.377	13.084	11.589	11.060	10.957
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.529	28.063	21.298	17.779	16.695	15.898
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.654	-15.686	-8.214	-6.190	-5.635	-4.941
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.201	-79.900	-25.993	-27.393	-5.590	7.246
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	107.552	31.537	16.466	20.432	24.481	15.530
Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.864	15.647	8.820	15.262	20.108	12.065
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	75.688	15.890	7.646	5.169	4.373	3.466
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.487	-64.010	-18.347	-22.224	-1.217	10.711
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.630	27.762	-36.249	-54.596	-76.820	-78.037
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.645	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	27.762	-36.249	-54.596	-76.820	-78.037	-67.326

*) <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>		5.589	5.746	5.929	6.055	6.179
---	--	-------	-------	-------	-------	-------

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-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) für das Jahr 2023 in den Haushaltsplan aufgenommene außerordentliche Ertrag in Höhe von 6,1 Mio. € (vgl. Ziff. II.1.1.10) Dieser außerordentliche Ertrag wird nur als haushaltsentlastende Gegenposition zu der in der Planung für das Jahr 2023 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 in den Jahren 2023 bis 2025 nicht unerhebliche Liquiditätsdefizite zu erwarten sind, die sich zum größten Teil aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben. Dieser Liquiditätsbedarf führt dazu, dass in diesem Finanzplanungszeitraum die Aufnahme von Liquiditätskrediten („Kassenkrediten“) erforderlich sein wird, was in der Folge zu einem Anstieg der Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt führt (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.).

Nach der Finanzplanung sind erst im Jahr 2026 wieder Liquiditätszuwächse zu erwarten.

II.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
... aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.551	12.007	12.122	11.215	10.685	10.580
... aus der Veräußerung von Sachanlagen	280	0	0	1	0	0
... aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0
... aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38	256	846	256	256	256
... aus sonstigen investiven Einzahlungen	6	114	116	117	119	121
Summe der investiven Einzahlungen	8.876	12.377	13.084	11.589	11.060	10.957

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. 12,1 Mio. € in 2023 ist insbesondere die vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zu erwartende allgemeine Investitionspauschale i.H.v. rund 7,5 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 Maßnahme bezogene Landeszuwendungen von 3,6 Mio. €, die Sportpauschale mit 0,6 Mio. € und die Feuerschutzpauschale mit 0,3 Mio. €. Bei den sonstigen investiven Einzahlungen handelt es sich um die planmäßige Rückführungsrate einer in 2021 an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH gewährten Ausleihung.

II.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in T€					
... für den Erwerb von Grundstücken	267	417	690	60	60	35
... für Baumaßnahmen	1.592	2.357	3.577	2.306	2.088	1.376
... für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	3.572	4.991	5.552	4.022	3.206	3.146
... für den Erwerb von Finanzanlagen	62	256	59	20	20	20
... von aktivierbaren Zuwendungen	8.806	20.042	11.420	11.371	11.321	11.321
... für sonstige investive Auszahlungen	2.230	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.529	28.063	21.298	17.779	16.695	15.898

Als Investitionsauszahlungen werden alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung von 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 21,3 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2023 der Stadt Neuss eingeplant. Der größte Anteil davon entfällt mit 11,4 Mio. € auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. Hierin enthalten sind allein rund 7,5 Mio. € aus der Weiterleitung der Investitionspauschale an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Tiefbaummanagement Neuss (TMN)“. Ebenso sind darin Zuschüsse an Dritte in Höhe von rund 3,9 Mio. € enthalten. Darüber hinaus sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (5,6 Mio. €), für Baumaßnahmen (3,6 Mio. €), sowie geringfügige Beträge für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (0,7 Mio. €) und von Finanzanlagen (0,06 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 31.12.2021 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€
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
2020	1.229.984	139.166	1.369.150
2021	1.245.286	101.771	1.347.057

Das **Anlagevermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2021 die immateriellen Vermögensgegenstände (0,1 Mio. €), das Sachanlagevermögen (171,7 Mio. €) sowie die Finanzanlagen (1.073,5 Mio. €).

Das **Umlaufvermögen** beinhaltet zum Schluss des Jahres 2021 Vorräte (5,0 Mio. €), Forderungen (66,3 Mio. €), sonstige Vermögensgegenstände (2,7 Mio. €) sowie liquide Mittel (27,8 Mio. €).

Ausgehend vom Bestand des Anlage-/Umlaufvermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2021 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€
2022	1.347.057	8.021	-11.154	1.343.924
2023	1.365.101	9.878	-12.206	1.362.773
2024	1.362.773	6.408	-12.258	1.356.923
2025	1.356.923	5.374	-12.309	1.349.988
2026	1.349.988	4.577	-12.020	1.342.545

Grundlage für die Fortschreibung bildet der investive Finanzplan 2023 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, der Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH / vormals Gebäudemanagement der Stadt Neuss) sowie der Infrastruktur Neuss AöR aufgrund übertragener Darlehen. Nicht berücksichtigt bei den Abschreibungen des Jahres 2026 ist jedoch die Abschreibung nach dem NKF-CUIG in Höhe von rund 1,5 Mio. € (siehe Ausführungen bei Ziff. II.1.2.3), da diese keine Auswirkung auf den Werteverzehr des Anlagevermögens haben. Die berücksichtigten 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 Entwicklungspfades zu verstehen, da zu einer Vielzahl einzelner Positionen des Umlaufvermögens (insbesondere im Forderungsbereich hinsichtlich des Zahlungsverhaltens von Schuldnern) 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 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
... aus Krediten für Investitionen	122.424	129.687	128.701	125.258	121.027	115.895
... aus Krediten zur Liquiditätssicherung	78.576	78.576	78.576	78.576	78.576	78.576
... die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	0
... aus Lieferungen und Leistungen	8.556	8.556	8.556	8.556	8.556	8.556
... aus Transferleistungen	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234
....aus sonstigen Verbindlichkeiten	12.898	12.898	12.898	12.898	12.898	12.898
... aus erhaltenen Anzahlungen	4.574	4.574	4.574	4.574	4.574	4.574
Gesamte Verbindlichkeiten	231.261	238.524	237.539	234.095	229.864	224.733

Hinweis: Diese Darstellung schreibt grundsätzlich die Bestände ausgehend von der Bilanz zum 31.12.2021 unter Berücksichtigung der im Finanzplan für die Jahre 2022-2026 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.)		+ 34.949	+ 47.550	+ 63.845	+ 59.007	+ 42.117
Entwicklungstendenz Gesamtverbindlichkeiten	231.261	273.473	285.089	297.940	288.871	266.850

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 2023 ist im Haushaltsplan der Stadt Neuss eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.214.011 € 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), die Neusser Bau und

Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH / vormals Gebäudemanagement der Stadt Neuss), 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.							
	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	184.849	177.464	140.659	130.518	112.917	109.837	101.865	122.424
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	151.611	142.206	123.354	114.641	103.094	91.320	83.251	75.179
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	0	0	0	0	1.802	5.407	7.114	6.829
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	33.238	35.258	17.305	15.877	8.021	13.110	11.500	40.416
=> Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) <i>(+)=Verschuldung / (-)= Entschuldung</i>	- 6.164	+ 2.020	- 17.953	- 1.428	- 7.856	+ 5.089	- 1.610	+ 28.916

Die Zeile „**Netto-Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)**“ zeigt auf, wie sich die **ausschließlich vom städtischen Kernhaushalt zu tragenden Verbindlichkeiten** aus Investitionskrediten bis zum 01.01.2022 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.

Der Übersicht ist zu entnehmen, dass die in den Jahren 2015 sowie 2017 bis 2019 jeweils zum 01.01. ausgewiesenen Netto-Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sind.

Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, weil die Stadt Neuss in diesen Jahren zum einen aufgrund ihrer Liquiditätssituation aber auch aufgrund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt auf die Aufnahme von langfristigen Darlehen zunächst verzichtet hat. 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. Die für das Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr ausgewiesene Netto-Neuverschuldung ist im Wesentlichen auf eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 5,8 Mio. € zurückzuführen, für die die Stadt Neuss im Zinsbindungszeitraum jedoch keine Zinsen zu entrichten hatte.

Zum 01.01.2022 wird gegenüber dem Vorjahr eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 28,9 Mio. € ausgewiesen. Diese resultiert zum einen aus der Neustrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss. Im Rahmen dieser Neustrukturierung wurden Gebäude des Gebäudemanagements in das Bilanzvermögen der Stadt Neuss übertragen. Gleichzeitig wurden jedoch auch Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 18,2 Mio. € auf die Stadt Neuss übertragen, was zu einem Anstieg der Gesamtverbindlichkeiten des Kernhaushaltes führt.

Darüber hinaus hat die Stadt Neuss in 2021 aufgrund der sich abzeichnenden Zinswende auf dem Kapitalmarkt ein Darlehen in Höhe von 11,9 Mio. € aufgenommen. Diese Darlehensaufnahme basierte auf der bis dahin noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung des Jahres 2019.

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.				
	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionskrediten (brutto)	129.687	128.701	125.258	121.027	115.895
<i>./. Forderungen aus übertragenen Darlehen an Betriebe</i>	67.102	59.021	50.935	42.845	34.749
<i>./. Forderungen an das Land NRW aus dem Programm "Gute Schule 2020"</i>	6.450	6.070	5.691	5.311	4.932
= Netto - Verbindlichkeiten (Kernhaushalt)	56.135	63.610	68.632	72.871	76.214
=> Netto-Neuverschuldung (Diff. z. Vorjahr) <i>(+)=Verschuldung / (-)= Entschuldung</i>	+ 15.719	+ 7.475	+ 5.022	+ 4.239	+ 3.343

Bei den zum 01.01.2023 aufgeführten Beständen handelt es sich um eine von den Werten zum 01.01.2022 ausgehende Fortschreibung, die die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 sieht der Haushaltsplan 2022 eine Netto-Kreditaufnahme von + 15,7 Mio. € vor.

Auch für die Jahre 2023 bis 2026 ist im Haushaltsplan eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von insgesamt 20,1 Mio. € eingeplant, die sich zum überwiegenden Teil aus der Finanzierung der für diese Jahre geplanten Baumaßnahmen, dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie der Auszahlung von aktivierbaren Investitionszuschüssen ergibt.

Noch bestehende, jedoch bislang **nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen** für Neuaufnahmen oder Umschuldungen aus den Jahren vor 2022 („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 2022 ihre noch bestehende Kreditermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von rund 15,7 Mio. € noch nicht in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus wurde ein Darlehen, dessen Zinsbindung im Jahr 2020 ausgelaufen ist, zunächst außerordentlich getilgt. Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Realisierung der Umschuldung dieses Darlehens (Restkapital am Zinsbindungsende: 5,7 Mio. €) erfolgt bei der Stadt Neuss zum einen in Abhängigkeit der Liquiditätssituation der Stadt Neuss und unter Berücksichtigung 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 stand im Rahmen dieses Programmes ein Gesamtkreditkontingent in Höhe von 7,2 Mio. €, gleichmäßig verteilt über die Jahre 2017 - 2020, zur Verfügung, welches von der Stadt Neuss auch in voller Höhe (Gesamt 7,208 Mio. €) in Anspruch genommen wurde.

Da Investitionen in die Schulinfrastruktur primär durch die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH / vormals: Gebäudemanagement Neuss) durchgeführt werden, werden in Höhe der jährlichen Kreditanteile im städtischen Haushalt entsprechende Investitionszuschüsse an die NBI GmbH veranschlagt. Die konkrete Ausgestaltung der Verwendung für einzelne Maßnahmen hat dann im Rahmen des Wirtschaftsplanes der NBI GmbH 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 die NBI GmbH erfolgt, sind die einzelnen Investitionsmaßnahmen im dortigen Wirtschaftsplan zu berücksichtigen. Seitens des städtischen Haushalts erfolgte die Weiterleitung der Mittel aus dem Kreditprogramm an die NBI GmbH (vormals: Gebäudemanagement der Stadt Neuss) 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 2021 werden daher zwar zum 31.12.2021 insgesamt 78,6 Mio. € (Vorjahr: 63,0 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.)								
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
36.810	42.275	63.887	0	2.208	0	0	13.961	34.949

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. €.

Entgegen der ursprünglichen Planung, die für das Jahr 2020 einen Liquiditätsverzehr von rund - 8,0 Mio. € prognostizierte, wies der Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes trotz deutlicher pandemiebedingter Steuerausfälle zum Ende des Jahres 2020 einen positiven Liquiditätssaldo von rund + 38,8 Mio. € aus. Hauptursache hierfür war eine aufgrund der Berechnungssystematik überproportional hohe Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes NRW in Höhe von rund 78,7 Mio. € auf Basis des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW). Diese Zahlung überstieg die sich für den städtischen Haushalt infolge der COVID-19-Pandemie ergebende zusätzliche Liquiditätsbelastung deutlich.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 wies der Kernhaushalt für seine Geschäftskonten einen Kassenkreditbestand in Höhe von 13,96 Mio. € aus.

Entgegen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022, die insbesondere aufgrund der COVID-19-Pandemie-bedingten Belastungen einen Anstieg des Kassenkreditbestandes auf rund 84,0 Mio. € vorsah, weist der Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2022 „nur“ einen Kassenkreditbestand von rund 35,0 Mio. € aus. Dies unter anderem deshalb, weil sich das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Neuss in 2022 mit rund 176,0 Mio. € besser entwickelte als geplant (153,6 Mio. €); und die Stadt Neuss im Jahr 2022 bisher noch nicht in Anspruch genommene Kredit- und Umschuldungsermächtigungen aus Vorjahren von insgesamt 28,2 Mio. € in Anspruch genommen hat.

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 31.12.2021 übernommen.

II.4.4 Zinsbelastungen

Zinsen für:	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
... Investitionskredite	1.063	678	2.055	2.691	2.946	3.153
... Liquiditätskredite	0	500	500	500	500	500
Gesamt	1.063	1.178	2.555	3.191	3.446	3.653

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.

Der deutliche Anstieg der Zinsaufwendungen für Investitionskredite ab dem Jahr 2023 ist zum einen auf zwei Darlehen zurückzuführen, die im Rahmen der Umstrukturierung des Gebäudemanagements der Stadt Neuss auf den Kernhaushalt der Stadt Neuss übertragen wurden (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Ziff. II.4.1.1). Für diese beiden Darlehen ist künftig der Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) vom Kernhaushalt zu tragen.

Darüber hinaus berücksichtigt die Fortschreibung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite, dass noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen in naher Zukunft in Anspruch genommen werden und die noch nicht vorgenommene Umschuldung eines bereits abgelösten Darlehens alsbald erfolgen wird (siehe hierzu Ausführungen zu Ziff. II.4.1.1).

Dabei wurde auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die Zinssätze für Investitionskredite am Kapitalmarkt in den vergangenen Monaten aufgrund der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank infolge der weltwirtschaftlichen Entwicklungen spürbar gestiegen sind.

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.)						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
34.877	29.006	20.066	16.236	15.791	15.345	14.900

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

III. Künftige Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung

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

Der Haushaltsplan 2023 weist für das Jahr 2023 in der Ergebnisplanung ein Defizit von - 18,5 Mio. € aus.

Wie die nachfolgende Darstellung der Entwicklung der Gesamtergebnisse zeigt, summieren sich die jährlichen Fehlbedarfe im **Planungshorizont 2023 bis 2025** auf ein **Gesamtdefizit von - 57,9 Mio. €**. Für das Jahr 2026 ist nach der Haushaltsplanung ein Jahresüberschuss in Höhe von + 2,4 Mio. € zu erwarten.

Ergebnisentwicklung Ergebnisplan *)					
	2023	2024	2025	2026	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands	-18.533	-30.516	-8.878	2.388	-55.539

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

außerord. Ertrag NKF-CUIG in T€:	2023	2024	2025	2026	Summe
	6.109	0	0	0	6.109

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 in den Jahren 2023 bis 2025 insgesamt entsprechend vermindert, bevor für das Jahr 2026 aufgrund des planmäßigen positiven Ergebnisses eine Zuführung in die allgemeine Rücklage zu erwarten ist.

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 Bestand zum 31.12.2021, der Planung für das Jahr 2022 und dem Haushaltplan 2023 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. § 44 (3) KomHVO +/- 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
2021 per 01.01.		- 52	781.519	0	43.820	- 21.312	804.027	Ergebnis 2021
2022 per 01.01.			781.519	- 10.332	22.508	- 22.508	771.187	HH-Plan 2022
2023 per 01.01.			771.187	- 18.533	0	0	752.654	HH-Plan 2023
2024 per 01.01.			752.654	- 30.516	0	0	722.138	
2025 per 01.01.			722.138	- 8.878	0	0	713.260	
2026 per 01.01.			713.260	+ 2.388	0	0	715.648	

Hier wird deutlich, dass am Ende des Planungsjahres 2022 die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt und zugleich ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage in Höhe von - 10,3 Mio. € zu erwarten ist. Zu möglichen Folgen starker Verringerungen der Allgemeinen Rücklage wird auf Ziff. VI. „Haushaltssicherungskonzept“ hingewiesen.

Während im Planungszeitraum 2023 - 2026 ein Gesamtergebnis im Ergebnisplan von insgesamt - 55,5 Mio. € entsteht, weist der Finanzplan im hiermit korrespondierenden **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** im gleichen Zeitraum einen Liquiditätsverzehr von - 26,8 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 zu berücksichtigen, dass in das o.g. Gesamtergebnis des Ergebnisplanes in Höhe von - 55,5 Mio. € für das Jahr 2023 ein ergebnisverbessernder, jedoch nicht zahlungswirksamer außerordentlicher Ertrag in Höhe von 6,1 Mio. € aufgrund des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) 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 + 23,9 Mio. € hinzuzurechnen:

Deckungsbedarf Finanzplan (Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit)					
	2023	2024	2025	2026	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo lfd. Verw.tätigk.	-17.779	-21.203	45	12.186	-26.751
Globaler Minderaufwand	5.746	5.929	6.055	6.179	23.909
Gesamtsaldo	-12.033	-15.274	6.100	18.365	-2.842

Aus vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Ergebnisse im Ergebnisplan über den Planungszeitraum hinweg (- 55,5 Mio. €) voraussichtlich einen **Liquiditätsverzehr im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von - 2,8 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 2023 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 21,3 Mio. € veranschlagt. Größere Investitionen (über 100 T€), für die in 2023 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 2023	Zweckgeb. Einzahlung 2023	Gesamt- investition	bisher bereit- gestellt	neu
		in T€	in T€	in T€	in T€	
7.12600000	Kraftfahrzeuge, technische Ausrüstung etc. (Feuerwehr)	1.410	-265	8.867	3.227	
7.12600006	Notstromversorgung Feuerwehrrhäuser	840	0	1.000	160	
alle Schulen	Digitalpakt	1.151	-1.036	5.262	3.556	
alle Schulen	Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	307	-1	2.378	1.152	
7.27200000	Stadtbibliothek	279	0	1.620	505	
7.36200001	Kinderspiel- und Tummelplätze	400	0	3.141	1.541	
7.36500005	Schaffung Betreuungsplätze mit LZ	2.450	-2.205	13.253	3.453	
7.36500011	Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ	1.320	0	8.950	3.670	
7.42400004	Sportstätteninfrastruktur	500	0	3.184	684	
7.52200009	Ankauf von Belegungsrechten	139	0	277	139	
7.55100027	Klostergarten (BPL 484)	590	-590	590	0	X
7.55100038	Kaarster Straße (B.-Plan 287)	210	0	499	0	X
7.55100058	Hammfeld II (BPL 500)	170	0	170	0	X
7.55100102	Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte (Unterhaltung Grünflächen)	588	-135	3.743	1.425	
7.55100104	Stadtgarten Neuss mit Weiher	200	0	1.176	576	
7.55100110	Jröne Meerke (BPL 124)	280	0	280	0	X
7.55100120	Kompensationsmaßnahme (BPL 458) + Öko-Konto	110	0	1.182	472	
7.55100139	Im Kreuzfeld, Uedesheim	210	0	1.211	111	
7.55100142	Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485	150	0	700	100	
7.55100143	Grünspange Süd / B-Plan 485	265	0	740	0	X
7.55100149	Grünanlagen - Stadtplatz und KSP (ISEK)	620	-372	620	0	X
7.55100201	Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte	300	0	1.961	761	
7.55100503	Wald, Forst (Festwert)	154	0	908	293	

Aus den oben aufgeführten Investitionen erwachsen der Verwaltung Folgekosten in Form von Abschreibungen und Aufwendungen für die 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 wurden in den vergangenen Jahren aus dem Haushalt der Stadt Neuss in eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Tiefbaumanagement Neuss, Liegenschaften und Vermessung Neuss) bzw. in eine GmbH (Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH) und eine Anstalt öffentlichen Rechts (Infrastruktur Neuss 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)					
	2023	2024	2025	2026	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo lfd. Verw.tätigk.	-17.779	-21.203	45	12.186	-26.751
Globaler Minderaufwand	5.746	5.929	6.055	6.179	23.909
Gesamtsaldo	-12.033	-15.274	6.100	18.365	-2.842

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

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Finanzplan)					
	2023	2024	2025	2026	Summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<i>Aufnahme Investitionskredite</i>	8.214	6.190	5.635	4.941	24.980
<i>Kreditaufnahmen zur Umschuldung</i>	0	6.008	10.622	2.372	19.002
<i>Darlehensrückflüsse</i>	8.252	8.233	8.224	8.218	32.927
Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen	16.466	20.432	24.481	15.531	76.910
Aufnahme/Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
<i>Kreditablösung zur Umschuldung</i>	0	-6.008	-10.622	-2.372	-19.002
<i>Ordentliche Tilgung</i>	-8.820	-9.254	-9.486	-9.693	-37.253
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.820	-15.262	-20.108	-12.065	-56.255
Tilgung/Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	7.646	5.169	4.373	3.466	20.654

Die Aufnahme von Investitionskrediten wurde bereits unter Ziff. II.4.1 ausführlich erläutert.

Bei den „Darlehensrückflüssen“ handelt es sich im Wesentlichen um die Tilgung der an die Tochterunternehmen Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI GmbH / vormals Gebäudemanagement der Stadt Neuss), 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit *)	-58.548	-17.779	-21.203	45	12.186	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.654	-8.214	-6.190	-5.635	-4.941	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	75.688	7.646	5.169	4.373	3.466	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.487	-18.347	-22.224	-1.217	10.711	
*) <i>nachrichtlich: Globaler Minderaufwand</i>			5.746	5.929	6.055	6.179

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 2023 bis 2026 nochmals Liquiditätsverbesserungen von durchschnittlich knapp 6,0 Mio. € pro Jahr hinzuzurechnen.

Zum 31.12.2022 wies der städtische Kernhaushalt einen negativen Liquiditätsbestand in Höhe von - 34,949 Mio. € aus. Hierauf aufbauend ist aufgrund der Planungsdaten für die Jahre 2023 bis 2026 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. Verbesserung durch globalen Minderaufw.	= Gesamt- veränderung eigene Finanzmittel	Festgeldanlage (+)/ Kassenkredit (-) (Bestand 31.12.) TEUR
2023	-34.949	-18.347	5.746	-12.601	-47.550
2024	-47.550	-22.224	5.929	-16.295	-63.845
2025	-63.845	-1.217	6.055	4.838	-59.007
2026	-59.007	10.711	6.179	16.890	-42.117

Der zum 01.01.2022 bestehende negative Liquiditätsbestand des Kernhaushaltes in Höhe von - 34,9 Mio. € (siehe Ausführungen zu Ziff. II.4.2) wird nach der aktuellen Haushaltsplanung bis zum Ende des Planungszeitraum, unter Berücksichtigung der Erwirtschaftung des globalen Minderaufwands, voraussichtlich bis auf eine Größenordnung von - 42,1 Mio. € ansteigen und weitere Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt nach sich ziehen.

Insgesamt wurde bis Ende 2022 die noch bestehende Kreditermächtigung für das Jahr 2022 in Höhe von rund 15,7 Mio. € noch nicht in Anspruch genommen sowie eine außerordentliche Tilgung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 5,7 Mio. € noch nicht umgeschuldet. Hierdurch konnten bis heute für den Kernhaushalt Zinseinsparungen erzielt werden (vgl. Ziff. II.4.1.1). Eine - jederzeit mögliche - Realisierung dieser Kreditermächtigungen, würde die in obiger Übersicht für die Planungsjahre 2022 - 2026 dargestellten Liquiditätsbedarfe bereits teilweise abdecken.

Außerdem wurden für den Zeitraum 2021 – 2023 die infolge der COVID-19-Pandemie zu erwartenden Haushaltsbelastungen nach den Regelungen des NKF-CUIG isoliert und im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen (vgl. Ziff. II.1.1.10). In § 5 Abs. 6 NKF-CUIG ist bestimmt, dass pandemiebedingt erforderliche Liquiditätskreditaufnahmen gesondert zu ermitteln sind und über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren zurückgeführt werden können. Da für den **Zeitraum 2021 – 2023 COVID-19-bedingte Schäden in einer Dimension von 74,4 Mio. €** isoliert werden, 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 2023 - 2026 die Liquiditätsversorgung in Form der o.g. Realisierung bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren (15,7 Mio. €) sowie der noch nicht wieder aufgenommenen Umschuldung (5,7 Mio. €) und den COVID-19-Sonder-Kassenkrediten (Dimension 74,4 Mio. €) in Höhe von insgesamt 95,8 Mio. € denkbar.

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	2021	43.819.499,41	- 21.311.577,15	781.518.674,68	0,00	-----	-----
HH-Plan 2022	2022	22.507.922,26	- 22.507.922,26	781.518.674,68	- 10.331.701,74	- 1,322 %	+ 28.744.231,99
HH-Plan 2023	2023	0,00	0,00	771.186.972,94	- 18.533.346,00	- 2,403 %	+ 20.026.002,65
	2024	0,00	0,00	752.653.626,94	- 30.516.078,00	- 4,054 %	+ 7.116.603,35
	2025	0,00	0,00	722.137.548,94	- 8.877.757,00	- 1,229 %	+ 27.229.120,45
	2026	0,00	0,00	713.259.791,94	+ 2.388.390,00	+ 0,335 %	+ 38.051.379,60

Da die Ausgleichsrücklage voraussichtlich Ende 2022 aufgebraucht sein wird, geht das planmäßige Defizit des Jahres 2023 (insg. - 18,5 Mio. €) zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Aufgrund dieses Verzehrs der Allgemeinen Rücklage unterliegt der Haushalt 2023 der **Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde** nach § 75 Abs. 4 S.1 GO NRW.

Da nach der Planung für den Haushaltsplan 2023 keine der o.g. Bedingungen zur Aufstellung eines HSK erfüllt wird, besteht auch noch **keine Verpflichtung zur Aufstellung eines förmlichen HSK**.

Vor dem Hintergrund der sich in der Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2022 ff. darstellenden Haushaltssituation hat der Rat der Stadt Neuss im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2022 verschiedene **Haushaltsbegleitbeschlüsse** gefasst, die darauf abzielen, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Neuss

dauerhaft zu sichern und den eingeleiteten Konsolidierungsprozess für den städtischen Haushalt und die Finanzplanung fortzusetzen.

Dabei sollte die im Jahr 2017 begonnene, aufgabenkritische Prüfung aller Aufwendungen und Erträge in einer **Arbeitsgruppe „Aufgabenkritik und Konsolidierung“**, die aus Vertretern aus Politik und Verwaltung besteht, fortgesetzt werden. In die Beratungen dieser Arbeitsgruppe, die im Frühjahr 2022 ihre Arbeit aufgenommen und zuletzt im Januar und Februar 2023 getagt hat, flossen auch die Erkenntnisse, die die Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Rahmen ihrer Prüfung bei der Stadt Neuss im Jahr 2021 gewonnen hat, ein.

Über die Umsetzung der in den Arbeitsgruppensitzungen zwischen der Politik und der Verwaltung erarbeiteten und vom Rat der Stadt Neuss beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wird die Stadt Neuss den politischen Gremien in regelmäßigen Abständen berichten.

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** und des **Ukraine-Konflikts** entstehen können, kann derzeit noch nicht valide abgeschätzt werden. Gewonnene Erkenntnisse über etwaige Haushaltsbelastungen würden nach NKF-CUIG als COVID-19-Schaden bzw. als Schaden infolge des Krieges gegen die Ukraine zu isolieren sein. Diesen Schäden 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 Folgen aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Konflikts.

VII.1 aus Sondervermögen

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

- das Gebäudemanagement Neuss (GMN) (bis 2021),
- die Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN),
- das Tiefbaumanagement Neuss (TMN) sowie
- die Städtischen Friedhöfe Neuss (SFN)

Im Zusammenhang mit diesen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind keine der oben genannten wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aufgrund von zu erwartenden Verlustabdeckungen oder zu geringer Eigenkapitalausstattung erkennbar.

VII.2 aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit

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

Kurzbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kommunaler Kostenanteil (Jobcenter)	1.563	1.600	1.624	1.648	1.673	1.698
Anteil Verbandsumlage Zweckverband VRR	2.082	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
Beitrag Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein	5	5	5	5	5	5
Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	26	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.
- 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.
- Der **Verlustanteil der Stadt Neuss an der Düsseldorf/ Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft** für die Ertüchtigung der Brückenbauwerke auf dem Neuss-Düsseldorfer Stadtgebiet wird jährlich neu festgesetzt.

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

VII.3 aus Beteiligungen

Die Stadt Neuss unterhält eine Vielzahl von Beteiligungsbeziehungen. Eine umfassende Darlegung würde den Rahmen des Vorberichts sprengen. Insoweit wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht und Gesamtabschluss verwiesen, der sich mit allen wesentlichen Fragestellungen und Entwicklungen im Beteiligungsgefüge auseinandersetzt. Zudem bietet die „Anlage Wirtschaftsplanungen“ des Haushaltsplans 2023 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).

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 der Stadt Neuss am 23.09.2022 zugeleitet. Er hat ihn zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen. Nach den Beratungen in den Fraktionen und Fachausschüssen wurde am 06.12.2022 in der Sitzung des Finanzausschusses über den Haushaltsplan-Entwurf 2023 und die Ergebnisse aus den Fachausschusssitzungen beraten. In Anbetracht der sich im Haushaltsplan für die Jahre 2023 - 2026 darstellenden Defizite hat der Rat der Stadt Neuss den Haushaltsplan-Entwurf in seiner Sitzung am 16.12.2022 zwecks weiterer Beratung und zwecks Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen in die Sitzungen der Arbeitsgruppe „Aufgabenkritik und Konsolidierung“ verwiesen. Die dort erarbeiteten Konsolidierungsvorschläge zum Haushaltsplan-Entwurf 2023 wurden anschließend am 23.02.2023 im Finanzausschuss beraten. Danach wurde die Haushaltssatzung in der Sitzung des Rates am 03.03.2023

beschlossen. Darüber hinaus hat der Rat in gleicher Sitzung 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 2023

Der Bürgermeister
In Vertretung

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frank Gensler', written in a cursive style.

Frank Gensler
Stadtkämmerer und
Erster Beigeordneter

IX. Anlage: Nebenrechnungen zur Prognose der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine im Haushaltsplan des Jahres 2023 gemäß § 4 NKF-CUIG

Das „Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 09.12.2022 enthält in Artikel 2 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG), welches nun „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ heißt. Durch die Ergänzung entsprechender Regelungsinhalte für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2023 sowie der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 wurden die gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft angepasst und fortgeschrieben.

Nach NKF-CUIG wurde die bisherige gesetzliche Regelung zur Isolierung der **COVID-19-Schäden** auf das Haushaltsjahr 2023 ausgedehnt, jedoch nicht mehr für den weiteren Finanzplanungszeitraum ab 2024 ff. zugelassen (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG).

Zugleich wurde in § 4 Abs. 3 NKF-CUIG die Regelung insoweit erweitert, dass ab 2023 planmäßig auch die zu prognostizierenden **Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine** einer Isolierung zu unterziehen sind. Für diese „Ukraine-Schäden“ ist die Isolierung auch für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 vorzunehmen. Da derzeit allerdings hinsichtlich der Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine erhebliche Prognoseschwierigkeiten (z.B. infolge des Rechtskreiswechsels der Geflüchteten, der Dynamik und Dauer der Energiepreisentwicklung, der Frage der Kostentragung durch Land und Bund) bestehen, werden diese Effekte **planerisch mit dem vorliegenden Haushalt noch nicht erfasst**, sodass die Abwicklung erst im Rahmen der Ausführung und des Jahresabschlusses des Haushalts 2023 erfolgen wird.

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG wird daher bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 prognostiziert, welche besonderen Haushaltsbelastungen nur auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind. Hierzu wird für das Haushaltsjahr 2023 eine Gegenüberstellung des erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorgenommen. Gemäß § 4 Abs. 4 NKF-CUIG handelt es sich bei dieser Nebenrechnung um die Fortschreibung der bereits für die Haushaltsaufstellung des Jahres 2022 erstellten Nebenrechnung. Dieser liegt somit die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 zugrunde, welche die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschrieben wird.

Gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CUIG wird die auf diese Weise prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen. Dies wird im Vorbericht zum Haushaltsplan erläutert; zudem wird die Nebenrechnung dem Vorbericht als Anlage beigelegt.

Nach diesen Vorgaben wurde **für das Haushaltsjahr 2023** die nachfolgende **tabellarische Übersicht A.)** erstellt. Darin werden auf Grundlage der Ergebnisplanstruktur (*Spalte 1*) die aktuellen Planwerte des vorliegenden Haushaltsplanes 2023 (*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 2023 vorgesehenen Finanzplanungswerte des Haushaltsplanes 2020 (*Spalte 3*), die um die Nicht-COVID-19-bedingten Veränderungen (*Spalte 4*) fortgeschrieben wurden.

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

Da nach § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend ab dem Jahr 2026 die fortgeschriebene Bilanzierungshilfe der COVID-19-Belastungen über maximal 50 Jahre abzuschreiben ist bzw. in 2026 ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital ausgebucht werden könnte (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG) wird zudem in **Übersicht B)** die **Ermittlung der ab dem Jahr 2026 veranschlagten Abschreibungsbeträge** dargestellt.

A.) Prognose der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie für das Haushaltsjahr 2023

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

Gegenüberstellung und Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2, 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)	Ansatz lt. Haushaltsplan 2023	Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 4 NKF-CUIG für das Jahr 2023			Gegenüberstellung gem. § 4 Abs. 2 NKF-CUIG: Isolierte Veränderung durch COVID-19-Einfluss (+/-) (Sp.2 ./ Sp.5)
		Finanzplanung für 2023 aus Vor-Vorjahres-Haushaltsplan 2020	Veränderungen <u>ohne</u> COVID-19-Einfluss (+/-)	Fortgeschriebener Ansatz 2023 ohne COVID-19-Einfluss (Sp.3 + Sp.4)	
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)					
1	2	3	4	5	6
Steuern und ähnliche Abgaben	345.020.100	347.704.000	1.448.100 +	349.152.100	4.132.000 - ^{*(1)}
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.051.409	68.663.099	32.388.310 +	101.051.409	0 +
Sonstige Transfererträge	8.866.597	4.802.970	4.063.627 +	8.866.597	0 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.820.815	44.930.860	4.889.955 +	49.820.815	0 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015.116	3.030.891	177.191 +	3.208.082	192.966 - ^{*(2)}
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.261.638	22.760.547	1.498.909 -	21.261.638	0 +
Sonstige ordentliche Erträge	13.290.250	14.978.923	1.688.673 -	13.290.250	0 +
Aktiviert Eigenleistungen	150.594	150.594	0 +	150.594	0 +
Bestandsveränderungen	0	0	0 +	0	0 +
Ordentliche Erträge	542.476.519	507.021.884	39.779.601 +	546.801.485	-4.324.966
Personalaufwendungen	91.705.355	87.110.826	4.530.129 +	91.640.955	64.400 + ^{*(3)}
Versorgungsaufwendungen	9.837.233	10.127.307	290.074 -	9.837.233	0 +
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	53.664.038	48.280.752	5.383.286 +	53.664.038	0 +
Bilanzielle Abschreibungen	4.125.049	3.106.835	1.018.214 +	4.125.049	0 +
Transferaufwendungen	310.550.049	291.586.548	19.281.501 +	310.868.049	318.000 - ^{*(4)}
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.760.655	99.902.227	2.802.828 +	102.705.055	2.055.600 + ^{*(5)}
Ordentliche Aufwendungen	574.642.379	540.114.495	32.725.884 +	572.840.379	1.802.000
Ordentliches Ergebnis	-32.165.860	-33.092.611	7.053.717 +	-26.038.894	-6.126.966
Finanzerträge	4.602.548	24.348.340	19.745.792 -	4.602.548	0 +
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.825.000	3.811.000	986.000 -	2.825.000	0 +
Finanzergebnis	1.777.548	20.537.340	18.759.792 -	1.777.548	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.388.312	-12.555.271	11.706.075 -	-24.261.346	-6.126.966
Außerordentliche Erträge	0	0	0 +	0	0 + ^{*(6)}
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 +	0	0 +
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0 +	0	0
Jahresergebnis	-30.388.312	-12.555.271	11.706.075 -	-24.261.346	-6.126.966
Globaler Minderaufwand	5.746.000	5.401.000	327.000 +	5.728.000	18.000 + ^{*(7)}
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.642.312	-7.154.271	11.379.075 -	-18.533.346	-6.108.966

Saldo der auf COVID-19 zurückzuführenden planmäßigen Haushaltsbelastung in 2023 somit: -6.108.966 ^{*(8)}

Hinweis zu ^{*(1)} bis ^{*(8)}: siehe nachfolgende Erläuterungen

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

*(1) zu: Steuern und ähnliche Abgaben	Minderertrag: 4.132.000 -
--	----------------------------------

dav. Kto.: 40130000 - Gewerbesteuer:

Minderertrag: 4.132.000 -

Zur Abschätzung der COVID-19-bedingten Gewerbesteuerausfälle wurde der auf Basis der Steuerschätzung 10/2022 kalkulierte Planansatz für 2023, in dem die Corona-Effekte bereits berücksichtigt sind, mit der Finanzplanung des Haushalts 2020 für das Jahr 2023 verglichen, die auf der letzten Steuerschätzung ohne Corona-Einflüsse aus 10/2019 beruht.

*(2) zu: Privatrechtliche Leistungsentgelte	Minderertrag: 192.966 -
--	--------------------------------

dav. Kto.: 44610401 - Teilnehmerentgelte:

Minderertrag: 192.966 -

Bei den Teilnehmerentgelten im Bereich der Volkshochschule wird aufgrund der mehrjährig ausgelegten Kursstruktur diverser Angebote mit einer Fortdauer der pandemiebedingten Einnahmeausfälle gerechnet. Der teilweise gegenläufige Effekt aus der Anhebung der Teilnehmerentgelte aufgrund der neuen Entgeltordnung ab dem Semester 1/2021 hingegen wurde als nicht-pandemiebedingte Fortschreibung der Finanzplanungswerte berücksichtigt.

*(3) zu: Personalaufwendungen	Minderaufwand: 64.400 +
--------------------------------------	--------------------------------

dav. Kto.: 50129000 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte

Mehraufwand: 64.400 +

Für das mit Blick auf die pandemiebedingten Home-Schooling-Anforderungen etatisierte Programm zur Digitalisierung an Schulen für eine 1:1-Ausstattung Neusser Schüler*innen mit mobilen Endgeräten wurde bereits ab 2022 eine zusätzliche Stelle eingerichtet. Die Finanzierung der Stelle erfolgt durch Verlagerung aus den vormals unter Kto. 54231000 (Kosten für Hard- und Software, s.u. *(5)) etatisierten Gesamtprogrammmitteln.

*(4) zu: Transferaufwendungen	Minderaufwand: 318.000 -
--------------------------------------	---------------------------------

dav. Kto.: 53410000 - Gewerbesteuerumlage:

Minderaufwand: 318.000 -

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-CUIG zu isolierenden Beträge (Spalte 6):	Isolierter Betrag
--	------------------------------

*(5) zu: Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mehraufwand: 2.055.600 +
---	---------------------------------

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

Mehraufwand: 2.055.600 +

In der Sitzung des anstelle des Rates tagenden Haupt- und Sicherheitsausschusses vom 12.03.2021 wurden mit Blick auf die pandemiebedingten Home-Schooling-Anforderungen die Mittel für ein Programm zur Finanzierung mobiler Endgeräte für Neusser Schüler*innen von insgesamt 2.399 T€ in 2021 und ab 2022 2.120 T€ bereitgestellt. Für dieses Programm zur Digitalisierung an Schulen für eine 1:1-Ausstattung Neusser Schüler*innen mit mobilen Endgeräten wurde bereits in 2022 eine zusätzliche Stelle eingerichtet, sodass die hierfür erforderlichen Programmmittel (kalkuliert ab 07/2022, daher in 2022: 31,9 T€; 2023: 64,4 T€) im Bereich der Personalaufwendungen auszuweisen sind (s.o. Fn *(3)).

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

Hier erfolgt keine Gegenüberstellung, da gerade der hier einzustellende Wert durch die Nebenrechnung nach § 4 Abs. 2, 4 NKF-CUIG ermittelt werden soll; vgl. Fn *(8).

*(7) zu: Globaler Minderaufwand	höherer Minderaufwand: 18.000 +
--	--

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 2023 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-CUIG der Differenzbetrag des globalen Minderaufwands (vgl. oben Spalte 6) zu isolieren und in die Gesamt-COVID-19-Belastungsermittlung schadensmindernd miteinzubeziehen.

*(8) zu: Saldo der auf COVID-19 zurückzuführenden planmäßigen Haushaltsbelastung	6.108.966 -
---	--------------------

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 2023 (vgl. oben Spalte 5) zeigt die nach NKF-CUIG zu prognostizierende und zu isolierende Haushaltsbelastung aufgrund COVID-19. Dieser Betrag ist gem. § 4 Abs. 6 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2023 aufzunehmen.

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

B.) Prognose der Abschreibungsbelastung des Haushalts ab dem Jahr 2026 infolge der Abwicklung der nach NKF-CUIG gebildeten Bilanzierungshilfe

Bezüglich der Abwicklung der nach NKF-CUIG zu bildenden Bilanzierungshilfe, in der sich die Gesamtsumme der in den jeweiligen Jahren aufgelaufenen isolierten COVID-19-Schäden widerspiegelt, wurden vom Gesetzgeber genaue Vorgaben gemacht. Nach § 6 NKF-CUIG ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dabei steht den Gemeinden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Ohne dem erst im Jahr 2025 zu fassenden Ratsbeschluss vorzugreifen, erscheint nach der sich derzeit im vorliegenden Haushalt abzeichnenden Haushaltsentwicklung eine erfolgsneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten zumindest fraglich. Denn um ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) und die damit verbundenen Restriktionen vermeiden zu können, dürfen u.a. nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als fünf Prozent der allgemeinen Rücklage verzehrt werden. Dies kann zwar nach dem derzeitigen Planungsstand vermieden werden (vgl. hierzu auch Ziff. VI. des Vorberichts). Eine ergebnisneutrale Verrechnung der Bilanzierungshilfe würde allerdings unmittelbar den Bestand der allgemeinen Rücklage vermindern, so dass zwangsläufig auch die 5-Prozent-Grenze entsprechend absinkt und demzufolge das Ziel der Vermeidung eines HSK noch größere Anforderungen an die zur Zielerreichung notwendigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen stellt.

Aus diesem Grund wurde für die Kalkulation der ab 2026 abzubildenden Abschreibungen der COVID-19-Bilanzierungshilfe angenommen, dass keine ganz oder teilweise Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage erfolgt. Zudem wurde zur Minimierung der jährlichen Abschreibungslast die maximale Abschreibungsdauer von 50 Jahren berücksichtigt.

Die anzunehmende Gesamtschadenshöhe setzt sich aus folgenden jährlichen Teilbeträgen zusammen:

Im Jahr **2020** wurden ausweislich des Jahresabschlusses durch die außerordentlich hohe Ausgleichleistung für Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden infolge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder von 78,7 Mio. € nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW sämtliche COVID-19-Schäden bei der Stadt Neuss mehr als kompensiert, sodass in diesem Jahr **keine** verbleibenden COVID-19-Lasten zu bilanzieren waren. Eingeplant waren für das Jahr 2020 ebenfalls keine Belastungen

Im Jahresabschluss **2021** wurden COVID-19-Belastungen in Höhe von **34,2 Mio. €** festgestellt. Damit lag die tatsächliche Belastung um gut - 15,3 Mio. € unter dem im Haushaltsplan 2021 eingeplanten Betrag von 48,7 Mio. €.

Für das Jahr **2022** werden die planmäßig isolierten COVID-19-Schäden von **34,1 Mio. €** berücksichtigt.

Gleiches gilt für die im vorliegenden Haushalt für das Jahr **2023** eingeplante Schadenssumme von **6,1 Mio. €**

Insgesamt wird somit für den **Zeitraum 2020 – 2023** von einem insgesamt zu berücksichtigenden COVID-19-Schaden von **74,4 Mio. €** ausgegangen. Folglich ist bei einer 50jährigen linearen Abschreibungsdauer ab dem Jahr 2026 ein **jährlicher COVID-19-Abschreibungsbetrag von rd. 1,5 Mio. €** anzusetzen.

Nachfolgende Aufstellung fasst die o.g. Ausführungen zusammen:

**ZUSAMMENFASSUNG:
SALDEN DER COVID-19-BELASTUNGEN IM PLANUNGSZEITRAUM 2021 - 2023**

Vorjahresansatz 2021 Mindererträge gesamt:	48.683.000 -
./. Vorjahresansatz 2021 Mehraufwendungen gesamt:	859.997 +
Vorjahresansatz 2021 COVID-19-Belastung gesamt: (2021)	49.542.997 -
Vorjahresansatz 2022 Mindererträge gesamt:	33.348.966 -
./. Vorjahresansatz 2022 Mehraufwendungen gesamt:	750.000 +
Vorjahresansatz 2022 COVID-19-Belastung gesamt: (2022)	34.098.966 -
Plan 2023 Mindererträge gesamt:	4.324.966 -
./. Plan 2023 Mehraufwendungen gesamt:	1.784.000 +
Plan 2023 COVID-19-Belastung gesamt: (2023)	6.108.966 -

GESAMTBELASTUNG COVID-19

Planmäßige Gesamtbelastung COVID-19 2021-2023 somit:	(2021 - 2023)	89.750.929 -
./. Planmäßige Belastung 2021 (wg. Ersetzung durch Ergebnis 2021):	(2021)	49.542.997 +
+ im Jahresergebnis 2021 isolierte COVID-19-Belastung:	(2021)	34.191.599 -
+ im Jahresergebnis 2020 isolierte COVID-19-Belastung:	(2020)	0 +
= voraussichtlicher COVID-19-Gesamtschaden 2020-2023:	(2020 - 2023 insg.)	74.399.531 -
=> somit planmäßige jährliche Abschreibungslast ab 2026 (über 50 Jahre)	(2026 - 2075 p.a.)	1.487.991 -

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Neuss für das Jahr 2023

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 (1) GO NRW)	05.09.2022
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 (1) GO NRW)	06.09.2022
3.	Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen im Rat in der Sitzung am (§ 80 (2) GO NRW)	23.09.2022
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)	17.04.2023
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 (3) GO NRW)	26.09.2023 – 02.05.2023
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 (3) GO NRW)	19.04.2023 – 02.05.2023
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Finanzausschuss (§ 59 (2) GO NRW)	06.12.2022 + 12.01.2023 + 23.02.2023
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 (4) GO NRW)	03.03.2023
9.	Anzeige der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung (§ 80 (5) GO NRW) und Vorlage zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (§ 75 (4) GO NRW)	12.05.2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 und 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	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 2022: aus 2023:	830	1.200	1.200		
PB 030 - Schulträgeraufgaben					
PB 040 - Kultur aus 2022: aus 2023:	51	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	881	1.251	1.200	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 2023 im Budget „Feuer- und Zivilschutz“ beim Steuerungsprodukt „Gefahrenabwehr“ i.H.v. 2.400 T€ für den Erwerb von Fahrzeugen und im Budget „Kultur“ beim Steuerungsprodukt „Clemens Sels Museum Neuss“ i.H.v. 34,0 T€ sowie 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 2023 Verpflichtungen eingegangen bzw. Verträge geschlossen werden müssen, die jedoch erst im Folgejahr 2024 bzw. 2025 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 2022*) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 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	122.424	129.687	128.701
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 ***)	78.576	78.576	78.576
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.556	8.556	8.556
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.234	4.234	4.234
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.898	12.898	12.898
8. Erhaltene Anzahlungen	4.574	4.574	4.574
9. Summe aller Verbindlichkeiten	231.261	238.524	237.539
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten > Bürgschaften	20.066	16.236	15.791

*) gem. Jahresabschluss 2021

**) 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), die Neusser Bau- und Immobilien GmbH (vormals 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 31.12.2021 beliefen sich die Forderungen an ISN, NBI, SFN, LuKiTa und an das Land NRW auf insgesamt 82.008 TEUR.

***) Zu Beginn des Jahres 2022 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 01.01.2023 und 31.12.2023 diese Guthabenbestände höhengleich fortgeschrieben. Der originäre Kernhaushalt der Stadt hat zu Beginn des Jahres 2022 einen negativen Liquiditätssaldo i.H.v. -13.961 TEUR.

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Jahresrechnung 2021	Erläuterung
		2023	2022		
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (21)	209.133,18	209.014,00	209.014,00	Die Zuwendungen an die Fraktionen und die fraktionslosen Einzelmitglieder für die Ratsperiode 2020-2025 ergeben sich aus den Beschlüssen des Rates der Stadt Neuss vom 03.03.2023. Die Zuwendungen setzen sich jeweils zusammen aus dem: > Sockelbetrag je Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern von 9.000 € p.a., für mittlere Fraktionen mit 4 bis 8 Mitgliedern 11.500 € und für kleine Fraktionen mit bis zu 3 Mitgliedern 14.000 € p.a. > Personalkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) derzeit je Stelle 53.187,54 €; *3 > Sachkostenzuschuss (entsprechend Fraktionsstärke) je Fraktionsmitglied 942,58 € > fraktionslose Mitglieder *1
2	SPD (19)	190.072,88	189.981,18	189.981,18	
3	Bündnis 90/Die Grünen (8/4)	49.620,61	85.305,97	85.305,97	
4	FRaktion JETZT! (4)	49.620,61	0,00	0,00	
5	Die PARTEI/DIE LINKE (3/2)	42.478,93	43.877,64	43.877,63	
6	AfD (2)	42.478,93	42.248,94	42.248,93	
7	UWG/Aktiv für Neuss (2)* ³	42.478,93	42.248,94	42.248,93	
8	Linke/Tierschutz	42.478,93	0,00	0,00	
9	FDP (2/0)	0,00	42.248,94	42.248,93	
10	Fraktionslose (2/1/3/4/2)* ^{1/+2}	10.590,11	5.218,39	5.218,39	
	Sonstiges*	1.046,89	9.902,00	0,00	
	Summe	680.000,00	670.046,00	660.143,96	

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

*2 Bis 11/2020 gab es zwei fraktionslose Ratsmitglieder; seit 11/2020 nur noch ein fraktionsloses Ratsmitglied, seit 02/2022 drei fraktionslose Ratsmitglieder, seit 07/2022 vier fraktionslose Ratsmitglieder, seit 09/2022 zwei fraktionslose Ratsmitglieder

*3 Erhöhung entsprechend Tarifierhöhungen (TVÖD)

* unvorhergesehene Ausgaben

Zuwendungen an Fraktionen

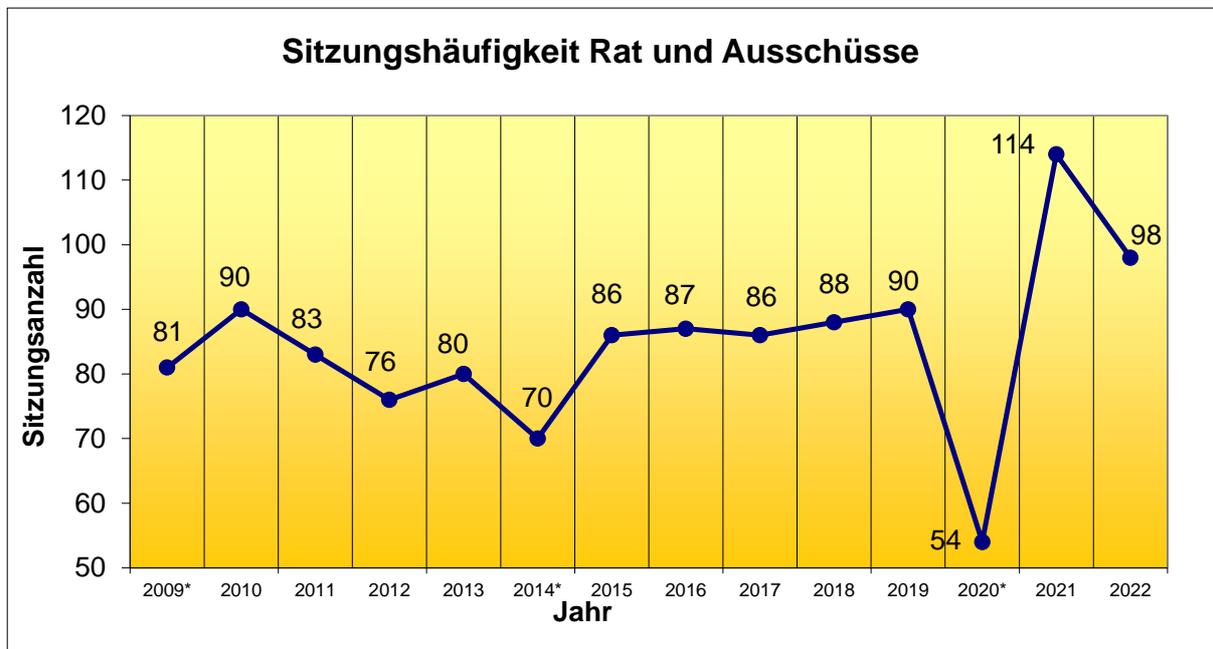
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	2023	2022	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 vorliegenden Raumbuchungen für das Jahr 2022 und für 2023 geschätzt
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
CDU-Fraktion	1.847,08	1.150,43	696,65	
SPD-Fraktion	5.994,74	5.296,19	698,55	
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	1.082,07	803,50	278,56	
FRaktion JETZT! (4)	89,47	268,42	-178,95	
Die PARTEI/DIE LINKE-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
AfD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
UWG/Aktiv für Neuss-Fraktion	265,63	490,12	-224,50	
Linke/Tierschutz-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
FDP-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlagen	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Sitzungshäufigkeit Rat und Ausschüsse der Stadt Neuss

Gremium	2009*	2010	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021	2022	Durchschnitt
Rat	8	9 ²⁾	7	7	9 ²⁾	8 ²⁾	7	8	9 ²⁾	7	7	10 ⁵⁾	8 ⁴⁾	6	7,9
Hauptausschuss	6 ⁵⁾	7 ⁵⁾	6 ⁵⁾	6 ⁵⁾	5 ⁵⁾	4	4	6	6	6	6	3	7 ⁷⁾	5	5,5
Rechnungsprüfung	0	1	2	1	1	3 ³⁾	1	3 ²⁾	1	2	1	0	2	2	1,4
Finanzausschuss	5	5	4	4	5	2	4	5 ²⁾	4	4	5	3	4 ⁶⁾	3	4,1
Beteiligungsausschuss						1	5	4	4	3	5 ²⁾	4	4 ⁸⁾	5	3,9
Planung, Stadtentwicklung+Mobilität	6	8 ²⁾	8	6	6	6	6 ²⁾	5	6	6	6	4 ⁶⁾	6 ⁸⁾	5	6,0
Bauausschuss	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4 ⁸⁾	4	4,0
Anregungen, Beschwerden+Bürger	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3	3	1	3 ⁸⁾	3	2,6
Umwelt, Grünflächen+Klimaschutz	4	4	4	4	4	4 ²⁾	4	4	5 ²⁾	4	4	3	4 ⁶⁾	4	4,0
Strukturwandel, Wirtschaft+Beschäftigung	6 ²⁾	6	5	6	5	4	5	5	4	5	5	2	5 ⁶⁾	5	4,9
Jugendhilfeausschuss	4	5 ²⁾	5 ²⁾	3	6 ³⁾	3	6 ³⁾	5 ²⁾	5 ⁴⁾	5 ²⁾	4	2	7 ^{2),9)}	5	4,6
Kulturausschuss	4	6 ³⁾	5	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4 ⁶⁾	4	4,0
Schulausschuss	4	6 ³⁾	4	5 ²⁾	5 ²⁾	4	4	4	7 ¹⁾	5	4 ²⁾	1	5 ^{2),9)}	5	4,5
Soziales, Inklusion+demografische Entwicklung	4	4	4	3	3	3	4	4	5 ⁴⁾	4	4	2	4 ⁶⁾	3	3,6
Sportausschuss	3	3	2	2	3	3	4 ²⁾	3	3	3	3	3	3 ⁸⁾	3	2,9
Wahlausschuss	4	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	3	2	0	1,0
Wahlprüfungsausschuss											0	0	2	0	0,5
Betriebsausschuss GMN												0	5	2	2,3
Gleichstellungsbeirat												0	3 ²⁾	2	1,7
Inklusionsbeirat												0	2	2	1,3
Komitee für Partnerschaften							1	2	3	4	3	1	2	3	2,4
BZA Holzheim	3 ²⁾	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2,4
BZA Norf	3 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3	3	5 ²⁾	2	3	3	3,5
BZA Rosellen	2	3	5 ³⁾	4 ²⁾	3	3	4 ²⁾	4 ²⁾	4	4	6 ³⁾	1	3	3	3,5
BZA Uedesheim	2	3	3	4 ²⁾	3	2	3	4 ²⁾	4 ²⁾	3	5 ³⁾	2	3	3	3,1
BZA Innenstadt												0	4	3	2,3
BZA Nordstadt												0	3	3	2,0
BZA Reuschenberg, etc.												0	3	2	1,7
BZA Grimlinghausen, etc.												0	3	3	2,0
Integrationsrat /-ausschuss	5 ²⁾	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4,0
SUMME	81	90	83	76	80	70	86	87	86	88	90	54	114	98	84,5

- * Kommunalwahlen
 1) davon 3 Sondersitzungen
 2) davon 1 Sondersitzung
 3) davon 2 Sondersitzungen
 4) davon 3 Sitzungen des Haupt- und Sicherheitsausschusses und 1 Sitzung des Ältestenrates während Corona-Lockdown
 5) davon 3 Sitzungen des Ältestenrates, während Corona-Lockdown
 6) davon 1 Sitzung als Videokonferenz
 7) davon 1 Sitzung als Videokonferenz, 3 Sitzungen stellvertretend für den Rat und 3 Sitzungen des Ältestenrates
 8) davon 2 Sitzungen als Videokonferenz
 9) davon 3 Sitzungen 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 2021 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 Jahresergebnis +/- in TEUR	Bestand in TEUR	Veränderung aus Jahresergebnis +/- in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	per 01.01.		819.891		76.767		896.658	[1]
	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	
2019	per 31.12.	+ 864	781.811	0	51.241	- 539	832.513	
2020	per 31.12.	- 241	781.570	0	50.702	- 6.882	825.390	
2021	per 31.12.	- 52	781.519	0	43.820	- 21.312	804.027	
2022	per 31.12.		781.519	- 10.332	22.508	- 22.508	771.187	[3]
2023	per 31.12.		771.187	- 18.533	0	0	752.654	[4]
2024	per 31.12.		752.654	- 30.516	0	0	722.138	
2025	per 31.12.		722.138	- 8.878	0	0	713.260	
2026	per 31.12.		713.260	+ 2.388	0	0	715.648	

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 2021 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 17.12.2021 beschlossene Haushaltsplan 2022 sieht für das Jahr 2022 ein Defizit von -32.839.624 EUR vor.
- [4] Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit der Finanzplanung für die Jahre 2024-2026 ist bis einschließlich 2025 in allen Jahren defizitär. Da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2022 aufgebraucht sein wird, ist eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Daher ist der Haushalt in 2023 gemäß § 75 Abs.4 GO NRW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Der Überschuss des Planjahres 2026 ist gem. § 96 (1) 3 GO NRW zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

**Schlussbilanz , Ergebnis- und Finanzrechnung
der Stadt Neuss zum 31.12.2021**

Aktiva	Angaben in €	31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit			
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	34.191.598,58		0,00
Summe AW z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit		34.191.598,58	0,00
Summe AW z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit		34.191.598,58	0,00
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	108.149,08	108.149,08	124.645,37
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	103.776.074,87		104.009.240,50
1.2.1.2 Ackerland	2.077.701,75		1.975.913,67
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.923.055,38		5.682.621,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	452.081,14		379.620,34
Summe unbebaute Grundstücke		112.228.913,14	112.047.395,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
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	25.446.031,53		312.729,89
Summe bebaute Grundstücke		25.446.031,53	312.729,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	207.498,45		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	15.265,73		15.605,94
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.109.277,47		2.144.415,34
Summe Infrastrukturvermögen		2.332.041,65	2.257.260,16
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	59.970,30		24.972,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.823.422,31		11.799.954,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.474.910,05		8.484.139,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.850.759,75		8.159.438,66
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.480.950,37		1.669.617,07
Summe Bewegliches Vermögen		31.690.012,78	30.138.122,60
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	478.713.001,39		477.695.432,81
1.3.2 Beteiligungen	67.162.808,78		67.162.808,78
1.3.3 Sondervermögen	448.385.640,96		455.079.858,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.193,94		13.272,77
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.642.362,37		2.754.782,96
1.3.5.2 an Beteiligungen	3.171.098,04		1.080.612,11
1.3.5.3 an Sondervermögen	73.145.388,23		81.014.716,78
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	248.376,18		302.305,11
1.3.6 Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00		0,00
Summe Finanzanlagen		1.073.480.869,89	1.085.103.789,83
Summe Anlagevermögen		1.245.286.018,07	1.229.983.943,64
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Rohstoffe-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	96.187,13		96.187,13
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	4.861.157,07		4.939.502,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Forderungen öffentlich-rechtlich und aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	3.511.470,48		2.916.177,79
2.2.1.2 Beiträge	70.439,46		783.419,42
2.2.1.3 Steuern	7.089.029,52		7.297.757,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.019.726,85		8.600.212,59
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.677.637,41		4.957.289,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	317.731,93		563.170,43
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	204.836,56		204.772,79
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	33.600.577,19		68.308.849,17
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	612.747,51		376.774,18
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.244.582,19		19.105.242,99
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.703.547,57		5.386.818,46
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	27.761.727,62		15.629.680,09
davon aus dem Cashpooling/Liquiditätsmanagement:	27.172.783,93		15.133.085,01
Summe Umlaufvermögen		101.771.398,49	139.165.854,01
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.798.970,32	24.798.970,32	24.774.296,53
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		1.406.047.985,46	1.393.924.094,18

Passiva	Angaben in €	31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	781.518.674,68		781.570.251,23
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	43.819.499,41		50.701.596,67
1.4 Jahresfehlbetrag	-21.311.577,15		-6.882.097,26
Summe Eigenkapital		804.026.596,94	825.389.750,64
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	11.169.960,66		10.264.836,39
2.2 für Beiträge	1.474.871,14		1.481.484,82
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.244.986,00		1.418.229,00
2.4 Sonstige Sonderposten	7.063.609,94		3.728.582,87
Summe Sonderposten		20.953.427,74	16.893.133,08
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	320.489.978,79		315.820.301,88
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	107.283,22		126.112,76
3.4 Sonstige Rückstellungen	27.016.012,33		35.197.391,40
Summe Rückstellungen		347.613.274,34	351.143.806,04
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	122.424.244,71		101.865.203,56
Summe Verbindlichkeiten aus Investitionen		122.424.244,71	101.865.203,56
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	78.575.596,48		63.021.377,46
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.555.814,66		5.162.478,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.234.080,99		5.251.970,68
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12.898.183,61		15.116.792,55
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.573.568,41		7.907.076,32
Summe Verbindlichkeiten ohne Investitionen		108.837.244,15	96.459.695,22
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.193.197,58	2.193.197,58	2.172.505,64
Summe Passiva		1.406.047.985,46	1.393.924.094,18

Ergebnisrechnung 2021

Nr.	Bezeichnung	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	275.341.398,42	294.900.000,00	0,00	310.778.438,12	15.878.438,12	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.187.886,57	72.783.738,00	0,00	73.119.425,96	335.687,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.450.257,84	5.582.693,00	0,00	6.285.581,52	702.888,52	0,00
4	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	41.030.487,27	45.472.150,00	0,00	42.005.856,25	-3.466.293,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755.328,79	3.004.007,00	0,00	1.599.038,33	-1.404.968,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.409.465,75	22.437.443,00	0,00	24.353.007,37	1.915.564,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.815.158,63	17.881.144,00	0,00	32.922.306,10	15.041.162,10	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.277,56	150.594,00	0,00	28.888,17	-121.705,83	0,00
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ORDENTLICHE ERTRÄGE	526.047.260,83	462.211.769,00	0,00	491.092.541,82	28.880.772,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.000.209,37	86.179.562,00	0,00	91.281.876,14	5.102.314,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.441.436,45	10.924.391,00	0,00	12.097.666,45	1.173.275,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.293.318,66	52.279.944,15	1.595.366,15	50.938.825,36	-1.341.118,79	1.825.808,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.509.441,20	3.109.302,00	0,00	2.691.105,46	-418.196,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	274.138.595,56	294.850.808,72	188.554,72	293.832.634,21	-1.018.174,51	358.758,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.167.598,16	103.067.276,79	2.090.538,79	101.568.936,52	-1.498.340,27	2.060.825,14
17	= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	530.550.599,40	550.411.284,66	3.874.459,66	552.411.044,14	1.999.759,48	4.245.392,71
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	-4.503.338,57	-88.199.515,66	-3.874.459,66	-61.318.502,32	26.881.013,34	-4.245.392,71
19	+ Finanzerträge	1.178.313,83	5.798.695,00	0,00	7.690.949,94	1.892.254,94	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.557.072,52	3.022.000,00	0,00	1.875.623,35	-1.146.376,65	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	-2.378.758,69	2.776.695,00	0,00	5.815.326,59	3.038.631,59	0,00
22	= ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	-6.882.097,26	-85.422.820,66	-3.874.459,66	-55.503.175,73	29.919.644,93	-4.245.392,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	49.542.997,00	0,00	34.191.598,58	15.351.398,42	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	49.542.997,00	0,00	34.191.598,58	15.351.398,42	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	-6.882.097,26	-35.879.823,66	-3.874.459,66	-21.311.577,15	14.568.246,51	-4.245.392,71
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	-5.465.000,00	0,00	0,00	5.465.000,00	0,00
28	= JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-6.882.097,26	-30.414.823,66	-3.874.459,66	-21.311.577,15	9.103.246,51	-4.245.392,71
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	13.816,08			74.435,02		
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	264.417,40			0,00		
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.257,20			65.669,63		
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	498.946,18			60.341,94		
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-240.969,90			-51.576,55		

Finanzrechnung 2021

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist - Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	287.459.203,96	294.900.000,00	0,00	304.199.095,71	9.299.095,71	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.878.528,00	72.162.518,00	0,00	71.872.718,14	-289.799,86	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.424.474,77	5.582.693,00	0,00	6.184.919,23	602.226,23	0,00
4.	+ Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	43.512.529,36	45.452.045,00	0,00	40.984.880,90	-4.467.164,10	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.843,75	3.004.007,00	0,00	1.338.661,59	-1.665.345,41	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.763.338,37	22.437.443,00	0,00	25.214.001,98	2.776.558,98	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	23.978.103,19	14.453.947,00	0,00	24.264.131,06	9.810.184,06	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.137.676,26	5.726.005,00	0,00	7.636.684,42	1.910.679,42	0,00
9.	= EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	540.940.697,66	463.718.658,00	0,00	481.695.093,03	17.976.435,03	0,00
10.	- Personalauszahlungen	73.858.502,06	75.685.450,00		76.002.112,96	316.662,96	
11.	- Versorgungsauszahlungen	12.879.440,80	13.115.441,00		13.996.118,64	880.677,64	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.566.308,25	50.042.533,00	1.595.366,15	49.701.699,34	-340.833,66	1.534.120,56
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.868.192,99	3.022.000,00		2.318.007,10	-2.703.992,90	
14.	- Transferauszahlungen	273.162.119,99	294.662.254,00	188.554,72	293.203.205,33	-1.459.048,67	358.758,68
15.	- Sonstige Auszahlungen	96.600.847,04	95.978.505,00	2.090.538,79	105.021.546,91	9.043.041,91	2.060.825,14
16.	= AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	508.935.411,13	532.506.183,00	3.874.459,66	540.242.690,28	7.736.507,28	3.953.704,38
17.	= SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Zeilen 9 und 16)	32.005.286,53	-68.787.525,00	-3.874.459,66	-58.547.597,25	10.239.927,75	-3.953.704,38
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.847.713,64	10.449.550,00	0,00	8.550.395,46	-1.899.154,54	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.998.763,58	6.075.100,00	0,00	280.046,44	-5.795.053,56	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	5.634.607,02	0,00	0,00	1.078,83	1.078,83	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167.172,64	256.000,00	0,00	37.941,10	-218.058,90	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.938,37	0,00	0,00	6.072,53	6.072,53	0,00
23.	= EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.687.195,25	16.780.650,00	0,00	8.875.534,36	-7.905.115,64	0,00
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.351,66	130.000,00	439.006,37	267.116,89	137.116,89	304.352,50
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.904.445,65	2.055.490,00	4.034.327,25	1.591.604,30	-463.885,70	4.975.994,40
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.061.151,18	4.926.012,00	4.963.240,97	3.571.541,02	-1.354.470,98	6.982.904,50
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	88.904,00	20.000,00	0,00	61.500,00	41.500,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.047.005,69	11.233.500,00	779.500,00	8.807.130,47	-2.426.369,53	569.500,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.629,07	0,00	0,00	2.230.340,82	2.230.340,82	0,00
30.	= AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	17.450.487,25	18.365.002,00	10.216.074,59	16.529.233,50	-1.835.768,50	12.832.751,40
31.	= SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Zeilen 23 und 30)	-1.763.292,00	-1.584.352,00	-10.216.074,59	-7.653.699,14	-6.069.347,14	-12.832.751,40
32.	= FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ - FEHLBETRAG (Zeilen 17 und 31)	30.241.994,53	-70.371.877,00	-14.090.534,25	-66.201.296,39	4.170.580,61	-16.786.455,78
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	49.920.178,56	34.973.260,00	44.173.819,70	107.551.825,85	72.578.565,85	33.868.271,70
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	66.751.193,01	34.412.199,00	0,00	31.863.910,21	-2.548.288,79	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	-16.831.014,45	561.061,00	44.173.819,70	75.687.915,64	75.126.854,64	33.868.271,70
38.	= ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN (Zeilen 32 und 37)	13.410.980,08	-69.810.816,00	30.083.285,45	9.486.619,25	79.297.435,25	17.081.815,92
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.939.585,97	0,00	0,00	15.629.680,09	15.629.680,09	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.720.885,96	0,00	0,00	2.645.428,28	2.645.428,28	0,00
41.	= LIQUIDE MITTEL (Zeilen 38,39 und 40)	15.629.680,09	-69.810.816,00	30.083.285,45	27.761.727,62	97.572.543,62	17.081.815,92
nachrichtlich:							
	Globaler Minderaufwand		5.465.000,00				

Ergebnis-/ Finanzplan

Ergebnisplan

Ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	310.778.438,12	311.854.000	345.020.100	362.194.100	382.237.100	403.355.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.119.425,96	70.069.512	101.051.409	95.318.963	99.614.320	102.271.482
Sonstige Transfererträge	6.285.581,52	5.157.029	8.866.597	8.977.413	8.612.681	7.932.563
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.005.856,25	46.251.868	49.820.815	51.052.704	51.720.714	52.308.226
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.038,33	2.975.844	3.015.116	3.011.938	3.013.260	3.011.215
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.353.007,37	23.053.923	21.261.638	21.661.927	21.906.775	21.987.247
Sonstige ordentliche Erträge	32.922.306,10	20.859.191	13.290.250	13.351.722	13.344.805	13.338.653
Aktivierete Eigenleistungen	28.888,17	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	491.092.541,82	480.371.961	542.476.519	555.719.361	580.600.249	604.355.080
Personalaufwendungen	91.281.876,14	88.024.252	91.705.355	93.652.863	94.024.039	94.217.345
Versorgungsaufwendungen	12.097.666,45	10.589.628	9.837.233	11.320.101	11.338.685	11.355.448
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.938.825,36	52.156.391	53.664.038	54.237.636	54.608.702	55.177.160
Bilanzielle Abschreibungen	2.691.105,46	3.076.691	4.125.049	4.171.544	4.218.946	5.413.184
Transferaufwendungen	293.832.634,21	302.421.466	310.550.049	324.370.964	335.487.195	345.516.173
sonstige ordentliche Aufwendungen	101.568.936,52	102.638.580	104.760.655	105.182.060	105.879.118	106.285.896
Ordentliche Aufwendungen	552.411.044,14	558.907.008	574.642.379	592.935.168	605.556.685	617.965.206
Ordentliches Ergebnis	-61.318.502,32	-78.535.047	-32.165.860	-37.215.807	-24.956.436	-13.610.126
Finanzerträge	7.690.949,94	8.085.457	4.602.548	4.231.729	13.739.679	13.742.516
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.875.623,35	2.078.000	2.825.000	3.461.000	3.716.000	3.923.000
Finanzergebnis	5.815.326,59	6.007.457	1.777.548	770.729	10.023.679	9.819.516
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.503.175,73	-72.527.590	-30.388.312	-36.445.078	-14.932.757	-3.790.610
Außerordentliche Erträge	34.191.598,58	34.098.966	6.108.966	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	34.191.598,58	34.098.966	6.108.966	0	0	0
Jahresergebnis	-21.311.577,15	-38.428.624	-24.279.346	-36.445.078	-14.932.757	-3.790.610
globaler Minderaufwand	0,00	5.589.000	5.746.000	5.929.000	6.055.000	6.179.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.311.577,15	-32.839.624	-18.533.346	-30.516.078	-8.877.757	2.388.390

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 (3) KomHVO

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	74.435,02	0	0	0	0	0
Verrrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65.669,63	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	60.341,94	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-51.576,55	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	304.199.095,71	311.854.000	345.020.100	362.194.100	382.237.100	403.355.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.872.718,14	69.463.047	100.423.722	94.682.043	98.968.026	101.615.678
Sonstige Transfereinzahlungen	6.184.919,23	5.157.029	8.866.597	8.977.413	8.612.681	7.932.563
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.984.880,90	46.245.958	49.814.816	51.046.615	51.714.534	52.301.953
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.661,59	2.975.844	3.015.116	3.011.938	3.013.260	3.011.215
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.214.001,98	23.053.923	21.261.638	21.661.927	21.906.775	21.987.247
Sonstige Einzahlungen	24.264.131,06	14.608.141	12.888.654	12.949.569	12.942.087	12.939.466
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.636.684,42	8.015.057	4.534.568	4.166.319	13.676.989	13.682.716
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.695.093,03	481.372.999	545.825.211	558.689.924	593.071.452	616.825.938
Personalauszahlungen	76.002.112,96	78.457.685	83.231.183	84.230.887	85.005.015	85.497.730
Versorgungsauszahlungen	13.996.118,64	13.477.302	14.358.401	14.477.985	14.598.765	14.720.753
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.701.699,34	51.514.346	53.017.999	53.591.597	53.962.663	54.531.121
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.318.007,10	2.078.000	2.825.000	3.461.000	3.716.000	3.923.000
Transferauszahlungen	293.203.205,33	302.421.466	310.550.049	324.370.964	335.487.195	345.516.173
Sonstige Auszahlungen	105.021.546,91	97.638.284	99.621.749	99.760.988	100.256.490	100.450.739
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.242.690,28	545.587.083	563.604.381	579.893.421	593.026.128	604.639.516
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.547.597,25	-64.214.084	-17.779.170	-21.203.497	45.324	12.186.422
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.550.395,46	12.006.850	12.122.515	11.214.850	10.684.850	10.579.850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.046,44	100	100	1.100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.078,83	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.941,10	256.000	846.000	256.000	256.000	256.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.072,53	113.786	115.592	117.428	119.293	121.187
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.875.534,36	12.376.736	13.084.207	11.589.378	11.060.243	10.957.137
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	267.116,89	416.500	690.000	60.000	60.000	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.604,30	2.356.985	3.576.500	2.306.300	2.088.300	1.375.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.571.541,02	4.991.328	5.552.218	4.022.079	3.205.853	3.146.189
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	61.500,00	256.000	58.500	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.807.130,47	20.042.041	11.421.000	11.371.000	11.321.000	11.321.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.230.340,82	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.529.233,50	28.062.854	21.298.218	17.779.379	16.695.153	15.897.939
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.653.699,14	-15.686.118	-8.214.011	-6.190.001	-5.634.910	-4.940.802
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.201.296,39	-79.900.202	-25.993.181	-27.393.498	-5.589.586	7.245.620
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	107.551.825,85	31.536.564	16.465.890	20.431.597	24.480.896	15.530.292
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.863.910,21	15.646.683	8.820.000	15.262.180	20.108.262	12.064.580
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	75.687.915,64	15.889.881	7.645.890	5.169.417	4.372.634	3.465.712
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.486.619,25	-64.010.321	-18.347.291	-22.224.081	-1.216.952	10.711.332
Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.629.680,09	27.761.728	-36.248.593	-54.595.884	-76.819.965	-78.036.917
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.645.428,28	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	27.761.727,62	-36.248.593	-54.595.884	-76.819.965	-78.036.917	-67.325.585
nachrichtlich:						
Globaler Minderaufwand	0,00	5.589.000	5.746.000	5.929.000	6.055.000	6.179.000

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.

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.747,14	16.500	28.625	28.625	28.625	28.625
Sonstige Transfererträge	19.644,67	0	3.574.797	3.601.374	3.597.946	3.252.417
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,40	24.812	24.813	24.814	24.815	24.816
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889.373,72	5.857.593	5.311.628	5.362.513	5.414.059	5.466.281
Sonstige ordentliche Erträge	11.765.121,47	3.241.179	1.829.561	1.826.459	1.817.459	1.813.343
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.739.027,40	9.142.406	10.771.746	10.846.107	10.885.226	10.587.804
Personalaufwendungen	21.747.147,55	21.443.580	22.478.076	23.002.838	23.165.138	23.250.142
Versorgungsaufwendungen	12.097.666,45	10.589.628	9.837.233	11.320.101	11.338.685	11.355.448
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194.779,60	7.885.374	8.398.885	8.522.211	8.647.389	8.774.455
Bilanzielle Abschreibungen	39.568,82	46.154	1.053.112	1.053.526	1.054.158	712.932
Transferaufwendungen	216.662,49	246.617	248.424	250.258	252.120	254.010
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.770.797,20	8.991.749	9.081.732	8.832.874	8.869.020	8.864.091
Ordentliche Aufwendungen	54.066.622,11	49.203.102	51.097.462	52.981.808	53.326.510	53.211.078
Ordentliches Ergebnis	-35.327.594,71	-40.060.696	-40.325.716	-42.135.701	-42.441.284	-42.623.274
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	811.828,00	900.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Finanzergebnis	-811.828,00	-900.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.139.422,71	-40.960.696	-40.595.716	-42.405.701	-42.711.284	-42.893.274
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.139.422,71	-40.960.696	-40.595.716	-42.405.701	-42.711.284	-42.893.274
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.930.380,14	7.122.329	7.462.571	7.424.991	7.472.465	7.536.775
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277.418,17	2.371.530	2.464.094	2.478.219	2.492.488	2.505.744
Teilergebnis	-31.486.460,74	-36.209.897	-35.597.239	-37.458.929	-37.731.307	-37.862.243

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	180.166,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.166,30	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.166,30	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.827,53	179.173	181.917	184.642	187.410	190.217	
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	319.432	317.387	317.984	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.160.218,95	15.979.746	16.767.770	16.798.216	16.805.618	16.817.106	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.512,36	117.343	118.133	118.935	119.749	120.575	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.615,63	432.933	312.933	472.933	472.933	312.933	
Sonstige ordentliche Erträge	1.970.124,75	2.321.112	2.383.617	2.447.622	2.449.127	2.450.632	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	17.769.299,22	19.030.307	19.764.370	20.341.780	20.352.224	20.209.447	
Personalaufwendungen	18.790.870,36	16.677.987	17.435.739	17.993.913	17.946.896	17.987.034	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936.306,05	13.238.016	13.997.917	14.010.935	14.024.146	14.037.556	
Bilanzielle Abschreibungen	675.325,41	852.540	745.991	757.182	768.539	780.067	
Transferaufwendungen	59.547,78	125.134	125.511	125.894	126.282	126.676	
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.593.981,79	5.698.496	5.720.296	5.919.519	6.307.630	5.779.225	
Ordentliche Aufwendungen	38.056.031,39	36.592.173	38.025.454	38.807.443	39.173.493	38.710.558	
Ordentliches Ergebnis	-20.286.732,17	-17.561.866	-18.261.084	-18.465.663	-18.821.269	-18.501.111	
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.286.732,17	-17.561.866	-18.261.084	-18.465.663	-18.821.269	-18.501.111	
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	-20.286.732,17	-17.561.866	-18.261.084	-18.465.663	-18.821.269	-18.501.111	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.997,63	1.336.420	1.355.928	1.362.239	1.368.792	1.376.436	
Teilergebnis	-21.677.729,80	-18.898.286	-19.617.012	-19.827.902	-20.190.061	-19.877.547	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.637,88	250.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.324,00	100	100	0	1.100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.961,88	250.100	265.100	0	266.100	265.100	265.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	714.287,99	1.040.000	2.290.000	2.400.000	1.495.000	1.425.000	1.425.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.287,99	1.040.000	2.290.000	2.400.000	1.495.000	1.425.000	1.425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.326,11	-789.900	-2.024.900	-2.400.000	-1.228.900	-1.159.900	-1.159.900

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.131.535,18	12.651.093	13.505.278	13.969.209	14.354.217	14.756.233
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.640,25	4.213.300	4.570.950	4.957.500	5.208.779	5.428.079
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.860,05	31.215	31.215	31.215	31.215	31.215
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.247,50	36.320	36.153	35.920	35.920	35.920
Sonstige ordentliche Erträge	24.674,27	8.421	8.544	8.672	8.801	8.932
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.736.957,25	16.940.349	18.152.140	19.002.516	19.638.932	20.260.379
Personalaufwendungen	3.396.131,62	3.122.571	3.097.763	3.145.637	3.162.850	3.185.649
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528.428,82	4.642.836	4.723.248	4.804.340	4.889.836	4.976.134
Bilanzielle Abschreibungen	412.810,84	521.569	558.413	566.789	575.290	583.920
Transferaufwendungen	10.792.788,82	12.434.597	13.355.244	14.316.127	14.933.084	15.761.947
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.801.218,70	41.741.979	42.170.633	42.613.997	42.670.055	43.013.466
Ordentliche Aufwendungen	61.931.378,80	62.463.552	63.905.301	65.446.890	66.231.115	67.521.116
Ordentliches Ergebnis	-44.194.421,55	-45.523.203	-45.753.161	-46.444.374	-46.592.183	-47.260.737
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.194.421,55	-45.523.203	-45.753.161	-46.444.374	-46.592.183	-47.260.737
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	-44.194.421,55	-45.523.203	-45.753.161	-46.444.374	-46.592.183	-47.260.737
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.416,01	378.241	373.991	368.041	368.041	368.041
Teilergebnis	-44.584.837,56	-45.901.444	-46.127.152	-46.812.415	-46.960.224	-47.628.778

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.741,01	1.700.800	1.036.465	0	500.800	800	800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.741,01	1.700.800	1.036.465	0	500.800	800	800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.278.733,28	2.569.589	1.723.439	0	1.036.255	380.700	380.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.552,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362.286,00	2.569.589	1.723.439	0	1.036.255	380.700	380.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.219.544,99	-868.789	-686.974	0	-535.455	-379.900	-379.900

Produktbereich: 040 Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457.675,19	922.054	1.093.822	1.015.666	1.025.284	1.035.092
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.327,99	1.354.201	1.413.990	1.575.058	1.575.058	1.575.058
Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.922,91	2.010.964	1.997.943	1.990.040	1.990.040	1.986.040
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.312,84	262.100	157.933	12.100	12.100	12.100
Sonstige ordentliche Erträge	39.693,78	1.358	1.375	1.392	1.409	1.426
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.868.932,71	4.550.677	4.665.063	4.594.256	4.603.891	4.609.716
Personalaufwendungen	8.975.797,63	9.249.765	9.373.317	9.499.170	9.564.831	9.638.712
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.727,43	525.023	530.967	530.967	530.967	530.967
Bilanzielle Abschreibungen	132.650,00	139.392	146.604	148.801	151.034	153.300
Transferaufwendungen	3.914.218,36	4.117.506	4.398.083	4.449.052	4.468.775	4.524.640
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754.145,38	7.636.262	7.713.860	7.445.434	7.401.957	7.441.839
Ordentliche Aufwendungen	20.173.538,80	21.667.948	22.162.831	22.073.424	22.117.564	22.289.458
Ordentliches Ergebnis	-16.304.606,09	-17.117.271	-17.497.768	-17.479.168	-17.513.673	-17.679.742
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.304.606,09	-17.117.271	-17.497.768	-17.479.168	-17.513.673	-17.679.742
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	-16.304.606,09	-17.117.271	-17.497.768	-17.479.168	-17.513.673	-17.679.742
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.217,96	605.480	675.925	675.925	675.925	679.925
Teilergebnis	-16.967.824,05	-17.722.751	-18.173.693	-18.155.093	-18.189.598	-18.359.667

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.668,33	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	620,84	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.289,17	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	301.640,53	342.639	349.829	50.600	442.224	432.553	343.339
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.060.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.640,53	342.639	349.829	50.600	442.224	432.553	343.339
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345.351,36	-342.589	-349.779	-50.600	-442.174	-432.503	-343.289

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.079,17	1.077.377	1.142.085	1.082.872	1.088.443	1.094.097
Sonstige Transfererträge	1.438.256,30	943.047	929.508	1.044.573	1.035.431	1.049.929
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.797,10	1.734.342	1.761.913	1.769.544	1.777.289	1.782.206
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.865,05	46.980	46.986	47.309	47.309	47.309
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653.345,50	5.957.487	6.065.162	6.288.422	6.367.033	6.441.384
Sonstige ordentliche Erträge	31.721,78	4.449	4.486	4.522	4.560	4.575
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.854.064,90	9.763.682	9.950.140	10.237.242	10.320.065	10.419.500
Personalaufwendungen	9.998.764,70	9.229.858	10.019.366	10.191.232	10.161.896	9.892.139
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.191,33	3.463.253	3.314.389	3.342.665	3.371.097	3.412.530
Bilanzielle Abschreibungen	29.372,10	28.693	26.676	27.080	27.483	27.897
Transferaufwendungen	7.493.876,13	8.578.309	8.695.507	8.817.484	8.935.672	9.074.151
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477.763,45	5.196.240	5.132.084	5.249.767	5.256.168	5.289.042
Ordentliche Aufwendungen	24.931.967,71	26.496.353	27.188.022	27.628.228	27.752.316	27.695.759
Ordentliches Ergebnis	-15.077.902,81	-16.732.671	-17.237.882	-17.390.986	-17.432.251	-17.276.259
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.077.902,81	-16.732.671	-17.237.882	-17.390.986	-17.432.251	-17.276.259
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	-15.077.902,81	-16.732.671	-17.237.882	-17.390.986	-17.432.251	-17.276.259
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.339,15	724.649	796.925	745.510	752.337	758.963
Teilergebnis	-15.755.241,96	-17.457.320	-18.034.807	-18.136.496	-18.184.588	-18.035.222

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	21.453,48	4.400	34.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.453,48	4.400	34.400	0	4.400	4.400	4.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.453,48	-4.400	-34.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.979.514,44	48.821.148	49.648.765	51.764.096	55.671.748	57.903.712
Sonstige Transfererträge	1.369.921,80	1.088.060	1.286.325	1.305.362	1.324.684	1.344.583
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.302,41	2.080.800	2.098.800	2.117.070	2.135.614	2.153.975
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.979,08	44.916	45.000	45.084	45.170	45.257
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.341.368,41	9.912.213	8.705.625	8.808.559	8.913.036	9.017.380
Sonstige ordentliche Erträge	902.000,36	628	634	641	647	654
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	60.087.086,50	61.947.765	61.785.149	64.040.812	68.090.899	70.465.561
Personalaufwendungen	11.234.098,14	11.434.750	12.079.536	12.129.551	12.210.683	12.308.141
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.963,04	2.464.421	2.502.628	2.542.472	2.581.954	2.622.078
Bilanzielle Abschreibungen	56.765,25	69.155	75.517	76.651	77.802	78.969
Transferaufwendungen	123.955.236,55	131.456.908	134.641.460	140.349.527	148.061.336	154.174.380
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638.621,45	12.723.047	12.927.971	13.509.226	13.733.685	14.023.894
Ordentliche Aufwendungen	148.323.684,43	158.148.281	162.227.112	168.607.427	176.665.460	183.207.462
Ordentliches Ergebnis	-88.236.597,93	-96.200.516	-100.441.963	-104.566.615	-108.574.561	-112.741.901
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.236.597,93	-96.200.516	-100.441.963	-104.566.615	-108.574.561	-112.741.901
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	-88.236.597,93	-96.200.516	-100.441.963	-104.566.615	-108.574.561	-112.741.901
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.438,19	699.449	699.645	706.900	714.265	721.708
Teilergebnis	-88.825.036,12	-96.899.965	-101.141.608	-105.273.515	-109.288.826	-113.463.609

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	790.601,04	2.583.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.072,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.673,57	2.583.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.545,08	527.000	400.000	0	400.000	430.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	21.868,19	11.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	680.604,07	6.524.000	3.879.000	0	3.829.000	3.779.000	3.779.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.778,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.795,71	7.062.200	4.286.200	0	4.236.200	4.216.200	4.186.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.122,14	-4.479.200	-2.081.200	0	-2.031.200	-2.011.200	-1.981.200

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und 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	2.301.509,00	2.322.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.301.509,00	2.322.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
Ordentliches Ergebnis	-2.301.509,00	-2.322.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.301.509,00	-2.322.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000
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	-2.301.509,00	-2.322.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-2.301.509,00	-2.322.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000

Produktbereich: 080 Sportförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.907,95	360.596	364.505	368.473	372.500	376.587
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.335,76	90.022	90.022	340.022	340.022	340.022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.039,84	91.847	91.847	91.847	91.847	91.847
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.668,30	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	31.758,64	403.764	8.162	8.185	8.209	4.130
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	640.710,49	946.829	555.136	809.127	813.178	813.186
Personalaufwendungen	2.911.982,75	2.689.387	2.845.698	2.883.766	2.904.727	2.928.936
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.556,81	1.206.101	1.224.344	1.272.859	1.291.452	1.310.824
Bilanzielle Abschreibungen	629.848,66	638.094	662.538	672.476	682.564	692.802
Transferaufwendungen	762.296,01	988.224	790.255	771.828	783.573	795.120
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440.689,26	3.220.574	3.086.032	3.110.500	3.099.771	3.116.715
Ordentliche Aufwendungen	8.968.373,49	8.742.380	8.608.867	8.711.429	8.762.087	8.844.397
Ordentliches Ergebnis	-8.327.663,00	-7.795.551	-8.053.731	-7.902.302	-7.948.909	-8.031.211
Finanzerträge	1.501.148,40	1.500.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.501.148,40	1.500.000	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.826.514,60	-6.295.551	-8.053.731	-7.902.302	-7.948.909	-8.031.211
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.826.514,60	-6.295.551	-8.053.731	-7.902.302	-7.948.909	-8.031.211
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.127,94	40.653	33.472	33.826	34.184	34.548
Teilergebnis	-6.861.642,54	-6.336.204	-8.087.203	-7.936.128	-7.983.093	-8.065.759

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.929,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.800,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.729,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.008,33	542.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	144.770,58	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	276.868,74	6.563.041	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.647,65	7.188.041	625.000	0	625.000	625.000	625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-847.917,94	-7.188.041	-625.000	0	-625.000	-625.000	-625.000
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entw, Geoinform

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.900,36	204.000	162.000	140.100	120.000	120.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,93	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.732,56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	389.811,83	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	691.902,68	205.200	163.200	141.300	121.200	121.200
Personalaufwendungen	2.789.915,87	2.858.380	2.754.822	2.793.447	2.812.303	2.834.852
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.982,36	5.755	6.210	6.303	6.398	6.494
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518.781,08	1.579.487	1.686.442	1.197.874	1.158.350	1.166.326
Ordentliche Aufwendungen	6.814.679,31	6.943.622	6.847.474	6.397.624	6.377.051	6.407.672
Ordentliches Ergebnis	-6.122.776,63	-6.738.422	-6.684.274	-6.256.324	-6.255.851	-6.286.472
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.122.776,63	-6.738.422	-6.684.274	-6.256.324	-6.255.851	-6.286.472
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.122.776,63	-6.738.422	-6.684.274	-6.256.324	-6.255.851	-6.286.472
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.266,46	134.093	133.093	138.093	138.093	138.093
Teilergebnis	-6.243.043,09	-6.872.515	-6.817.367	-6.394.417	-6.393.944	-6.424.565

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	246.540,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.540,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	266.606,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.994,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	18.778,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.379,12	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.839,12	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.633,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.000,35	1.494.133	1.549.409	1.604.685	1.660.244	1.660.301
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.495,13	53.233	53.233	53.233	54.032	54.032
Sonstige ordentliche Erträge	32.730,42	62.100	62.000	62.000	62.000	62.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.273.859,11	1.636.466	1.691.642	1.746.918	1.803.276	1.803.333
Personalaufwendungen	3.361.866,86	3.435.167	3.153.912	3.238.375	3.247.364	3.265.480
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	7.038,97	13.621	13.432	13.633	13.838	14.045
Transferaufwendungen	8.300,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	605.171,66	708.832	750.236	734.941	704.562	728.843
Ordentliche Aufwendungen	3.982.377,49	4.175.620	3.927.580	3.996.949	3.975.764	4.018.368
Ordentliches Ergebnis	-2.708.518,38	-2.539.154	-2.235.938	-2.250.031	-2.172.488	-2.215.035
Finanzerträge	8,18	4	1	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	8,18	4	1	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.708.510,20	-2.539.150	-2.235.937	-2.250.031	-2.172.488	-2.215.035
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	-2.708.510,20	-2.539.150	-2.235.937	-2.250.031	-2.172.488	-2.215.035
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.296,07	228.071	275.029	251.599	252.975	269.351
Teilergebnis	-2.909.806,27	-2.767.221	-2.510.966	-2.501.630	-2.425.463	-2.484.386

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	20.313,56	188.700	138.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.313,56	188.700	138.700	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.313,56	-188.700	-138.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	56.011,89	55.373	55.047	0	32.032	17.673	7.076
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.011,89	55.373	55.047	0	32.032	17.673	7.076

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	18.748.785,41	19.274.392	21.536.940	21.859.498	22.186.888	22.519.184
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.118.181,19	8.917.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.866.966,60	28.191.392	30.486.940	30.809.498	31.136.888	31.469.184
Personalaufwendungen	97.891,80	97.835	99.353	100.346	101.349	102.362
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067.001,32	9.204.830	9.858.329	10.006.204	10.156.297	10.308.642
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.112.644,23	10.147.873	11.736.986	11.435.631	11.606.804	11.780.545
Ordentliche Aufwendungen	19.277.537,35	19.450.538	21.694.668	21.542.181	21.864.450	22.191.549
Ordentliches Ergebnis	8.589.429,25	8.740.854	8.792.272	9.267.317	9.272.438	9.277.635
Finanzerträge	3.639.685,67	3.087.852	3.122.000	152.000	152.000	152.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	3.639.685,67	3.087.852	3.122.000	152.000	152.000	152.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.229.114,92	11.828.706	11.914.272	9.419.317	9.424.438	9.429.635
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	12.229.114,92	11.828.706	11.914.272	9.419.317	9.424.438	9.429.635
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.339,00	312.507	336.326	341.371	346.492	351.689
Teilergebnis	11.925.775,92	11.516.199	11.577.946	9.077.946	9.077.946	9.077.946

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.078,83	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078,83	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.078,83	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.383,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.760,00	12.120	12.197	12.275	12.354	13.434
Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.296,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.513,15	504.160	555.927	564.266	572.730	581.320
Sonstige ordentliche Erträge	84,67	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	966.037,25	821.280	873.124	881.541	890.084	899.754
Personalaufwendungen	775.229,61	694.701	795.528	815.853	813.874	815.791
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.237,82	3.460.111	3.143.035	3.190.181	3.238.033	3.286.604
Bilanzielle Abschreibungen	1.486,37	1.403	1.652	1.677	1.703	1.729
Transferaufwendungen	2.785.680,95	3.053.900	3.443.900	3.416.000	3.541.100	3.666.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	97.324,51	127.054	121.159	122.394	123.140	124.294
Ordentliche Aufwendungen	6.878.959,26	7.337.169	7.505.274	7.546.105	7.717.850	7.894.618
Ordentliches Ergebnis	-5.912.922,01	-6.515.889	-6.632.150	-6.664.564	-6.827.766	-6.994.864
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.912.922,01	-6.515.889	-6.632.150	-6.664.564	-6.827.766	-6.994.864
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	-5.912.922,01	-6.515.889	-6.632.150	-6.664.564	-6.827.766	-6.994.864
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.115,31	50.501	50.972	51.451	51.937	52.431
Teilergebnis	-5.955.037,32	-6.566.390	-6.683.122	-6.716.015	-6.879.703	-7.047.295

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.941,10	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.941,10	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.179,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.179,49	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	33.761,61	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.194,28	65.369	66.158	66.959	67.771	68.596
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.998,03	13.290	13.302	13.314	13.326	13.339
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.280,26	198.923	198.923	198.923	198.923	198.923
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.695,98	37.284	62.444	63.381	64.332	65.297
Sonstige ordentliche Erträge	76.095,63	90.984	33.552	33.785	34.022	34.262
Aktivierete Eigenleistungen	28.888,17	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	449.152,35	556.444	524.973	526.956	528.968	531.011
Personalaufwendungen	5.528.770,06	5.495.675	5.726.289	5.784.656	5.840.868	5.898.120
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.657,67	3.264.102	3.267.145	3.310.736	3.172.536	3.211.433
Bilanzielle Abschreibungen	673.961,65	696.470	772.535	784.122	795.884	807.822
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	588.263,80	707.093	732.966	740.398	721.285	729.054
Ordentliche Aufwendungen	10.059.653,18	10.163.340	10.498.935	10.619.912	10.530.573	10.646.429
Ordentliches Ergebnis	-9.610.500,83	-9.606.896	-9.973.962	-10.092.956	-10.001.605	-10.115.418
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.610.500,83	-9.606.896	-9.973.962	-10.092.956	-10.001.605	-10.115.418
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.610.500,83	-9.606.896	-9.973.962	-10.092.956	-10.001.605	-10.115.418
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.199,78	94.550	142.119	145.425	149.186	150.716
Teilergebnis	-9.714.700,61	-9.701.446	-10.116.081	-10.238.381	-10.150.791	-10.266.134

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.027,55	0	507.000	0	135.000	105.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	761,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	590.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.789,15	0	1.097.000	0	135.000	105.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	510,40	416.500	690.000	0	60.000	60.000	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.204,80	1.063.785	2.539.300	0	1.364.300	1.116.300	433.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	850.402,80	710.000	907.650	0	936.000	855.000	899.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.118,00	2.190.285	4.136.950	0	2.360.300	2.031.300	1.368.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230.328,85	-2.190.285	-3.039.950	0	-2.225.300	-1.926.300	-1.368.300

Produktbereich: 140 Umweltschutz

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.358,98	70.111	71.163	72.230	72.231	72.232	
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,85	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638,65	0	0	0	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	2.006,60	0	0	0	0	0	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	86.501,08	72.111	73.163	74.230	74.231	74.232	
Personalaufwendungen	1.002.039,85	884.858	883.070	894.601	901.335	908.989	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.132,08	60.162	60.989	61.904	62.833	63.775	
Bilanzielle Abschreibungen	7.119,47	44.043	38.914	39.497	40.090	40.691	
Transferaufwendungen	161.351,42	165.163	161.550	163.973	166.432	168.928	
sonstige ordentliche Aufwendungen	236.111,16	528.384	655.963	706.212	710.152	709.737	
Ordentliche Aufwendungen	1.468.753,98	1.682.610	1.800.486	1.866.187	1.880.842	1.892.120	
Ordentliches Ergebnis	-1.382.252,90	-1.610.499	-1.727.323	-1.791.957	-1.806.611	-1.817.888	
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.382.252,90	-1.610.499	-1.727.323	-1.791.957	-1.806.611	-1.817.888	
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	-1.382.252,90	-1.610.499	-1.727.323	-1.791.957	-1.806.611	-1.817.888	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.230,99	65.431	35.013	35.309	35.608	35.912	
Teilergebnis	-1.437.483,89	-1.675.930	-1.762.336	-1.827.266	-1.842.219	-1.853.800	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	14.946,23	18.000	18.000	0	18.000	18.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.946,23	18.000	18.000	0	18.000	18.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.946,23	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-3.000

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,22	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	47.925,70	343.178	394.590	398.105	398.526	399.567
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.468.091,46	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.516.931,38	354.269	405.681	409.196	409.617	410.658
Personalaufwendungen	671.369,34	709.738	962.886	1.179.478	1.189.925	1.200.998
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.843,39	242.162	242.162	242.162	242.162	242.162
Bilanzielle Abschreibungen	10.565,55	11.450	14.716	14.937	15.160	15.387
Transferaufwendungen	22.294.241,78	23.452.108	24.141.115	24.225.821	24.268.821	24.351.121
sonstige ordentliche Aufwendungen	486.978,99	1.110.844	723.629	1.042.627	995.873	998.159
Ordentliche Aufwendungen	23.633.999,05	25.526.302	26.084.508	26.705.025	26.711.941	26.807.827
Ordentliches Ergebnis	-22.117.067,67	-25.172.033	-25.678.827	-26.295.829	-26.302.324	-26.397.169
Finanzerträge	2.114.700,70	3.277.201	1.262.567	3.864.319	13.374.989	13.380.716
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2.114.700,70	3.277.201	1.262.567	3.864.319	13.374.989	13.380.716
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.002.366,97	-21.894.832	-24.416.260	-22.431.510	-12.927.335	-13.016.453
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	-20.002.366,97	-21.894.832	-24.416.260	-22.431.510	-12.927.335	-13.016.453
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.977,48	80.754	90.039	91.083	92.142	93.218
Teilergebnis	-20.083.344,45	-21.975.586	-24.506.299	-22.522.593	-13.019.477	-13.109.671

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.852,05	224.200	95.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	23.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.500,00	256.000	58.500	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.352,05	504.000	153.700	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.352,05	-504.000	-153.700	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	310.778.438,12	311.854.000	345.020.100	362.194.100	382.237.100	403.355.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210.754,95	5.404.000	34.489.000	26.328.000	26.328.000	26.328.000
Sonstige Transfererträge	3.457.758,75	3.125.922	3.075.967	2.706.672	2.337.233	1.967.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.062.012,85	5.800.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	329.508.964,67	326.183.922	382.585.067	391.228.772	410.902.333	431.650.750
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	1.487.991
Transferaufwendungen	119.086.924,92	115.463.000	117.901.000	124.837.000	127.302.000	129.971.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.492,03	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	121.505.416,95	117.963.000	120.401.000	127.337.000	129.802.000	133.958.991
Ordentliches Ergebnis	208.003.547,72	208.220.922	262.184.067	263.891.772	281.100.333	297.691.759
Finanzerträge	435.406,99	220.400	217.980	215.410	212.690	209.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063.795,35	1.178.000	2.555.000	3.191.000	3.446.000	3.653.000
Finanzergebnis	-628.388,36	-957.600	-2.337.020	-2.975.590	-3.233.310	-3.443.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	207.375.159,36	207.263.322	259.847.047	260.916.182	277.867.023	294.248.559
Außerordentliche Erträge	34.191.598,58	34.098.966	6.108.966	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	34.191.598,58	34.098.966	6.108.966	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	241.566.757,94	241.362.288	265.956.013	260.916.182	277.867.023	294.248.559
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	241.566.757,94	241.362.288	265.956.013	260.916.182	277.867.023	294.248.559

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.205.789,94	7.473.000	8.109.000	0	8.109.000	8.109.000	8.109.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	113.786	115.592	0	117.428	119.293	121.187
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.205.789,94	7.586.786	8.224.592	0	8.226.428	8.228.293	8.230.187
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.706.104,94	6.955.000	7.542.000	0	7.542.000	7.542.000	7.542.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.225.562,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.931.667,39	6.955.000	7.542.000	0	7.542.000	7.542.000	7.542.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725.877,45	631.786	682.592	0	684.428	686.293	688.187
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	107.490.916,04	31.476.294	16.405.946	0	20.394.668	24.458.326	15.518.319
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.863.910,21	15.646.683	8.820.000	0	15.262.180	20.108.262	12.064.580
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	75.627.005,83	15.829.611	7.585.946	0	5.132.488	4.350.064	3.453.739

Produktbereich: 170 Stiftungen

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.951,83	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.196	8.319	8.444	8.571	8.699
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	36.148,23	28.862	28.985	29.110	29.237	29.365
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	8.352	8.739	8.870	9.003	9.138
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.951,83	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	36.561,84	29.018	29.405	29.536	29.669	29.804
Ordentliches Ergebnis	-413,61	-156	-420	-426	-432	-439
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-413,61	-156	-420	-426	-432	-439
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413,61	-156	-420	-426	-432	-439
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-413,61	-156	-420	-426	-432	-439

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	10.771.746	51.097.462	-40.325.716	-270.000	-40.595.716	0	-35.597.239
020	121	Statistik und Wahlen	661	529.992	-529.331	0	-529.331	0	-612.265
020	122	Ordnungsangelegenheiten	5.179.731	12.827.747	-7.648.016	0	-7.648.016	0	-8.597.430
020	126	Brandschutz	610.452	10.902.552	-10.292.100	0	-10.292.100	0	-10.407.317
020	127	Rettungsdienst	13.973.526	13.765.163	208.363	0	208.363	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	13.367.322	32.492.901	-19.135.579	0	-19.135.579	0	-19.264.698
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	213.971	1.331.665	-1.117.694	0	-1.117.694	0	-1.131.884
030	216	Bereitst. Einrichtungen - Sekundarschulen	136.962	1.751.340	-1.614.378	0	-1.614.378	0	-1.621.426
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	2.254.509	13.154.236	-10.899.727	0	-10.899.727	0	-11.019.004
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	2.189.376	15.175.159	-12.985.783	0	-12.985.783	0	-13.090.140
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	284.258	4.053.321	-3.769.063	0	-3.769.063	0	-3.958.644
040	261	Theater	1.094.184	7.115.366	-6.021.182	0	-6.021.182	0	-6.075.656
040	263	Musikschulen	1.489.315	4.723.844	-3.234.529	0	-3.234.529	0	-3.294.709
040	271	Volkshochschulen	1.449.642	3.397.987	-1.948.345	0	-1.948.345	0	-2.043.911
040	272	Bibliotheken	345.813	2.886.913	-2.341.100	0	-2.341.100	0	-2.617.224
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	1.851	185.400	-183.549	0	-183.549	0	-183.549
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	153.066	2.785.454	-2.632.388	0	-2.632.388	0	-2.928.663
050	312	Grundversicherungsleistungen nach SGB II	617.706	2.276.301	-1.658.595	0	-1.658.595	0	-1.668.595
050	313	Leistungen für Asylbewerber	736.000	1.960.492	-1.224.492	0	-1.224.492	0	-1.247.426
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.464	343.411	-341.947	0	-341.947	0	-348.947
050	315	Soziale Einrichtungen	2.880.810	6.944.420	-4.063.610	0	-4.063.610	0	-4.188.147
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	374.848	495.512	-120.664	0	-120.664	0	-126.729
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.947	1.228.179	-1.219.232	0	-1.219.232	0	-1.222.329
050	341	Unterhaltsvorschüssenleistungen	4.956.662	6.779.217	-1.822.555	0	-1.822.555	0	-1.881.619
050	343	Betreuungsleistungen	9.200	1.098.631	-1.089.431	0	-1.089.431	0	-1.132.520
050	351	Sonstige soziale Leistungen	211.437	3.276.405	-3.064.968	0	-3.064.968	0	-3.299.842
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.868.760	7.875.290	-6.016.530	0	-6.016.530	0	-6.068.256
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.725	2.019.053	-2.005.328	0	-2.005.328	0	-2.040.204
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	5.118.307	43.491.748	-38.373.441	0	-38.373.441	0	-38.838.298
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	53.757.332	101.559.830	-47.802.498	0	-47.802.498	0	-47.878.113
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	394.975	4.118.213	-3.723.238	0	-3.723.238	0	-3.733.315
060	367	Förderseiner. junger Menschen/Familien	642.050	3.162.978	-2.520.928	0	-2.520.928	0	-2.593.422
070	411	Krankenhäuser	0	2.638.000	-2.638.000	0	-2.638.000	0	-2.638.000
080	421	Sportförderung	136.103	1.816.551	-1.680.448	0	-1.680.448	0	-1.691.251
080	424	Sportstätten und Bäder	419.033	6.792.316	-6.373.283	0	-6.373.283	0	-6.395.952
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	163.200	6.847.474	-6.684.274	0	-6.684.274	0	-6.817.367
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.577.437	2.789.026	-1.211.589	0	-1.211.589	0	-1.364.145
100	522	Wohnungsbauförderung	72.205	365.265	-293.060	1	-293.059	0	-364.772
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	773.289	-731.289	0	-731.289	0	-782.049
110	531	Elektrizitätsversorgung	5.700.000	470.000	5.230.000	2.970.000	8.200.000	0	8.200.000
110	532	Gasversorgung	2.743.000	0	2.743.000	0	2.743.000	0	2.743.000
110	533	Wasserversorgung	507.000	21.200.614	482.946	152.000	634.946	0	634.946
110	537	Abfallwirtschaft	0	917.625	-304.501	0	-304.501	0	0
120	541	Gemeindestraßen	613.124	3.143.749	-3.143.749	0	-3.143.749	0	-3.145.165
120	545	Straßenreinigung	0	3.443.900	-3.183.900	0	-3.183.900	0	-3.183.900
120	547	ÖPNV	260.000	10.498.935	-9.973.962	0	-9.973.962	0	-10.116.081
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	524.973	1.800.486	-1.727.323	0	-1.727.323	0	-1.762.336
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	73.163	739.432	-728.341	0	-728.341	0	-778.548
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	394.590	-24.950.486	1.262.567	-23.687.919	0	-23.727.511
160	611	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	379.509.100	120.401.000	259.108.100	0	259.108.100	6.108.966	265.217.066
160	612	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	3.075.967	0	3.075.967	-2.337.020	738.947	0	738.947
170	242	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.985	29.405	-420	-420	-420	0	-420
		Gesamt	542.476.519	574.642.379	-32.165.860	1.777.548	-30.388.312	6.108.966	-24.279.346

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
010	111	Verwaltungssteuerung und Service	10.398.868	52.712.259	-42.313.391	0	0	0	-42.313.391	0	0	0	0
020	121	Statistik und Wahlen	661	497.547	-496.886	0	0	0	-496.886	0	0	0	0
020	122	Ordnungsangelegenheiten	5.161.333	11.315.904	-6.154.571	0	25.000	-25.000	-6.179.571	0	0	0	0
020	126	Brandschutz	449.239	8.110.215	-7.660.976	265.100	2.250.000	-1.984.900	-9.645.876	0	0	0	2.400.000
020	127	Retungsdienst	13.973.526	13.679.392	294.134	0	15.000	-15.000	279.134	0	0	0	0
030	211	Bereitst. Einrichtungen - Grundschulen	13.337.074	32.176.050	-18.838.976	319.740	550.831	-231.091	-19.070.067	0	0	0	0
030	215	Bereitst. Einrichtungen - Realschulen	211.228	1.293.899	-1.082.671	37.504	90.405	-52.901	-1.135.572	0	0	0	0
030	216	Bereitst. Einrichtungen - Sekundarschulen	136.098	1.692.439	-1.556.341	27.519	62.501	-34.982	-1.591.323	0	0	0	0
030	217	Bereitst. Einrichtungen - Gymnasien	2.233.373	12.998.010	-10.764.637	348.937	507.259	-158.322	-10.922.959	0	0	0	0
030	218	Bereitst. Einrichtungen - Gesamtschulen	2.175.709	14.971.284	-12.795.575	302.765	512.443	-209.678	-13.005.253	0	0	0	0
040	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	276.069	3.888.044	-3.611.975	50	34.050	-34.000	-3.645.975	0	0	0	34.000
040	261	Theater	1.094.184	6.997.816	-5.903.632	0	22.000	-22.000	-5.925.632	0	0	0	16.600
040	263	Musikschulen	1.488.191	4.662.681	-3.174.490	0	3.500	-3.500	-3.177.990	0	0	0	0
040	271	Volkschulen	1.449.218	3.297.341	-1.848.123	0	11.490	-11.490	-1.859.613	0	0	0	0
040	272	Bibliotheken	340.800	2.357.087	-2.016.287	0	278.789	-278.789	-2.295.076	0	0	0	0
040	291	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	0	120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
050	311	Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII	153.001	2.356.311	-2.203.310	0	0	0	-2.203.310	0	0	0	0
050	312	Grundversicherungsleistungen nach SGB II	617.706	2.135.639	-1.517.933	0	0	0	-1.517.933	0	0	0	0
050	313	Leistungen für Asylbewerber	736.000	1.866.306	-1.130.306	0	0	0	-1.130.306	0	0	0	0
050	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.464	267.250	-265.786	0	0	0	-265.786	0	0	0	0
050	315	Soziale Einrichtungen	2.880.390	6.867.463	-3.987.073	0	34.400	-34.400	-4.021.473	0	0	0	0
050	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	374.848	490.799	-115.951	0	0	0	-115.951	0	0	0	0
050	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	8.000	1.204.213	-1.196.213	0	0	0	-1.196.213	0	0	0	0
050	341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.956.621	6.660.650	-1.704.029	0	0	0	-1.704.029	0	0	0	0
050	343	Betreuungsleistungen	9.200	1.077.962	-1.068.762	0	0	0	-1.068.762	0	0	0	0
050	351	Sonstige soziale Leistungen	211.437	3.038.897	-2.827.460	0	0	0	-2.827.460	0	0	0	0
060	361	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.648.386	7.806.227	-5.957.841	0	9.000	-9.000	-5.966.841	0	0	0	0
060	362	Kinder- und Jugendarbeit	13.725	1.991.772	-1.978.047	0	400.000	-400.000	-2.378.047	0	0	0	0
060	363	Förderung junger Menschen und Familien	5.118.177	43.096.202	-37.978.025	0	0	0	-37.978.025	0	0	0	0
060	365	Tageseinrichtungen für Kinder	53.716.086	99.589.454	-45.873.368	2.205.000	3.770.000	-1.565.000	-47.438.368	0	0	0	0
060	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	394.347	4.019.552	-3.625.205	0	107.200	-107.200	-3.732.405	0	0	0	0
060	367	Förderungsleirr. junger Menschen/Familien	641.849	3.123.359	-2.481.510	0	0	0	-2.481.510	0	0	0	0
070	411	Krankenhäuser	0	2.638.000	-2.638.000	0	0	0	-2.638.000	0	0	0	0
080	421	Sportförderung	132.000	1.751.614	-1.619.614	0	0	0	-1.619.614	4.897	0	4.897	0
080	424	Sportstätten und Bäder	152.963	5.818.888	-5.665.925	0	625.000	-625.000	-6.290.925	0	0	0	0
090	511	Räumliche Planung und Entwicklung	163.200	6.701.929	-6.538.729	0	0	0	-6.538.729	0	0	0	0
100	521	Bau- und Grundstücksordnung	1.577.437	2.473.151	-895.714	0	0	0	-895.714	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
100	522	Wohnungsbauförderung	72.206	308.146	-235.940	0	138.700	-138.700	-374.640	55.047	0	55.047	0
100	523	Denkmalschutz und -pflege	42.000	755.125	-713.125	0	0	0	-713.125	0	0	0	0
110	531	Elektrizitätsversorgung	8.670.000	470.000	8.200.000	0	0	0	8.200.000	0	0	0	0
110	532	Gasversorgung	2.743.000	0	2.743.000	0	0	0	2.743.000	0	0	0	0
110	533	Wasserversorgung	659.000	24.064	634.946	0	0	0	634.946	0	0	0	0
110	537	Abfallwirtschaft	21.536.940	21.200.614	336.326	0	0	0	336.326	0	0	0	0
120	541	Gemeindestraßen	607.927	760.423	-152.496	256.000	0	256.000	103.504	0	0	0	0
120	545	Straßenreinigung	0	3.143.749	-3.143.749	0	0	0	-3.143.749	0	0	0	0
120	547	ÖPNV	260.000	3.443.900	-3.183.900	0	0	0	-3.183.900	0	0	0	0
130	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	304.647	9.503.696	-9.199.049	1.097.000	4.136.950	-3.039.950	-12.238.999	0	0	0	0
140	561	Umweltschutzmaßnahmen	73.102	1.723.275	-1.650.173	0	18.000	-18.000	-1.668.173	0	0	0	0
150	571	Wirtschaftsförderung	11.091	738.914	-727.823	0	0	0	-727.823	0	0	0	0
150	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.657.157	25.310.213	-23.653.056	0	153.700	-153.700	-23.806.756	0	0	0	0
160	611	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	379.509.100	117.901.000	261.608.100	8.109.000	7.542.000	567.000	262.175.100	0	0	0	0
160	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.225.967	2.555.000	670.967	115.592	0	115.592	786.559	16.405.946	8.820.000	7.585.946	0
170	242	Steins-Stiftung	20.666	20.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamt	545.825.211	563.604.381	-17.779.170	13.084.207	21.298.218	-8.214.011	-25.993.181	16.465.890	8.820.000	7.645.890	2.450.600

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 und Bürgerbeteiligung					
Allg. Budget	001 010 100	Bürgermeisteramt	010.111.100.000	Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	106
			010.111.200.001	Gemeindeorgane	108
			010.111.300.001	Repräsentation, Presse und Kommunikation	111
			040.291.700.000	Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	114
	001 020 100	Stabsstellen	010.111.130.000	Geschlechtergerechtigkeit und Umfeldförderung	115
			010.111.131.000	Vertrauensperson für Schwerbehinderte	116
	001 100 100	Verwaltungsdigitalisierung	010.111.201.001	IT-Steuerung und -sicherheit	117
	001 110 100	Personal- und Organisationsamt	010.111.201.003	Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	120
			010.111.201.004	Gesundheitsmanagement	121
			010.111.310.001	Personalentwicklung, Fortbildung, Ausbildung	123
			010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement	125
			010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten	127
			010.111.311.002	Personal- und Tarifangelegenheiten	129
			010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen	131
			010.111.311.004	Personalabrechnung	133
			010.111.510.001	Organisation	135
			010.111.510.002	Besondere Dienstleistungen / Einrichtungen	137
	001 140 100	Rechnungsprüfungsamt	010.111.700.001	Durchführung von Prüfungen	143
			010.111.510.005	Miet- und Raummanagement	145
	001 310 100	Immobilienmanagement und Vergaben	010.111.531.000	Verwaltungssteuerung und Compliance	147
010.111.600.000			Personalvertretung	149	
2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Infrastruktur					
Allg. Budget	002 120 100	Wirtschaftsförderung und Statistik	020.121.100.000	Statistik und Stadtforschung	154
			150.571.100.000	Wirtschaftsförderung	155
	002 200 100	Finanzverwaltung	010.111.400.000	Finanzsteuerung und -service	157
			010.111.401.001	Geschäftsbuchführung	159
			010.111.401.002	Zahlungsabwicklung und Buchung	160
			010.111.401.003	Vollstreckung	162
			010.111.401.004	Insolvenzen	164
	002 250 100	Beteiligungsmanagement	010.111.402.000	Steuern und Abgaben	166
			010.111.425.000	Beteiligungscontrolling / Gesamtabschluss	168
	002 620 100	Vermessungswesen	090.511.200.000	Katastervermessungen (Urkundvermessungen)	170
3 – Bürgerservice, Sicherheit und Integration					
Allg. Budget	003 300 100	Rechtsamt	010.111.201.002	Datenschutz	174
			010.111.320.001	Rechtsangelegenheiten	175
			010.111.320.002	Versicherungen und Schadensregulierungen	177
	003 320 100	Ordnungswesen	020.122.300.001	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	179
			020.122.300.002	Maßnahmen zur allgemeinen Ordnungserhaltung	181
			020.122.300.003	Maßnahmen als Service für Dritte (bis 2021)	182
			020.122.310.001	Gewerbeservice	183
			020.122.310.002	Gewerbeüberwachung	185
			020.122.320.001	Meldeangelegenheiten	186
			020.122.320.002	Ausweisangelegenheiten	188
			020.122.320.003	Sonstige Leistungen	189
			020.122.340.001	Eheschließungen und sonst. Beurkundungen	190
			020.122.340.003	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen	192
	Sonderbudget	003 320 110	Wahlen	020.121.200.001	Wahlen
003 320 111		Märkte	150.573.230.000	Städtische Kirmesse und Märkte	194
Allg. Budget	003 370 100	Feuer- und Zivilschutz	020.126.400.000	Gefahrenabwehr	196
			020.126.410.000	Gefahrenvorbeugung	200
Sonderbudget	003 370 110	Rettungswesen	020.127.500.000	Rettungsdienst	202

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

3 – Bürgerservice, Sicherheit und Integration (Fortsetzung)					
Allg. Budget	003 530 100	Integrationsamt	010.111.110.000	Integrationsausschuss	204
			020.122.330.001	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	205
			020.122.330.002	Aufenthalts-, Arbeits- und Integrationsangelegenheiten	207
			020.122.330.003	Verwaltungsstreitverfahren in allgemeinen Ausländerangelegenheiten	2019
			020.122.330.004	Besonderes Ausländerrecht	210
			050.313.100.000	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	212
			050.315.230.000	Übergangswohnheime	214
			050.351.330.000	Diversität, Integration und Teilhabe	216
			050.351.390.000	Kommunales Integrationsmanagement	218

4 - Schule, Bildung und Kultur					
Allg. Budget	004 400 100	Schulen	030.211.100.000	Grundschulen	224
			030.215.120.000	Realschulen	228
			030.216.160.000	Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	231
			030.217.130.000	Gymnasien	234
			030.218.140.000	Gesamtschulen	238
			040.263.300.001	Musikschule	242
			170.242.100.000	Steins-Stiftung	245
			Sonderbudget	004 400 110	Betreuung Kinder
Allg. Budget	004 410 100	Kultur	040.252.100.001	Kulturforum Alte Post	248
			040.252.130.001	Clemens Sels Museum Neuss	251
			040.252.140.001	Stadtarchiv	254
			040.252.140.004	Stadtarchiv - Zwischenarchiv	257
			040.261.200.000	Veranstaltungen	258
			040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur	261
			040.271.110.001	Volkshochschule	265
			040.272.120.001	Stadtbibliothek	268

5 – Jugend, Soziales und Senioren						
Allg. Budget	005 100 100	Dezentrale Steuerung	010.111.412.000	Dezentrale Steuerung Dezernat 5	280	
			005 500 100	Sozialverwaltung	020.122.321.000	Rentensicherung
	050.311.100.000	Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	283			
	050.314.100.000	Abwicklung Leistungen nach SGB IX	285			
	050.315.200.000	Seniorenforum	286			
	050.315.210.000	Obdachlosenunterkünfte	287			
	050.315.211.000	Hin- und Herberge	289			
	050.315.220.000	Haus Lebensbrücke	291			
	050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben	293			
	050.331.100.000	Förderung der Wohlfahrtspflege	295			
	050.343.100.000	Betreuungsbehörde	297			
	050.351.100.000	Bildungs- u. Teilhabeleistungen (BKGG)	299			
	050.351.300.000	Hilfe bei Wohnproblemen	300			
	050.351.310.000	Veranstaltungen für soziales Leben	302			
	050.351.350.000	Sonstige soziale Angelegenheiten	303			
	050.351.370.000	Wohngeld	304			
	050.351.380.000	Inklusion	306			
	100.522.201.000	Wohnungsaufsicht	307			
	005 511 100	Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen	050.341.100.000		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	309
			060.362.100.001		Kinder- und Jugendarbeit	311
			060.363.200.001		Ambulante Jugendsozialarbeit (bis 2021)	314
			060.363.230.001	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	315	
			060.366.500.000	Einrichtungen der Jugendarbeit	317	
	Sonderbudget	005 511 110	Kindertageseinrichtungen	060.361.410.000	Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen	321
				060.365.400.000	Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	324

Budgetart	Budget	Budgetbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Seiten
5 – Jugend, Soziales und Senioren (Fortsetzung)					
Allg. Budget	005 512 100	Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen	060.362.100.002	Gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit	328
			060.363.210.002	Kinderschutz	330
			060.363.222.000	Mitwirkung in gerichtlichen und behördlichen Verfahren	332
			060.363.231.000	Adoptionsvermittlung	333
			060.367.600.000	Jugend- und Drogenberatungsstelle	334
			060.367.610.000	Familien- und Erziehungsberatungsstelle	336
			060.367.620.000	Betreute Wohnformen	338
Sonderbudget	005 512 110	Unterbringung Kinder	060.367.640.000	Vollzeitpflegen	340
			060.363.200.002	Jugendsozialarbeit	341
			060.363.220.000	Förderung der Erziehung in der Familie	342
			060.363.221.001	Hilfe zur Erziehung	344
			060.363.221.002	Hilfe für junge Volljährige	347
6 – Planung und Mobilität					
Allg. Budget	006 600 100	Bauverwaltungsamt	120.541.100.001	Städtebauliche Verträge	356
			120.541.100.002	Beiträge	357
			120.541.100.003	Straßenrechtliche Maßnahmen	359
	006 610 100	Planung	090.511.100.001	Flächennutzungs- und Generalplanung	360
			090.511.100.002	Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	362
			090.511.100.006	Stadtgestaltung und Innenstadtentwicklung	364
			090.511.110.000	Verkehrsplanung	366
100.523.301.000			Bodendenkmalpflege	368	
Sonderbudget	006 610 110	Allerheiligen	090.511.120.000	Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	370
Allg. Budget	006 630 100	Bauberatung und Bauordnung	100.521.100.001	Baurechtliche Genehmigungen	373
			100.521.100.002	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	375
			100.521.100.003	Bauberatung	377
			100.521.100.004	Information und Auskünfte	379
			100.523.300.000	Denkmalschutz und -pflege	381
	006 690 100	Verkehrsangelegenheiten	020.122.350.001	Allgemeine Verkehrslenkung	383
			020.122.350.002	Besondere Verkehrslenkung	385
020.122.350.003			Überwachung des ruhenden Verkehrs	386	
020.122.350.004			Überwachung des fließenden Verkehrs	387	
7 - Umwelt, Klima und Sport					
Allg. Budget	007 070 100	Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit	110.537.200.000	Abfallwirtschaft	392
			120.545.400.000	Straßenreinigung	394
	007 190 100	Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima	130.551.101.001	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	395
			130.551.101.002	Serviceleistungen für Dritte	400
			140.561.100.000	Umwelt- und Altlastenmanagement	401
			140.561.110.000	Klimaschutz und Klimaanpassung	404
	007 520 100	Sport	080.421.100.000	Sportförderung	406
			080.424.200.000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	409
			080.424.210.000	Lehrschwimmbecken St. Konrad	414
	007 670 100	Referat Grünflächen- und Landschaftsplanung	130.551.100.000	Planung und Neubau von Stadtgrün / Landschaftsplanung	416
Zentrale Finanzwirtschaft					
Allg. Budget	900 900 900	Zentrale Finanzwirtschaft	010.111.312.000	Allgemeine Personalwirtschaft	430
			010.111.540.000	Gebäudemanagement	434
			050.312.100.000	Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	437
			070.411.100.000	Krankenhauswesen	438
			100.522.200.000	Wohnungsbauförderung	439
			110.531.100.000	Elektrizitätsversorgung	441
			110.532.110.000	Gasversorgung	442
			110.533.120.000	Wasserversorgung	443
			120.547.600.000	ÖPNV	444
			150.573.200.000	Neusser Marketing GmbH & Co. KG	445
			150.573.201.000	Liegenschaften und Vermessung Neuss	446
			150.573.202.000	Tiefbaumanagement	447
			150 573 203 000	Landesgartenschau 2026	448
			150.573.210.000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	449
			160.611.100.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	451
			160.612.110.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	453

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 Vorjahres (s. Kto. 48110000).

zu 58111100 – Erstattung ADV-Kosten

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

zu 58111150 – Erstattung TUIV-Kosten

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

Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung

- Inhaltsverzeichnis -

Rat, Ausschüsse, Gremien, Ratsfraktionen	106
Gemeindeorgane.....	108
Repräsentation, Presse und Kommunikation.....	111
Förd. Kirchen- / Religionsgemeinschaften	114
Geschlechtergerechtigkeit u. Umfeldförd.....	115
Vertrauensperson für Schwerbehinderte	116
IT-Steuerung und -sicherheit	117
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz	120
Gesundheitsmanagement	121
Personalentwicl./Fortbild./Ausbildung.....	123
Betriebliches Eingliederungsmanagement	125
Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten.....	127
Personal- und Tarifangelegenheiten.....	129
Finanzielle Nebenleistungen.....	131
Personalabrechnung.....	133
Organisation	135
Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen	137
Zentrale Post- und Kopierstelle.....	139
Personalcontrolling	141
Durchführung von Prüfungen.....	143
Miet- und Raummanagement.....	145
Verwaltungssteuerung und Compliance	147
Personalvertretung.....	149

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	603,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,00	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	15,55	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	13.114,26	850	850	850	850	850
Sonstige ordentliche Erträge	13.129,81	850	850	850	850	850
Ordentliche Erträge	13.732,81	850	850	850	850	850
50119000 : Dienstbezüge Beamte	208.900,46	353.379	211.237	213.349	215.482	217.637
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.266,58	148.141	201.464	203.479	205.514	207.569
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.829,07	9.286	13.613	13.749	13.886	14.025
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.822,99	25.276	37.056	37.427	37.801	38.179
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	20.622	11.786	11.786	11.786	11.786
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	105.713,00	119.349	59.541	65.736	61.958	59.905
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.722,00	27.178	13.542	14.944	14.117	13.653
Personalaufwendungen	563.943,71	703.231	548.239	560.470	560.544	562.754
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	344,19	301	453	460	467	474
Bilanzielle Abschreibungen	344,19	301	453	460	467	474
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	1.662,50	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
Transferaufwendungen	1.662,50	6.135	6.135	6.135	6.135	6.135
54120200 : Aus- u. Fortbildung	301,20	3.990	4.050	4.050	4.111	4.172
54210000 : Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	845.143,81	877.975	934.875	897.306	912.460	877.843
54220000 : Mieten und Pachten	39.331,65	0	4.000	4.060	4.121	4.712
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	45.190,00	49.165	49.502	49.843	49.843	50.118
54310000 : Geschäftsaufwand	8.291,18	30.116	27.068	27.474	27.886	28.305
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.459,16	4.182	4.507	4.574	4.643	4.706
54920000 : Fraktionszuwendungen	660.143,96	670.046	680.000	680.000	680.000	680.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.908,05	0	3.500	3.552	16.236	3.660
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.769,01	1.635.474	1.707.502	1.670.859	1.699.300	1.653.516
Ordentliche Aufwendungen	2.179.719,41	2.345.141	2.262.329	2.237.924	2.266.446	2.222.879
Ordentliches Ergebnis	-2.165.986,60	-2.344.291	-2.261.479	-2.237.074	-2.265.596	-2.222.029
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.165.986,60	-2.344.291	-2.261.479	-2.237.074	-2.265.596	-2.222.029
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.165.986,60	-2.344.291	-2.261.479	-2.237.074	-2.265.596	-2.222.029
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	37.789,00	37.789	37.789	37.789	37.789	37.789
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.908,38	23.318	11.932	12.110	12.293	12.476
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.697,38	61.107	49.721	49.899	50.082	50.265
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.697,38	-61.107	-49.721	-49.899	-50.082	-50.265
Teilergebnis	-2.215.683,98	-2.405.398	-2.311.200	-2.286.973	-2.315.678	-2.272.294

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54210000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamt u. dgl.	Entschädigungsleistungen an Stadtverordnete und Mitglieder in den vom Rat gebildeten Gremien und für Fraktionssitzungen gem. § 45 und § 46 GO i. V. m. EntschädigungsVO NRW (Verdienstausschlag, Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten usw.) 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 54310000 - Geschäftsaufwand	Bekanntmachungskosten, Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten, Porto, Kondolenzanzeigen usw.
zu 54920000 - Fraktionszuwendungen	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen an Fraktionen und Sachkosten für Einzelmitglieder des Rates nach § 56 Abs. 3 GO NRW
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Ehrengaben für Mandatsträger zum Wahlperiodenende
zu 54994068 - Bürgerbeteiligung	Kosten zum Ausbau der Bürgerbeteiligung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 08.05.2020

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.001 **Gemeindeorgane**

Kurzbeschreibung

Das Produkt enthält Aufwendungen des Bürgermeisters, der Beigeordneten und Dezernenten*in.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	131,32	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131,32	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	24.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	155.027,00	147.286	153.409	155.710	158.046	160.417
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.027,00	147.286	153.409	155.710	158.046	160.417
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	312,50	313	317	322	327	332
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.275,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.587,73	313	317	322	327	332
Ordentliche Erträge	161.746,05	171.599	153.726	156.032	158.373	160.749
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.156.990,24	1.203.921	1.212.985	1.225.115	1.237.366	1.249.740
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	764.484,27	718.951	618.449	643.436	649.871	656.369
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.126,01	55.686	47.006	48.981	49.470	49.965
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	159.397,74	150.276	127.787	133.013	134.343	135.687
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	34.896,42	70.257	71.240	71.240	71.240	71.240
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	585.489,00	406.607	359.896	397.341	374.503	362.094
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	131.384,00	92.591	81.852	90.326	85.327	82.528
Personalaufwendungen	2.891.767,68	2.698.289	2.519.215	2.609.452	2.602.120	2.607.623
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	21.267,92	26.279	28.718	29.193	29.675	29.706
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.267,92	26.279	28.718	29.193	29.675	29.706
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.805,38	4.377	4.941	5.015	5.091	5.167
Bilanzielle Abschreibungen	4.805,38	4.377	4.941	5.015	5.091	5.167
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	94.999,99	112.723	0	0	0	0
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	120.000,00	120.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	214.999,99	232.723	0	0	0	0
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	627	636	646	656	666
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.089,25	7.953	6.690	6.787	6.889	6.992
54220000 : Mieten und Pachten	1.700,00	13.169	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	194.549,00	215.986	217.464	218.963	218.963	220.170
54310000 : Geschäftsaufwand	47.259,92	91.022	88.390	89.715	91.272	92.640
54311000 : Mitgliedsbeiträge	111.317,62	115.103	116.830	118.582	120.361	122.167
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	162.521,09	179.105	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	15.592,93	14.114	13.023	13.218	13.417	13.617
54910000 : Verfügungsmittel	5.957,20	11.956	12.135	12.318	12.503	12.690
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	39.060,93	46.016	31.707	32.407	33.118	33.840
54994052 : Städtepartnerschaften	162,50	77.445	0	0	0	0
54994059 : Heimatwerkstatt "Wir auf der Furth"	1.500,00	10.457	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	580.710,44	782.953	486.875	492.636	497.179	502.782
Ordentliche Aufwendungen	3.713.551,41	3.744.621	3.039.749	3.136.296	3.134.065	3.145.278

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.001 **Gemeindeorgane**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Ordentliches Ergebnis	-3.551.805,36	-3.573.022	-2.886.023	-2.980.264	-2.975.692	-2.984.529
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.551.805,36	-3.573.022	-2.886.023	-2.980.264	-2.975.692	-2.984.529
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.551.805,36	-3.573.022	-2.886.023	-2.980.264	-2.975.692	-2.984.529
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	67.224,00	69.255	46.004	46.694	47.394	48.105
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.224,00	69.255	46.004	46.694	47.394	48.105
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	35.592,00	35.592	35.592	35.592	35.592	35.592
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	42.809,38	38.272	36.986	37.541	38.104	38.676
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.401,38	73.864	72.578	73.133	73.696	74.268
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.177,38	-4.609	-26.574	-26.439	-26.302	-26.163
Teilergebnis	-3.562.982,74	-3.577.631	-2.912.597	-3.006.703	-3.001.994	-3.010.692

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Sponsoren etc. (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)
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 (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)
zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	Zuschuss zur Miete und Nebenkosten für drei Fackelbauhallen für den Neusser Bürger-Schützenverein (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)
zu 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung	Dienstbekleidung für die Fahrer*innen der Fahrbereitschaft lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung
zu 54120200 - Aus- u. 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) (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)
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/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen/Veranstaltungen: Neujahrskonzert, Gedenkstunde 9. November, städt. Empfänge zu Schützenfesten und Karneval, Hanse, diverse Empfänge, Ehe- und Altersjubiläen, Werbepresse, Präsenten für Gäste der Stadt, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt, Weihnachtsdekoration Rathaus, Ausstellungen im Rathausfoyer, Künstlersozialabgabe, Ehrenamtskarte, Bürgerdialoge, Umfragen, Genießertreff, Stadtteilbesuche (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)
zu 54910000 - Verfügungsmittel	Mittel des Bürgermeisters zur dienstlichen Verfügung (z.B. Gastgeschenke, Bewirtung von Gästen etc.)
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Bewirtung bei Rats- und Ausschusssitzungen (Getränke, Schnittchen); Verwaltungssitzungen (Kalt- und Warmgetränke)

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.200.001 **Gemeindeorgane**

Kontenerläuterung

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 (Verlagerung zum Steuerungsprodukt 010.111.300.001)

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.079,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.079,10	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.079,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 1111003 Beschaffung v Geräten, Einrichtung etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-11,1	-11,1	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11,1	-11,1	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1111003	-11,1	-11,1	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-11,1	-11,1	-11,1	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 **Repräsentation, Presse und Kommunikation**

Kurzbeschreibung

Städtische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Planung und Umsetzung des visuellen Erscheinungsbildes, Information von Presse und Medien; Konzeption und Redaktion des städtischen Internetauftritts; Betreuung der städt. Social Media-Auftritte; Herausgabe Pressespiegel und Veranstaltungskalender Repräsentation der Stadt nach außen, Städtepartnerschaften, Ehrenamt; Koordination, Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Erträge	0,00	16.500	40.500	40.500	40.500	40.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	107.059,45	108.000	124.363	125.607	126.863	128.132
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	285.439,88	257.407	526.566	534.338	539.682	545.079
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.416,88	19.818	40.926	41.535	41.950	42.369
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.418,09	50.873	101.451	102.992	104.021	105.061
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	6.303	7.213	7.213	7.213	7.213
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.177,00	36.475	36.438	40.229	37.917	36.661
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.157,00	8.306	8.287	9.145	8.639	8.356
Personalaufwendungen	540.013,10	487.182	845.244	861.059	866.285	872.871
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.405,53	1.319	1.344	1.365	1.385	1.406
Bilanzielle Abschreibungen	1.405,53	1.319	1.344	1.365	1.385	1.406
53180110 : Zuschüsse Schützenwesen	0,00	0	114.414	116.130	117.872	119.640
53180111 : Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Transferaufwendungen	0,00	0	234.414	236.130	237.872	239.640
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.733	4.161	4.223	4.286	4.351
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	13.442	13.719	14.000	14.210
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.697,00	58.828	59.230	59.639	59.639	59.968
54310000 : Geschäftsaufwand	13.251,27	17.738	20.004	20.304	20.608	20.917
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	98.015,44	107.295	275.351	254.587	258.886	263.369
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.303,95	4.173	5.276	5.355	5.435	5.516
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	23.275,78	18.322	18.597	18.875	19.158	19.445
54994026 : Internetprogramm	35.328,41	49.744	50.490	51.247	52.015	52.795
54994052 : Städtepartnerschaften	0,00	0	69.945	70.994	72.058	73.140
54994059 : Heimatwerkstatt "Wir auf der Furth"	0,00	0	10.614	10.773	10.935	11.099
54994064 : Corporate Identity	2.772,20	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	228.644,05	258.833	527.110	509.716	517.020	524.810
Ordentliche Aufwendungen	770.062,68	747.334	1.608.112	1.608.270	1.622.562	1.638.727
Ordentliches Ergebnis	-770.062,68	-730.834	-1.567.612	-1.567.770	-1.582.062	-1.598.227
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.062,68	-730.834	-1.567.612	-1.567.770	-1.582.062	-1.598.227
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.062,68	-730.834	-1.567.612	-1.567.770	-1.582.062	-1.598.227
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.329,00	11.329	11.329	11.329	11.329	11.329
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.755,91	12.877	26.666	27.066	27.472	27.884
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.084,91	24.206	37.995	38.395	38.801	39.213

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.001 **Repräsentation, Presse und Kommunikation**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.084,91	-24.206	-37.995	-38.395	-38.801	-39.213
Teilergebnis	-802.147,59	-755.040	-1.605.607	-1.606.165	-1.620.863	-1.637.440

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Beteiligung Dritter an städt. Veranstaltungen, Sponsoren etc.
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Verlagerung vom Steuerungsprodukt 010.111.200.001)
zu 53180110 - Zuschüsse Schützenwesen	Stadtteilschützenfeste, Mietkostenzuschüsse für Korps (Verlagerung vom Produkt 010.111.200.001)
zu 53180111 - Zuschüsse Miete Fackelbauhallen	Zuschuss zur Miete und Nebenkosten für drei Fackelbauhallen für den Neusser Bürger-Schützenverein (Verlagerung vom Steuerungsprodukt 010.111.200.001)
zu 54120200 - Aus- u. 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) (Verlagerung vom Steuerungsprodukt 010.111.200.001)
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Portokosten, Zeitungsabonnements, Mobilfunkkosten, Reisekosten
zu 54312000 – Werbung / Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsent.	Werbe- und Informationsmaßnahmen Bürgerinformationen <u>Vertretung der Stadt bei besonderen Anlässen/Veranstaltungen:</u> Neujahrskonzert, Gedenkstunde 9. November, städt. Empfänge zu Schützenfesten und Karneval, Hanse, diverse Empfänge, Ehe- und Altersjubiläen, Werbeartikel Präsentate für Gäste der Stadt, Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt, Weihnachtsdekoration Rathaus, Ausstellungen im Rathausfoyer, Ehrenamtskarte, Bürgerdialoge, Umfragen, Genießertreff, Stadtteilbesuche (Verlagerung vom Steuerungsprodukt 010.111.200.001)
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., Werbung, Anzeigen, Flyer, einheitliches Erscheinungsbild
zu 54994026 - Internetprogramm	Serverkosten, Aktualisierung von Inhalten, Programmierung, Support bei der Pflege von Datenbanken
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 (Verlagerung vom Steuerungsprodukt 010.111.200.001)

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 010.111.300.001 **Repräsentation, Presse und Kommunikation**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	735,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,39	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-735,39	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110005 Repräsentation, Presse und Kommunikation										
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 11110005	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.010 **Bürgermeisteramt**
Teilbudget: 001.010.100 **Bürgermeisteramt**
Steuerungsprodukt: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	1.824	1.851	1.879	1.907	1.936
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.824	1.851	1.879	1.907	1.936
Ordentliche Erträge	0,00	1.824	1.851	1.879	1.907	1.936
53180430 : Betriebskostenzuschuss Jüdische Gemeinde	95.000,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Transferaufwendungen	95.000,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
Ordentliche Aufwendungen	95.000,00	160.400	185.400	185.400	185.400	185.400
Ordentliches Ergebnis	-95.000,00	-158.576	-183.549	-183.521	-183.493	-183.464
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.000,00	-158.576	-183.549	-183.521	-183.493	-183.464
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.000,00	-158.576	-183.549	-183.521	-183.493	-183.464
Teilergebnis	-95.000,00	-158.576	-183.549	-183.521	-183.493	-183.464

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 29100000 Jüdische Gemeinde										
68182000 : Zuschüsse Dritter	304,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-1.635,0	-1.635,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.635,0	-1.635,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 29100000	-1.331,0	-1.331,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.331,0	-1.331,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.020 **Stabsstellen**
Teilbudget: 001.020.100 **Stabsstellen**
Steuerungsprodukt: 010.111.130.000 **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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	58	59	60	61	62
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58	59	60	61	62
Ordentliche Erträge	0,00	58	59	60	61	62
50119000 : Dienstbezüge Beamte	52.108,11	53.148	53.253	53.786	54.324	54.867
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	3.102	2.971	2.971	2.971	2.971
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.369,00	17.950	15.010	16.572	15.620	15.102
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.917,00	4.088	3.414	3.767	3.559	3.442
Personalaufwendungen	87.566,51	78.288	74.648	77.096	76.474	76.382
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	371,52	360	377	383	389	394
Bilanzielle Abschreibungen	371,52	360	377	383	389	394
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.480,00	548	556	564	572	581
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.996,00	8.822	8.883	8.944	8.944	8.993
54310000 : Geschäftsaufwand	5.581,56	10.773	10.935	11.099	11.265	11.434
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	514,00	529	537	545	553	561
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.070,77	5.386	5.467	5.549	5.632	5.716
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.642,33	26.058	26.378	26.701	26.966	27.285
Ordentliche Aufwendungen	105.580,36	104.706	101.403	104.180	103.829	104.061
Ordentliches Ergebnis	-105.580,36	-104.648	-101.344	-104.120	-103.768	-103.999
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.580,36	-104.648	-101.344	-104.120	-103.768	-103.999
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.580,36	-104.648	-101.344	-104.120	-103.768	-103.999
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.852,54	2.392	2.428	2.464	2.501	2.539
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.268,54	3.808	3.844	3.880	3.917	3.955
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.268,54	-3.808	-3.844	-3.880	-3.917	-3.955
Teilergebnis	-108.848,90	-108.456	-105.188	-108.000	-107.685	-107.954

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.

Literatur, Broschüren

zu 54120200 - Aus- u. 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
50119000 : Dienstbezüge Beamte	81.077,93	82.493	103.359	104.393	105.437	106.491
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.483,48	54.599	55.284	55.837	56.395	56.959
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.111,40	4.221	4.283	4.326	4.369	4.413
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.260,44	11.223	11.338	11.451	11.566	11.682
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	4.814	5.767	5.767	5.767	5.767
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.029,00	27.861	29.134	32.165	30.316	29.312
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.207,00	6.344	6.626	7.312	6.907	6.681
Personalaufwendungen	205.514,05	191.555	215.791	221.251	220.757	221.305
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	257,21	318	117	119	121	123
Bilanzielle Abschreibungen	257,21	318	117	119	121	123
54120200 : Aus- u. Fortbildung	300,00	2.090	2.121	2.152	2.185	2.218
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.302,00	8.402	8.460	8.518	8.518	8.565
54310000 : Geschäftsaufwand	1.040,72	4.777	4.849	4.922	4.996	5.071
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.405,63	837	1.410	1.431	1.453	1.496
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.048,35	16.106	16.840	17.023	17.152	17.350
Ordentliche Aufwendungen	215.819,61	207.979	232.748	238.393	238.030	238.778
Ordentliches Ergebnis	-215.819,61	-207.979	-232.748	-238.393	-238.030	-238.778
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.819,61	-207.979	-232.748	-238.393	-238.030	-238.778
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.819,61	-207.979	-232.748	-238.393	-238.030	-238.778
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.648,00	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.711,30	3.500	3.740	3.796	3.853	3.970
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.359,30	5.148	5.388	5.444	5.501	5.618
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.359,30	-5.148	-5.388	-5.444	-5.501	-5.618
Teilergebnis	-221.178,91	-213.127	-238.136	-243.837	-243.531	-244.396

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

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

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Info-Veranstaltungen

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 **IT-Steuerung und -sicherheit**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	650,00	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.203.787,29	1.333.745	1.353.751	1.353.751	1.353.751	1.353.751
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	26.264,00	13.329	14.276	14.490	14.707	14.928
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.701,29	1.347.074	1.368.027	1.368.241	1.368.458	1.368.679
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	11.344,46	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4.027,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	15.371,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.246.073,12	1.347.074	1.368.027	1.368.241	1.368.458	1.368.679
50119000 : Dienstbezüge Beamte	118.236,49	160.367	396.848	400.817	404.825	408.873
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.313,71	240.968	292.230	295.153	298.104	301.085
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.347,98	18.642	22.288	22.510	22.736	22.963
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.394,69	47.876	57.264	57.837	58.415	59.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	9.359	19.126	19.125	19.126	19.126
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	59.833,00	54.162	96.621	106.678	100.544	97.215
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.427,00	12.333	21.975	24.251	22.908	22.157
Personalaufwendungen	550.897,67	543.707	906.352	926.371	926.658	930.419
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	6.400.650,07	7.229.448	7.733.550	7.849.553	7.967.297	8.086.806
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400.650,07	7.229.448	7.733.550	7.849.553	7.967.297	8.086.806
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.232,13	15.893	9.013	9.148	9.285	9.425
Bilanzielle Abschreibungen	7.232,13	15.893	9.013	9.148	9.285	9.425
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.536,91	10.150	20.019	20.200	20.383	20.568
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.633,00	63.029	86.589	87.187	87.187	87.667
54231000 : Kosten für Hard- und Software	788.638,07	1.740.121	2.058.166	2.214.233	2.253.127	2.259.052
54310000 : Geschäftsaufwand	4.782,50	12.180	12.747	12.788	12.830	12.872
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	0	17.170	17.428	17.689	17.954
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8,92	440	440	440	440	440
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.957,77	0	0	0	0	0
54994051 : Digitaler Beirat	0,00	13.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	862.557,17	1.838.920	2.195.131	2.352.276	2.391.656	2.398.553
Ordentliche Aufwendungen	7.821.337,04	9.627.968	10.844.046	11.137.348	11.294.896	11.425.203
Ordentliches Ergebnis	-6.575.263,92	-8.280.894	-9.476.019	-9.769.107	-9.926.438	-10.056.524
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.575.263,92	-8.280.894	-9.476.019	-9.769.107	-9.926.438	-10.056.524
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.575.263,92	-8.280.894	-9.476.019	-9.769.107	-9.926.438	-10.056.524
48111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.321.044,00	3.321.044	3.321.044	3.321.044	3.321.044	3.321.044
48111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.016.047,14	3.190.065	3.576.285	3.530.226	3.569.094	3.624.669
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.337.091,14	6.511.109	6.897.329	6.851.270	6.890.138	6.945.713
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.435,00	4.435	6.530	6.530	6.530	6.530
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.082,75	12.180	30.596	31.055	31.521	31.992
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.517,75	16.615	37.126	37.585	38.051	38.522

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 **IT-Steuerung und -sicherheit**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.314.573,39	6.494.494	6.860.203	6.813.685	6.852.087	6.907.191
Teilergebnis	-260.690,53	-1.786.400	-2.615.816	-2.955.422	-3.074.351	-3.149.333

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

- zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen** Jährliche Abrechnung der den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (LVN, TMN und SFN) der GMNS GmbH 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 - Erstatt. 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; Microsoft Exchange/Outlook; 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 KDVS-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 Microsoft Exchange/Outlook-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- u. 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 I-Phone, Drucker (Leasingdauer 48 Monate), Kosten für die Ersatzinstallation (Dienstleistung)
 - Zentrale Hardware: Netzwerktechnik (Server, Switches, Router, Filer etc.)
 - Zentrale und dezentrale Software (Kauf, Wartung): Kosten für die Anbindung von Verwaltungsaußenstellen (Festverbindungen)

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Teilbudget: 001.100.100 **Verwaltungsdigitalisierung**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.001 **IT-Steuerung und -sicherheit**

Kontenerläuterung

2. Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für zentrale/ neue Maßnahmen

Dokumentenmanagementsystem, Zeiterfassung, Aufrufanlage, Digitales Archiv NRW, Ausbau Serviceportal

3. Kleinteile IT-Infrastruktur

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

4. Projekt „Leichte Sprache“ und barrierefreie Kommunikation/Zugänglichkeit

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

zu 54994051 - Digitaler Beirat

Referenten-Honorar, Reisekosten, Bewirtung bei Sitzungen, Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	137.896,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.896,78	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.896,78	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110011 IT-Steuerung und -sicherheit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-181,9	-181,9	-137,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181,9	-181,9	-137,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110011	-181,9	-181,9	-137,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-181,9	-181,9	-137,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	49.233,00	38.027	24.382	24.748	25.119	25.496
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.233,00	38.027	24.382	24.748	25.119	25.496
Ordentliche Erträge	49.233,00	38.027	24.382	24.748	25.119	25.496
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.787,71	203.449	68.668	69.355	70.049	70.749
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.286,19	15.749	5.312	5.365	5.419	5.473
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.524,09	41.742	13.613	13.749	13.886	14.025
Personalaufwendungen	203.597,99	260.940	87.593	88.469	89.354	90.247
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	562,84	735	571	580	589	597
Bilanzielle Abschreibungen	562,84	735	571	580	589	597
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	441	448	455	462	468
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.989,00	8.402	8.460	8.518	8.518	8.565
54310000 : Geschäftsaufwand	1.361,48	5.518	5.601	5.685	5.770	5.857
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.253,85	400	400	406	412	418
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	129.203,65	136.866	138.194	140.267	142.371	144.507
sonstige ordentliche Aufwendungen	138.807,98	151.627	153.103	155.331	157.533	159.815
Ordentliche Aufwendungen	342.968,81	413.302	241.267	244.380	247.476	250.659
Ordentliches Ergebnis	-293.735,81	-375.275	-216.885	-219.632	-222.357	-225.163
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.735,81	-375.275	-216.885	-219.632	-222.357	-225.163
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.735,81	-375.275	-216.885	-219.632	-222.357	-225.163
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	1.931,00	1.989	1.178	1.196	1.214	1.232
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.931,00	1.989	1.178	1.196	1.214	1.232
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.685,00	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.940,16	1.895	1.923	1.952	1.981	2.011
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.625,16	3.580	3.608	3.637	3.666	3.696
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.694,16	-1.591	-2.430	-2.441	-2.452	-2.464
Teilergebnis	-295.429,97	-376.866	-219.315	-222.073	-224.809	-227.627

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fachliche Fortbildungen

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kosten für das Notfallmanagement der Stadt Neuss, die im Wesentlichen für die personellen und technischen Leistungen eines externen Sicherheitsunternehmens anfallen.

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	47.331,08	28.420	28.846	29.279	29.718	30.164
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.331,08	28.420	28.846	29.279	29.718	30.164
Ordentliche Erträge	47.331,08	28.420	28.846	29.279	29.718	30.164
50119000 : Dienstbezüge Beamte	40.603,57	46.289	39.107	39.499	39.893	40.291
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.707,78	106.641	122.397	123.621	124.857	126.104
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.020,79	8.239	9.518	9.612	9.708	9.806
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.415,44	21.315	24.618	24.864	25.113	25.364
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.701	2.349	2.349	2.349	2.349
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	20.547,00	15.633	11.866	13.100	12.347	11.938
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.611,00	3.560	2.699	2.978	2.813	2.721
Personalaufwendungen	206.077,98	204.378	212.554	216.023	217.080	218.573
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	714,14	602	793	805	817	829
Bilanzielle Abschreibungen	714,14	602	793	805	817	829
54110000 : Personalnebenkosten	13.787,81	20.000	20.300	20.605	20.914	21.228
54120200 : Aus- u. Fortbildung	648,80	1.523	1.546	1.569	1.593	1.617
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	23.677,00	26.053	26.231	26.412	26.412	26.558
54310000 : Geschäftsaufwand	2.921,71	2.538	2.576	2.615	2.654	2.694
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	174.816,05	158.124	160.488	162.888	165.331	167.811
sonstige ordentliche Aufwendungen	215.851,37	208.238	211.141	214.089	216.904	219.908
Ordentliche Aufwendungen	422.643,49	413.218	424.488	430.917	434.801	439.310
Ordentliches Ergebnis	-375.312,41	-384.798	-395.642	-401.638	-405.083	-409.146
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.312,41	-384.798	-395.642	-401.638	-405.083	-409.146
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.312,41	-384.798	-395.642	-401.638	-405.083	-409.146
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.359,00	2.359	2.359	2.359	2.359	2.359
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.254,65	3.400	3.451	3.503	3.556	3.609
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.613,65	5.759	5.810	5.862	5.915	5.968
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.613,65	-5.759	-5.810	-5.862	-5.915	-5.968
Teilergebnis	-381.926,06	-390.557	-401.452	-407.500	-410.998	-415.114

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.201.004 **Gesundheitsmanagement**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54110000 - Personalnebenkosten Gesundheitsförderung und Erhaltung durch z.B. Kurse, Schukon, Kooperation Sporthochschule, TÜV-Zertifizierung, Vorträge
zu 54120200 - Aus- u. 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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.602,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602,89	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.602,89	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110028 Gesundheitsmanagement										
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 11110028	-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: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.001 **Personalentwickl./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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	89.558,00	94.913	109.200	110.838	112.501	114.189
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	129,00	131	131	133	135	137
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.687,00	95.044	109.331	110.971	112.636	114.326
Ordentliche Erträge	89.687,00	95.044	109.331	110.971	112.636	114.326
50119000 : Dienstbezüge Beamte	900.415,55	957.494	1.077.256	1.088.029	1.098.909	1.109.898
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	657.098,43	753.945	756.872	764.441	772.085	779.806
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.320,07	57.771	57.987	58.567	59.153	59.745
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	136.383,73	149.644	150.437	151.941	153.460	154.995
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	55.877	60.055	60.055	60.055	60.055
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	455.651,00	323.380	303.388	334.953	315.701	305.240
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	102.248,00	73.639	69.000	76.144	71.930	69.570
Personalaufwendungen	2.321.151,19	2.371.750	2.474.995	2.534.130	2.531.293	2.539.309
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	872,46	831	1.057	1.073	1.089	1.106
Bilanzielle Abschreibungen	872,46	831	1.057	1.073	1.089	1.106
54120200 : Aus- u. Fortbildung	582,10	1.340	1.360	1.380	1.401	1.422
54120210 : Ausbildung	120.509,29	233.345	236.845	240.398	244.004	247.664
54120220 : Fortbildung	98.446,10	94.781	96.202	97.645	99.110	100.597
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	61.658,00	69.337	69.811	70.293	70.293	70.681
54310000 : Geschäftsaufwand	6.450,97	5.383	5.464	5.546	5.629	5.713
54411100 : Umsatzsteuer	129,00	131	131	133	135	137
54731000 : Forderungsabschreibungen	267,75	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.650,66	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	292.693,87	404.317	409.813	415.395	420.572	426.214
Ordentliche Aufwendungen	2.614.717,52	2.776.898	2.885.865	2.950.598	2.952.954	2.966.629
Ordentliches Ergebnis	-2.525.030,52	-2.681.854	-2.776.534	-2.839.627	-2.840.318	-2.852.303
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.525.030,52	-2.681.854	-2.776.534	-2.839.627	-2.840.318	-2.852.303
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.525.030,52	-2.681.854	-2.776.534	-2.839.627	-2.840.318	-2.852.303
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	9.806,00	10.102	5.408	5.489	5.571	5.655
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.806,00	10.102	5.408	5.489	5.571	5.655
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.609,00	6.609	6.609	6.609	6.609	6.609
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	94.761,63	107.809	109.426	111.067	112.733	114.424
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.370,63	114.418	116.035	117.676	119.342	121.033
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.564,63	-104.316	-110.627	-112.187	-113.771	-115.378
Teilergebnis	-2.616.595,15	-2.786.170	-2.887.161	-2.951.814	-2.954.089	-2.967.681

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.310.001 **Personalentwickl./Fortbild./Ausbildung**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.847,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.847,70	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.847,70	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110010 Personalentwickl./Fortbildung/Ausbildung										
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 11110010	-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: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	5.294,00	5.021	34.007	34.517	35.035	35.561
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	177,00	180	180	183	186	189
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471,00	5.201	34.187	34.700	35.221	35.750
Ordentliche Erträge	5.471,00	5.201	34.187	34.700	35.221	35.750
50119000 : Dienstbezüge Beamte	23.619,08	27.269	21.444	21.659	21.876	22.095
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.810,99	59.716	63.472	64.108	64.749	65.398
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.553,44	4.611	4.921	4.970	5.020	5.070
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.977,44	11.444	12.304	12.427	12.552	12.677
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.591	1.473	1.473	1.473	1.473
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.952,00	9.210	7.441	8.215	7.743	7.486
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.682,00	2.097	1.692	1.867	1.764	1.706
Personalaufwendungen	117.594,95	115.938	112.747	114.719	115.177	115.905
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	26,84	26	27	28	28	28
Bilanzielle Abschreibungen	26,84	26	27	28	28	28
54110000 : Personalnebenkosten	5.556,23	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.844,62	2.000	2.030	2.060	2.091	2.122
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.932,00	10.923	10.997	11.073	11.073	11.134
54310000 : Geschäftsaufwand	2.817,33	1.317	1.337	1.357	1.377	1.398
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	16.000	16.240	16.484	16.731	16.982
54411100 : Umsatzsteuer	177,00	180	180	183	186	189
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.327,18	33.420	33.829	34.248	34.595	35.009
Ordentliche Aufwendungen	137.948,97	149.384	146.603	148.995	149.800	150.942
Ordentliches Ergebnis	-132.477,97	-144.183	-112.416	-114.295	-114.579	-115.192
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.477,97	-144.183	-112.416	-114.295	-114.579	-115.192
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.477,97	-144.183	-112.416	-114.295	-114.579	-115.192
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	972,00	1.002	675	685	695	705
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	972,00	1.002	675	685	695	705
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.360,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.758,01	1.666	1.691	1.716	1.742	1.768
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.118,01	4.026	4.051	4.076	4.102	4.128
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.146,01	-3.024	-3.376	-3.391	-3.407	-3.423
Teilergebnis	-135.623,98	-147.207	-115.792	-117.686	-117.986	-118.615

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.110	Personal- und Organisationsamt
Teilbudget:	001.110.100	Personal- und Organisationsamt
Steuerungsprodukt:	010.111.310.002	Betriebliches Eingliederungsmanagement

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54110000 - Personalnebenkosten	Kosten für Maßnahmen der Wiedereingliederung
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildung / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens- /Gerichtskosten pp	Psychologische Gutachten, Beratungen, Kauf von spez. Hardware, (Teil-)Finanzierung von speziellen Therapien

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.543,24	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	112.086,00	146.297	108.586	110.215	111.868	113.546
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	339,00	344	344	349	354	359
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	22,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.990,24	146.641	108.930	110.564	112.222	113.905
Ordentliche Erträge	113.990,24	146.641	108.930	110.564	112.222	113.905
50119000 : Dienstbezüge Beamte	357.610,64	382.699	527.171	532.443	537.767	543.145
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.809,17	40.057	6.987	7.057	7.128	7.199
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	525,21	3.094	541	546	551	557
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.223,36	8.406	1.455	1.470	1.485	1.500
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.206,81	22.333	23.787	23.787	23.787	23.787
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	180.967,00	129.251	120.167	132.670	125.045	120.901
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	40.609,00	29.433	27.330	30.159	28.490	27.556
Personalaufwendungen	609.951,19	615.273	707.438	728.132	724.253	724.645
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.733,59	1.682	1.743	1.769	1.796	1.823
Bilanzielle Abschreibungen	1.733,59	1.682	1.743	1.769	1.796	1.823
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.030,38	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.055,00	66.396	66.850	67.311	67.311	67.682
54310000 : Geschäftsaufwand	9.181,44	9.662	9.807	9.954	10.103	10.255
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	2.960,89	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
54315000 : Stellenausschreibungen	9.180,23	29.371	27.812	28.259	28.713	29.174
54411100 : Umsatzsteuer	339,00	344	344	349	354	359
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	448,99	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	84.195,93	120.923	120.190	121.481	122.323	123.549
Ordentliche Aufwendungen	695.880,71	737.878	829.371	851.382	848.372	850.017
Ordentliches Ergebnis	-581.890,47	-591.237	-720.441	-740.818	-736.150	-736.112
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.890,47	-591.237	-720.441	-740.818	-736.150	-736.112
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-581.890,47	-591.237	-720.441	-740.818	-736.150	-736.112
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.068,00	7.282	7.629	7.743	7.859	7.977
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.068,00	7.282	7.629	7.743	7.859	7.977
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	29.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.710,26	38.302	38.877	39.460	40.051	40.652
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.210,26	67.802	68.377	68.960	69.551	70.152
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.142,26	-60.520	-60.748	-61.217	-61.692	-62.175
Teilergebnis	-618.032,73	-651.757	-781.189	-802.035	-797.842	-798.287

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.110	Personal- und Organisationsamt
Teilbudget:	001.110.100	Personal- und Organisationsamt
Steuerungsprodukt:	010.111.311.001	Grundsatz- und Beamtenangelegenheiten

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildung / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Festnetztelefon, Büromöbel usw
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	Anwalts- und Vollstreckungskosten
zu 54315000 - Stellenausschreibungen	Bewerbungsverfahren REXX (Einführung und lfd. Kosten), Stellenanzeigen in Zeitungen und Internet

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	1.880	1.908	1.937	1.966	1.995
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	188.125,00	288.667	238.395	241.971	245.601	249.285
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	387,00	393	393	399	405	411
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.512,00	290.940	240.696	244.307	247.972	251.691
Ordentliche Erträge	188.512,00	290.940	240.696	244.307	247.972	251.691
50119000 : Dienstbezüge Beamte	379.658,84	453.327	364.262	367.905	371.584	375.300
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	187.384,78	98.408	140.116	141.517	142.932	144.361
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.358,19	7.616	10.858	10.967	11.077	11.188
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.641,53	20.713	29.699	29.996	30.296	30.599
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	28.551,62	26.455	20.439	20.439	20.439	20.439
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	192.124,00	153.105	103.253	113.996	107.443	103.883
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.113,00	34.864	23.483	25.914	24.480	23.677
Personalaufwendungen	883.831,96	794.488	692.110	710.734	708.251	709.447
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.388,72	1.347	1.410	1.431	1.452	1.474
Bilanzielle Abschreibungen	1.388,72	1.347	1.410	1.431	1.452	1.474
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.935,91	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	87.036,00	93.709	94.351	95.002	95.002	95.526
54310000 : Geschäftsaufwand	7.883,21	21.356	19.676	20.001	20.331	20.666
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.435,00	5.940	6.029	6.119	6.211	6.304
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
54411100 : Umsatzsteuer	387,00	393	393	399	405	411
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.368,72	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	105.045,84	137.548	136.841	138.159	138.837	140.048
Ordentliche Aufwendungen	990.266,52	933.383	830.361	850.324	848.540	850.969
Ordentliches Ergebnis	-801.754,52	-642.443	-589.665	-606.017	-600.568	-599.278
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-801.754,52	-642.443	-589.665	-606.017	-600.568	-599.278
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.754,52	-642.443	-589.665	-606.017	-600.568	-599.278
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	14.927,00	15.378	8.789	8.921	9.055	9.191
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.927,00	15.378	8.789	8.921	9.055	9.191
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	27.588,00	27.588	27.588	27.588	27.588	27.588
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	18.069,76	27.827	28.244	28.668	29.098	29.534
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.657,76	55.415	55.832	56.256	56.686	57.122
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.730,76	-40.037	-47.043	-47.335	-47.631	-47.931
Teilergebnis	-832.485,28	-682.480	-636.708	-653.352	-648.199	-647.209

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Kostenbeitrag der Eigenbetriebe und Gesellschaften zum kommunalen Arbeitgeberverband
zu 54120200 - Aus- u. 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 pp	Anwalts- und Vollstreckungskosten

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.311.003 **Finanzielle Nebenleistungen**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	11.130,00	10.150	10.302	10.457	10.614	10.773
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	848,00	861	28.672	29.102	29.539	29.982
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	161,00	163	163	165	167	170
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.139,00	11.174	39.137	39.724	40.320	40.925
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	56,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	56,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.195,70	11.174	39.137	39.724	40.320	40.925
50119000 : Dienstbezüge Beamte	25.142,32	21.245	74.876	94.114	95.054	96.005
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.269,16	2.292	2.329	2.352	2.376	2.400
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	175,07	177	180	182	184	186
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	470,91	475	485	490	495	500
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.240	2.022	2.022	2.022	2.022
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	12.723,00	7.175	13.262	17.435	16.849	16.559
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.855,00	1.634	3.007	3.946	3.818	3.752
Personalaufwendungen	43.635,46	34.238	96.161	120.541	120.798	121.424
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	146.538,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.538,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.326	1.346	1.366	1.386	1.407
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	6.177,00	6.642	6.687	6.733	6.733	6.770
54310000 : Geschäftsaufwand	653,28	367	373	379	385	391
54411100 : Umsatzsteuer	161,00	163	163	165	167	170
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.991,28	8.498	8.569	8.643	8.671	8.738
Ordentliche Aufwendungen	197.164,74	162.736	224.730	249.184	249.469	250.162
Ordentliches Ergebnis	-184.969,04	-151.562	-185.593	-209.460	-209.149	-209.237
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.969,04	-151.562	-185.593	-209.460	-209.149	-209.237
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.969,04	-151.562	-185.593	-209.460	-209.149	-209.237
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	147	149	151	153
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	147	149	151	153
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	461,00	461	461	461	461	461
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	1.569	1.593	1.617	1.641	1.666
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,00	2.030	2.054	2.078	2.102	2.127
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461,00	-2.030	-1.907	-1.929	-1.951	-1.974
Teilergebnis	-185.430,04	-153.592	-187.500	-211.389	-211.100	-211.211

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.110	Personal- und Organisationsamt
Teilbudget:	001.110.100	Personal- und Organisationsamt
Steuerungsprodukt:	010.111.311.003	Finanzielle Nebenleistungen

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV	Kosten für die Beihilfesachbearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildung / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Reisekosten, Fachliteratur, Büromaterial, Handykosten, Kopierkosten, Kosten Festnetztelefon, Büromöbel usw.

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
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 Zusatzversorgungsangelegenheiten
 zentrale Bearbeitung von Reisekosten, Gewährung von Trennungentschädigung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	4.918,55	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	81.085,00	169.915	151.852	154.130	156.442	158.789
44851100 : Verw.kostenerstatt. -Anteil Umsatzsteuer	419,00	425	425	431	437	444
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.422,55	170.340	152.277	154.561	156.879	159.233
Ordentliche Erträge	86.422,55	170.340	152.277	154.561	156.879	159.233
50119000 : Dienstbezüge Beamte	192.648,37	226.825	264.903	290.149	293.052	295.982
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.774,27	69.840	80.501	81.306	82.119	82.940
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.183,91	5.402	6.229	6.291	6.354	6.418
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.615,01	14.587	16.994	17.164	17.336	17.509
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	13.237	12.367	12.367	12.367	12.367
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	97.489,00	76.607	66.201	76.502	72.613	70.535
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.876,00	17.445	15.045	17.369	16.518	16.049
Personalaufwendungen	438.448,57	423.943	462.240	501.148	500.359	501.800
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	502,42	487	510	518	525	533
Bilanzielle Abschreibungen	502,42	487	510	518	525	533
54120200 : Aus- u. Fortbildung	6.203,20	5.632	5.716	5.802	5.889	5.977
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.955,00	61.768	62.191	62.620	62.620	62.965
54310000 : Geschäftsaufwand	8.005,02	13.371	12.572	12.776	12.983	13.193
54411100 : Umsatzsteuer	419,00	425	425	431	437	444
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.602,54	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	73.184,76	81.196	80.904	81.629	81.929	82.579
Ordentliche Aufwendungen	512.135,75	505.626	543.654	583.295	582.813	584.912
Ordentliches Ergebnis	-425.713,20	-335.286	-391.377	-428.734	-425.934	-425.679
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.713,20	-335.286	-391.377	-428.734	-425.934	-425.679
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.713,20	-335.286	-391.377	-428.734	-425.934	-425.679
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	6.831,00	7.037	5.711	5.797	5.884	5.972
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.831,00	7.037	5.711	5.797	5.884	5.972
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	36.507,00	36.507	36.507	36.507	36.507	36.507
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	45.189,64	23.717	23.981	24.249	24.613	24.982
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.696,64	60.224	60.488	60.756	61.120	61.489
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.865,64	-53.187	-54.777	-54.959	-55.236	-55.517
Teilergebnis	-500.578,84	-388.473	-446.154	-483.693	-481.170	-481.196

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.110	Personal- und Organisationsamt
Teilbudget:	001.110.100	Personal- und Organisationsamt
Steuerungsprodukt:	010.111.311.004	Personalabrechnung

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44830000 - Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.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). Zeiteanteile für den First-Level-Support werden der ITK Rheinland vierteljährlich in Rechnung gestellt.
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildung / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Portokosten, Reisekosten usw.

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.001 **Organisation**

Kurzbeschreibung

Verwaltungsinterne Beratung und Unterstützung in organisatorischen Angelegenheiten und bei dezernatsübergreifenden und dezernatsspezifischen Problemen; Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen, Stellenplan, Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	4.483,50	7.555	5.127	5.204	5.282	5.361
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483,50	7.555	5.127	5.204	5.282	5.361
Ordentliche Erträge	4.483,50	7.555	5.127	5.204	5.282	5.361
50119000 : Dienstbezüge Beamte	430.217,38	534.709	391.451	395.359	399.316	403.309
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.244,24	157.473	74.940	75.689	76.447	77.211
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.078,85	12.198	5.774	5.832	5.890	5.948
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.860,81	30.563	15.286	15.438	15.592	15.748
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	31.724,02	29.178	21.293	21.293	21.293	21.293
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	217.709,00	168.864	107.569	118.758	111.934	108.223
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	48.854,00	38.453	24.465	26.997	25.503	24.666
Personalaufwendungen	878.688,30	971.438	640.778	659.366	655.975	656.398
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.263,55	1.074	1.119	1.136	1.153	1.170
Bilanzielle Abschreibungen	1.263,55	1.074	1.119	1.136	1.153	1.170
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	5.383	5.464	5.546	5.629	5.713
54120200 : Aus- u. Fortbildung	13.665,48	35.525	24.039	24.399	24.765	25.137
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.093,00	68.917	46.259	46.578	46.578	46.835
54310000 : Geschäftsaufwand	5.074,74	8.120	5.495	5.577	5.660	5.745
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	38,52	50.750	34.341	34.855	35.378	35.909
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.738,29	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	85.610,03	168.695	115.598	116.955	118.010	119.339
Ordentliche Aufwendungen	965.561,88	1.141.207	757.495	777.457	775.138	776.907
Ordentliches Ergebnis	-961.078,38	-1.133.652	-752.368	-772.253	-769.856	-771.546
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.078,38	-1.133.652	-752.368	-772.253	-769.856	-771.546
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-961.078,38	-1.133.652	-752.368	-772.253	-769.856	-771.546
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	3.882,00	3.999	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.882,00	3.999	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.286,00	6.286	4.191	4.191	4.191	4.191
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.085,01	15.299	34.666	35.186	35.714	36.250
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.371,01	21.585	38.857	39.377	39.905	40.441
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.489,01	-17.586	-38.857	-39.377	-39.905	-40.441
Teilergebnis	-978.567,39	-1.151.238	-791.225	-811.630	-809.761	-811.987

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.001 **Organisation**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54110000 - Personalnebenkosten Kosten für Prämien zur Honorierung von Vorschlägen im Rahmen des „Ideenmanagements“
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.
zu 54313000 - Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen durch Externe; Beratung zur Durchführung von Digitalisierungsprojekten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	5.872,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.872,75	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.872,75	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110015 Organisation										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110015	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-5,9	-5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
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; Einsatz dezentraler Kopiergeräte; elektrobetriebener Fuhrpark, Verwaltung und Verkauf von mobilen Endgeräten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	354,00	341	609	618	627	636
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	111,08	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,08	341	609	618	627	636
Ordentliche Erträge	465,08	341	609	618	627	636
50119000 : Dienstbezüge Beamte	35.577,84	29.183	31.609	31.925	32.244	32.566
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.599,06	1.692	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	123,07	131	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	334,16	354	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.703	1.709	1.709	1.709	1.709
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.004,00	9.856	8.633	9.531	8.983	8.685
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.040,00	2.244	1.963	2.167	2.047	1.980
Personalaufwendungen	59.678,13	45.163	43.914	45.332	44.983	44.940
52510010 : Fuhrparkmanagement	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52550110 : Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen	69,99	6.708	6.809	6.911	7.015	7.015
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,99	66.708	66.809	66.911	67.015	67.015
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.031,32	924	1.087	1.103	1.119	1.136
Bilanzielle Abschreibungen	1.031,32	924	1.087	1.103	1.119	1.136
54120200 : Aus- u. Fortbildung	117,81	1.222	1.240	1.259	1.278	1.278
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.569,00	5.041	5.076	5.111	5.111	5.139
54310000 : Geschäftsaufwand	17.733,02	29.363	29.803	30.250	30.704	30.704
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	17.754,91	17.311	17.571	17.835	18.103	18.103
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	418,67	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.593,41	52.937	53.690	54.455	55.196	55.224
Ordentliche Aufwendungen	101.372,85	165.732	165.500	167.801	168.313	168.315
Ordentliches Ergebnis	-100.907,77	-165.391	-164.891	-167.183	-167.686	-167.679
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.907,77	-165.391	-164.891	-167.183	-167.686	-167.679
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.907,77	-165.391	-164.891	-167.183	-167.686	-167.679
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	162,00	166	77	78	79	80
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162,00	166	77	78	79	80
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.599,00	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.524,15	3.857	4.365	4.430	4.497	4.564
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.123,15	6.456	6.964	7.029	7.096	7.163
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.961,15	-6.290	-6.887	-6.951	-7.017	-7.083
Teilergebnis	-104.868,92	-171.681	-171.778	-174.134	-174.703	-174.762

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.002 **Besondere Dienstleistungen/Einrichtungen**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52510010 - Fuhrparkmanagement Aufbau eines elektrobetriebenen Fuhrparks für Dienstfahrten und Dienstreisen zur Förderung der E-Mobilität.
zu 52550110 - Unterh. Kantinenausstatt., (Tee-)Küchen Boiler, Kaffeemaschinen, Ersatzbeschaffung von Geschirr etc.
zu 54120200 - Aus- u. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.349,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349,10	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.349,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110004 Bes. Dienstleistungen, Einrichtungen										
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 11110004	-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: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
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; Dienstausschreibung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	14.332,64	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	15.137,39	33.462	33.964	34.473	34.990	35.515
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	8.523,00	7.941	11.985	12.165	12.347	12.532
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	386.943,22	536.581	544.630	552.799	561.091	569.508
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.936,25	577.984	590.579	599.437	608.428	617.555
Ordentliche Erträge	424.936,25	577.984	590.579	599.437	608.428	617.555
50119000 : Dienstbezüge Beamte	47.323,44	42.063	33.212	23.732	43.789	44.227
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	375.895,58	350.318	365.405	369.059	372.750	376.477
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.069,34	27.134	28.318	28.602	28.887	29.176
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	78.881,24	73.541	77.607	78.383	79.167	79.958
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.455	2.340	2.340	2.340	2.340
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	23.948,00	14.206	19.757	29.080	12.303	11.895
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.374,00	3.235	4.469	6.563	2.803	2.711
Personalaufwendungen	563.664,00	512.952	531.108	537.759	542.039	546.784
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.433,26	4.071	4.132	4.194	4.257	4.896
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	2.759,21	14.472	14.689	14.909	15.133	15.360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192,47	18.543	18.821	19.103	19.390	20.256
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.833,30	9.538	9.981	10.131	10.282	10.437
Bilanzielle Abschreibungen	9.833,30	9.538	9.981	10.131	10.282	10.437
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	99,95	829	841	854	867	867
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.828	3.885	3.943	4.002	4.002
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	66.727,00	73.618	74.122	74.633	74.633	75.045
54310000 : Geschäftsaufwand	1.732,49	1.837	1.865	1.893	1.921	1.921
54310060 : Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	143.042,48	233.538	237.041	240.597	244.206	247.870
54310070 : Zustellungsaufwand	393.854,67	441.718	448.344	455.069	461.895	468.824
54731000 : Forderungsabschreibungen	830,79	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,44	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	87,81	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	606.377,63	755.368	766.098	776.989	787.524	798.529
Ordentliche Aufwendungen	1.185.067,40	1.296.401	1.326.008	1.343.982	1.359.235	1.376.006
Ordentliches Ergebnis	-760.131,15	-718.417	-735.429	-744.545	-750.807	-758.451
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760.131,15	-718.417	-735.429	-744.545	-750.807	-758.451
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-760.131,15	-718.417	-735.429	-744.545	-750.807	-758.451
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	2.484,00	2.559	1.851	1.879	1.907	1.936
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,00	2.559	1.851	1.879	1.907	1.936
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.911,65	5.975	6.515	6.613	6.712	6.813
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.327,65	7.391	7.931	8.029	8.128	8.229

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.003 **Zentrale Post- und Kopierstelle**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.843,65	-4.832	-6.080	-6.150	-6.221	-6.293
Teilergebnis	-767.974,80	-723.249	-741.509	-750.695	-757.028	-764.744

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Kostenerstattung für Postzustellung sowie Zahlungen für Druck-, Kuvertier- und Falzarbeiten
zu 44880000 - Kostenerstatt. 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- u. Schutzkleidung	Dienstbekleidung für die Fahrer des Botenfahrzeugs und Schutzkleidung für Dienstkräfte der Kopierstelle lt. Dienstanweisung und Schutzkleiderordnung
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Fachliteratur, Büromaterial, Büromöbel, Telefon- und Kopierkosten usw.
zu 54310060 - Verbr.-material, Miete Kopiersysteme pp.	Leasingkosten Drucksystem, Falz- und Kuvertiersystem; Einkauf Papier und Umschläge, Siegelbögen und Umschläge; Druckaufträge für Einband Haushaltsplan, Wartungskosten, Verbrauchsmaterial
zu 54310070 - Zustellungsaufwand	Zustellung z. Zt. durch Postcon (ehemals TNT), Dt. Post (ePZA), UPS (Pakete)

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.110 **Personal- und Organisationsamt**
Teilbudget: 001.110.100 **Personal- und Organisationsamt**
Steuerungsprodukt: 010.111.510.004 **Personalcontrolling**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	81.682,00	80.086	94.903	96.327	97.772	99.239
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.682,00	80.086	94.903	96.327	97.772	99.239
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	85,25	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	585,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	82.267,25	80.086	94.903	96.327	97.772	99.239
50119000 : Dienstbezüge Beamte	116.354,67	122.805	78.805	79.594	80.390	81.193
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.670,01	50.278	72.507	73.232	73.964	74.704
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.298,29	3.893	5.611	5.667	5.724	5.781
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.124,90	10.576	14.256	14.399	14.543	14.688
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	7.167	4.673	4.673	4.673	4.673
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	58.881,00	41.476	23.609	26.066	24.567	23.753
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.213,00	9.445	5.369	5.925	5.597	5.414
Personalaufwendungen	265.886,67	245.640	204.830	209.556	209.458	210.206
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	378.333,82	127.604	129.743	131.689	133.664	135.669
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.333,82	127.604	129.743	131.689	133.664	135.669
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	739,09	431	451	458	464	471
Bilanzielle Abschreibungen	739,09	431	451	458	464	471
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	7.405	5.516	5.629	5.743	5.859
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.220,00	23.532	23.693	23.857	23.857	23.989
54310000 : Geschäftsaufwand	9.299,88	10.710	7.871	8.034	8.200	8.368
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	55.312,94	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.720,06	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	83.552,88	81.647	87.080	87.520	87.800	88.216
Ordentliche Aufwendungen	728.512,46	455.322	422.104	429.223	431.386	434.562
Ordentliches Ergebnis	-646.245,21	-375.236	-327.201	-332.896	-333.614	-335.323
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-646.245,21	-375.236	-327.201	-332.896	-333.614	-335.323
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.245,21	-375.236	-327.201	-332.896	-333.614	-335.323
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	13.887,00	14.308	4.834	4.906	4.980	5.055
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.887,00	14.308	4.834	4.906	4.980	5.055
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.267,00	7.267	7.267	7.267	7.267	7.267
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.015,11	7.718	7.834	7.952	8.071	8.192
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.282,11	14.985	15.101	15.219	15.338	15.459
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	604,89	-677	-10.267	-10.313	-10.358	-10.404
Teilergebnis	-645.640,32	-375.913	-337.468	-343.209	-343.972	-345.727

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.110	Personal- und Organisationsamt
Teilbudget:	001.110.100	Personal- und Organisationsamt
Steuerungsprodukt:	010.111.510.004	Personalcontrolling

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52910000 - Aufw. 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- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Reisekosten, Büromöbel, Fachliteratur, Kopierkosten usw.

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	0	90.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	90.000	120.000	120.000	120.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	2.100,00	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	295.128,00	276.999	245.583	249.267	253.006	256.801
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.228,00	280.191	248.775	252.459	256.198	259.993
Ordentliche Erträge	297.228,00	280.191	338.775	372.459	376.198	379.993
50119000 : Dienstbezüge Beamte	524.604,57	437.381	576.658	582.425	588.249	594.131
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.270,62	142.403	141.606	143.022	144.451	145.897
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.664,47	10.996	11.145	11.256	11.369	11.482
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.447,84	27.112	28.050	28.331	28.615	28.900
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.206,81	28.442	32.175	32.175	32.175	32.175
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	265.474,00	164.606	162.542	179.454	169.139	163.535
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	59.572,00	37.483	36.968	40.795	38.537	37.273
Personalaufwendungen	1.047.240,31	848.423	989.144	1.017.458	1.012.535	1.013.393
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	279,61	262	388	394	399	405
Bilanzielle Abschreibungen	279,61	262	388	394	399	405
54120200 : Aus- u. Fortbildung	435,00	5.715	5.801	5.888	5.976	6.065
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.692,00	67.236	67.696	68.163	68.163	68.539
54310000 : Geschäftsaufwand	3.423,67	8.071	8.192	8.314	8.438	8.564
54313810 : Prüfungsaufwand Jahresabschluss	75.498,95	80.037	81.238	82.456	83.692	84.947
54313820 : Prüfungsaufwand Gemeindeprüfungsanstalt	15.000,00	30.450	30.907	31.370	31.840	32.317
54313830 : Prüfungsaufwand Gesamtabschluss	17.728,03	26.299	26.694	27.094	27.500	27.912
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.146,84	4.636	4.708	4.776	4.847	4.919
sonstige ordentliche Aufwendungen	175.924,49	222.444	225.236	228.061	230.456	233.263
Ordentliche Aufwendungen	1.223.444,41	1.071.129	1.214.768	1.245.913	1.243.390	1.247.061
Ordentliches Ergebnis	-926.216,41	-790.938	-875.993	-873.454	-867.192	-867.068
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-926.216,41	-790.938	-875.993	-873.454	-867.192	-867.068
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926.216,41	-790.938	-875.993	-873.454	-867.192	-867.068
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	43.114,00	44.417	46.394	47.090	47.796	48.513
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.114,00	44.417	46.394	47.090	47.796	48.513
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.886,00	11.886	11.886	11.886	11.886	11.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.111,41	13.058	13.254	13.452	13.653	13.857
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.997,41	24.944	25.140	25.338	25.539	25.743
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.116,59	19.473	21.254	21.752	22.257	22.770
Teilergebnis	-906.099,82	-771.465	-854.739	-851.702	-844.935	-844.298

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.234,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.234,72	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.234,72	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110013 Durchführung von Prüfungen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110013	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.310 **Immobilienmanagement und Vergaben**
Teilbudget: 001.310.100 **Immobilienmanagement und Vergaben**
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	37.740,00	38.980	35.714	36.250	36.794	37.346
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.740,00	38.980	35.714	36.250	36.794	37.346
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	1.496,06	1.077	1.093	1.109	1.126	1.126
Sonstige ordentliche Erträge	1.496,06	1.077	1.093	1.109	1.126	1.126
Ordentliche Erträge	39.236,06	40.057	36.807	37.359	37.920	38.472
50119000 : Dienstbezüge Beamte	20.085,02	6.843	58.793	59.382	59.976	60.576
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	466.305,02	475.494	710.669	717.775	724.954	732.201
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.058,89	36.667	55.276	55.828	56.386	56.949
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	96.380,93	99.046	146.350	147.812	149.290	150.784
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	399	2.732	2.732	2.732	2.733
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.164,00	2.311	13.804	15.240	14.364	13.889
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.281,00	526	3.139	3.465	3.273	3.165
Personalaufwendungen	633.274,86	621.286	990.763	1.002.234	1.010.975	1.020.297
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	219.626,00	284.942	289.216	293.554	297.957	302.426
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	3.823,56	11.850	12.028	12.208	12.391	12.577
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.449,56	296.792	301.244	305.762	310.348	315.003
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	533,53	518	542	550	558	566
Bilanzielle Abschreibungen	533,53	518	542	550	558	566
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.077	1.093	1.109	1.126	1.126
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.990,00	52.946	53.308	53.676	53.676	53.972
54310000 : Geschäftsaufwand	4.054,96	3.232	3.280	3.329	3.379	3.379
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	41.960,61	70.632	71.391	72.462	72.462	72.462
sonstige ordentliche Aufwendungen	94.005,57	127.887	129.072	130.576	130.643	130.939
Ordentliche Aufwendungen	951.263,52	1.046.483	1.421.621	1.439.122	1.452.524	1.466.805
Ordentliches Ergebnis	-912.027,46	-1.006.426	-1.384.814	-1.401.763	-1.414.604	-1.428.333
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-912.027,46	-1.006.426	-1.384.814	-1.401.763	-1.414.604	-1.428.333
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-912.027,46	-1.006.426	-1.384.814	-1.401.763	-1.414.604	-1.428.333
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	237,00	245	228	231	234	238
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237,00	245	228	231	234	238
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.872,00	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.028,31	7.933	8.802	8.934	9.068	9.204
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,31	12.805	13.674	13.806	13.940	14.076
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.663,31	-12.560	-13.446	-13.575	-13.706	-13.838
Teilergebnis	-924.690,77	-1.018.986	-1.398.260	-1.415.338	-1.428.310	-1.442.171

Dezernat:	001	Dezernat BM
Amt:	001.310	Immobilienmanagement und Vergaben
Teilbudget:	001.310.100	Immobilienmanagement und Vergaben
Steuerungsprodukt:	010.111.510.005	Miet- und Raummanagement

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Erlöse aus Verkauf von Altpapier
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/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- u. Fortbildung	Fachliche Fortbildungen / Seminare
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Wegstreckenentschädigung, Bürobedarf
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Büroumzüge, Arbeitskleidung, Schädlingsbekämpfung, Hygienepapiere, Reinigungsmaterial

Dezernat: 001 **Dezernat BM**
Amt: 001.310 **Immobilienmanagement und Vergaben**
Teilbudget: 001.310.100 **Immobilienmanagement und Vergaben**
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	488.991,00	495.429	224.066	227.428	230.840	234.302
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.991,00	495.429	224.066	227.428	230.840	234.302
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6,55	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	77.399,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	77.406,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	566.397,40	495.429	224.066	227.428	230.840	234.302
50119000 : Dienstbezüge Beamte	261.115,06	223.017	197.678	199.655	201.651	203.668
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.219,39	141.092	178.351	219.200	221.392	223.605
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.653,90	10.912	13.925	17.190	17.361	17.534
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.999,67	29.615	37.603	46.183	46.645	47.112
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	13.015	11.303	11.303	11.303	11.303
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	132.136,00	75.321	57.103	63.045	59.421	57.452
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.651,00	17.152	12.987	14.332	13.539	13.094
Personalaufwendungen	613.464,63	510.124	508.950	570.908	571.312	573.768
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	863,57	839	886	900	913	927
Bilanzielle Abschreibungen	863,57	839	886	900	913	927
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.234,10	11.850	12.028	12.208	12.391	12.577
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	56.336,00	62.189	62.614	63.046	63.046	63.394
54310000 : Geschäftsaufwand	7.077,03	13.115	13.312	13.512	13.715	13.921
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.854,76	3.553	3.606	3.660	3.715	3.771
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.150,74	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	71.652,63	90.707	91.560	92.426	92.867	93.663
Ordentliche Aufwendungen	685.980,83	601.670	601.396	664.234	665.092	668.358
Ordentliches Ergebnis	-119.583,43	-106.241	-377.330	-436.806	-434.252	-434.056
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.583,43	-106.241	-377.330	-436.806	-434.252	-434.056
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.583,43	-106.241	-377.330	-436.806	-434.252	-434.056
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.499,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.708,25	20.300	20.605	20.914	21.228	21.546
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.207,25	28.799	29.104	29.413	29.727	30.045
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.207,25	-28.799	-29.104	-29.413	-29.727	-30.045
Teilergebnis	-145.790,68	-135.040	-406.434	-466.219	-463.979	-464.101

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung

Fachliche Fortbildungen / Seminare

zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.315,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315,99	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.315,99	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110016 Antikorruption / Zentrale Vergabestelle										
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 11110016	-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: 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	86.207,00	88.520	87.045	88.351	89.676	91.021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.207,00	88.520	87.045	88.351	89.676	91.021
Ordentliche Erträge	86.207,00	88.520	87.045	88.351	89.676	91.021
50119000 : Dienstbezüge Beamte	62.521,21	63.369	64.371	65.015	65.665	66.322
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.828,61	178.765	186.776	188.644	190.530	192.435
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.123,71	13.818	13.958	14.098	14.239	14.381
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.710,33	35.854	36.351	36.715	37.082	37.453
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	3.698	3.592	3.592	3.592	3.592
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.639,00	21.402	18.144	20.032	18.881	18.255
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.100,00	4.874	4.127	4.554	4.302	4.161
Personalaufwendungen	338.095,26	321.780	327.319	332.650	334.291	336.599
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	144,17	123	93	95	96	97
Bilanzielle Abschreibungen	144,17	123	93	95	96	97
54110000 : Personalnebenkosten	0,00	793	1.293	1.293	1.293	1.293
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.420,27	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
54220000 : Mieten und Pachten	3.265,00	2.267	2.300	2.334	2.369	2.404
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	39.030,00	42.024	42.311	42.603	42.603	42.838
54310000 : Geschäftsaufwand	8.824,53	10.719	10.879	11.042	11.208	11.376
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.100,95	2.267	2.301	2.335	2.370	2.405
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.251,35	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	67.892,10	63.298	64.390	64.993	65.310	65.865
Ordentliche Aufwendungen	406.131,53	385.201	391.802	397.738	399.697	402.561
Ordentliches Ergebnis	-319.924,53	-296.681	-304.757	-309.387	-310.021	-311.540
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.924,53	-296.681	-304.757	-309.387	-310.021	-311.540
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.924,53	-296.681	-304.757	-309.387	-310.021	-311.540
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.541,00	7.769	5.486	5.568	5.652	5.737
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.541,00	7.769	5.486	5.568	5.652	5.737
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.082,00	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.693,20	7.516	7.629	7.744	7.860	7.978
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.775,20	14.598	14.711	14.826	14.942	15.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.234,20	-6.829	-9.225	-9.258	-9.290	-9.323
Teilergebnis	-328.158,73	-303.510	-313.982	-318.645	-319.311	-320.863

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54110000 - Personalnebenkosten Zahlungen nach § 40 Abs. 2 LPVG
zu 54120200 - Aus- u. 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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.414,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414,24	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.414,24	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11110019 Personalvertretung										
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 11110019	-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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131,32	18.324	18.351	18.379	18.407	18.436
Sonstige Transfererträge	0,00	0	90.000	120.000	120.000	120.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.058	24.059	24.060	24.061	24.062
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400.849,99	3.849.233	3.546.040	3.578.879	3.612.208	3.646.039
Sonstige ordentliche Erträge	109.633,78	2.240	2.260	2.281	2.303	2.308
Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.515.615,09	3.893.855	3.680.710	3.743.599	3.776.979	3.810.845
Personalaufwendungen	14.063.984,17	13.600.006	14.192.133	14.644.858	14.640.971	14.695.089
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175.501,83	7.885.374	8.398.885	8.522.211	8.647.389	8.774.455
Bilanzielle Abschreibungen	34.905,11	41.987	36.903	37.461	38.018	38.588
Transferaufwendungen	311.662,49	333.858	360.549	362.265	364.007	365.775
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.476.078,30	7.332.494	7.712.350	7.855.561	7.963.843	7.970.594
Ordentliche Aufwendungen	27.062.131,90	29.193.719	30.700.820	31.422.356	31.654.228	31.844.501
Ordentliches Ergebnis	-23.546.516,81	-25.299.864	-27.020.110	-27.678.757	-27.877.249	-28.033.656
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.546.516,81	-25.299.864	-27.020.110	-27.678.757	-27.877.249	-28.033.656
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	-23.546.516,81	-25.299.864	-27.020.110	-27.678.757	-27.877.249	-28.033.656
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.517.157,14	6.696.617	7.031.740	6.987.696	7.028.609	7.086.262
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.066,46	629.565	674.389	680.674	687.147	693.772
Teilergebnis	-17.634.426,13	-19.232.812	-20.662.759	-21.371.735	-21.535.787	-21.641.166

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	167.348,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.348,66	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.348,66	0	0	0	0	0	0

Dezernat: 001 Dezernat BM - Leitung Verwaltung, Stadtrat, Repräsentation und Bürgerbeteiligung

Teilbudget 001 010 100 – Bürgermeisteramt

010.111.200.001 – Gemeindeorgane, Repräsent., Städtepartn.

54910000 - Verfügungsmittel

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

Teilbudget 001 950 100 – Personalvertretung

010.111.600.000 - Personalvertretung

54110000

Zahlungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz sind nicht deckungsfähig zu ihren Lasten.

Dezernat 2 - Wirtschaftsförderung, Finanzen und Infrastruktur

- Inhaltsverzeichnis –

Statistik und Stadtforschung	154
Wirtschaftsförderung	155
Finanzsteuerung und -service	157
Geschäftsbuchführung.....	159
Zahlungsabwicklung und Buchung.....	160
Vollstreckung	162
Insolvenzen	164
Steuern und Abgaben.....	166
Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss	168
Katastervermessungen (Urkundsvermess.).....	170

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	196,25	661	661	661	661	661
Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,25	661	661	661	661	661
Ordentliche Erträge	196,25	661	661	661	661	661
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.499,77	50.017	50.906	51.415	51.929	52.448
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.935,50	140.768	145.172	146.624	148.090	149.571
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.574,91	10.871	11.230	11.342	11.455	11.570
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.295,87	26.858	27.614	27.890	28.169	28.451
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.919	2.840	2.840	2.840	2.840
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.049,00	16.893	14.349	15.842	14.931	14.436
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.621,00	3.847	3.263	3.601	3.402	3.290
Personalaufwendungen	257.148,45	252.173	255.374	259.554	260.816	262.606
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	692,62	379	922	936	950	964
Bilanzielle Abschreibungen	692,62	379	922	936	950	964
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	504	512	520	528	536
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.111,00	33.554	33.696	33.840	33.840	34.027
54310000 : Geschäftsaufwand	11.232,23	18.979	19.264	19.553	19.846	20.144
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.560,00	1.995	2.025	2.055	2.086	2.117
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.903,23	55.032	55.497	55.968	56.300	56.824
Ordentliche Aufwendungen	306.744,30	307.584	311.793	316.458	318.066	320.394
Ordentliches Ergebnis	-306.548,05	-306.923	-311.132	-315.797	-317.405	-319.733
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.548,05	-306.923	-311.132	-315.797	-317.405	-319.733
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.548,05	-306.923	-311.132	-315.797	-317.405	-319.733
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	14.212,00	14.212	14.212	14.212	14.212	14.212
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.933,81	11.595	11.769	11.946	12.125	12.307
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.145,81	25.807	25.981	26.158	26.337	26.519
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.145,81	-25.807	-25.981	-26.158	-26.337	-26.519
Teilergebnis	-330.693,86	-332.730	-337.113	-341.955	-343.742	-346.252

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	914,22	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,22	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Ordentliche Erträge	914,22	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	443.717,45	486.028	403.036	407.066	411.135	415.247
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.680,36	37.617	31.280	31.593	31.909	32.228
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	84.929,29	92.566	75.809	76.566	77.333	78.106
Personalaufwendungen	563.327,10	616.211	510.125	515.225	520.377	525.581
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	647,63	628	518	526	533	541
Bilanzielle Abschreibungen	647,63	628	518	526	533	541
53170100 : Standortstärkungsfonds	60.718,12	0	0	0	0	0
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	33.186,46	33.187	16.594	0	0	0
Transferaufwendungen	93.904,58	33.187	16.594	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	25,00	2.466	2.503	2.541	2.579	2.618
54220000 : Mieten und Pachten	7.383,36	7.588	7.702	7.818	7.935	8.054
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.111,00	33.555	33.696	33.840	33.840	34.027
54310000 : Geschäftsaufwand	8.364,64	12.407	11.002	11.167	11.335	11.505
54311000 : Mitgliedsbeiträge	3.281,86	3.346	4.987	5.062	5.138	5.215
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.760,25	6.019	6.109	6.201	6.294	6.388
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	40.943,18	177.494	146.196	147.924	100.678	102.188
sonstige ordentliche Aufwendungen	101.869,29	242.875	212.195	214.553	167.799	169.995
Ordentliche Aufwendungen	759.748,60	892.901	739.432	730.304	688.709	696.117
Ordentliches Ergebnis	-758.834,38	-881.810	-728.341	-719.213	-677.618	-685.026
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-758.834,38	-881.810	-728.341	-719.213	-677.618	-685.026
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.834,38	-881.810	-728.341	-719.213	-677.618	-685.026
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.764,00	18.764	18.764	18.764	18.764	18.764
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	30.521,00	30.978	31.443	31.915	32.394	32.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.285,00	49.742	50.207	50.679	51.158	51.644
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.285,00	-49.742	-50.207	-50.679	-51.158	-51.644
Teilergebnis	-808.119,38	-931.552	-778.548	-769.892	-728.776	-736.670

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Hieraus wird zur Stärkung der Stadt Neuss als Gründungsstandort im Rahmen der Kooperation mit der Rheinischen Fachhochschule Köln GmbH, 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., dem Wasserstoff Hub RKN/Rheinland e.V., dem Netzwerk:Wasserstoff – Mobilität & Lebensmittelwirtschaft (ZIM) und der Mitgliedsbeitrag zur Creditreform für Bonitätsauskünfte werden hieraus bezahlt.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	In diesem Produktsachkonto sind die Mittel für die operative Tätigkeit der Wirtschaftsförderung zusammengefasst. Grundsätzlich sind daher die Sachkosten für alle in der Abteilung Wirtschaftsförderung anfallenden Aufgaben (vgl. „Kurzbeschreibung“) aus dieser Haushaltsstelle zu bestreiten. Auch die Kosten für Gutachten, Konzepte und Analysen sind hier abgebildet. Seit 2022 (und bis 2024) sind hier auch die Beiträge der Wirtschaftsförderung zur Erreichung der Ziele des integrierten Klimaschutzkonzepts (insb. durch entsprechende Veranstaltungen) etatisiert. Der Mittelverbrauch unterliegt erheblichen Schwankungen und die Vorhersehbarkeit der benötigten Mittel ist begrenzt, da insb. Konzepte, Gutachten und Analysen nicht regelmäßig, sondern themenbezogen anfallen. In den von der „Coronapandemie“ geprägten Haushaltsjahren sind die Aufwendungen bedingt durch den Ausfall von Präsenzveranstaltungen und Messen stark zurückgegangen, für 2022 zeichnet sich eine Rückkehr mindestens auf das Ausgabenniveau der Vorkrisenzeit ab.

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	136.369,25	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	27.508,00	21.101	16.668	16.918	17.172	17.430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.877,25	146.101	141.668	141.918	142.172	142.430
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	163.877,25	156.101	151.668	151.918	152.172	152.430
50119000 : Dienstbezüge Beamte	471.651,30	481.583	502.583	507.609	512.685	517.812
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.738,79	172.148	127.606	128.882	130.171	131.473
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.250,36	13.261	9.879	9.978	10.078	10.179
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.575,96	34.297	25.068	25.319	25.572	25.828
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	31.724,02	28.104	28.042	28.042	28.042	28.042
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	238.677,00	162.648	141.663	156.402	147.412	142.528
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	53.559,00	37.038	32.219	35.554	33.587	32.485
Personalaufwendungen	948.176,43	929.079	867.060	891.786	887.547	888.347
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	295,14	233	305	309	314	319
Bilanzielle Abschreibungen	295,14	233	305	309	314	319
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	4.980	5.030	5.080	5.130	5.207
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	100.916,00	109.507	110.256	111.016	111.016	111.628
54310000 : Geschäftsaufwand	9.161,69	23.640	23.970	24.300	24.630	24.999
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	6.000	6.000	0	0	0
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.593,83	6.100	6.190	6.280	6.370	6.466
54990000 : Sonstige Aufwände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	713,25	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	116.384,77	180.227	181.446	176.676	177.146	178.300
Ordentliche Aufwendungen	1.064.856,34	1.109.539	1.048.811	1.068.771	1.065.007	1.066.966
Ordentliches Ergebnis	-900.979,09	-953.438	-897.143	-916.853	-912.835	-914.536
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-900.979,09	-953.438	-897.143	-916.853	-912.835	-914.536
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900.979,09	-953.438	-897.143	-916.853	-912.835	-914.536
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	8.680,00	8.942	7.628	7.743	7.861	7.979
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.680,00	8.942	7.628	7.743	7.861	7.979
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	259.982,00	259.982	259.982	259.982	259.982	259.982
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	199.253,06	157.300	202.242	205.276	208.355	211.480
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.235,06	417.282	462.224	465.258	468.337	471.462
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450.555,06	-408.340	-454.596	-457.515	-460.476	-463.483
Teilergebnis	-1.351.534,15	-1.361.778	-1.351.739	-1.374.368	-1.373.311	-1.378.019

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. 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 pp 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.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.192,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192,10	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.192,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11120000 Erw bew Sachen Finanzsteuerung										
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 11120000	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

Verbuchung finanzwirtschaftlicher Vorgänge, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschlussbilanz.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	243.170,92	241.459	249.193	251.685	254.202	256.744
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.119,13	134.198	175.516	177.271	179.044	180.834
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.678,20	10.373	13.550	13.686	13.823	13.961
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.871,45	27.262	36.083	36.444	36.808	37.176
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	14.091	13.904	13.904	13.904	13.904
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	123.055,00	81.549	70.240	77.548	73.091	70.669
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.614,00	18.570	15.975	17.629	16.653	16.107
Personalaufwendungen	603.370,71	527.502	574.461	588.167	587.525	589.395
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	550,12	534	558	567	575	584
Bilanzielle Abschreibungen	550,12	534	558	567	575	584
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.540	1.560	1.580	1.600	1.624
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.338,00	70.177	70.657	71.144	71.144	71.536
54310000 : Geschäftsaufwand	1.944,16	5.250	5.320	5.390	5.460	5.542
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.729,95	3.790	3.840	3.890	3.940	3.999
sonstige ordentliche Aufwendungen	68.012,11	80.757	81.377	82.004	82.144	82.701
Ordentliche Aufwendungen	671.932,94	608.793	656.396	670.738	670.244	672.680
Ordentliches Ergebnis	-671.932,94	-608.793	-656.396	-670.738	-670.244	-672.680
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.932,94	-608.793	-656.396	-670.738	-670.244	-672.680
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.932,94	-608.793	-656.396	-670.738	-670.244	-672.680
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	178.435,00	178.435	178.435	178.435	178.435	178.435
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.008,18	12.800	12.900	13.000	13.100	13.297
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.443,18	191.235	191.335	191.435	191.535	191.732
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.443,18	-191.235	-191.335	-191.435	-191.535	-191.732
Teilergebnis	-862.376,12	-800.028	-847.731	-862.173	-861.779	-864.412

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	12.306,00	8.773	7.998	8.118	8.240	8.364
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.306,00	8.773	7.998	8.118	8.240	8.364
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	605.457,61	469.340	468.000	475.100	477.900	481.300
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	959,25	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	44.412,48	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	617,32	100	100	100	100	100
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	0,93	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	651.447,59	469.440	468.100	475.200	478.000	481.400
Ordentliche Erträge	663.753,59	478.213	476.098	483.318	486.240	489.764
50119000 : Dienstbezüge Beamte	481.205,96	488.167	409.862	413.961	418.101	422.282
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	379.443,67	358.370	391.260	395.173	399.125	403.116
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.297,73	27.680	30.310	30.613	30.919	31.228
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	79.913,72	75.533	82.608	83.434	84.268	85.111
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	41.241,23	28.488	22.868	22.868	22.868	22.868
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	243.512,00	164.871	115.528	127.548	120.217	116.233
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	54.644,00	37.544	26.275	28.995	27.390	26.492
Personalaufwendungen	1.309.258,31	1.180.653	1.078.711	1.102.592	1.102.888	1.107.330
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.916,54	1.733	1.922	1.951	1.980	2.010
Bilanzielle Abschreibungen	1.916,54	1.733	1.922	1.951	1.980	2.010
54120200 : Aus- u. Fortbildung	113,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	159.945,00	174.216	175.408	176.617	176.617	177.591
54310000 : Geschäftsaufwand	20.526,53	41.600	42.200	42.800	43.400	44.000
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	58.513,16	71.000	72.000	73.000	74.100	75.200
54311000 : Mitgliedsbeiträge	80,00	80	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.537,47	8.100	8.200	8.300	8.400	9.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	406.429,74	0	0	0	0	0
54731009 : Forderungsbereinigung Kleinstbeträge	202,19	50	50	50	50	150
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	131,91	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.085,42	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	330,92	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	656.896,14	296.646	299.558	302.467	304.267	307.641
Ordentliche Aufwendungen	1.968.070,99	1.479.032	1.380.191	1.407.010	1.409.135	1.416.981
Ordentliches Ergebnis	-1.304.317,40	-1.000.819	-904.093	-923.692	-922.895	-927.217
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.304.317,40	-1.000.819	-904.093	-923.692	-922.895	-927.217
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.304.317,40	-1.000.819	-904.093	-923.692	-922.895	-927.217
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	132.946,00	136.964	131.905	133.884	135.892	137.930
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.946,00	136.964	131.905	133.884	135.892	137.930
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	470.232,00	470.232	470.232	470.232	470.232	470.232

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	48.765,16	62.000	62.000	63.000	64.000	65.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.997,16	532.232	532.232	533.232	534.232	535.232
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.051,16	-395.268	-400.327	-399.348	-398.340	-397.302
Teilergebnis	-1.690.368,56	-1.396.087	-1.304.420	-1.323.040	-1.321.235	-1.324.519

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.454,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.454,23	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.454,23	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11120002 Erw bew Sachen Zahlabw/Buchung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120002	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

Zwangswise Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags-und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	851,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,00	0	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	379.907,78	328.600	333.300	338.000	341.100	343.500
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	379.907,78	328.700	333.400	338.100	341.200	343.600
Ordentliche Erträge	380.758,78	328.700	333.400	338.100	341.200	343.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	633.359,62	605.204	621.085	627.296	633.569	639.905
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	363.365,32	386.211	366.509	370.174	373.876	377.615
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.644,27	29.833	28.380	28.664	28.951	29.241
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.811,06	80.826	77.272	78.045	78.825	79.613
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	38.068,83	35.318	34.654	34.654	34.654	34.654
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	320.508,00	204.399	175.065	193.279	182.170	176.134
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	71.922,00	46.545	39.816	43.938	41.506	40.144
Personalaufwendungen	1.531.679,10	1.388.336	1.342.781	1.376.050	1.373.551	1.377.306
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.172,51	1.091	1.270	1.289	1.309	1.328
Bilanzielle Abschreibungen	1.172,51	1.091	1.270	1.289	1.309	1.328
54120200 : Aus- u. Fortbildung	774,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	141.348,00	157.325	158.401	159.494	159.494	160.373
54310000 : Geschäftsaufwand	45.826,99	75.400	76.500	77.600	78.800	80.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
54313020 : Kosten Gerichtsvollzug und dgl.	25.251,08	42.300	42.900	43.500	44.200	44.900
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.517,93	9.100	9.200	9.300	9.500	10.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	348,42	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	164,98	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	7.741,99	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	89,99	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	231.173,98	289.325	292.201	295.094	297.194	300.473
Ordentliche Aufwendungen	1.764.025,59	1.678.752	1.636.252	1.672.433	1.672.054	1.679.107
Ordentliches Ergebnis	-1.383.266,81	-1.350.052	-1.302.852	-1.334.333	-1.330.854	-1.335.507
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.383.266,81	-1.350.052	-1.302.852	-1.334.333	-1.330.854	-1.335.507
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.383.266,81	-1.350.052	-1.302.852	-1.334.333	-1.330.854	-1.335.507
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	132.945,00	136.963	131.904	133.883	135.891	137.929
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.945,00	136.963	131.904	133.883	135.891	137.929
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	55.641,00	55.641	55.641	55.641	55.641	55.641
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	31.687,40	61.000	61.000	62.000	63.000	63.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.328,40	116.641	116.641	117.641	118.641	118.641
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.616,60	20.322	15.263	16.242	17.250	19.288
Teilergebnis	-1.337.650,21	-1.329.730	-1.287.589	-1.318.091	-1.313.604	-1.316.219

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.702,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.702,52	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.702,52	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11120003 Erw bew Sachen Vollstreckung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,7	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,7	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120003	-4,7	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,7	-4,7	-4,7	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: 010.111.401.004 **Insolvenzen**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	81.275,90	79.914	112.406	80.315	81.118	81.929
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	4.664	4.807	4.807	4.807	4.807
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	41.129,00	26.990	27.230	23.527	21.953	21.083
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.229,00	6.146	6.184	5.358	5.014	4.817
Personalaufwendungen	137.978,70	117.714	150.627	114.007	112.892	112.636
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	95,61	0	123	125	127	128
Bilanzielle Abschreibungen	95,61	0	123	125	127	128
54120200 : Aus- u. Fortbildung	98,00	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	15.388,00	16.977	17.094	17.211	17.211	17.306
54310000 : Geschäftsaufwand	452,23	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	902,34	700	750	800	850	900
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	294,58	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.135,15	22.677	22.944	23.211	23.361	23.606
Ordentliche Aufwendungen	155.209,46	140.391	173.694	137.343	136.380	136.370
Ordentliches Ergebnis	-155.209,46	-140.391	-173.694	-137.343	-136.380	-136.370
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.209,46	-140.391	-173.694	-137.343	-136.380	-136.370
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.209,46	-140.391	-173.694	-137.343	-136.380	-136.370
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.047,00	5.047	5.047	5.047	5.047	5.047
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.304,00	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.351,00	13.047	13.147	13.247	13.247	13.247
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.351,00	-13.047	-13.147	-13.247	-13.247	-13.247
Teilergebnis	-164.560,46	-153.438	-186.841	-150.590	-149.627	-149.617

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.421,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.421,07	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.421,07	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11120004 Erw bew Sachen Insolvenzen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11120004	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	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.	66.940,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620010 : Verzinsung von Steuernachforderungen	474.857,51	2.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	195.486,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	737.283,81	2.004.100	604.100	604.100	604.100	604.100
Ordentliche Erträge	738.413,81	2.005.100	605.100	605.100	605.100	605.100
50119000 : Dienstbezüge Beamte	247.905,23	258.028	218.850	185.317	187.170	189.042
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.293,59	87.028	88.102	88.983	89.873	90.772
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.554,45	6.731	6.857	6.926	6.995	7.065
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.798,94	18.270	18.835	19.023	19.213	19.405
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	15.058	10.830	10.830	10.830	10.830
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	125.451,00	87.145	55.707	55.148	51.623	49.684
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.151,00	19.844	12.666	12.552	11.780	11.343
Personalaufwendungen	534.188,62	492.104	411.847	378.779	377.484	378.141
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	97,39	56	112	114	116	117
Bilanzielle Abschreibungen	97,39	56	112	114	116	117
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.220,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.319,00	60.928	61.345	61.768	61.768	62.109
54310000 : Geschäftsaufwand	27.008,00	36.000	36.500	37.000	37.500	38.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.238,35	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
54731000 : Forderungsabschreibungen	240.066,15	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.086,86	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.699,08	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	332.637,44	104.428	105.545	106.668	107.368	108.409
Ordentliche Aufwendungen	866.923,45	596.588	517.504	485.561	484.968	486.667
Ordentliches Ergebnis	-128.509,64	1.408.512	87.596	119.539	120.132	118.433
55999000 : Verzinsung von Steuererstattungen etc.	811.828,00	900.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	811.828,00	900.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Finanzergebnis	-811.828,00	-900.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-940.337,64	508.512	-182.404	-150.461	-149.868	-151.567
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-940.337,64	508.512	-182.404	-150.461	-149.868	-151.567
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	98.012,00	100.974	117.214	118.972	120.757	122.568
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.012,00	100.974	117.214	118.972	120.757	122.568
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	285.248,00	285.248	285.248	285.248	285.248	285.248
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	22.191,57	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.439,57	339.248	340.248	341.248	342.248	343.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.427,57	-238.274	-223.034	-222.276	-221.491	-220.680

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilergebnis	-1.149.765,21	270.238	-405.438	-372.737	-371.359	-372.247

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 45620010 - Verzinsung von Steuernachforderungen

Gemäß § 233 a der Abgabenordnung sind Steuernachforderungen unter anderem der Gewerbesteuer 15 Monate nach dem Veranlagungsjahr zu verzinsen. Die Erträge werden hier veranschlagt. Da es eher zu Steuernachforderungen als zu Steuererstattungen kommt, überwiegen die Erträge. Der Haushaltsplanansatz 2023 sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. €, weil aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts der in der Abgabenordnung festgesetzte Zinssatz von 6% für die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen für die Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 rückwirkend auf nunmehr 1,8% gesenkt wurde. Dadurch sind im Rahmen von Steuernachforderungen nunmehr geringere Zinsen von den Erstattungspflichtigen zu erwarten.

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 etc.

Gemäß § 233 a der Abgabenordnung sind Steuererstattungen der Gewerbesteuer 15 Monate nach dem Veranlagungsjahr zu verzinsen. Die Aufwände werden hier veranschlagt. Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts wurde der in der Abgabenordnung festgesetzte Zinssatz von 6% für die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen für die Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 rückwirkend auf nunmehr 1,8% gesenkt.

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.047,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,72	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.047,72	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 11120006 Erw bew Sachen Steuern u Abgaben										
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 11120006	-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: 002 **Dezernat 2**
Amt: 002.250 **Beteiligungsmanagement**
Teilbudget: 002.250.100 **Beteiligungsmanagement**
Steuerungsprodukt: 010.111.425.000 **Beteiligungscontrolling/Gesamtabschluss**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	232.521,30	230.000	172.000	175.000	178.000	181.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.521,30	230.000	172.000	175.000	178.000	181.000
45630010 : Avalzinsen	66.336,02	61.000	46.000	31.000	16.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	66.336,02	61.000	46.000	31.000	16.000	6.000
Ordentliche Erträge	298.857,32	291.000	218.000	206.000	194.000	187.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	95.512,23	70.813	184.711	186.558	188.424	190.308
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	310.743,37	406.822	337.691	341.068	344.479	347.924
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.378,57	25.229	26.133	26.394	26.658	26.925
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.373,24	54.191	55.571	56.127	56.688	57.255
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	4.132	10.306	10.306	10.306	10.306
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.333,00	23.916	52.064	57.481	54.178	52.382
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.846,00	5.446	11.841	13.067	12.344	11.939
Personalaufwendungen	548.703,62	590.549	678.317	691.001	693.077	697.039
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	76,34	74	77	79	80	81
Bilanzielle Abschreibungen	76,34	74	77	79	80	81
54120200 : Aus- u. Fortbildung	368,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	54.772,00	59.668	60.076	60.490	60.490	60.824
54310000 : Geschäftsaufwand	9.179,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	2.036.382,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.297,14	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103.999,61	141.568	142.476	142.890	142.890	143.224
Ordentliche Aufwendungen	2.652.779,57	732.191	820.870	833.970	836.047	840.344
Ordentliches Ergebnis	-2.353.922,25	-441.191	-602.870	-627.970	-642.047	-653.344
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.353.922,25	-441.191	-602.870	-627.970	-642.047	-653.344
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.353.922,25	-441.191	-602.870	-627.970	-642.047	-653.344
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.499,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	41.438,60	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.937,60	70.499	71.499	72.499	73.499	74.499
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.937,60	-70.499	-71.499	-72.499	-73.499	-74.499
Teilergebnis	-2.403.859,85	-511.690	-674.369	-700.469	-715.546	-727.843

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44850000 - Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	Erstattung von Personal- und Sachkosten der Gesamtabchlusserrstellung durch die vollkonsolidierten verbundenen Unternehmen.
zu 45630010 - Avalzinsen	Avalzinszahlungen der durch städtische Bürgschaften begünstigten Kreditnehmer*innen

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.500.000,00	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Ordentliche Aufwendungen	2.500.000,00	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Ordentliches Ergebnis	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Teilergebnis	-2.500.000,00	-2.500.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,22	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091	11.091
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,25	661	661	661	661	661	661
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.555,55	384.874	321.666	325.036	328.412	331.794	331.794
Sonstige ordentliche Erträge	1.834.975,20	2.873.240	1.461.600	1.458.400	1.449.300	1.445.100	1.445.100
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.246.771,22	3.270.866	1.796.018	1.796.188	1.790.464	1.789.646	1.789.646
Personalaufwendungen	6.433.831,04	6.094.321	5.869.303	5.917.161	5.916.157	5.938.381	5.938.381
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.000,00	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.543,90	4.728	5.807	5.896	5.984	6.072	6.072
Transferaufwendungen	93.904,58	33.187	16.594	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.677.011,72	1.413.535	1.393.239	1.399.531	1.358.469	1.371.173	1.371.173
Ordentliche Aufwendungen	12.710.291,24	10.045.771	9.684.943	9.722.588	9.680.610	9.715.626	9.715.626
Ordentliches Ergebnis	-10.463.520,02	-6.774.905	-7.888.925	-7.926.400	-7.890.146	-7.925.980	-7.925.980
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	811.828,00	900.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Finanzergebnis	-811.828,00	-900.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.275.348,02	-7.674.905	-8.158.925	-8.196.400	-8.160.146	-8.195.980	-8.195.980
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.275.348,02	-7.674.905	-8.158.925	-8.196.400	-8.160.146	-8.195.980	-8.195.980
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.583,00	383.843	388.651	394.482	400.401	406.406	406.406
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.162,78	1.755.733	1.803.514	1.811.397	1.819.234	1.826.224	1.826.224
Teilergebnis	-12.598.927,80	-9.046.795	-9.573.788	-9.613.315	-9.578.979	-9.615.798	-9.615.798

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	12.817,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.817,64	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.817,64	0	0	0	0	0	0

Dezernat 3 - Bürgerservice, Sicherheit und Integration

- Inhaltsverzeichnis -

Datenschutz.....	174
Rechtsangelegenheiten.....	175
Versicherungen u. Schadensregulierungen.....	177
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr	179
Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung	181
Maßnahmen als Service für Dritte.....	182
Gewerbeservice	183
Gewerbeüberwachung	185
Meldeangelegenheiten.....	186
Ausweisangelegenheiten.....	188
Sonstige Leistungen	189
Eheschließungen und sonst. Beurkundungen	190
Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen.....	192
Wahlen.....	193
Städtische Kirmesse und Märkte.....	194
Gefahrenabwehr	196
Gefahrenvorbeugung.....	200
Rettungsdienst.....	202
Integrationsausschuss	204
Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.	205
Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.....	207
Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.	209
Besonderes Ausländerrecht.....	210
Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	212
Übergangswohnheime	214
Diversität, Integration und Teilhabe.....	216
Kommunales Integrationsmanagement.....	218

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

Kurzbeschreibung

Kommunale/r Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	14.452	14.669	14.889	15.112
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.452	14.669	14.889	15.112
Ordentliche Erträge	0,00	0	14.452	14.669	14.889	15.112
50119000 : Dienstbezüge Beamte	63.792,14	64.244	71.201	71.913	72.632	73.358
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	3.749	3.973	3.973	3.973	3.973
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	32.282,00	21.697	20.069	22.157	20.884	20.192
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.244,00	4.941	4.564	5.037	4.758	4.602
Personalaufwendungen	106.490,54	94.631	99.807	103.080	102.247	102.125
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	25,57	25	26	26	27	27
Bilanzielle Abschreibungen	25,57	25	26	26	27	27
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	3.662	3.717	3.772	3.829	3.886
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.615,00	8.402	8.460	8.518	8.518	8.565
54310000 : Geschäftsaufwand	224,64	3.139	3.186	3.234	3.283	3.332
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	41,39	400	400	400	400	400
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.881,03	15.603	15.763	15.924	16.030	16.183
Ordentliche Aufwendungen	114.397,14	110.259	115.596	119.030	118.304	118.335
Ordentliches Ergebnis	-114.397,14	-110.259	-101.144	-104.361	-103.415	-103.223
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.397,14	-110.259	-101.144	-104.361	-103.415	-103.223
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.397,14	-110.259	-101.144	-104.361	-103.415	-103.223
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	2.116	2.148	2.180	2.213
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.116	2.148	2.180	2.213
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.990,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.586,00	1.720	1.746	1.772	1.799	1.826
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.576,00	3.710	3.736	3.762	3.789	3.816
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.576,00	-3.710	-1.620	-1.614	-1.609	-1.603
Teilergebnis	-117.973,14	-113.969	-102.764	-105.975	-105.024	-104.826

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung
zu 54310000 - Geschäftsaufwand

Fortbildungs- und Schulungsgebot gem. Art. 38 Abs. 2 DSGVO
 Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	981,85	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,85	200	200	200	200	200
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	0,00	200	200	200	200	200
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	71.307,00	67.160	62.149	63.081	64.027	64.987
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.307,00	67.360	62.349	63.281	64.227	65.187
Ordentliche Erträge	72.288,85	67.560	62.549	63.481	64.427	65.387
50119000 : Dienstbezüge Beamte	218.166,50	224.048	280.476	283.281	286.114	288.975
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.752,77	177.985	199.968	201.968	203.988	206.028
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.123,62	13.753	15.483	15.638	15.794	15.952
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.232,38	35.957	40.683	41.090	41.501	41.916
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	13.094	15.649	15.649	15.650	15.649
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	110.402,00	75.671	79.057	87.287	82.264	79.539
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.774,00	17.231	17.980	19.842	18.744	18.129
Personalaufwendungen	617.140,88	557.739	649.296	664.755	664.055	666.188
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	85,01	82	86	88	89	90
Bilanzielle Abschreibungen	85,01	82	86	88	89	90
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.554,87	3.604	3.658	3.713	3.769	3.826
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	59.414,00	65.549	65.998	66.453	66.453	66.819
54310000 : Geschäftsaufwand	9.816,49	12.022	12.202	12.385	12.571	12.760
sonstige ordentliche Aufwendungen	70.785,36	81.175	81.858	82.551	82.793	83.405
Ordentliche Aufwendungen	688.011,25	638.996	731.240	747.394	746.937	749.683
Ordentliches Ergebnis	-615.722,40	-571.436	-668.691	-683.913	-682.510	-684.296
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.722,40	-571.436	-668.691	-683.913	-682.510	-684.296
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.722,40	-571.436	-668.691	-683.913	-682.510	-684.296
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	16.256,00	16.748	16.026	16.266	16.510	16.758
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.256,00	16.748	16.026	16.266	16.510	16.758
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.369,00	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.040,42	11.207	11.375	11.545	11.718	11.894
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.409,42	19.576	19.744	19.914	20.087	20.263
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.153,42	-2.828	-3.718	-3.648	-3.577	-3.505
Teilergebnis	-619.875,82	-574.264	-672.409	-687.561	-686.087	-687.801

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Ersatz von Gerichts-, Prozess- und ähnlichen Kosten
zu 44830000 - Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	Erstattungen der ITK Rheinland für Rechtsberatungen der Amtsleitung auf Basis von Zeitaufschreibungen
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fortbildung von Juristen/Innen
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Büromaterial, Kopier-, Portokosten, Fachliteratur, Reisekosten, Zugriff zur Online-Datenbank Juris etc.

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	560,00	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	468,55	554	554	554	554	554
Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,55	554	554	554	554	554
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	106.959,00	100.740	93.224	94.622	96.041	97.482
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.959,00	100.740	93.224	94.622	96.041	97.482
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	111	111	111	111	111
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	25.093,46	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	684,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	25.777,46	111	111	111	111	111
Ordentliche Erträge	133.765,01	102.727	95.211	96.609	98.028	99.469
50119000 : Dienstbezüge Beamte	173.451,40	170.862	175.248	177.000	178.770	180.558
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.030,35	34.392	35.342	35.695	36.052	36.413
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.625,71	2.656	2.735	2.762	2.790	2.818
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.119,59	7.194	7.455	7.530	7.605	7.681
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	9.971	9.778	9.778	9.778	9.778
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	87.774,00	57.706	49.397	54.536	51.402	49.699
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.697,00	13.141	11.242	12.396	11.712	11.321
Personalaufwendungen	334.215,26	295.922	291.197	299.697	298.109	298.268
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	84,03	82	85	87	88	89
Bilanzielle Abschreibungen	84,03	82	85	87	88	89
54120200 : Aus- u. Fortbildung	251,75	1.077	1.093	1.109	1.126	1.143
54210200 : Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	10.889,70	14.208	14.421	14.637	14.857	15.080
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	31.992,00	35.295	35.537	35.782	35.782	35.979
54310000 : Geschäftsaufwand	2.755,78	8.081	8.202	8.325	8.450	8.577
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.819,75	4.575	4.644	4.714	4.785	4.857
54412010 : Ungedeckte Schadensfälle	799,99	1.666	1.691	1.716	1.742	1.768
54731000 : Forderungsabschreibungen	9.827,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	24.853,78	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	148,22	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	87.338,47	64.902	65.588	66.283	66.742	67.404
Ordentliche Aufwendungen	421.637,76	360.906	356.870	366.067	364.939	365.761
Ordentliches Ergebnis	-287.872,75	-258.179	-261.659	-269.458	-266.911	-266.292
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.872,75	-258.179	-261.659	-269.458	-266.911	-266.292
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.872,75	-258.179	-261.659	-269.458	-266.911	-266.292
48110000 : Verwaltungskostenbeiträge	24.384,00	25.121	24.038	24.399	24.765	25.136
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.384,00	25.121	24.038	24.399	24.765	25.136
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.794,00	5.794	5.794	5.794	5.794	5.794
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.408,00	6.734	6.835	6.937	7.041	7.147

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.202,00	12.528	12.629	12.731	12.835	12.941
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.182,00	12.593	11.409	11.668	11.930	12.195
Teilergebnis	-274.690,75	-245.586	-250.250	-257.790	-254.981	-254.097

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren	Schiedsgebühren: Einnahmen aus Verfahren der Schiedspersonen
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Erstattung von Aufwendungspauschalen
zu 45610000 - Buß- und Zwangsgelder	Im Schiedswesen verhängte Ordnungsstrafen
zu 54120200 - Aus- u. Fortbildung	Fortbildungen für Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle
zu 54210200 - Aufwandsentschädigung 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

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 zur Abwehr bestehender oder zu erwartender Gefahren für die öffentliche Sicherheit u.a. Erfordernisse nach LandeshundeG, Zwangseinweisungen nach PsychKG, Kampfmittelüberprüfung, Kommunalen Service- und Ordnungsdienst (KSOD), seuchenhygienisch bedenkliche Zustände und andere Ursachen nach dem InfektionsschutzG, Hafenbehörde, Rattenbekämpfung etc., ordnungsbehördliche Bestattungen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	22.828,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.828,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	1.194,09	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	40.282,37	181.273	181.273	181.273	181.273	181.273
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.476,46	181.273	181.273	181.273	181.273	181.273
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.999,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45610010 : Verwarnungsgelder	2.795,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	141,93	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	31.384,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	37.321,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	101.626,53	241.273	241.273	241.273	241.273	241.273
50119000 : Dienstbezüge Beamte	376.733,66	366.913	438.316	475.403	480.158	484.959
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	796.510,40	788.089	822.689	879.509	888.304	897.185
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.131,62	58.423	62.923	67.440	68.115	68.798
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	164.945,93	162.962	171.392	183.309	185.144	186.995
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	41.241,23	21.412	22.649	22.649	22.649	22.649
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	190.644,00	123.920	114.421	126.325	119.065	115.119
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	42.781,00	28.219	26.023	28.717	27.128	26.238
Personalaufwendungen	1.671.987,84	1.549.938	1.658.413	1.783.352	1.790.563	1.801.943
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	20.967,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.967,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.935,40	16.715	17.451	17.712	17.978	18.248
Bilanzielle Abschreibungen	16.935,40	16.715	17.451	17.712	17.978	18.248
54120200 : Aus- u. Fortbildung	800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	161.017,00	179.177	180.403	181.647	181.647	182.649
54310000 : Geschäftsaufwand	52.701,89	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	18.697,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	30.931,62	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	11,15	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	271,39	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	76.572,96	78.519	80.053	69.926	79.797	69.193
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestattungen	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	341.003,94	530.556	533.316	524.433	534.304	524.702
Ordentliche Aufwendungen	2.050.894,53	2.112.209	2.224.180	2.340.497	2.357.845	2.359.893
Ordentliches Ergebnis	-1.949.268,00	-1.870.936	-1.982.907	-2.099.224	-2.116.572	-2.118.620
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.949.268,00	-1.870.936	-1.982.907	-2.099.224	-2.116.572	-2.118.620

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.949.268,00	-1.870.936	-1.982.907	-2.099.224	-2.116.572	-2.118.620
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.617,00	13.617	13.617	13.617	13.617	13.617
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.553,48	15.041	15.267	15.496	15.728	15.964
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.170,48	28.658	28.884	29.113	29.345	29.581
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.170,48	-28.658	-28.884	-29.113	-29.345	-29.581
Teilergebnis	-1.980.438,48	-1.899.594	-2.011.791	-2.128.337	-2.145.917	-2.148.201

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren Entgegennahme für Anzeige eines großen Hundes
zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen
zu 52510000 - Haltung von Fahrzeugen Dazu gehören die städtischen Fahrzeuge des Außendienstes und des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	11.479,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.479,02	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.479,02	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 12200004 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-18,8	-18,8	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18,8	-18,8	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200004	-18,8	-18,8	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-18,8	-18,8	-11,5	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: 020.122.300.002 **Maßnahmen zur allgem. Ordnungserhaltung**

Kurzbeschreibung

Bearbeitung bei eingetragenen Wildschäden, Vermittlung zwischen Jagdpachtinhaber und Landwirt im Schadensfall, Aufnahme von Fundtieren, Versorgung der Fundtiere, Maßnahmen i. V. m. allgemeinen Bürgerbeschwerden, Präventive Kontrolle des Stadtgebietes sowie Auftragsabarbeitung nach Meldung durch Bürger, Ahndung von Verstößen und Feststellungen, Immissionsschutz (soweit gesetzlich zugeordnet)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.960,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	95.555,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45610010 : Verwarnungsgelder	7.900,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	103.455,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	105.415,80	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	83.430,61	108.356	136.573	142.026	143.446	144.881
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.539,15	146.649	156.183	160.303	161.904	163.523
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.268,29	11.280	12.033	12.359	12.482	12.607
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.919,95	30.084	32.254	33.113	33.443	33.778
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	6.323	7.394	7.394	7.394	7.394
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.220,00	36.596	37.355	41.241	38.871	37.583
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.474,00	8.333	8.495	9.375	8.856	8.565
Personalaufwendungen	239.024,40	347.621	390.287	405.811	406.396	408.331
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	708,34	1.353	719	730	741	752
Bilanzielle Abschreibungen	708,34	1.353	719	730	741	752
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.363,00	75.345	75.822	76.304	76.304	76.725
54310000 : Geschäftsaufwand	13.019,35	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
54310020 : Behandlung von Fundtieren	50.000,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.421,99	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	329,24	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	13.306,76	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	148.440,34	150.845	181.322	181.804	181.804	182.225
Ordentliche Aufwendungen	388.173,08	499.819	572.328	588.345	588.941	591.308
Ordentliches Ergebnis	-282.757,28	-462.319	-534.828	-550.845	-551.441	-553.808
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.757,28	-462.319	-534.828	-550.845	-551.441	-553.808
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.757,28	-462.319	-534.828	-550.845	-551.441	-553.808
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.498,00	8.498	8.498	8.498	8.498	8.498
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.585,44	14.485	14.703	14.923	15.146	15.373
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.083,44	22.983	23.201	23.421	23.644	23.871
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.083,44	-22.983	-23.201	-23.421	-23.644	-23.871
Teilergebnis	-305.840,72	-485.302	-558.029	-574.266	-575.085	-577.679

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

Externe Amtshilfe- und sonstige Ermittlungsgesuche Dritter (KFZ-Fahrerermittlungen, Sonstige)

Interne Amtshilfe- und sonstige Ermittlungsgesuche Dritter (Schulzuführungen, KFZ-Fahrerermittlungen, Ordnungsdienst bei Ratssitzungen, Sonstige)

Fahrtkosten für den Außendienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
50119000 : Dienstbezüge Beamte	36.658,52	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.349,68	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.543,05	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.159,87	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.551,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.163,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	135.425,12	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	4.896,46	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	140.321,58	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-140.321,58	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.321,58	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.321,58	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-140.321,58	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten wie 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., Jugendschutz, Nichtraucherchutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	123.165,00	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.165,00	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610010 : Verwarnungsgelder	260,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.638,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.633,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	132.798,82	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	172.306,62	173.871	183.755	185.593	187.449	189.323
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.406,54	63.530	75.207	75.959	76.719	77.486
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.651,93	4.876	5.772	5.830	5.888	5.947
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.546,31	13.229	15.699	15.856	16.015	16.175
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	10.147	10.253	10.253	10.253	10.253
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	87.195,00	58.722	51.795	57.184	53.897	52.111
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.567,00	13.372	11.780	12.999	12.280	11.877
Personalaufwendungen	363.018,20	337.747	354.261	363.674	362.501	363.172
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	286,97	278	291	296	300	305
Bilanzielle Abschreibungen	286,97	278	291	296	300	305
54120200 : Aus- u. Fortbildung	928,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	34.019,00	37.649	37.907	38.168	38.168	38.378
54310000 : Geschäftsaufwand	7.823,97	4.246	4.311	4.376	4.442	4.508
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.959,18	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.679,12	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	224,42	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	262,42	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	52.896,61	46.559	46.882	47.208	47.274	47.550
Ordentliche Aufwendungen	416.201,78	384.584	401.434	411.178	410.075	411.027
Ordentliches Ergebnis	-283.402,96	-145.084	-161.934	-171.678	-170.575	-171.527
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.402,96	-145.084	-161.934	-171.678	-170.575	-171.527
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.402,96	-145.084	-161.934	-171.678	-170.575	-171.527
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	22.605,00	22.605	22.605	22.605	22.605	22.605
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	21.337,71	15.155	15.370	15.588	15.822	16.059
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.942,71	37.760	37.975	38.193	38.427	38.664
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.942,71	-37.760	-37.975	-38.193	-38.427	-38.664
Teilergebnis	-327.345,67	-182.844	-199.909	-209.871	-209.002	-210.191

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	18.041,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45610010 : Verwahrungsgelder	715,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.785,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.541,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge	20.541,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	73.790,44	84.566	83.470	88.392	89.276	90.169
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.846,83	83.873	92.561	93.487	94.422	95.366
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.486,90	6.464	7.135	7.206	7.278	7.351
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.188,16	17.273	19.163	19.355	19.549	19.744
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.935	4.431	4.431	4.431	4.431
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	37.341,00	28.561	22.387	24.716	23.295	22.523
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.379,00	6.504	5.091	5.619	5.308	5.133
Personalaufwendungen	227.032,33	232.176	234.238	243.206	243.559	244.717
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	19.769,00	21.685	21.834	21.984	21.984	22.105
54310000 : Geschäftsaufwand	7.579,94	6.899	7.002	7.107	7.214	7.322
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.020,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	68,79	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	107,21	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	29.544,94	29.584	29.836	30.091	30.198	30.427
Ordentliche Aufwendungen	256.577,27	261.760	264.074	273.297	273.757	275.144
Ordentliches Ergebnis	-236.036,26	-238.760	-241.074	-250.297	-250.757	-252.144
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.036,26	-238.760	-241.074	-250.297	-250.757	-252.144
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.036,26	-238.760	-241.074	-250.297	-250.757	-252.144
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.665,00	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.877,74	5.070	5.146	5.223	5.301	5.381
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.542,74	10.735	10.811	10.888	10.966	11.046
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.542,74	-10.735	-10.811	-10.888	-10.966	-11.046
Teilergebnis	-245.579,00	-249.495	-251.885	-261.185	-261.723	-263.190

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 um für die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche und Zwecke Daten zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten unter Beachtung des Datenschutzes.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	131.752,50	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.752,50	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	79,67	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,67	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.115,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.400,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.517,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	135.349,67	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	178.732,97	198.875	146.418	147.882	149.361	150.855
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	413.742,13	354.676	401.174	405.186	409.238	413.330
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.731,18	27.339	30.683	30.990	31.300	31.613
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	85.313,59	74.179	83.612	84.448	85.292	86.145
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	11.606	8.169	8.169	8.169	8.169
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	90.447,00	67.167	41.271	45.565	42.946	41.523
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.296,00	15.295	9.386	10.358	9.785	9.464
Personalaufwendungen	836.124,88	749.137	720.713	732.598	736.091	741.099
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.416,09	2.344	99	101	102	104
Bilanzielle Abschreibungen	2.416,09	2.344	99	101	102	104
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.426,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	109.220,00	119.887	120.703	121.531	121.531	122.201
54310000 : Geschäftsaufwand	13.165,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	14.978,57	10.566	10.566	10.566	10.566	10.566
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.730,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,25	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.836,98	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	146.359,98	156.453	157.269	158.097	158.097	158.767
Ordentliche Aufwendungen	984.900,95	907.934	878.081	890.796	894.290	899.970
Ordentliches Ergebnis	-849.551,28	-696.934	-667.081	-679.796	-683.290	-688.970
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-849.551,28	-696.934	-667.081	-679.796	-683.290	-688.970
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-849.551,28	-696.934	-667.081	-679.796	-683.290	-688.970
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	294.987,00	294.987	294.987	294.987	294.987	294.987
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	72.759,83	69.225	70.263	71.317	72.387	73.473
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.746,83	364.212	365.250	366.304	367.374	368.460
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367.746,83	-364.212	-365.250	-366.304	-367.374	-368.460
Teilergebnis	-1.217.298,11	-1.061.146	-1.032.331	-1.046.100	-1.050.664	-1.057.430

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	967.351,40	886.360	886.360	886.360	886.360	886.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.351,40	886.360	886.360	886.360	886.360	886.360
Ordentliche Erträge	967.351,40	886.360	886.360	886.360	886.360	886.360
50119000 : Dienstbezüge Beamte	119.506,39	124.575	135.292	136.645	138.011	139.391
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	446.882,29	449.571	354.429	357.973	361.553	365.169
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.320,91	34.658	27.070	27.341	27.614	27.890
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	92.729,35	94.147	73.715	74.452	75.197	75.949
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	7.270	7.549	7.549	7.549	7.549
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	60.476,00	42.073	38.135	42.102	39.682	38.367
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.571,00	9.581	8.673	9.571	9.041	8.745
Personalaufwendungen	773.830,74	761.875	644.863	655.633	658.647	663.060
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.488,29	4.354	4.556	4.624	4.693	4.764
Bilanzielle Abschreibungen	4.488,29	4.354	4.556	4.624	4.693	4.764
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.008,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	113.732,00	124.712	125.561	126.421	126.421	127.118
54310000 : Geschäftsaufwand	24.804,74	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	664.428,15	674.521	674.521	674.521	674.521	674.521
sonstige ordentliche Aufwendungen	803.972,89	833.333	834.182	835.042	835.042	835.739
Ordentliche Aufwendungen	1.582.291,92	1.599.562	1.483.601	1.495.299	1.498.382	1.503.563
Ordentliches Ergebnis	-614.940,52	-713.202	-597.241	-608.939	-612.022	-617.203
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-614.940,52	-713.202	-597.241	-608.939	-612.022	-617.203
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.940,52	-713.202	-597.241	-608.939	-612.022	-617.203
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.746,00	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.071,09	32.874	33.188	33.506	34.009	34.519
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.817,09	45.620	45.934	46.252	46.755	47.265
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.817,09	-45.620	-45.934	-46.252	-46.755	-47.265
Teilergebnis	-644.757,61	-758.822	-643.175	-655.191	-658.777	-664.468

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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: 020.122.320.003 **Sonstige Leistungen**

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	57.603,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.603,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Erträge	57.603,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.967,12	38.182	37.608	37.984	38.364	38.748
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.085,16	140.858	167.929	169.608	171.304	173.017
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.926,59	10.870	12.589	12.715	12.842	12.970
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.614,56	29.532	34.304	34.647	34.993	35.343
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.228	2.098	2.098	2.098	2.098
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.719,00	12.895	10.601	11.703	11.031	10.665
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.425,00	2.936	2.411	2.661	2.513	2.431
Personalaufwendungen	246.737,43	237.501	267.540	271.416	273.145	275.272
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	7.242,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	896,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	37.063,00	40.960	41.239	41.522	41.522	41.751
54310000 : Geschäftsaufwand	5.569,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.528,96	46.460	46.739	47.022	47.022	47.251
Ordentliche Aufwendungen	297.508,39	288.961	319.279	323.438	325.167	327.523
Ordentliches Ergebnis	-239.905,14	-248.961	-279.279	-283.438	-285.167	-287.523
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.905,14	-248.961	-279.279	-283.438	-285.167	-287.523
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.905,14	-248.961	-279.279	-283.438	-285.167	-287.523
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.692,00	7.692	7.692	7.692	7.692	7.692
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.181,20	7.343	7.427	7.513	7.626	7.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.873,20	15.035	15.119	15.205	15.318	15.432
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.873,20	-15.035	-15.119	-15.205	-15.318	-15.432
Teilergebnis	-261.778,34	-263.996	-294.398	-298.643	-300.485	-302.955

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.001 **Eheschließungen und sonst. Beurkundungen**

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Eheschließungen, sonstige Beurkundungen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	155.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	65.287,37	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.287,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	220.287,37	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	251.104,88	272.798	251.083	253.594	256.130	258.691
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	656,08	1.479	1.503	1.518	1.533	1.548
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	50,53	114	117	118	119	120
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	136,62	309	316	319	322	325
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	15.920	14.009	14.009	14.009	14.009
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	127.070,00	92.134	70.773	78.136	73.645	71.205
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	28.515,00	20.980	16.096	17.762	16.779	16.229
Personalaufwendungen	426.567,52	403.734	353.897	365.456	362.537	362.127
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	389,05	377	392	398	404	410
Bilanzielle Abschreibungen	389,05	377	392	398	404	410
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.699,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	41.216,00	45.464	45.775	46.091	46.091	46.345
54310000 : Geschäftsaufwand	19.821,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.860,65	3.995	3.995	3.995	3.995	3.995
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	268,11	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	486,00	0	0	0	0	0
54994032 : Ordnungsbehördliche Bestellungen	198.530,67	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	266.882,07	72.959	73.270	73.586	73.586	73.840
Ordentliche Aufwendungen	693.838,64	477.070	427.559	439.440	436.527	436.377
Ordentliches Ergebnis	-473.551,27	-308.070	-258.559	-270.440	-267.527	-267.377
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.551,27	-308.070	-258.559	-270.440	-267.527	-267.377
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.551,27	-308.070	-258.559	-270.440	-267.527	-267.377
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.937,00	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	28.344,16	28.600	28.600	28.975	29.410	29.851
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.281,16	40.537	40.537	40.912	41.347	41.788
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.281,16	-40.537	-40.537	-40.912	-41.347	-41.788
Teilergebnis	-513.832,43	-348.607	-299.096	-311.352	-308.874	-309.165

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.320	Bürger- und Ordnungsamt
Teilbudget:	003.320.100	Ordnungswesen
Steuerungsprodukt:	020.122.340.001	Eheschließungen und sonst. Beurkundungen

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu **43110000 - Verwaltungsgebühren**

Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und sonstige Beurkundungen

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.100 **Ordnungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.122.340.003 **Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen**

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Führung des Personenstandsregisters

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	116.895,19	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.895,19	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	7.495,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.495,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	124.390,19	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	242.828,16	216.025	253.413	255.947	258.506	261.091
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.749,48	3.404	3.459	3.494	3.529	3.564
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	134,85	263	268	271	274	277
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	364,39	711	726	733	740	747
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	12.607	13.233	13.233	13.233	13.233
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	122.882,00	72.959	74.809	81.845	77.683	75.459
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	27.575,00	16.614	16.990	18.582	17.672	17.170
Personalaufwendungen	414.568,29	322.583	362.898	374.105	371.637	371.541
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.612,80	0	2.183	2.215	2.249	2.282
Bilanzielle Abschreibungen	1.612,80	0	2.183	2.215	2.249	2.282
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.940,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	35.825,00	39.496	39.767	40.041	40.041	40.262
54310000 : Geschäftsaufwand	8.543,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.084,63	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	52.393,33	62.996	63.267	63.541	63.541	63.762
Ordentliche Aufwendungen	468.574,42	385.579	428.348	439.861	437.427	437.585
Ordentliches Ergebnis	-344.184,23	-269.079	-311.848	-323.361	-320.927	-321.085
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.184,23	-269.079	-311.848	-323.361	-320.927	-321.085
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.184,23	-269.079	-311.848	-323.361	-320.927	-321.085
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.082,00	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	44.597,70	34.618	34.618	35.137	35.664	36.199
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.679,70	41.700	41.700	42.219	42.746	43.281
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.679,70	-41.700	-41.700	-42.219	-42.746	-43.281
Teilergebnis	-395.863,93	-310.779	-353.548	-365.580	-363.673	-364.366

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Geburten und Sterbefälle

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, Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren u. Bürgerentscheiden, Volksbegehren und Volksentscheiden

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
44810000 : Kostenerstattungen-/umlagen vom Land	112.538,95	120.000	0	160.000	160.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.538,95	120.000	0	160.000	160.000	0
Ordentliche Erträge	112.538,95	120.000	0	160.000	160.000	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	26.706,73	21.369	26.424	26.688	26.955	27.225
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.298,19	130.761	118.248	119.430	120.624	121.830
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.000,86	10.062	9.142	9.233	9.325	9.418
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.416,93	26.928	24.953	25.203	25.455	25.710
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.247	1.474	1.474	1.474	1.474
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.515,00	7.217	7.448	8.223	7.750	7.494
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.033,00	1.643	1.694	1.869	1.766	1.708
Personalaufwendungen	196.970,71	199.227	189.383	192.120	193.349	194.859
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	448,70	435	455	462	469	476
Bilanzielle Abschreibungen	448,70	435	455	462	469	476
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.569,00	23.699	23.861	24.026	24.026	24.158
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	193.437,12	120.000	4.500	182.000	550.000	4.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.043,04	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	216.049,16	143.699	28.361	206.026	574.026	28.658
Ordentliche Aufwendungen	413.468,57	343.361	218.199	398.608	767.844	223.993
Ordentliches Ergebnis	-300.929,62	-223.361	-218.199	-238.608	-607.844	-223.993
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.929,62	-223.361	-218.199	-238.608	-607.844	-223.993
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.929,62	-223.361	-218.199	-238.608	-607.844	-223.993
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	50.869,00	50.869	50.869	50.869	50.869	50.869
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.080,34	5.994	6.084	6.175	6.268	6.362
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.949,34	56.863	56.953	57.044	57.137	57.231
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.949,34	-56.863	-56.953	-57.044	-57.137	-57.231
Teilergebnis	-360.878,96	-280.224	-275.152	-295.652	-664.981	-281.224

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	47.925,70	294.178	345.590	349.105	349.526	350.567
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.925,70	343.178	394.590	398.105	398.526	399.567
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	20,98	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.946,68	343.178	394.590	398.105	398.526	399.567
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.672,90	48.385	51.434	51.948	52.467	52.992
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.609,38	17.416	17.638	17.814	17.992	18.172
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.363,59	1.339	1.358	1.372	1.386	1.400
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.273,57	3.501	3.550	3.586	3.622	3.658
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	2.824	2.870	2.870	2.870	2.870
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.137,00	16.341	14.498	16.006	15.086	14.586
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.641,00	3.721	3.297	3.639	3.437	3.324
Personalaufwendungen	108.042,24	93.527	94.645	97.235	96.860	97.002
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	170.843,39	182.162	162.162	162.162	162.162	162.162
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.843,39	242.162	242.162	242.162	242.162	242.162
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.917,92	10.822	14.198	14.411	14.627	14.846
Bilanzielle Abschreibungen	9.917,92	10.822	14.198	14.411	14.627	14.846
54220000 : Mieten und Pachten	4.565,58	31.079	30.505	30.505	30.505	30.505
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.726,00	16.096	16.234	16.374	16.374	16.464
54310000 : Geschäftsaufwand	4.453,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	34.935,88	7.902	7.902	7.902	7.902	7.902
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	521,00	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	17,33	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	375,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	668,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	59.263,27	131.119	130.683	130.823	130.823	130.913
Ordentliche Aufwendungen	348.066,82	477.630	481.688	484.631	484.472	484.923
Ordentliches Ergebnis	-300.120,14	-134.452	-87.098	-86.526	-85.946	-85.356
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.120,14	-134.452	-87.098	-86.526	-85.946	-85.356
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.120,14	-134.452	-87.098	-86.526	-85.946	-85.356
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	22.881,00	23.572	32.392	32.878	33.371	33.872
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.705,00	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.106,48	5.735	5.735	5.821	5.908	5.997
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.692,48	31.012	39.832	40.404	40.984	41.574
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.692,48	-31.012	-39.832	-40.404	-40.984	-41.574
Teilergebnis	-331.812,62	-165.464	-126.930	-126.930	-126.930	-126.930

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.320 **Bürger- und Ordnungsamt**
Teilbudget: 003.320.111 **Märkte**
Steuerungsprodukt: 150.573.230.000 **Städtische Kirmesse und Märkte**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mieten und Pachten für Zulassung von Trödelmärkten mit Mietverträgen auf den Multifunktionsplätzen Neuss-Mitte und Neuss-Furth
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Entgelte für die Durchführung von 19 Stadtteilkirmessen, 6 Krammärkten im Innenstadtbereich und tageweise stattfindenden Wochenmärkten in einzelnen Stadtteilen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.852,05	224.200	95.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	23.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.852,05	248.000	95.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.852,05	-248.000	-95.200	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 57300010 Trafostationen auf Kirmessen/Märkten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-38,7	-38,7	0,0	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530000 : Baukosten	-721,7	-626,5	-116,9	-224,2	-95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760,4	-665,2	-116,9	-248,0	-95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300010	-760,4	-665,2	-116,9	-248,0	-95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-760,4	-665,2	-116,9	-248,0	-95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung

Aktiver Einsatz bei Gefährdung von Menschen oder Sachwerten, z.B. Bekämpfung von Schadenfeuer, Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren

Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind hier die Mittel des Produkts 020.128.600.000 - Zivilschutz für Dritte veranschlagt. Zu den Aufgaben gehört die Verwaltung und Betreuung von Schutzräumen, Wahrnehmung von Aufgaben im Verteidigungsfall

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410210 : Zuweisungen vom Land - Feuerlöschboot	0,00	100	100	100	100	100
41410211 : Erstattungen Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	2.328	2.423	2.459	2.496	2.533
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	85	85	85	85	85
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	175.417,50	158.518	160.896	163.309	165.759	168.245
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.417,50	161.031	163.504	165.953	168.440	170.963
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	386.160,20	209.136	212.273	215.457	218.689	221.969
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.160,20	209.136	212.273	215.457	218.689	221.969
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	41.330,46	52.682	53.472	54.274	55.088	55.914
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.330,46	52.682	53.472	54.274	55.088	55.914
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	3.128,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	312,46	312	317	322	327	332
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	184,43	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	11.566,46	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	12.063,35	8.412	8.417	8.422	8.427	8.432
Ordentliche Erträge	618.099,83	443.261	449.666	456.106	462.644	469.278
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.165.327,45	3.841.335	4.449.659	4.494.156	4.539.098	4.584.489
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.811,03	167.375	137.966	139.346	140.739	142.146
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.389,22	12.595	10.332	10.435	10.539	10.644
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	33.340,69	34.005	28.045	28.325	28.608	28.894
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	241.102,56	216.475	248.270	248.270	248.270	248.270
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.107.845,00	1.252.825	1.254.224	1.384.717	1.305.128	1.261.883
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	472.993,14	285.289	285.252	314.783	297.362	287.606
Personalaufwendungen	7.197.809,09	5.809.899	6.413.748	6.620.032	6.569.744	6.563.932
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	400.000,00	437.601	444.165	450.827	457.589	464.453
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	15.635,40	20.605	20.914	21.228	21.546	21.869
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	317.843,94	277.092	281.248	285.467	289.749	294.095
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	107.947,95	111.573	113.247	114.946	116.670	118.420
52559010 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	16.216,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52559021 : Aufwand FW Bekleidung	135.780,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.423,80	1.006.871	1.019.574	1.032.468	1.045.554	1.058.837
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	558.732,87	728.724	648.606	658.335	668.210	678.233
Bilanzielle Abschreibungen	558.732,87	728.724	648.606	658.335	668.210	678.233
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	18.499,28	25.134	25.511	25.894	26.282	26.676
53180020 : Maßnahmen Stärkung Ehrenamt	41.048,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Transferaufwendungen	59.547,78	125.134	125.511	125.894	126.282	126.676
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	8.391,81	8.751	8.882	9.015	9.150	9.287

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54120200 : Aus- u. Fortbildung	32.508,92	112.954	114.648	116.368	118.114	119.886
54220000 : Mieten und Pachten	4.413,23	4.033	4.104	4.166	4.229	4.292
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.300.532,00	1.341.535	1.378.108	1.388.839	1.388.839	1.396.497
54231000 : Kosten für Hard- und Software	19.215,13	17.342	17.602	17.866	18.134	18.406
54310000 : Geschäftsaufwand	44.217,08	37.991	38.561	39.139	39.726	40.322
54310090 : Sofortmaßnahmen Umweltschutz	5.955,40	6.181	6.274	6.368	6.464	6.561
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.271,50	9.999	10.149	10.301	10.456	10.613
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	84.841,82	78.898	80.081	81.282	82.501	83.739
54731000 : Forderungsabschreibungen	13.705,59	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	185	185	185	185	185
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	305.967,90	153.889	156.047	158.388	160.764	163.176
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821.020,38	1.771.758	1.814.641	1.831.917	1.838.562	1.852.964
Ordentliche Aufwendungen	10.630.533,92	9.442.386	10.022.080	10.268.646	10.248.352	10.280.642
Ordentliches Ergebnis	-10.012.434,09	-8.999.125	-9.572.414	-9.812.540	-9.785.708	-9.811.364
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.012.434,09	-8.999.125	-9.572.414	-9.812.540	-9.785.708	-9.811.364
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.012.434,09	-8.999.125	-9.572.414	-9.812.540	-9.785.708	-9.811.364
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	37.296,00	37.296	37.296	37.296	37.296	37.296
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	66.965,97	52.717	53.508	54.311	55.126	55.953
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.261,97	90.013	90.804	91.607	92.422	93.249
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.261,97	-90.013	-90.804	-91.607	-92.422	-93.249
Teilergebnis	-10.116.696,06	-9.089.138	-9.663.218	-9.904.147	-9.878.130	-9.904.613

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 Lehrgängen 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.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.100 **Feuer- und Zivilschutz**
Steuerungsprodukt: 020.126.400.000 **Gefahrenabwehr**

Kontenerläuterung

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
zu 54120100 - Dienst- u. Schutzkleidung	Ausgaben für die Reinigung der Feuerwehrbekleidung
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Ausgaben für Büromaterial und Reisekosten
zu 54310090 - Sofortmaßnahmen Umweltschutz	Ausgaben für die Entsorgung von kontaminiertem Ölbindemittel
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Ausgaben für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband.
zu 54412000 - Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	Ausgaben für sämtliche Versicherungen im Bereich Feuerwehr wie Unfallversicherung, KFZ Versicherung usw.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Ausgaben für einsatzbezogene Kosten (Zurhilfenahme Dritter), Tauglichkeitsuntersuchungen, Dienstsport usw.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.637,88	250.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.620,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.257,88	250.100	265.100	0	265.100	265.100	265.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	685.994,40	1.010.000	2.250.000	2.400.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.994,40	1.010.000	2.250.000	2.400.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.736,52	-759.900	-1.984.900	-2.400.000	-1.144.900	-1.144.900	-1.144.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 12600000 Kraftfahrzeuge technische Ausrüstung etc										
68113000 : Feuerschutzpauschale Land	1.560,6	500,6	250,6	250,0	265,0	0,0	265,0	265,0	265,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	19,6	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68320000 : Verkauf immat. Vermögensgegenstände	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,8	520,4	270,3	250,1	265,1	0,0	265,1	265,1	265,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	-7.888,6	-2.888,6	-423,9	-850,0	-1.250,0	-2.400,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	0,0
78312000 : Aufwand FW Bekleidung	-732,6	-252,6	-132,6	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
78313000 : Aufwand FW Maschinen/Geräte	-291,0	-131,0	-45,5	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.912,2	-3.272,2	-602,0	-1.010,0	-1.410,0	-2.400,0	-1.410,0	-1.410,0	-1.410,0	0,0
Saldo 7 12600000	-7.331,4	-2.751,8	-331,8	-759,9	-1.144,9	-2.400,0	-1.144,9	-1.144,9	-1.144,9	0,0
7 12600002 Ausbau Warnsysteme										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-653,1	-653,1	-78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653,1	-653,1	-78,1	0,0						
Saldo 7 12600002	-653,1	-653,1	-78,1	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**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
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	-5,8	-5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,8	-5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600004	-5,8	-5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600005 Umstellung auf digitales Funksystem										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-107,7	-107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107,7	-107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600005	-107,7	-107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12600006 Notstromversorgung Feuerwehrrhäuser										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.000,0	-160,0	0,0	0,0	-840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,0	-160,0	0,0	0,0	-840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12600006	-1.000,0	-160,0	0,0	0,0	-840,0	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	-10.598,0	-3.678,4	-415,7	-759,9	-1.984,9	-2.400,0	-1.144,9	-1.144,9	-1.144,9	-1.500,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	25.173,21	158.395	160.771	163.183	165.631	168.116
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.173,21	158.395	160.771	163.183	165.631	168.116
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	54,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	54,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.227,26	158.410	160.786	163.198	165.646	168.131
50119000 : Dienstbezüge Beamte	498.888,42	512.343	482.484	487.309	492.182	497.104
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.254,34	92.621	75.909	76.668	77.435	78.209
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.190,40	3.271	2.343	2.366	2.390	2.414
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.735,74	8.927	6.405	6.469	6.534	6.599
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	31.724,02	29.899	26.920	26.920	26.920	26.920
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	252.460,00	173.036	135.998	150.147	141.517	136.828
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	56.652,00	39.403	30.930	34.132	32.243	31.186
Personalaufwendungen	897.904,92	859.500	760.989	784.011	779.221	779.260
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	558,90	3.204	2.137	2.169	2.201	2.234
Bilanzielle Abschreibungen	558,90	3.204	2.137	2.169	2.201	2.234
54120200 : Aus- u. Fortbildung	835,60	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	22.586,00	22.667	22.860	23.056	23.056	23.183
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368
54310000 : Geschäftsaufwand	4.010,29	5.151	5.228	5.306	5.386	5.477
54411100 : Umsatzsteuer	40.002,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	12.958,90	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	558,18	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	200,00	81.939	83.168	84.416	85.682	86.967
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.662,53	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	82.813,50	115.757	117.346	118.959	120.398	121.995
Ordentliche Aufwendungen	981.277,32	978.461	880.472	905.139	901.820	903.489
Ordentliches Ergebnis	-956.050,06	-820.051	-719.686	-741.941	-736.174	-735.358
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-956.050,06	-820.051	-719.686	-741.941	-736.174	-735.358
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-956.050,06	-820.051	-719.686	-741.941	-736.174	-735.358
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	10.254,00	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	23.465,96	13.950	14.159	14.371	14.587	14.806
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.719,96	24.204	24.413	24.625	24.841	25.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.719,96	-24.204	-24.413	-24.625	-24.841	-25.060
Teilergebnis	-989.770,02	-844.255	-744.099	-766.566	-761.015	-760.418

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

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

Kontenerläuterung

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.305.208,45	13.074.355	13.790.866	13.803.716	13.805.438	13.811.161
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.305.208,45	13.074.355	13.790.866	13.803.716	13.805.438	13.811.161
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	105.499,45	92.660	92.660	92.660	92.660	92.660
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.798,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.297,86	102.660	102.660	102.660	102.660	102.660
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	40.226,57	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	83.575,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	123.802,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	12.542.308,64	13.257.015	13.973.526	13.986.376	13.988.098	13.993.821
50119000 : Dienstbezüge Beamte	163.808,80	164.732	167.972	169.652	171.349	173.062
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.469,25	125.038	126.765	128.033	129.313	130.606
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.303,93	9.665	9.829	9.927	10.026	10.126
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.328,56	26.323	26.852	27.121	27.392	27.666
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	9.613	9.372	9.372	9.372	9.372
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	82.895,00	55.636	47.346	52.272	49.268	47.635
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.602,00	12.669	10.768	11.883	11.225	10.857
Personalaufwendungen	429.924,75	403.676	398.904	408.260	407.945	409.324
52320210 : Kosten für Nutzung der Kreisleitstelle	1.013.693,11	960.000	1.075.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
52370210 : Erstattung Betriebsmittel	10.897.332,80	11.243.025	11.874.601	11.874.601	11.874.601	11.874.601
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.911.025,91	12.203.025	12.950.101	12.950.101	12.950.101	12.950.101
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	40.583,43	40.365	18.285	18.560	18.838	19.121
Bilanzielle Abschreibungen	40.583,43	40.365	18.285	18.560	18.838	19.121
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	250	100	100	100	100
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	205.163,00	252.208	253.673	255.159	255.159	256.566
54310000 : Geschäftsaufwand	12.578,72	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	250	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	35.093,02	38.500	44.000	44.000	44.000	44.000
54412020 : Sonstige Abwicklung von Schadensfällen	87.315,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	47.636,95	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	433,53	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.190,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	390.411,46	394.208	397.873	399.359	399.359	400.766
Ordentliche Aufwendungen	12.771.945,55	13.041.274	13.765.163	13.776.280	13.776.243	13.779.312
Ordentliches Ergebnis	-229.636,91	215.741	208.363	210.096	211.855	214.509
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.636,91	215.741	208.363	210.096	211.855	214.509
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.636,91	215.741	208.363	210.096	211.855	214.509
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	120.197,00	123.830	115.546	117.279	119.038	120.824
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	34.898,00	34.898	34.898	34.898	34.898	34.898

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.370 **Amt für Brandschutz und Rettungswesen**
Teilbudget: 003.370.110 **Rettungswesen**
Steuerungsprodukt: 020.127.500.000 **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	46.965,13	57.013	57.919	57.919	57.919	58.787
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.060,13	215.741	208.363	210.096	211.855	214.509
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.060,13	-215.741	-208.363	-210.096	-211.855	-214.509
Teilergebnis	-431.697,04	0	0	0	0	0

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

- zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV** Kostenerstattung des Rhein-Kreises Neuss für Neusser Notarzteinsätze in Korschenbroich
- zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen** Kostenerstattung von einzelnen Fahrzeugversicherungsbeiträgen der Stadt Neuss durch beauftragte Hilfsorganisationen
- zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge** Kostenerstattungen für Schadenfälle durch Versicherungen und Dritte (Kosten für Schadenfälle unter Kto. 54412020)
- zu 52370210 - Erstattung Betriebsmittel** Erstattung von Personal- und Sachkosten zum Rettungsdienst an beauftragte Hilfsorganisationen und Krankenhäuser

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.189,10	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,10	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.189,10	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 12700001 Rettungs- und Notarzdienst										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-91,2	-31,2	-1,2	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91,2	-31,2	-1,2	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo 7 12700001	-91,2	-31,2	-1,2	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-91,2	-31,2	-1,2	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	10.039,05	10.164	15.005	15.155	15.307	15.460
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.028,03	28.422	49.506	50.001	50.501	51.006
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.249,98	2.777	3.833	3.871	3.910	3.949
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.523,64	7.122	10.134	10.235	10.337	10.440
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	593	837	837	837	837
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.080,00	3.433	4.229	4.669	4.401	4.255
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.140,00	782	962	1.061	1.003	970
Personalaufwendungen	70.060,70	53.293	84.506	85.829	86.296	86.917
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.759	7.875	7.993	8.113	8.235
Transferaufwendungen	0,00	7.759	7.875	7.993	8.113	8.235
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.821,00	3.528	3.552	3.576	3.576	3.596
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	591	0	0	0	0
54991000 : Aufwand für Wahlen u. dgl.	37.714,26	0	0	0	20.000	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.535,26	4.119	3.552	3.576	23.576	3.596
Ordentliche Aufwendungen	110.595,96	65.171	95.933	97.398	117.985	98.748
Ordentliches Ergebnis	-110.595,96	-65.171	-95.933	-97.398	-117.985	-98.748
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.595,96	-65.171	-95.933	-97.398	-117.985	-98.748
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.595,96	-65.171	-95.933	-97.398	-117.985	-98.748
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416,00	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-112.011,96	-66.587	-97.349	-98.814	-119.401	-100.164

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Budget für die Arbeit des Integrationsausschusses

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.001 **Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.**

Kurzbeschreibung

Einbürgerungen sowie Entscheidungen über die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	68.075,20	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.075,20	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	255,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	45,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	300,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	68.375,44	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	122.754,62	124.642	175.819	177.577	179.353	181.147
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.885,45	14.171	6.479	6.544	6.609	6.675
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	762,62	1.096	502	507	512	517
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.000,88	2.906	1.305	1.318	1.331	1.344
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	7.274	9.810	9.810	9.810	9.810
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.119,00	42.096	49.558	54.714	51.569	49.861
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	13.940,00	9.586	11.271	12.438	11.750	11.364
Personalaufwendungen	220.979,78	201.771	254.744	262.908	260.934	260.718
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.012,37	375	1.738	1.764	1.791	1.818
Bilanzielle Abschreibungen	1.012,37	375	1.738	1.764	1.791	1.818
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.081,93	1.726	1.752	1.779	1.806	1.833
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.468,00	18.238	18.363	18.489	18.489	18.591
54310000 : Geschäftsaufwand	4.900,84	8.060	8.181	8.304	8.429	8.555
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	213,01	254	258	262	266	270
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.551,81	1.250	1.269	1.280	1.299	1.318
54731000 : Forderungsabschreibungen	190,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	300,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	959,03	250	250	250	250	250
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.665,12	29.778	30.073	30.364	30.539	30.817
Ordentliche Aufwendungen	247.657,27	231.924	286.555	295.036	293.264	293.353
Ordentliches Ergebnis	-179.281,83	-171.924	-218.555	-227.036	-225.264	-225.353
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.281,83	-171.924	-218.555	-227.036	-225.264	-225.353
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.281,83	-171.924	-218.555	-227.036	-225.264	-225.353
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.249,00	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.592,58	7.480	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.841,58	11.729	19.249	19.249	19.249	19.249
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.841,58	-11.729	-19.249	-19.249	-19.249	-19.249
Teilergebnis	-200.123,41	-183.653	-237.804	-246.285	-244.513	-244.602

Dezernat:	003	Dezernat 3
Amt:	003.530	Integrationsamt
Teilbudget:	003.530.100	Integrationsamt
Steuerungsprodukt:	020.122.330.001	Staatsangehörigkeits-/Einbürgerungsgang.

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu **43110000 - Verwaltungsgebühren**

Verwaltungsgebühren für Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**

Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltsrechtes von Ausländern, Arbeitserlaubnisverfahren, Berechtigungen und Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen, Servicepoint

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	100.040,70	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.040,70	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	10.787,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.787,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	38,59	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	149,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	188,02	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	111.015,72	75.200	85.200	85.200	85.200	85.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	310.941,79	340.935	328.775	332.063	335.384	338.738
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.890,08	89.131	129.296	130.589	131.895	133.214
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.748,55	6.899	10.005	10.105	10.206	10.308
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.689,00	18.647	23.951	24.191	24.433	24.677
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.206,81	18.829	18.344	18.344	18.344	18.344
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	157.351,00	108.973	92.672	102.314	96.433	93.238
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.309,00	24.815	21.077	23.259	21.971	21.251
Personalaufwendungen	681.136,23	608.229	624.120	640.865	638.666	639.770
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.829,67	4.636	5.371	5.452	5.534	5.616
Bilanzielle Abschreibungen	4.829,67	4.636	5.371	5.452	5.534	5.616
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.481,05	5.553	5.636	5.721	5.807	5.894
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	69.695,00	77.652	78.184	78.723	78.723	79.157
54231000 : Kosten für Hard- und Software	157,68	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	11.391,79	18.195	18.468	18.745	19.026	19.311
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	83.956,07	91.455	92.000	92.000	92.000	92.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.608,18	5.000	5.075	5.151	5.228	5.306
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	200,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.992,44	500	500	500	500	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	173.482,21	198.355	199.863	200.840	201.284	202.168
Ordentliche Aufwendungen	859.448,11	811.220	829.354	847.157	845.484	847.554
Ordentliches Ergebnis	-748.432,39	-736.020	-744.154	-761.957	-760.284	-762.354
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-748.432,39	-736.020	-744.154	-761.957	-760.284	-762.354
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-748.432,39	-736.020	-744.154	-761.957	-760.284	-762.354
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	83.556,00	83.556	83.556	83.556	83.556	83.556
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	33.306,32	17.709	24.000	24.000	24.000	24.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.862,32	101.265	107.556	107.556	107.556	107.556
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.862,32	-101.265	-107.556	-107.556	-107.556	-107.556
Teilergebnis	-865.294,71	-837.285	-851.710	-869.513	-867.840	-869.910

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.002 **Aufenthalts-/Arbeits-/Integrationsang.**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.431,60	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431,60	0	25.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.431,60	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 12210003 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-44,8	-19,8	-2,4	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44,8	-19,8	-2,4	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210003	-44,8	-19,8	-2,4	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-44,8	-19,8	-2,4	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.003 **Verwaltungsstreitverf. Ausländerangel.**

Kurzbeschreibung

Prüfung von Aufenthaltsbeendigungen und Ausweisungen, Bearbeitung von Verwaltungs-, Gerichts- und Petitionsverfahren

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	137.336,86	118.046	218.704	220.891	223.100	225.331
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.738,03	10.972	3.239	3.271	3.304	3.337
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	519,65	848	251	254	257	260
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.373,37	2.264	652	659	666	673
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	6.889	12.203	12.203	12.203	12.203
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	69.499,00	39.868	61.646	68.060	64.148	62.022
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.595,00	9.079	14.020	15.472	14.616	14.136
Personalaufwendungen	243.751,52	187.966	310.715	320.810	318.294	317.962
54120200 : Aus- u. Fortbildung	431,38	2.233	2.267	2.301	2.336	2.371
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.042,00	29.247	29.447	29.650	29.650	29.813
54310000 : Geschäftsaufwand	2.532,12	2.008	2.038	2.069	2.100	2.132
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.155,75	1.000	1.015	1.030	1.045	1.061
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	86,92	200	203	206	209	212
sonstige ordentliche Aufwendungen	31.248,17	34.688	34.970	35.256	35.340	35.589
Ordentliche Aufwendungen	274.999,69	222.654	345.685	356.066	353.634	353.551
Ordentliches Ergebnis	-274.999,69	-222.654	-345.685	-356.066	-353.634	-353.551
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.999,69	-222.654	-345.685	-356.066	-353.634	-353.551
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.999,69	-222.654	-345.685	-356.066	-353.634	-353.551
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.833,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.376,97	4.930	5.004	5.079	5.155	5.232
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.209,97	7.763	7.837	7.912	7.988	8.065
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.209,97	-7.763	-7.837	-7.912	-7.988	-8.065
Teilergebnis	-282.209,66	-230.417	-353.522	-363.978	-361.622	-361.616

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	71.435,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.435,10	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	18,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	918,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	72.373,10	62.000	72.000	72.000	72.000	72.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	290.367,42	285.544	348.451	351.935	355.455	359.009
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.118,53	252.825	112.065	113.186	114.318	115.461
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.360,72	19.714	8.684	8.771	8.859	8.948
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.079,75	42.165	23.591	23.827	24.065	24.306
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	16.664	17.258	17.258	17.258	17.258
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	146.939,00	96.438	106.365	115.629	110.290	107.479
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	32.973,00	21.961	24.133	26.229	25.062	24.427
Personalaufwendungen	661.872,83	735.311	640.547	656.835	655.307	656.888
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.646,99	8.120	8.242	8.366	8.491	8.618
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,99	8.120	8.242	8.366	8.491	8.618
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.533,61	3.801	2.238	2.272	2.306	2.340
Bilanzielle Abschreibungen	1.533,61	3.801	2.238	2.272	2.306	2.340
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.723,57	2.639	2.679	2.719	2.760	2.801
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	82.695,00	90.682	91.303	91.932	91.932	92.439
54231000 : Kosten für Hard- und Software	473,02	7.598	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	12.263,83	12.613	12.802	12.994	13.189	13.387
54310010 : Kosten Bundesdruckerei	99.845,67	87.798	102.000	102.000	102.000	102.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	5.683,85	3.738	3.794	3.851	3.909	3.968
54731000 : Forderungsabschreibungen	18,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	13.423,66	20.300	20.605	20.914	21.228	21.546
sonstige ordentliche Aufwendungen	216.126,60	225.368	233.183	234.410	235.018	236.141
Ordentliche Aufwendungen	883.180,03	972.600	884.210	901.883	901.122	903.987
Ordentliches Ergebnis	-810.806,93	-910.600	-812.210	-829.883	-829.122	-831.987
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-810.806,93	-910.600	-812.210	-829.883	-829.122	-831.987
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810.806,93	-910.600	-812.210	-829.883	-829.122	-831.987
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.081,00	7.081	7.081	7.081	7.081	7.081
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	34.760,82	22.556	28.000	28.000	28.000	28.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.841,82	29.637	35.081	35.081	35.081	35.081
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.841,82	-29.637	-35.081	-35.081	-35.081	-35.081
Teilergebnis	-852.648,75	-940.237	-847.291	-864.964	-864.203	-867.068

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 020.122.330.004 **Besonderes Ausländerrecht**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.820,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,03	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.820,03	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 12200009 Erwerb beweglicher Sachen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-48,1	-48,1	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48,1	-48,1	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12200009	-48,1	-48,1	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-48,1	-48,1	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	710.947,41	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.947,41	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
42110000 : Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr.	186,00	500	500	500	500	500
42110003 : Kostenbeiträge/Aufwendungs-/Kostenersatz	155.907,15	0	0	0	0	0
42110004 : Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	0,00	250	250	250	250	250
42130000 : Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Transfererträge	156.093,15	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	34,73	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,73	250	250	250	250	250
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	51.050,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.050,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	12.990,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	255,60	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.187,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.432,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	932.558,11	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	175.804,89	164.732	233.850	236.189	238.551	240.937
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.853,43	97.074	52.991	53.521	54.056	25.583
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.625,38	7.535	4.177	4.218	4.260	1.982
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.041,65	19.631	11.081	11.193	11.305	5.325
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	9.613	13.048	13.048	13.048	13.048
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	88.965,00	55.636	65.915	72.773	68.591	66.318
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.964,00	12.669	14.991	16.543	15.628	15.115
Personalaufwendungen	338.771,56	366.890	396.053	407.485	405.439	368.308
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	325.000,00	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.000,00	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	228,60	222	232	236	239	243
Bilanzielle Abschreibungen	228,60	222	232	236	239	243
53312010 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 2 AsylBLG)	252.929,72	250.000	250.000	250.000	250.000	253.750
53312011 : Grundleistung (Unterkunft) (§ 3 AsylBLG)	16.316,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.600
53312012 : Grundleistungen (§ 3 AsylBLG)	66.634,60	135.000	135.000	135.000	130.000	131.950
53312013 : Leistungen besond. Fällen (§ 2 AsylBLG)	336.629,10	500.000	500.000	500.000	500.000	507.500
53312014 : Sonstige Leistungen	1.791,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.300
53380010 : BuT-Ausflüge u. mehrtägige Kitafahrten	0,00	750	750	750	750	761
53380011 : BuT-mehrtägige Klassenfahrten	240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
53380012 : BuT-Schulbedarf	2.523,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.060
53380013 : BuT-Schülerbeförderung	70,00	500	500	500	500	508
53380014 : BuT-Lernförderung	1.087,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.538
53380015 : BuT-Mittagsverpflegung	4.323,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
53380016 : BuT-Mittagsverpflegung (Hort)	3.505,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.313.100.000 **Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
53380017 : BuT- soziale u. kulturelle Teilhabe	264,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
53380050 : BuT freiw.-Ausflüge mehrtäg. Kitafahrten	27,00	0	100	100	100	102
53380052 : BuT freiw.-Schulbedarf	357,50	0	500	500	500	508
Transferaufwendungen	686.700,19	973.250	973.850	973.850	968.850	983.385
54120200 : Aus- u. Fortbildung	55,57	2.436	2.436	2.473	2.510	2.548
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.256,00	67.236	67.696	68.163	68.163	68.539
54231000 : Kosten für Hard- und Software	0,00	800	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	5.677,08	15.225	15.225	15.453	15.685	15.920
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.572,51	4.000	4.000	4.060	4.121	4.183
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.091,84	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	400,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	62.322,07	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	383,96	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
sonstige ordentliche Aufwendungen	133.759,03	90.697	90.357	91.164	91.509	92.235
Ordentliche Aufwendungen	1.484.459,38	2.081.059	1.960.492	1.972.735	1.966.037	1.944.171
Ordentliches Ergebnis	-551.901,27	-1.345.059	-1.224.492	-1.236.735	-1.230.037	-1.208.171
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-551.901,27	-1.345.059	-1.224.492	-1.236.735	-1.230.037	-1.208.171
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.901,27	-1.345.059	-1.224.492	-1.236.735	-1.230.037	-1.208.171
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.934,00	7.934	7.934	7.934	7.934	7.934
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.485,77	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.419,77	17.934	22.934	22.934	22.934	22.934
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.419,77	-17.934	-22.934	-22.934	-22.934	-22.934
Teilergebnis	-572.321,04	-1.362.993	-1.247.426	-1.259.669	-1.252.971	-1.231.105

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52320000 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Erstattung der Kosten der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss, für die er in Vorleistung getreten ist.

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.210.010,17	1.220.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.010,17	1.220.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	256	256	256	256	256
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	206,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.544,86	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.744,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.212.961,95	1.330.256	1.360.256	1.360.256	1.360.256	1.360.256
50119000 : Dienstbezüge Beamte	98.591,49	99.889	108.527	109.612	110.708	111.815
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	588.474,26	462.989	615.833	621.990	584.748	565.727
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	45.310,34	35.843	48.969	49.458	46.476	44.951
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	120.708,77	96.169	112.013	113.133	105.572	101.405
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	5.829	6.055	6.055	6.055	6.055
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	49.892,00	33.736	30.590	33.773	31.832	30.777
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.196,00	7.682	6.957	7.678	7.253	7.015
Personalaufwendungen	917.345,26	742.137	928.944	941.699	892.644	867.745
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	41.121,98	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.350,50	3.000	3.000	10.000	10.000	10.150
52910120 : Betreuung Übergangseinrichtung	322.880,89	500.000	500.000	500.000	500.000	507.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.353,37	603.000	583.000	590.000	590.000	597.650
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.060,76	9.409	8.634	8.764	8.895	9.029
Bilanzielle Abschreibungen	9.060,76	9.409	8.634	8.764	8.895	9.029
54120200 : Aus- u. Fortbildung	136,80	2.132	2.132	2.164	2.196	2.229
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.105.478,00	2.603.075	2.534.872	2.634.779	2.634.779	2.649.307
54310000 : Geschäftsaufwand	27.804,55	43.675	35.000	35.000	35.000	35.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.342,00	8.500	8.500	8.628	8.757	8.888
54731000 : Forderungsabschreibungen	9.798,98	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	66.548,40	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	6.829,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224.938,56	2.697.382	2.620.504	2.720.571	2.720.732	2.736.024
Ordentliche Aufwendungen	3.518.697,95	4.051.928	4.141.082	4.261.034	4.212.271	4.210.448
Ordentliches Ergebnis	-2.305.736,00	-2.721.672	-2.780.826	-2.900.778	-2.852.015	-2.850.192
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.305.736,00	-2.721.672	-2.780.826	-2.900.778	-2.852.015	-2.850.192
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.305.736,00	-2.721.672	-2.780.826	-2.900.778	-2.852.015	-2.850.192
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	86.957,00	89.585	80.978	82.193	83.426	84.677
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.918,94	16.660	20.000	20.000	20.000	20.000

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.315.230.000 **Übergangswohnheime**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.875,94	106.245	100.978	102.193	103.426	104.677
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.875,94	-106.245	-100.978	-102.193	-103.426	-104.677
Teilergebnis	-2.409.611,94	-2.827.917	-2.881.804	-3.002.971	-2.955.441	-2.954.869

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52910120 - Betreuung Übergangseinrichtung

Wachdienst

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.035,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,36	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035,36	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 31500400 Beschaffung für Übergangswohnheime										
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 31500400	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.816,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.355,86	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.171,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.760,16	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760,16	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	13.932,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.503,67	91.764	104.407	105.451	106.506	107.571
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.339,74	115.213	222.943	225.173	227.425	200.687
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.349,47	9.517	17.436	17.610	17.786	15.643
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	40.287,00	24.658	45.977	46.438	46.902	41.278
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	5.355	5.825	5.825	5.825	5.825
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.690,00	30.992	29.429	32.491	30.624	29.609
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.233,00	7.057	6.693	7.386	6.977	6.748
Personalaufwendungen	368.092,49	284.556	432.710	440.374	442.045	407.361
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	102,43	0	217	221	224	227
Bilanzielle Abschreibungen	102,43	0	217	221	224	227
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	114.872,60	143.488	145.640	147.825	150.042	152.293
53180423 : Zuschüsse Raum der Kulturen e.V.	43.734,00	44.394	45.064	45.744	46.430	47.126
53180514 : Zuschüsse zu Projekten	18.144,56	30.450	30.907	31.371	31.842	32.320
Transferaufwendungen	176.751,16	218.332	221.611	224.940	228.314	231.739
54120200 : Aus- u. Fortbildung	34,20	3.240	3.281	3.323	3.373	3.424
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	17.439,00	20.172	20.310	20.450	20.450	20.563
54310000 : Geschäftsaufwand	9.035,77	11.630	11.744	11.860	12.038	12.219
54311000 : Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.145,95	1.500	2.123	2.155	2.187	2.220
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	3.199,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54993013 : Interkulturveranstaltungen	5.484,55	54.889	55.915	57.915	58.784	59.666
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	20.775,45	25.892	26.273	26.659	27.059	27.465
54994018 : Aufwendungen für Projekte	5.403,36	0	0	0	0	0
54994045 : Konzepte	0,00	7.500	7.613	7.727	7.843	7.961
sonstige ordentliche Aufwendungen	64.517,56	128.323	131.759	134.589	136.234	138.018
Ordentliche Aufwendungen	609.463,64	631.211	786.297	800.124	806.817	777.345
Ordentliches Ergebnis	-595.531,62	-627.211	-782.297	-796.124	-802.817	-773.345
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595.531,62	-627.211	-782.297	-796.124	-802.817	-773.345
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.531,62	-627.211	-782.297	-796.124	-802.817	-773.345
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.082,00	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.879,51	8.000	8.120	8.242	8.366	8.491
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.961,51	15.082	15.202	15.324	15.448	15.573
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.961,51	-15.082	-15.202	-15.324	-15.448	-15.573

Dezernat: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.351.330.000 **Diversität, Integration und Teilhabe**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilergebnis	-608.493,13	-642.293	-797.499	-811.448	-818.265	-788.918

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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“

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.282,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.282,62	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.282,62	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 35100001 Erwerb beweglicher Sachen										
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 35100001	-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: 003 **Dezernat 3**
Amt: 003.530 **Integrationsamt**
Teilbudget: 003.530.100 **Integrationsamt**
Steuerungsprodukt: 050.351.390.000 **Kommunales Integrationsmanagement**

Kurzbeschreibung

Case-Management - Aufbau/Koordination einer integrierten, rechtskreisübergreifenden kommunalen Steuerung der örtlichen Migrations- und Integrationsprozesse

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	64.700	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.700	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	64.700	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	54.974	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.398	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.995	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	70.367	0	0	0
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	0	500	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	0	2.500	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	500	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.867	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.167	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.167	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.167	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	0	5.200	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.200	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.200	0	0	0
Teilergebnis	0,00	0	-15.367	0	0	0

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.536,77	864.546	931.719	869.468	871.955	874.478	
Sonstige Transfererträge	156.093,15	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.743.219,21	16.504.068	17.284.092	17.302.538	17.309.940	17.321.428	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.996,45	411.620	463.822	468.139	469.374	471.241	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.138,55	736.033	617.958	780.505	783.090	625.714	
Sonstige ordentliche Erträge	354.771,47	196.723	196.728	196.733	196.738	196.743	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	17.828.755,60	18.723.740	19.505.069	19.628.133	19.641.847	19.500.354	
Personalaufwendungen	18.724.825,51	16.436.586	17.627.785	18.121.246	18.016.231	17.947.889	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.799.502,81	14.733.178	15.323.079	15.343.097	15.356.308	15.377.368	
Bilanzielle Abschreibungen	654.040,81	827.603	727.999	738.923	750.005	761.254	
Transferaufwendungen	922.999,13	1.324.475	1.328.847	1.332.677	1.331.559	1.350.035	
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.535.754,66	8.056.676	7.966.957	8.263.436	8.673.833	8.141.139	
Ordentliche Aufwendungen	41.637.122,92	41.378.518	42.974.667	43.799.379	44.127.936	43.577.685	
Ordentliches Ergebnis	-23.808.367,32	-22.654.778	-23.469.598	-24.171.246	-24.486.089	-24.077.331	
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.808.367,32	-22.654.778	-23.469.598	-24.171.246	-24.486.089	-24.077.331	
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	-23.808.367,32	-22.654.778	-23.469.598	-24.171.246	-24.486.089	-24.077.331	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.640,00	41.869	42.180	42.813	43.455	44.107	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.437,56	1.351.958	1.381.338	1.384.355	1.392.970	1.402.582	
Teilergebnis	-25.179.164,88	-23.964.867	-24.808.756	-25.512.788	-25.835.604	-25.435.806	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.637,88	250.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.620,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.257,88	250.100	265.100	0	265.100	265.100	265.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.852,05	224.200	95.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	708.232,13	1.063.800	2.290.000	2.400.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.084,18	1.288.000	2.385.200	2.400.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-554.826,30	-1.037.900	-2.120.100	-2.400.000	-1.159.900	-1.159.900	-1.159.900

Teilbudget 003 370 100 – Amt für Brandschutz und Rettungswesen

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

020.126.400.000 - Gefahrenabwehr

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

<u>7.12600000 68320000</u> Verkauf immat. Vermögensgegenstände <i>Mehreinzahlungen ermächtigen zu Mehrauszahlungen</i>	für	<u>7.12600000 78310000</u> Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)
<u>7.12600003 68120000</u> Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	für	<u>7.12600003 78310000</u> Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)

020.126.410.000 - Gefahrenvorbeugung

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

Teilbudget 003 530 100 – Integrationsamt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.351.330.000 – Diversität, Integration und Teilhabe41480000

Zuwendungen Dritter

54992000

für Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

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

Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur

- Inhaltsverzeichnis -

Grundschulen.....	224
Realschulen	228
Sekundarschulen und Fördermaßnahmen	231
Gymnasien	234
Gesamtschulen	238
Musikschule	242
Steins-Stiftung	245
Betreuung Kinder (OGS)	246
Kulturforum Alte Post	248
Clemens Sels Museum Neuss	251
Stadtarchiv	254
Stadtarchiv - Zwischenarchiv.....	257
Veranstaltungen.....	258
Förderung von Kunst und Kultur.....	261
Volkshochschule.....	265
Stadtbibliothek.....	268

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	247.039,17	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.794.503,68	1.877.646	2.022.109	2.022.109	2.022.109	2.022.109
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	588.318,97	0	0	0	0	0
41410624 : LZ-Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	273.116,67	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	3.853,93	11.046	11.212	11.380	11.551	11.724
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.906.832,42	1.890.275	2.034.904	2.035.072	2.035.243	2.035.416
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	214,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	520,00	1.881	1.881	1.881	1.881	1.881
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,65	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	35.343,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.343,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	2.679,29	2.679	2.719	2.760	2.802	2.844
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8,78	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	2.838,07	2.730	2.770	2.811	2.853	2.895
Ordentliche Erträge	2.945.748,50	1.913.986	2.058.655	2.058.864	2.059.077	2.059.292
50119000 : Dienstbezüge Beamte	91.827,21	95.234	113.193	114.325	115.468	116.623
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	605.495,54	565.590	547.624	553.101	558.631	564.218
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	47.093,12	41.344	42.870	43.299	43.732	44.168
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	125.221,10	102.076	115.161	116.313	117.477	118.651
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	5.558	6.316	6.316	6.316	6.316
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	46.469,00	32.164	31.906	35.225	33.201	32.101
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.428,00	7.324	7.256	8.008	7.564	7.316
Personalaufwendungen	945.568,38	861.290	876.326	888.587	894.389	901.393
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	272.781,66	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	44.165,68	87.407	88.718	90.048	91.398	92.796
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	321,06	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	4.830,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52710000 : Lernmittel	281.023,68	259.223	259.223	259.223	259.223	259.223
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	439.731,36	589.771	604.515	619.627	635.117	650.995
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	35.343,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.197,31	1.294.647	1.310.702	1.327.144	1.343.984	1.361.260
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	77.588,43	103.352	106.631	108.231	109.854	111.502
Bilanzielle Abschreibungen	77.588,43	103.352	106.631	108.231	109.854	111.502
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	13.170.361,00	12.887.305	12.872.252	13.077.535	13.077.535	13.149.643
54231000 : Kosten für Hard- und Software	627.099,92	2.793.018	2.767.848	2.774.927	2.774.227	2.815.840
54310000 : Geschäftsaufwand	57.634,91	34.719	35.240	35.768	36.305	36.850

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54310030 : Benutzung Schwimmbad/Unterricht	7.311,30	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	732,19	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	372.101,49	343.393	348.034	353.253	358.552	363.930
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	313,23	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	74.819,18	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	222.815,55	309.893	314.240	304.692	309.262	313.900
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	665.482,67	33.369	33.504	34.006	34.516	35.034
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	40.219,21	5.965	6.055	6.146	6.238	6.332
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	11.349,82	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.250.240,47	16.432.544	16.402.055	16.611.209	16.621.517	16.746.411
Ordentliche Aufwendungen	17.351.594,59	18.691.833	18.695.714	18.935.171	18.969.744	19.120.566
Ordentliches Ergebnis	-14.405.846,09	-16.777.847	-16.637.059	-16.876.307	-16.910.667	-17.061.274
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.405.846,09	-16.777.847	-16.637.059	-16.876.307	-16.910.667	-17.061.274
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.405.846,09	-16.777.847	-16.637.059	-16.876.307	-16.910.667	-17.061.274
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.303,00	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	174.300,55	119.816	119.816	119.816	119.816	119.816
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.603,55	129.119	129.119	129.119	129.119	129.119
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.603,55	-129.119	-129.119	-129.119	-129.119	-129.119
Teilergebnis	-14.589.449,64	-16.906.966	-16.766.178	-17.005.426	-17.039.786	-17.190.393

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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/GV	Anteilige Personalkosten Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Kosten für den Schwimmunterricht in den Bädern der Neusser Bäder und Eissporthalle 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

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

Kontenerläuterung

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.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.741,01	524.710	319.740	0	154.470	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.741,01	524.710	319.740	0	154.470	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	139.900,47	686.809	458.831	0	275.010	103.425	103.425
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.552,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.453,19	686.809	458.831	0	275.010	103.425	103.425
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.712,18	-162.099	-139.091	0	-120.540	-103.225	-103.225

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	-698,4	-336,0	-55,4	-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	-699,4	-336,2	-55,4	-90,8	-90,8	0,0	-90,8	-90,8	-90,8	0,0
Saldo 7 21100000	-698,4	-336,0	-55,4	-90,6	-90,6	0,0	-90,6	-90,6	-90,6	0,0
7 21100003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-15,9	-11,9	-10,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,9	-11,9	-10,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 21100003	-15,9	-11,9	-10,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 21100004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-72,5	-26,0	-14,4	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,5	-26,0	-14,4	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0
Saldo 7 21100004	-72,5	-26,0	-14,4	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 21100010 Grundschule Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-40,1	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,1	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100010	-40,1	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21100011 Sonderprojekte Schulen										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	142,7	142,7	142,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,7	142,7	142,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78151000 : Weiterleitung Zuweisung	-83,6	-83,6	-83,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-59,2	-59,2	-59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142,7	-142,7	-142,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21100015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	998,3	524,5	0,0	524,5	319,5	0,0	154,3	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998,3	524,5	0,0	524,5	319,5	0,0	154,3	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.625,1	-1.098,1	0,0	-583,4	-355,4	0,0	-171,6	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625,1	-1.098,1	0,0	-583,4	-355,4	0,0	-171,6	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21100015	-626,8	-573,6	0,0	-58,9	-35,9	0,0	-17,3	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.453,7	-987,7	-80,7	-162,1	-139,1	0,0	-120,5	-103,2	-103,2	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	229,86	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	158.338,56	165.675	178.421	178.421	178.421	178.421
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	26.439,50	24.260	24.990	25.740	26.513	27.308
41410318 : LZ zusätzl. Betreuung in Coronazeiten	9.575,62	0	0	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	36.200,50	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	511	511	511	511	511
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	5.313,43	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	1.737,43	2.703	2.743	2.784	2.826	2.868
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.834,90	193.199	206.715	207.506	208.321	209.158
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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	200,00	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	19,95	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	19,95	51	51	51	51	51
Ordentliche Erträge	238.054,85	200.455	213.971	214.762	215.577	216.414
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.102,47	8.403	9.988	10.088	10.189	10.291
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.939,38	95.169	40.192	40.594	40.999	41.408
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.469,79	7.378	3.005	3.036	3.066	3.097
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.250,75	19.753	7.970	8.050	8.131	8.213
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	490	557	557	557	557
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.100,00	2.838	2.815	3.108	2.930	2.833
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	920,00	646	640	707	667	646
Personalaufwendungen	119.782,39	137.417	67.907	68.880	69.279	69.785
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.931,00	7.712	7.828	7.945	8.064	8.185
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	14.914,90	22.872	22.872	22.872	22.872	22.872
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	151.274,85	248.324	254.532	260.895	267.417	274.103
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.120,75	286.576	292.900	299.380	306.021	312.828
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	27.938,11	36.167	33.754	34.260	34.774	35.296
Bilanzielle Abschreibungen	27.938,11	36.167	33.754	34.260	34.774	35.296
53180318 : Verw. LZ zusätzl. Betr. in Coronazeiten	26.045,52	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	26.045,52	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	943.590,00	777.121	781.982	786.916	786.916	791.255
54231000 : Kosten für Hard- und Software	46.501,26	65.145	65.791	66.469	67.466	68.478
54310000 : Geschäftsaufwand	1.933,43	3.063	3.109	3.156	3.203	3.251
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	16,21	294	294	294	294	294
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	32.683,00	30.299	30.708	31.169	31.637	32.111
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.292,92	25.579	25.962	26.884	27.287	27.697
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	27.812,00	24.260	24.990	25.740	26.513	27.308
54994038 : Verwendung Einsparung Öko-Smart-Programm	0,00	100	100	100	100	100
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	41.075,40	2.944	2.956	3.000	3.045	3.091
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	0,00	1.145	1.162	1.179	1.197	1.215
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.904,42	930.000	937.104	944.957	947.708	954.850
Ordentliche Aufwendungen	1.458.791,19	1.390.160	1.331.665	1.347.477	1.357.782	1.372.759
Ordentliches Ergebnis	-1.220.736,34	-1.189.705	-1.117.694	-1.132.715	-1.142.205	-1.156.345
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.220.736,34	-1.189.705	-1.117.694	-1.132.715	-1.142.205	-1.156.345
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.220.736,34	-1.189.705	-1.117.694	-1.132.715	-1.142.205	-1.156.345
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	3.618,00	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.710,55	10.572	10.572	10.572	10.572	10.572
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.328,55	14.190	14.190	14.190	14.190	14.190
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.328,55	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
Teilergebnis	-1.234.064,89	-1.203.895	-1.131.884	-1.146.905	-1.156.395	-1.170.535

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 Eissporthalle 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	Lehrmitteleats 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.433	37.504	0	18.209	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.433	37.504	0	18.209	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	15.376,17	116.948	90.405	0	69.002	49.025	49.025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.376,17	116.948	90.405	0	69.002	49.025	49.025
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.376,17	-55.515	-52.901	0	-50.793	-48.825	-48.825

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
(in T€)										
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	-303,3	-162,5	-7,3	-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	-304,3	-162,7	-7,3	-35,4	-35,4	0,0	-35,4	-35,4	-35,4	0,0
Saldo 7 21500000	-303,3	-162,5	-7,3	-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	-97,5	-45,0	-8,1	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,5	-45,0	-8,1	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
Saldo 7 21500003	-97,5	-45,0	-8,1	-13,1	-13,1	0,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
7 21500015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	116,5	61,2	0,0	61,2	37,3	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116,5	61,2	0,0	61,2	37,3	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-189,2	-127,9	0,0	-67,9	-41,4	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189,2	-127,9	0,0	-67,9	-41,4	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21500015	-72,7	-66,6	0,0	-6,7	-4,1	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-475,9	-274,6	-15,4	-55,5	-52,9	0,0	-50,8	-48,8	-48,8	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Wegen der Umwandlung der Comenius-Schule in eine Gesamtschule wurden anteilig Mittel in das Produkt Gesamtschulen verlagert.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	105.559,04	110.450	118.948	118.948	118.948	118.948
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	39.890,00	39.000	13.000	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	68.671,20	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	190,37	851	864	877	890	903
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.310,61	150.401	132.912	119.925	119.938	119.951
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	20,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	214.330,61	154.451	136.962	123.975	123.988	124.001
50119000 : Dienstbezüge Beamte	5.401,39	5.602	6.658	6.725	6.792	6.860
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.849,46	94.810	79.189	79.981	80.781	81.589
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.705,57	8.116	6.239	6.301	6.364	6.428
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.124,87	21.574	16.778	16.946	17.115	17.286
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	327	371	372	371	371
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.733,00	1.892	1.877	2.072	1.953	1.888
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	613,00	431	427	471	445	430
Personalaufwendungen	142.427,29	133.752	112.539	113.868	114.821	115.852
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	2.618,00	5.141	5.218	5.296	5.375	5.456
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	2.918,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52710000 : Lernmittel	8.207,44	15.248	15.248	15.248	15.248	15.248
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	108.703,34	248.324	254.532	260.895	267.417	274.103
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	20,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.467,46	281.992	288.277	294.718	301.319	308.086
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	54.056,54	60.762	56.226	57.069	57.925	58.794
Bilanzielle Abschreibungen	54.056,54	60.762	56.226	57.069	57.925	58.794
53180626 : Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	226.485,01	283.781	287.963	292.152	296.154	300.596
Transferaufwendungen	226.485,01	283.781	287.963	292.152	296.154	300.596
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	909.730,00	870.784	874.608	878.489	878.489	883.333
54231000 : Kosten für Hard- und Software	27.499,32	35.934	36.365	36.816	37.368	37.929
54310000 : Geschäftsaufwand	2.422,26	2.042	2.073	2.104	2.136	2.168
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	0,00	196	196	196	196	196
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	21.790,00	20.199	20.472	20.779	21.091	21.407
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.833,28	17.053	17.308	17.923	18.192	18.465
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	31.935,00	39.000	13.000	0	0	0
54994037 : Verpflegungskosten	3.050,00	38.616	38.616	38.616	38.616	38.616
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	78.405,65	1.962	1.970	2.000	2.030	2.060
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	616,34	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.281,85	1.027.513	1.006.335	998.650	999.845	1.005.901
Ordentliche Aufwendungen	1.635.718,15	1.787.800	1.751.340	1.756.457	1.770.064	1.789.229
Ordentliches Ergebnis	-1.421.387,54	-1.633.349	-1.614.378	-1.632.482	-1.646.076	-1.665.228
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.421.387,54	-1.633.349	-1.614.378	-1.632.482	-1.646.076	-1.665.228
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.421.387,54	-1.633.349	-1.614.378	-1.632.482	-1.646.076	-1.665.228
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.259,05	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.259,05	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.259,05	-7.048	-7.048	-7.048	-7.048	-7.048
Teilergebnis	-1.426.646,59	-1.640.397	-1.621.426	-1.639.530	-1.653.124	-1.672.276

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 Eissporthalle GmbH
zu 52710000 - Lernmittel	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung	Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
zu 53180626 - Zuschüsse Berufsförder./Schulwerkstätten	Aus diesem Sachkonto werden die Zuschüsse für die Schulwerkstatt des Kolping Bildungswerks Neuss, die Schulwerkstatt „Blitz“ des Sozialdienstes Kath. Männer Neuss e.V., die Fachkraft für Berufsorientierung der Diakonie Rhein-Kreis-Neuss e.V. sowie ein Zuschuss an das Technikzentrum Minden zur Durchführung des Berufsparcours in der Gesamtschule an der Erft in Höhe von derzeit insgesamt 247.426 € finanziert.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.171	27.519	0	13.285	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.171	27.519	0	13.285	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.136,80	82.066	62.501	0	46.725	32.000	32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136,80	82.066	62.501	0	46.725	32.000	32.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.136,80	-36.895	-34.982	0	-33.440	-32.000	-32.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 21600000 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-251,1	-123,1	-1,1	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251,1	-123,1	-1,1	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0
Saldo 7 21600000	-251,1	-123,1	-1,1	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	0,0
7 21600001 Sekundarschule Neuss										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21600001	-21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21600015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	86,0	45,2	0,0	45,2	27,5	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86,0	45,2	0,0	45,2	27,5	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-139,5	-94,2	0,0	-50,1	-30,5	0,0	-14,7	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139,5	-94,2	0,0	-50,1	-30,5	0,0	-14,7	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21600015	-53,5	-49,1	0,0	-4,9	-3,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-326,1	-193,6	-1,1	-36,9	-35,0	0,0	-33,4	-32,0	-32,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen, die zur Sicherstellung des Unterrichtes der Gymnasien einschließlich des Theodor-Schwann-Kolleges entstehen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.741.724,16	1.822.422	1.962.637	1.962.637	1.962.637	1.962.637
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	226.896,25	199.510	203.875	209.994	216.294	222.783
41410316 : Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	76.014,00	69.489	40.535	0	0	0
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	401.568,86	0	0	0	0	0
41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung	569.543,86	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	5.033,52	15.566	15.799	16.036	16.277	16.521
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020.780,65	2.107.087	2.222.946	2.188.767	2.195.308	2.202.041
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.747,40	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	1.085,72	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.833,12	20.473	20.473	20.473	20.473	20.473
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	11.442,22	5.920	5.753	5.520	5.520	5.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.442,22	5.920	5.753	5.520	5.520	5.520
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	4.946,06	5.259	5.337	5.418	5.499	5.582
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8.436,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	13.382,98	5.259	5.337	5.418	5.499	5.582
Ordentliche Erträge	3.052.438,97	2.138.739	2.254.509	2.220.178	2.226.800	2.233.616
50119000 : Dienstbezüge Beamte	89.126,19	92.433	109.864	110.963	112.073	113.194
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	502.756,15	485.997	458.759	463.347	467.980	472.660
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	100,00	3.354	3.354	3.354	3.354	3.354
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	39.074,97	36.995	36.010	36.370	36.734	37.102
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	105.228,07	98.648	97.338	98.311	99.295	100.287
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	5.394	6.130	6.130	6.130	6.130
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	45.102,00	31.218	30.967	34.189	32.224	31.157
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.121,00	7.109	7.043	7.772	7.342	7.101
Personalaufwendungen	791.508,38	761.148	749.465	760.436	765.132	770.985
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	43.237,00	84.837	86.109	87.400	88.711	88.711
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	879,90	14.357	14.357	14.357	14.357	14.357
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	3.548,82	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52710000 : Lernmittel	249.091,26	251.599	250.724	249.499	249.499	249.499
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	1.291.040,89	993.299	1.018.130	1.043.583	1.069.671	1.096.413
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	11.442,22	5.920	5.753	5.520	5.520	5.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.240,09	1.399.012	1.424.073	1.449.359	1.476.758	1.503.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	85.487,14	112.960	112.086	113.768	115.474	117.206
Bilanzielle Abschreibungen	85.487,14	112.960	112.086	113.768	115.474	117.206
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	276.431,43	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
Transferaufwendungen	276.431,43	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	9.608.086,00	9.318.336	9.300.247	9.347.343	9.347.343	9.398.883
54231000 : Kosten für Hard- und Software	603.308,73	649.559	632.778	606.778	606.778	616.740
54310000 : Geschäftsaufwand	21.946,71	33.698	33.474	32.966	33.487	34.015
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	155,46	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	359.628,84	333.294	337.798	342.864	348.007	353.227
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	161.223,34	280.117	278.711	282.231	286.667	291.170
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	235.699,51	199.510	203.875	209.994	216.294	222.783
54994037 : Verpflegungskosten	7.261,07	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	524.046,49	32.388	27.895	21.906	22.401	22.904
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	9.283,82	5.329	5.409	6.581	6.680	6.780
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	4.450,34	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535.090,31	10.864.865	10.832.821	10.863.297	10.880.291	10.959.136
Ordentliche Aufwendungen	14.287.757,35	13.173.776	13.154.236	13.222.651	13.273.446	13.386.618
Ordentliches Ergebnis	-11.235.318,38	-11.035.037	-10.899.727	-11.002.473	-11.046.646	-11.153.002
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.235.318,38	-11.035.037	-10.899.727	-11.002.473	-11.046.646	-11.153.002
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.235.318,38	-11.035.037	-10.899.727	-11.002.473	-11.046.646	-11.153.002
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.235,00	7.235	7.235	7.235	7.235	7.235
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	91.767,50	116.292	112.042	106.092	106.092	106.092
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.002,50	123.527	119.277	113.327	113.327	113.327
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.002,50	-123.527	-119.277	-113.327	-113.327	-113.327
Teilergebnis	-11.334.320,88	-11.158.564	-11.019.004	-11.115.800	-11.159.973	-11.266.329

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 Eissporthalle GmbH
zu 52710000 - Lernmittel	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit
zu 52910110 - Kosten der Lehrerfortbildung	Zahlungen aus den Fortbildungsbudgets der Schulen (s. 44810000)
zu 53180000 - Zuweisungen 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

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

Kontenerläuterung

- 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 Abiparade Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.
zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.638	348.937	0	168.564	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	572.638	348.937	0	168.564	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	91.164,24	855.765	507.259	0	306.883	119.850	119.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.164,24	855.765	507.259	0	306.883	119.850	119.850
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.164,24	-283.127	-158.322	0	-138.319	-119.650	-119.650

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	-736,9	-355,3	-85,6	-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	-737,9	-355,5	-85,6	-95,6	-95,6	0,0	-95,6	-95,6	-95,6	0,0
Saldo 7 21700000	-736,9	-355,3	-85,6	-95,4	-95,4	0,0	-95,4	-95,4	-95,4	0,0
7 21700003 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 21700003	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 21700004 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-178,3	-85,3	-5,6	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178,3	-85,3	-5,6	-23,3	-23,3	0,0	-23,3	-23,3	-23,3	0,0
Saldo 7 21700004	-178,3	-85,3	-5,6	-23,2	-23,2	0,0	-23,2	-23,2	-23,2	0,0
7 21700007 Gymnasium Norf Pavillonanlage										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21700007	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 21700015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.089,5	572,4	0,0	572,4	348,7	0,0	168,4	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089,5	572,4	0,0	572,4	348,7	0,0	168,4	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.771,5	-1.197,0	0,0	-635,9	-387,4	0,0	-187,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.771,5	-1.197,0	0,0	-635,9	-387,4	0,0	-187,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21700015	-681,9	-624,6	0,0	-63,5	-38,7	0,0	-18,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.702,2	-1.166,2	-91,2	-283,1	-158,3	0,0	-138,3	-119,6	-119,6	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.190,35	50	50	50	50	50
41410300 : Schulpauschale	1.477.826,56	1.546.298	1.665.268	1.665.268	1.665.268	1.665.268
41410311 : Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	492.895,00	494.000	501.410	516.453	531.947	547.905
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	442.644,78	0	0	0	0	0
41410623 : LZ - Erst. Mehraufw. Schülerbeförderung	393.032,40	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	456,60	25	25	25	25	25
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.123,50	13.085	13.281	13.481	13.683	13.888
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.814.169,19	2.053.508	2.180.084	2.195.327	2.211.023	2.227.186
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.045,14	51	51	51	51	51
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	47,14	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
44610311 : Erträge aus dem Energiesparprogramm	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.092,28	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	10.441,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.441,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	693,14	381	386	392	398	404
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	6.225,52	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.718,66	381	386	392	398	404
Ordentliche Erträge	2.839.422,05	2.062.795	2.189.376	2.204.625	2.220.327	2.236.496
50119000 : Dienstbezüge Beamte	75.622,25	78.428	93.218	94.150	95.092	96.043
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	472.848,17	456.417	469.073	473.764	478.501	483.285
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.847,79	35.353	36.689	37.056	37.426	37.801
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	100.313,14	94.521	99.063	100.054	101.055	102.066
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.577	5.201	5.201	5.201	5.201
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	38.268,00	26.488	26.275	29.009	27.342	26.436
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.587,00	6.032	5.976	6.595	6.230	6.025
Personalaufwendungen	732.486,35	704.772	738.451	748.785	753.803	759.813
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	36.690,23	71.982	73.062	74.157	75.269	76.398
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	9.909	9.909	9.909	9.909	9.909
52550310 : Unterhaltung Sportgeräte	10.920,75	39.900	39.900	39.000	39.000	39.000
52710000 : Lernmittel	264.882,63	213.478	213.478	213.478	213.478	213.478
52910100 : Kosten der Schülerbeförderung	1.227.446,31	1.024.340	1.049.947	1.076.195	1.103.098	1.130.675
52910110 : Kosten der Lehrerfortbildung	10.441,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.381,84	1.366.609	1.393.296	1.419.739	1.447.754	1.476.460
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	119.552,40	163.833	166.423	168.919	171.453	174.025
Bilanzielle Abschreibungen	119.552,40	163.833	166.423	168.919	171.453	174.025
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	10.871.715,00	10.655.564	11.138.754	11.304.925	11.304.925	11.367.259

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54231000 : Kosten für Hard- und Software	510.624,30	560.305	566.342	572.666	572.885	581.478
54310000 : Geschäftsaufwand	13.787,87	28.592	29.021	29.456	29.898	30.346
54310050 : Unterhaltung/Reparatur von bew. Inventar	538,45	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	305.050,00	282.794	286.616	290.914	295.278	299.707
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	250,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	50	50	50	50	50
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	184.369,30	237.486	241.066	250.923	254.687	258.507
54994033 : Programm "Geld oder Stelle"	501.065,00	494.000	501.410	516.453	531.947	547.905
54994037 : Verpflegungskosten	59.276,25	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	539.866,32	27.481	27.592	28.005	28.425	28.851
54994056 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-Sport	14.087,95	6.920	7.024	7.129	7.236	7.345
54994066 : Aufwendungen für Abiparade	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54994072 : Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	17.007,85	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.017.638,29	12.372.306	12.876.989	13.079.635	13.104.445	13.200.562
Ordentliche Aufwendungen	15.420.058,88	14.607.520	15.175.159	15.417.078	15.477.455	15.610.860
Ordentliches Ergebnis	-12.580.636,83	-12.544.725	-12.985.783	-13.212.453	-13.257.128	-13.374.364
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.580.636,83	-12.544.725	-12.985.783	-13.212.453	-13.257.128	-13.374.364
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.580.636,83	-12.544.725	-12.985.783	-13.212.453	-13.257.128	-13.374.364
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.685,00	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	83.537,36	98.672	98.672	98.672	98.672	98.672
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.222,36	104.357	104.357	104.357	104.357	104.357
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.222,36	-104.357	-104.357	-104.357	-104.357	-104.357
Teilergebnis	-12.669.859,19	-12.649.082	-13.090.140	-13.316.810	-13.361.485	-13.478.721

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 Eissporthalle 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

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

Kontenerläuterung

- zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände** Lehrmitteleats 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 Abiparade** Die Schulen mit gymnasialem Abschluss erhalten einen Zuschuss i.H.v. 250 € zu den Aufwendungen der Abiparade.
- zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten** Kosten für den Betrieb des Verwaltungsnetzes der Schulen und des Schulverwaltungsamtes (ca. 300 Verwaltungsarbeitsplätze - Sekretariate, Schulleitungen und sonstige Funktionsstellen). Seit 2015 werden auch die Kosten der zentralen Schulverwaltungsprogramme (Schild, -schulträgermodul, Unterrichtsverteilung GP-Untis, Kurs 42) aus diesem Sachkonto finanziert.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	496.848	302.765	0	146.272	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	496.848	302.765	0	146.272	200	200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	306.549,00	828.001	512.443	0	338.635	76.400	76.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.549,00	828.001	512.443	0	338.635	76.400	76.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.549,00	-331.153	-209.678	0	-192.363	-76.200	-76.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	-384,5	-174,1	-74,6	-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	-385,5	-174,3	-74,6	-52,8	-52,8	0,0	-52,8	-52,8	-52,8	0,0
Saldo 7 21800000	-384,5	-174,1	-74,6	-52,6	-52,6	0,0	-52,6	-52,6	-52,6	0,0
7 21800004 Turnhallen/Schulsportplätze-Ausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 21800004	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
7 21800005 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-132,0	-45,6	-7,4	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132,0	-45,6	-7,4	-21,6	-21,6	0,0	-21,6	-21,6	-21,6	0,0
Saldo 7 21800005	-132,0	-45,6	-7,4	-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	-15,8	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,8	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800009	-15,8	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 21800010 Gesamtschule Nordstadt										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-545,8	-545,8	-41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545,8	-545,8	-41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800010	-545,8	-545,8	-41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21800012 Gesamtschule Norf										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-525,9	-425,9	-132,0	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,9	-425,9	-132,0	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800012	-525,9	-425,9	-132,0	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 21800013 Comenius - Gesamtschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-340,0	-240,0	-51,5	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340,0	-240,0	-51,5	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800013	-340,0	-240,0	-51,5	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
7 21800015 Digitalpakt										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	945,3	496,6	0,0	496,6	302,6	0,0	146,1	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945,3	496,6	0,0	496,6	302,6	0,0	146,1	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.536,6	-1.038,3	0,0	-551,6	-336,0	0,0	-162,2	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.536,6	-1.038,3	0,0	-551,6	-336,0	0,0	-162,2	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21800015	-591,3	-541,7	0,0	-55,0	-33,5	0,0	-16,2	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.545,3	-1.990,8	-306,5	-331,2	-209,7	0,0	-192,4	-76,2	-76,2	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	55.264,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	157.418,94	160.000	260.000	260.000	260.000	260.000
41470000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.037,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	0,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.720,58	218.050	318.050	318.050	318.050	318.050
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	836.501,03	840.000	886.515	1.028.058	1.028.058	1.028.058
43210002 : Benutzungsgebühren - Projekte, Workshops, Mieten	285.061,62	278.000	281.475	291.000	291.000	291.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.562,65	1.118.000	1.167.990	1.319.058	1.319.058	1.319.058
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	175,00	50	50	50	50	50
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.757,30	50	2.000	2.000	2.000	2.000
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	40,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972,30	100	2.050	2.050	2.050	2.050
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.107,30	1.107	1.124	1.141	1.158	1.175
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	16,55	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.436,61	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Erträge	3.560,46	1.208	1.225	1.242	1.259	1.276
Ordentliche Erträge	1.347.815,99	1.337.358	1.489.315	1.640.400	1.640.417	1.640.434
50119000 : Dienstbezüge Beamte	72.945,41	58.715	95.452	96.407	97.371	98.345
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.129.316,21	2.189.178	2.247.748	2.270.225	2.292.927	2.315.856
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	160.883,47	170.538	175.941	177.700	179.477	181.272
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	435.996,45	430.617	462.471	467.096	471.767	476.485
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	3.426	5.326	5.326	5.326	5.326
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	36.914,00	19.830	26.905	29.704	27.997	27.070
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.283,00	4.516	6.119	6.753	6.379	6.170
Personalaufwendungen	2.850.683,34	2.876.820	3.019.962	3.053.211	3.081.244	3.110.524
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	5.537,13	20.050	22.000	22.000	22.000	22.000
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	4.678,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.215,69	23.550	25.500	25.500	25.500	25.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	19.225,69	17.980	19.313	19.603	19.897	20.195
Bilanzielle Abschreibungen	19.225,69	17.980	19.313	19.603	19.897	20.195
54120200 : Aus- u. Fortbildung	185,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54220000 : Mieten und Pachten	22.581,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	830.146,00	917.688	924.224	930.859	930.859	935.992
54310000 : Geschäftsaufwand	18.704,14	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.896,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	43.001,31	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	67,81	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.666,85	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.037,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	253.472,01	254.820	258.295	267.820	267.820	267.820
54993020 : Projekte JekiSti/Jekits	187.665,39	226.000	326.000	326.000	326.000	326.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	18.733,29	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.157,57	1.549.058	1.659.069	1.675.229	1.675.229	1.680.362
Ordentliche Aufwendungen	4.261.282,29	4.467.408	4.723.844	4.773.543	4.801.870	4.836.581
Ordentliches Ergebnis	-2.913.466,30	-3.130.050	-3.234.529	-3.133.143	-3.161.453	-3.196.147
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.913.466,30	-3.130.050	-3.234.529	-3.133.143	-3.161.453	-3.196.147
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.913.466,30	-3.130.050	-3.234.529	-3.133.143	-3.161.453	-3.196.147
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	25.080,00	25.080	25.080	25.080	25.080	25.080
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.709,22	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.789,22	60.180	60.180	60.180	60.180	60.180
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.789,22	-60.180	-60.180	-60.180	-60.180	-60.180
Teilergebnis	-2.951.255,52	-3.190.230	-3.294.709	-3.193.323	-3.221.633	-3.256.327

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Förderung der Musikschulen in kommunaler Trägerschaft
zu 41410415 - Zuweisung des Landes für Projekte	Zuweisung für Programm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“
zu 41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	Förderprogramme
zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Spenden für die Fachbereiche der Musikschule
zu 43210002 - Benutzungsgebühren - Projekte, Workshops, Mieten	Teilnahmegebühren für Projekte, Workshops. Überlassungsgebühren Instrumente und Miete für den Pauline-Sels-Saal
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Verkauf von Saiten und Erstattung Restwerte Instrumente bei Totalschäden an Mietinstrumenten. Erstattung Reparaturkosten Mietinstrumente
zu 45910010 - Ersatzleistungen von Versicherungen	Schadensausgleich von Reparaturen durch Instrumentenversicherung der Musikschüler*innen
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Instandhaltung der Instrumente der Musikschule, Flügel- und Klavierstimmungen
zu 54220000 - Mieten und Pachten	Miete für Nutzung städt. und externer Veranstaltungsräume (z.B. Zeughaus, Stadthalle, Globe-Theater)
zu 54310000 - Geschäftsaufwand	Telefon- und Internetkosten, Kopierkosten, Büromaterial, Druckkosten, GEZ, Öffentlichkeitsarbeit, Lehr- und Lernmaterial, Gema, Reisekosten, Portokosten
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	Verband deutscher Musikschulen e. V.

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

Kontenerläuterung

zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl. Honorarzahungen für Projektunterricht und Workshops, Künstlersozialkasse, Ausgaben für Veranstaltungen
zu 54993020 - Projekte JekiSti/Jekits Honorarzahungen, Künstlersozialkasse, Ausgaben für Veranstaltungen, Web-Seite
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände Kopier-Lizenzen Gema, Erwerb geringfügiger Wirtschaftsgüter bis 800 € netto

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.636,92	3.500	3.500	0	3.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.636,92	3.500	3.500	0	3.500	8.500	8.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.636,92	-3.500	-3.500	0	-3.500	-8.500	-8.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 26300000 Musikschule										
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs- /Geschäftsausst.	-22,8	-8,8	-5,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,8	-8,8	-5,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo 7 26300000	-22,8	-8,8	-5,3	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
7 26300001 Musikschule - Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-14,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 26300001	-14,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-37,1	-13,1	-9,6	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-8,5	-8,5	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.951,83	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.951,83	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	8.196,40	8.196	8.319	8.444	8.571	8.699
Sonstige ordentliche Erträge	8.196,40	8.196	8.319	8.444	8.571	8.699
Ordentliche Erträge	36.148,23	28.862	28.985	29.110	29.237	29.365
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	8.610,01	8.352	8.739	8.870	9.003	9.138
Bilanzielle Abschreibungen	8.610,01	8.352	8.739	8.870	9.003	9.138
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	27.951,83	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.951,83	20.666	20.666	20.666	20.666	20.666
Ordentliche Aufwendungen	36.561,84	29.018	29.405	29.536	29.669	29.804
Ordentliches Ergebnis	-413,61	-156	-420	-426	-432	-439
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413,61	-156	-420	-426	-432	-439
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413,61	-156	-420	-426	-432	-439
Teilergebnis	-413,61	-156	-420	-426	-432	-439

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	535.326,54	0	0	0	0	0
41410313 : Landeszuweisung für OGS im Primarbereich	5.014.289,00	6.062.900	6.533.900	7.028.700	7.390.376	7.768.376
41410315 : Zuweisung für andere Betreuungsformen	207.731,00	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
41410317 : Landeszuwendung "Alltagshelfer"	168.350,00	0	0	0	0	0
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	1.863,08	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	10.047,79	6.223	6.317	6.412	6.508	6.605
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.937.607,41	6.256.623	6.727.717	7.222.612	7.584.384	7.962.481
43210310 : Elternbeiträge (OGS)	2.508.640,25	4.213.300	4.570.950	4.957.500	5.208.779	5.428.079
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.640,25	4.213.300	4.570.950	4.957.500	5.208.779	5.428.079
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	714,61	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	714,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.446.962,27	10.469.923	11.298.667	12.180.112	12.793.163	13.390.560
50119000 : Dienstbezüge Beamte	263.963,54	224.369	202.726	204.753	206.801	208.869
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.020,43	150.497	208.637	210.723	212.830	214.958
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.598,82	11.631	16.157	16.319	16.482	16.647
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.534,43	31.568	44.106	44.547	44.992	45.442
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	13.094	11.311	11.311	11.311	11.311
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	133.577,00	75.777	57.142	63.087	59.462	57.491
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.975,00	17.256	12.996	14.341	13.548	13.103
Personalaufwendungen	664.358,83	524.192	553.075	565.081	565.426	567.821
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	8.021,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021,37	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	48.188,22	44.495	83.293	84.542	85.810	87.097
Bilanzielle Abschreibungen	48.188,22	44.495	83.293	84.542	85.810	87.097
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	9.898.607,36	11.927.525	12.843.990	13.800.684	14.413.639	15.238.060
53180313 : Verw. Zuweisung für andere Betreuungsf.	196.869,50	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
53180317 : Verwendung Landeszuw. "Alltagshelfer"	168.350,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	10.263.826,86	12.115.025	13.031.490	13.988.184	14.601.139	15.425.560
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.735,50	882	1.023	1.500	1.500	1.500
54120240 : Qualifizierungsoffensive OGS	2.142,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	58.892,00	63.869	64.306	64.749	64.749	65.106
54731000 : Forderungsabschreibungen	9,68	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	59.552,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	23.097,55	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	21.551,81	40.000	40.000	40.000	40.000	70.000
54994055 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände-IT	626.082,32	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	793.063,36	114.751	115.329	116.249	116.249	146.606
Ordentliche Aufwendungen	11.777.458,64	12.812.463	13.797.187	14.768.056	15.382.624	16.241.084
Ordentliches Ergebnis	-3.330.496,37	-2.342.540	-2.498.520	-2.587.944	-2.589.461	-2.850.524
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.330.496,37	-2.342.540	-2.498.520	-2.587.944	-2.589.461	-2.850.524

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.330.496,37	-2.342.540	-2.498.520	-2.587.944	-2.589.461	-2.850.524
Teilergebnis	-3.330.496,37	-2.342.540	-2.498.520	-2.587.944	-2.589.461	-2.850.524

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

- zu 41410313 - Landeszuweisung für OGS im Primärbereich** 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 (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.

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	724.606,60	0	92.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.606,60	0	92.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-724.606,60	0	-92.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 21110001 Allg. Sachausstattung OGS Allerheiligen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110001	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110002 Allgemeine Sachausstattung (OGS)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-838,9	-746,9	-722,3	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838,9	-746,9	-722,3	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110002	-838,9	-746,9	-722,3	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 21110003 Görresschule - Erweiterungsbau										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-39,2	-39,2	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39,2	-39,2	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21110003	-39,2	-39,2	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-908,1	-816,1	-724,6	0,0	-92,0	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	39.045,75	14.675	14.675	14.675	14.675	14.675
41480000 : Zuwendungen Dritter	54.334,95	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	60,40	60	61	62	63	64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.441,10	14.735	14.736	14.737	14.738	14.739
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.980,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.958,02	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	7.963,00	8.110	8.085	8.085	8.085	8.085
44610401 : Teilnehmerentgelte	10.940,46	114.428	119.889	125.389	125.389	125.389
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.841,48	140.243	145.679	151.179	151.179	151.179
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	716,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	716,66	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	117.999,24	154.978	160.415	165.916	165.917	165.918
50119000 : Dienstbezüge Beamte	44.217,71	46.130	51.607	52.123	52.644	53.170
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	242.797,94	271.781	272.162	274.884	277.633	280.409
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	47.474,45	132.488	132.488	132.488	132.488	132.488
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.753,66	18.435	19.189	19.381	19.575	19.771
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.141,24	44.918	46.634	47.100	47.571	48.047
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.692	2.879	2.879	2.879	2.879
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	22.376,00	15.580	14.546	16.060	15.137	14.635
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.021,00	3.548	3.308	3.651	3.449	3.336
Personalaufwendungen	427.954,40	535.572	542.813	548.566	551.376	554.735
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.120,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.382,89	2.496	2.899	2.942	2.987	3.031
Bilanzielle Abschreibungen	2.382,89	2.496	2.899	2.942	2.987	3.031
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	824	824	824	824	824

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	354.850,00	330.640	333.111	335.619	335.619	337.470
54310000 : Geschäftsaufwand	8.309,73	18.898	18.898	18.898	18.898	18.898
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	11.575,54	14.589	14.589	14.589	14.589	14.589
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.525,69	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
54994018 : Aufwendungen für Projekte	44.717,22	32.020	32.645	33.645	33.645	35.145
54994035 : Theaterproduktion/Einzelveranstaltungen	84.364,78	32.080	32.705	33.155	33.155	34.655
54994036 : Unterricht/Schule für Kunst und Theater	15.686,77	48.599	49.297	49.297	49.297	49.297
sonstige ordentliche Aufwendungen	523.029,73	480.650	485.069	489.527	489.527	494.378
Ordentliche Aufwendungen	954.487,50	1.021.218	1.033.281	1.043.535	1.046.390	1.054.644
Ordentliches Ergebnis	-836.488,26	-866.240	-872.866	-877.619	-880.473	-888.726
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-836.488,26	-866.240	-872.866	-877.619	-880.473	-888.726
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-836.488,26	-866.240	-872.866	-877.619	-880.473	-888.726
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.820,00	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.134,00	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.954,00	11.859	11.859	11.859	11.859	11.859
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.954,00	-11.859	-11.859	-11.859	-11.859	-11.859
Teilergebnis	-847.442,26	-878.099	-884.725	-889.478	-892.332	-900.585

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 - Erträge aus Veranstaltungen	Rabatt Neuss-Pass berücksichtigt.
zu 44610401 - 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

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

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.254,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.254,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.254,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 25220000 Alte Post										
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						
Saldo 7 25220000	-4,3	-4,3	-4,3	0,0						
Saldo Investitionstätigkeit	-4,3	-4,3	-4,3	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, Erforschen, Dokumentieren, Ergänzen sowie Ausstellen und Vermitteln von städtischem Kunst- und Kulturbesitz und in Form von Dauerleihgaben, in Verbindung zur Stadtgeschichte, zur Region und internationalen Tendenzen.

Besonders in den Schwerpunktbereichen:

- Kunst 19. bis 21. Jahrhundert (Symbolismus, Präraffaeliten, Rheinischer Expressionismus, Kunst der Naiven, Populäre Druckgrafik, Farbmalerie)
- Kunst 15. bis Anfang des 19. Jahrhunderts (Clemens Sels' sche Sammlung: Mittelalterliche Kunst, Kunst der Niederländer, Kunst der Nazarener)
- Kulturgeschichte (Ur- und Frühgeschichte in Neuss, das römische Neuss, Neuss im Mittelalter, Entstehung des modernen Neuss)

Präsentation und Vermittlung von Kunst und Kulturgut sowie der Erbringung von Leistungen für Dritte:

Planung und Realisierung von Wechelausstellungen, sowie deren Dokumentation in Form von wissenschaftlichen Publikationen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.

Drittmittelakquise zur Finanzierung von Ausstellungs- und Vermittlungsprojekten, regelmäßige Beantragung von Fördergeldern bei öffentlichen u. privaten Stiftungen sowie bei der Bezirksregierung Düsseldorf sowie Erstellen von Dokumentationen und Verwendungsnachweisen nach Projektabschluss.

Sammlungspflege, Planung, Betreuung und Begleitung restauratorischer Maßnahmen (aktuell: insbesondere Abwicklung der Wasserschäden in Folge des Unwetters im Mai 2022), Betreuung von Künstlern und Sammlern, Betreuen und Abwicklung von Schenkungen, Dokumentation und Inventarisierung, Betreuung und Abwicklung von Restititionen, Betreuung und Abwicklung von Ankäufen, Betreuung von Kooperationsprojekten mit Hochschulen, Betreuung von Praktikanten.

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

Bewahren und zeitgemäßes Ausstatten des Clemens Sels Museums Neuss als Baudenkmal in Abstimmung mit dem GMNS (Obertor, Deilmann-Bau) und seiner Dependancen (Feld-Haus, Pavillon„Fossa Sanguinis“, Ausgrabungen im Romaneum)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.916,35	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	135.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	7.997,27	7.549	7.662	7.777	7.894	8.012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.913,62	7.649	7.762	7.877	7.994	8.112
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	9.567,98	32.800	25.800	25.800	25.800	25.800
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	19.506,12	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	7.491,00	47.064	44.208	41.208	41.208	41.208
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.565,10	115.364	105.508	102.508	102.508	98.508
45210000 : Erstattung von Steuern	2.788,93	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	88,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	911,39	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	3.788,32	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	198.267,04	123.063	113.320	110.435	110.552	106.670
50119000 : Dienstbezüge Beamte	32.094,69	33.215	37.867	38.246	38.628	39.014
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	638.337,95	643.047	591.889	597.808	603.786	609.824
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.074,91	49.681	45.816	46.274	46.737	47.204
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	125.684,38	126.917	117.787	118.965	120.155	121.357
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	1.938	2.113	2.113	2.113	2.113
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	16.241,00	11.218	10.674	11.784	11.107	10.739
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.645,00	2.554	2.428	2.679	2.531	2.448

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Personalaufwendungen	868.250,33	868.570	808.574	817.869	825.057	832.699
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	110.862,72	151.288	151.288	151.288	151.288	151.288
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	28.015,87	26.635	26.635	26.635	26.635	26.635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.878,59	177.923	177.923	177.923	177.923	177.923
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	27.939,12	37.858	35.222	35.750	36.286	36.831
Bilanzielle Abschreibungen	27.939,12	37.858	35.222	35.750	36.286	36.831
54120200 : Aus- u. Fortbildung	99,00	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	680.332,00	727.637	727.554	731.947	731.947	735.983
54310000 : Geschäftsaufwand	16.754,65	29.756	29.756	29.756	29.756	29.756
54311000 : Mitgliedsbeiträge	175,00	270	270	270	270	270
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	18.094,50	25.936	25.936	25.936	25.936	25.936
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3,75	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.	258.179,48	138.013	138.013	140.513	140.513	143.013
54993019 : Museumspädagogik	15.974,79	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	13.250,80	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
54994020 : Beschaffung Museumsshop	3.951,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54994057 : Museumsprojekt Hahn	22.061,17	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.876,86	1.007.432	1.009.349	1.016.242	1.016.242	1.022.778
Ordentliche Aufwendungen	2.063.944,90	2.091.783	2.031.068	2.047.784	2.055.508	2.070.231
Ordentliches Ergebnis	-1.865.677,86	-1.968.720	-1.917.748	-1.937.349	-1.944.956	-1.963.561
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.865.677,86	-1.968.720	-1.917.748	-1.937.349	-1.944.956	-1.963.561
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.865.677,86	-1.968.720	-1.917.748	-1.937.349	-1.944.956	-1.963.561
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	44.770,00	44.770	44.770	44.770	44.770	44.770
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	19.321,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.091,82	66.770	66.770	66.770	66.770	66.770
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.091,82	-66.770	-66.770	-66.770	-66.770	-66.770
Teilergebnis	-1.929.769,68	-2.035.490	-1.984.518	-2.004.119	-2.011.726	-2.030.331

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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, Stadtpaziergänge, Veranstaltungsreihen (Kunst + Knirps, Kunst + Stulle, Kunstgenuss, Kunst + Köstlichkeiten, Yoga im Museum), Kindergeburtstage, Ferienspaß zu Ostern, Sommer und Herbst, digitale, hybride und analoge Workshops für Kinder und Erwachsene, Workshops für Kitas und Schulen, Lesungen, Filmvorführungen, Tastings, Performances

zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten

Bewachungskosten, Betrieb und Wartung der Brandmeldeanlage, Brandsicherheitswachen, Heizgas Feld-Haus, Software und Datenbank Inventarisierung

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

Kontenerläuterung

**zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges
bewegl. Vermögen**
zu 54993019 - Museumspädagogik

Beschaffung und Unterhaltung

Führungen für Erwachsene, Kinder und Familien, Workshops für Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Kitas und Schulen, Kindergeburtstage, inklusive Angebote in Leichter Sprache (digital und analog), Videoguide in Gebärdensprache, spezielle Angebote für Menschen mit demenziellen Veränderungen, analoge, hybride und digitale Vermittlungsangebote zur Sammlung und zu Sonderausstellungen, z. B. die Gaming-App „M1n3erva“, VR-Anwendungen, Augmented Reality, Video-Tutorials, Rätselspiele (analog, digital sowie über Social-Media-Kanäle), Teilnahme an jährlichen Aktionstagen (Internationaler Museumstag, Digitaltag, Themenwoche, Neusser Kulturnacht) sowie ausstellungsbezogener Teilnahme an themenspezifischen Aktionstagen, z. B. Internationaler Märchentag, Ausrichtung von Familientagen und des Museumsfestes, Aufbereitung von kunst- und kulturhistorischen Inhalten für die Social-Media-Kanäle des Museums, z. B. Bild des Monats.

**zu 54994000 - Verwaltungs- und
Betriebsaufwände**

Restaurierungskosten (einschließlich Lagerung, Transport und Depotfläche)
Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	19.096,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.096,44	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.096,44	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 25200000 Museum einschließlich Museumsbibliothek										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-19,1	-19,1	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19,1	-19,1	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25200000	-19,1	-19,1	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25200002 Museum - Kunstsammlung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	-429,1 0,0	-293,1 0,0	0,0 0,0	-34,0 0,0	-34,0 0,0	-34,0 0,0	-34,0 -34,0	-34,0 0,0	-34,0 0,0	0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429,1	-293,1	0,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	0,0
Saldo 7 25200002	-429,1	-293,1	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	-448,9	-312,9	-19,1	-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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41420610 : Zuweisungen LVR für Projekte	10.646,97	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	690,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	0,00	50	50	50	50	50
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	23.819,82	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	456,63	459	466	473	480	487
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.613,42	609	616	623	630	637
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.151,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.151,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	5.786,57	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786,57	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.305,69	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3,27	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	4,44	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	1.036,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.350,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	52.901,29	10.516	10.523	10.530	10.537	10.544
50119000 : Dienstbezüge Beamte	166.667,28	168.021	179.365	181.159	182.971	184.801
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343.758,47	306.751	339.789	343.187	346.619	350.085
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.747,58	23.722	26.307	26.570	26.836	27.104
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	67.226,23	63.362	68.452	69.137	69.828	70.526
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	9.805	10.008	10.008	10.008	10.008
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.341,00	56.747	50.558	55.818	52.610	50.867
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	18.926,00	12.922	11.498	12.689	11.987	11.593
Personalaufwendungen	716.183,77	641.330	685.977	698.568	700.859	704.984
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	5.089,77	3.409	7.537	7.650	7.764	7.881
Bilanzielle Abschreibungen	5.089,77	3.409	7.537	7.650	7.764	7.881
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.125,00	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	90.602,00	97.841	98.584	99.340	99.340	99.888
54310000 : Geschäftsaufwand	12.146,92	14.096	14.096	14.096	14.096	14.096
54311000 : Mitgliedsbeiträge	587,00	665	850	850	850	850
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.205,19	11.308	11.308	11.308	11.308	11.308

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	4,30	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	690,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	4.575,07	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.906,30	18.529	19.530	21.530	21.530	21.530
54994012 : Aufw. für Archiv- und Bibliothekswesen	3.307,12	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
54994014 : Aufw. für Magazinbedarf / Werkstatt	5.083,15	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000
54994017 : Aufwendungen für Novaesium/Publikationen	7.631,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54994018 : Aufwendungen für Projekte	23.769,82	0	0	0	0	0
54994034 : Projekt Bestandserhaltung	13.641,65	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	177.275,27	179.235	181.664	184.420	184.420	187.968
Ordentliche Aufwendungen	898.548,81	826.899	878.103	893.563	895.968	903.758
Ordentliches Ergebnis	-845.647,52	-816.383	-867.580	-883.033	-885.431	-893.214
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-845.647,52	-816.383	-867.580	-883.033	-885.431	-893.214
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-845.647,52	-816.383	-867.580	-883.033	-885.431	-893.214
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	33.327,00	33.327	33.327	33.327	33.327	33.327
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	71.302,03	50.214	74.129	74.129	74.129	74.129
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.629,03	83.541	107.456	107.456	107.456	107.456
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.629,03	-83.541	-107.456	-107.456	-107.456	-107.456
Teilergebnis	-950.276,55	-899.924	-975.036	-990.489	-992.887	-1.000.670

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.668,33	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.668,33	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	23.044,19	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.044,19	50	50	0	50	50	50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.375,86	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 25210000 Stadtarchiv - Einrichtung										
68182000 : Zuschüsse Dritter	15,9	15,7	15,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,9	15,7	15,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-23,3	-23,1	-23,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23,3	-23,1	-23,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo 7 25210000	-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: 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 verwaltungsin-
 ternen Aufbewahrungsfristen einschließlich Ausleihen und Informationsdienste für die Verwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
50119000 : Dienstbezüge Beamte	25.752,01	26.894	25.996	26.256	26.519	26.784
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.997,20	14.384	16.328	16.491	16.656	16.823
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.120,57	1.111	1.264	1.277	1.290	1.303
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.297,83	3.025	3.419	3.453	3.488	3.523
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.569	1.450	1.450	1.450	1.450
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	13.032,00	9.083	7.327	8.090	7.625	7.372
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.924,00	2.068	1.667	1.839	1.737	1.680
Personalaufwendungen	62.123,61	58.134	57.451	58.856	58.765	58.935
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	1.226,37	1.190	1.163	1.180	1.198	1.216
Bilanzielle Abschreibungen	1.226,37	1.190	1.163	1.180	1.198	1.216
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	997	997	997	997	997
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.830,00	41.932	42.251	42.574	42.574	42.809
54310000 : Geschäftsaufwand	2.813,14	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.356,25	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.138,93	2.932	3.279	3.279	3.279	3.279
sonstige ordentliche Aufwendungen	44.138,32	50.614	51.280	51.603	51.603	51.838
Ordentliche Aufwendungen	107.488,30	110.913	110.869	112.614	112.541	112.964
Ordentliches Ergebnis	-107.488,30	-110.913	-110.869	-112.614	-112.541	-112.964
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.488,30	-110.913	-110.869	-112.614	-112.541	-112.964
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.488,30	-110.913	-110.869	-112.614	-112.541	-112.964
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	1.458,35	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458,35	3.496	3.496	3.496	3.496	3.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458,35	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496	-3.496
Teilergebnis	-108.946,65	-114.409	-114.365	-116.110	-116.037	-116.460

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

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

Kurzbeschreibung

- Konzeption von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen
- Planung und Organisation der Internationalen Tanzwochen, des Shakespeare Festival, der ZeughausKonzerte, der Kindertheaterreihen und von Sonderprojekten.
- Reihe acoustic concerts, Kulturnacht
- Pflege von Sponsor*innenkontakten, Akquise von Sponsor*innen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Kontaktpflege zu Kund*innen
- Ticketvertrieb und Abonnementverwaltung
- Veranstaltungen im Kulturkeller

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41480000 : Zuwendungen Dritter	16.379,78	50	50	50	50	50
41480411 : Zuschüsse Dritter Shakespeare-Festival	267.050,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	642,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.072,52	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.339,20	4.171	4.171	4.171	4.171	4.171
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	8.145,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
44610408 : Erträge Konzerte DKN	0,00	0	64.962	63.122	63.122	63.122
44610409 : Erträge Konzerte	0,00	167.045	97.442	94.684	94.684	94.684
44610410 : Erträge Shakespeare-Festival	62.751,09	447.650	447.650	447.650	447.650	447.650
44610411 : Internationale Tanzwochen	142.786,54	210.885	205.026	199.221	199.221	199.221
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	1.008,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44610413 : Erträge Veranstaltungen für Kinder	11.089,60	51.761	51.710	51.710	51.710	51.710
Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.120,23	893.112	882.561	872.158	872.158	872.158
45210000 : Erstattung von Steuern	18,00	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	5.665,82	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	185,91	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	631,60	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	289,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.790,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	517.983,46	963.212	952.661	942.258	942.258	942.258
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.070,92	42.310	48.622	49.108	49.599	50.095
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	318.240,07	463.069	397.304	401.277	405.290	409.343
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.998,42	26.080	23.208	23.440	23.674	23.911
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.026,80	60.593	60.892	61.501	62.116	62.737
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.469	2.713	2.713	2.713	2.713
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.241,00	14.290	13.705	15.131	14.261	13.789
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.869,00	3.254	3.117	3.440	3.249	3.143
Personalaufwendungen	446.618,61	612.065	549.561	556.610	560.902	565.731
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.643,29	1.296	1.820	1.847	1.875	1.903
Bilanzielle Abschreibungen	1.643,29	1.296	1.820	1.847	1.875	1.903
54120200 : Aus- u. Fortbildung	110,00	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
54220000 : Mieten und Pachten	29.760,12	146.342	146.342	146.342	146.342	146.342
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	117.207,00	126.241	127.158	128.089	128.089	128.795
54310000 : Geschäftsaufwand	37.392,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	958,81	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.400	54.400	54.400	54.400	54.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	21.873,31	27.560	27.560	27.560	27.560	27.560
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	403,53	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	8,20	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	16.225,35	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	0,00	50	50	50	50	50
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	44.839,47	53.767	56.467	56.467	56.467	56.467
54993009 : Zeughauskonzerte	0,00	152.411	134.411	137.723	137.723	140.723
54993010 : Gemeinschaftsveranstaltungen	11.413,71	29.146	29.196	29.196	29.196	29.196
54993012 : Internationale Tanzwochen	340.078,38	215.732	195.420	135.420	135.420	135.420
54993017 : Shakespeare-Festival im Globe	351.211,58	434.550	461.750	461.750	461.750	461.750
54993018 : Veranstaltungen im Kulturkeller	7.391,38	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	26.665,09	77.911	77.911	77.911	77.911	77.911
54994011 : Dienstleistung und Technik Globe	74.214,93	41.200	0	0	0	0
54994067 : Neu-Entwicklung Kulturkonzept	61,88	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.814,94	1.378.250	1.381.605	1.325.848	1.325.848	1.329.554
Ordentliche Aufwendungen	1.528.076,84	1.991.611	1.932.986	1.884.305	1.888.625	1.897.188
Ordentliches Ergebnis	-1.010.093,38	-1.028.399	-980.325	-942.047	-946.367	-954.930
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.010.093,38	-1.028.399	-980.325	-942.047	-946.367	-954.930
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.093,38	-1.028.399	-980.325	-942.047	-946.367	-954.930
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.686,00	23.686	23.686	23.686	23.686	23.686
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.020,76	12.428	12.428	12.428	12.428	12.428
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.706,76	36.114	36.114	36.114	36.114	36.114
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.706,76	-36.114	-36.114	-36.114	-36.114	-36.114
Teilergebnis	-1.047.800,14	-1.064.513	-1.016.439	-978.161	-982.481	-991.044

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Vermietung Globe Theater
zu 44210000 - Erträge aus Verkauf etc.	Verkauf von Programmheften bei den Zeughauskonzerten
zu 54220000 - Mieten und Pachten	Anmietung Zeughaus und Stadthalle für Konzerte und Internationale Tanzwochen bei Neusser Marketing GmbH & Co.KG
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (Design, Website) für ITW, Zeughauskonzerte, acoustic concerts
zu 54993000 - Veranstaltungen und dgl.	Aufwendungen für Reihen „Kultur für Kinder“, „Wundertüte“ und „Wir warten auf's Christkind“
zu 54993010 - Gemeinschaftsveranstaltungen	Gemeinsame Projekte der städtischen Kultureinrichtungen Kulturnacht und Themenwoche
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Ticketing 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: 040.261.200.000 **Veranstaltungen**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,42	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.591,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.591,35	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.280,93	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 26100003 Veranstaltungen										
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	-4,6	-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 26100003	-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: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung des Rheinischen Landestheaters und des Kino Hitch einschließlich Finanzierung des Gebäudes, Förderung des Theaters am Schlachthof
- Förderung von Neusser Kulturschaffenden
- Förderung der Musikpflege, Institutionelle Förderung der Deutschen Kammerakademie Neuss
- Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung Kunst aus Neuss
- Unterstützung von Veranstaltungen zur Künstler*innenförderung, Durchführung von Ausstellungen und Sonderprojekten, Verleihung Kunstförderpreis
- Betrieb des Atelierhauses, Vermittlung von Proberäumen
- Maßnahmen zur Förderung der Jugendkultur
- Projekte der kulturellen Bildung an Neusser Schulen sowie im Elementarbereich
- Förderung des Brauchtums

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410410 : Landesprogramm Kultur und Schule	27.370,14	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41410411 : Landeszuw. für kulturelle Frühförderung	65.394,00	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
41480000 : Zuwendungen Dritter	5.790,00	50	50	50	50	50
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	7.686,04	0	0	0	0	0
41480412 : Zuschüsse Dritter für Kultur und Schule	0,00	50	50	50	50	50
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	3.562,00	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.802,18	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.871,00	31.123	31.123	31.123	31.123	31.123
44110410 : Mieterträge Atelierhaus Hansastraße	36.190,30	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	494,60	50	50	50	50	50
44610412 : Erträge aus Veranstaltungen (Kulturkeller usw.)	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.555,90	70.323	70.323	70.323	70.323	70.323
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.793,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	800,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	11.452,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.252,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	192.404,09	141.523	141.523	141.523	141.523	141.523
50119000 : Dienstbezüge Beamte	177.360,07	213.903	115.653	116.810	117.978	119.158
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.409,07	141.988	172.300	174.023	175.763	177.521
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.352,74	9.567	12.057	12.178	12.300	12.423
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.549,04	24.673	30.829	31.137	31.448	31.762
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	12.483	6.453	6.453	6.453	6.453
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	89.752,00	72.243	32.599	35.991	33.922	32.798
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	20.140,00	16.451	7.414	8.182	7.729	7.475
Personalaufwendungen	459.080,13	491.308	377.305	384.774	385.593	387.590
52150000 : Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	140,10	18.205	18.205	18.205	18.205	18.205
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,10	18.255	18.255	18.255	18.255	18.255
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.387,04	5.172	4.729	4.799	4.871	4.945
Bilanzielle Abschreibungen	4.387,04	5.172	4.729	4.799	4.871	4.945
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	6.468,54	0	0	0	0	0
53180410 : Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis	0,00	16.500	0	21.500	0	16.500

Dezernat: 004 **Dezernat 4**
Amt: 004.410 **Kultur**
Teilbudget: 004.410.100 **Kultur**
Steuerungsprodukt: 040.261.201.000 **Förderung von Kunst und Kultur**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
53180411 : Mietzuschuss Kino Hitch (an GMN)	76.367,00	78.296	78.577	78.862	78.862	79.297
53180412 : Mietzuschuss RLT (an GMN)	1.737.578,00	1.781.471	1.787.865	1.794.356	1.794.356	1.804.250
53180413 : Rheinisches Landestheater - Technik	0,00	61.909	0	0	0	0
53180414 : Zuschuss an das Kino Hitch	5.710,00	5.800	5.890	5.980	5.980	6.070
53180415 : Zuschuss an das Rheinische Landestheater	1.299.040,00	1.318.520	1.638.300	1.658.380	1.658.380	1.678.755
53180416 : Zuschuss an das Theater am Schlachthof	100.930,00	102.440	103.980	105.540	105.540	107.123
53180417 : Zuschuss Bücherein Dritter	6.757,55	6.758	6.758	6.758	6.758	6.758
53180418 : Zuschüsse Brauchtums- und Heimatpflege	12.163,04	28.591	28.591	28.591	28.591	29.591
53180419 : Zuschüsse Musikpflege	326.730,00	341.110	346.260	346.460	351.460	356.732
53180420 : Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	16.072,75	38.910	38.910	38.910	75.133	75.133
53180421 : Mietzuschuss TAS (an GMN)	76.627,00	72.601	72.993	73.391	73.391	73.796
53180422 : Mietzuschuss Schützenmuseum (an GMN)	54.641,00	55.600	55.959	56.324	56.324	56.635
53180424 : Mietzuschuss Karnevalsausschuss	89.003,88	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Transferaufwendungen	3.808.088,76	4.002.506	4.258.083	4.309.052	4.328.775	4.384.640
54120200 : Aus- u. Fortbildung	150,00	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
54220000 : Mieten und Pachten	1.117,28	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	77.415,00	81.619	82.127	82.642	82.642	83.098
54222001 : Miete Atelierhaus Hansastr.	23.956,75	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
54310000 : Geschäftsaufwand	35.957,17	30.878	30.878	30.878	30.878	32.878
54311000 : Mitgliedsbeiträge	27.661,37	21.979	21.979	21.979	21.979	24.979
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	8.639,66	13.710	13.710	13.710	13.710	13.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	10.236,82	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
54731000 : Forderungsabschreibungen	800,00	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	0,00	50	50	50	50	50
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	3.562,00	50	50	50	50	50
54993014 : Kulturelle Frühförderung	52.697,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54993015 : Projekte	91.673,53	83.663	120.163	103.663	120.163	103.663
54993016 : Projekte der kulturellen Bildung	83.317,76	114.580	94.580	94.580	94.580	94.580
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.820,45	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54994016 : Aufw. interkommunale Zusammenarbeit	0,00	50	50	50	50	50
54994024 : Hinweisschilder	4.950,21	5.903	5.903	5.903	5.903	5.903
sonstige ordentliche Aufwendungen	427.955,85	507.000	524.008	508.023	524.523	513.479
Ordentliche Aufwendungen	4.699.651,88	5.024.241	5.182.380	5.224.903	5.262.017	5.308.909
Ordentliches Ergebnis	-4.507.247,79	-4.882.718	-5.040.857	-5.083.380	-5.120.494	-5.167.386
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.507.247,79	-4.882.718	-5.040.857	-5.083.380	-5.120.494	-5.167.386
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.507.247,79	-4.882.718	-5.040.857	-5.083.380	-5.120.494	-5.167.386
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.499,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.557,91	9.800	9.861	9.861	9.861	13.861
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.056,91	18.299	18.360	18.360	18.360	22.360
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.056,91	-18.299	-18.360	-18.360	-18.360	-22.360
Teilergebnis	-4.532.304,70	-4.901.017	-5.059.217	-5.101.740	-5.138.854	-5.189.746

Dezernat:	004	Dezernat 4
Amt:	004.410	Kultur
Teilbudget:	004.410.100	Kultur
Steuerungsprodukt:	040.261.201.000	Förderung von Kunst und Kultur

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Insbesondere Zuwendungen für Neuss Historisch
zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Hitch, Alte Schmiede, Heimatstube
zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	Entgelte Dritter für die Kulturkellernutzung, Katalogverkauf
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	Bewirtschaftung "Alte Schmiede", Pflege der Kunst im öffentlichen Raum
zu 53180410 - Kirchenmusikwochen/Komponistenpreis	Die Kirchenmusikwochen finden alle zwei Jahre statt; der kirchenmusikalische Kompositionspreis wird alle vier Jahre verliehen
zu 53180415 - Zuschuss an das Rheinische Landestheater	Sperrvermerk: Der um 300.000,- Euro erhöhte Planansatz wird mit einem entsprechenden Sperrvermerk versehen, der nur vom Rat der Stadt Neuss aufgelöst werden kann: Vorbehaltlich der mindestens hälftigen Übernahme eines zusätzlichen Mittelbedarfs des RLT durch das Land NRW wird der institutionelle Zuschuss der Stadt Neuss ab dem Haushaltsjahr 2023 um 300.000,- Euro erhöht, wenn und soweit dem Rat der Stadt Neuss zuvor die Notwendigkeit der erhöhten Mittelbereitstellung unter Darlegung der Ausschöpfung aller Einsparpotenziale schlüssig dargelegt wird.
zu 53180419 - Zuschüsse Musikpflege	an Deutsche Kammerakademie Neuss und Einzelprojekte
zu 53180420 - Zuschüsse örtliche Kunst und Kultur	Kunstförderpreis, Förderung von Kunst und Kulturprojekten Dritter
zu 54311000 - Mitgliedsbeiträge	NRW-Kultursekretariat
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	Auch Druck des Jahresberichtes Kultur
zu 54993014 - Kulturelle Frühförderung	Kulturprojekte im Elementarbereich, Kulturrucksack, Kulturstrolche, FsJ-Kultur
zu 54993015 - Projekte	Arbeitsplatz Kunst, Freie Kunstprojekte, Förderung von Gemeinschaftsprojekten, Kulturarbeit zur Teilhabe von Senioren sowie benachteiligter Menschen, Jugendkultur
zu 54993016 - Projekte der kulturellen Bildung	Kultur und Schule
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,42	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	10.943,16	22.000	22.000	16.600	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	900.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.943,16	22.000	22.000	16.600	22.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.632,74	-22.000	-22.000	-16.600	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 26100000 Maßnahmen der Kunstpflege										
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	-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 26100000	-0,4	-0,4	-0,4	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	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26100001	-900,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26100005 Sammlung "Kunst aus Neuss"										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen (Kassenwirksamkeit)	-120,2 0,0	-32,2 0,0	-10,2 0,0	-22,0 0,0	-22,0 0,0	-16,6 0,0	-22,0 -16,6	-22,0 0,0	-22,0 0,0	0,0 0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,2	-32,2	-10,2	-22,0	-22,0	-16,6	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo 7 26100005	-120,2	-32,2	-10,2	-22,0	-22,0	-16,6	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.020,6	-932,6	-910,6	-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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	12.771,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	461.345,70	450.880	489.420	489.981	499.363	508.932
41480000 : Zuwendungen Dritter	12.022,42	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41480500 : Spenden Dritter Projekt Kompass D	32.411,42	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	418,23	418	424	431	437	444
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.969,75	489.298	521.844	522.412	531.800	541.376
44610401 : Teilnehmerentgelte	542.163,38	771.865	771.865	771.865	771.865	771.865
Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.163,38	771.865	771.865	771.865	771.865	771.865
44820420 : Erstattungen für Projekte - Kompass D	188.582,84	250.000	145.833	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.436,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.019,33	260.000	155.833	10.000	10.000	10.000
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	280,89	100	100	100	100	100
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	8.870,41	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	84,69	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	69,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.305,79	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.269.458,25	1.521.263	1.449.642	1.304.377	1.313.765	1.323.341
50119000 : Dienstbezüge Beamte	167.529,67	143.125	155.220	156.772	158.340	159.923
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	697.793,35	696.354	707.450	714.524	721.670	728.886
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	650.726,69	839.402	842.038	842.038	842.038	842.038
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.635,99	50.481	52.138	52.659	53.185	53.717
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	134.551,14	129.383	130.456	131.761	133.078	134.409
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	8.352	8.661	8.661	8.661	8.661
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	84.778,00	48.338	43.752	48.304	45.528	44.019
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	19.024,00	11.007	9.951	10.981	10.373	10.033
Personalaufwendungen	1.819.728,45	1.926.442	1.949.666	1.965.700	1.972.873	1.981.686
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	36.521,77	33.115	38.282	38.856	39.439	40.031
Bilanzielle Abschreibungen	36.521,77	33.115	38.282	38.856	39.439	40.031
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	11.129,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	11.129,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.631,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54220000 : Mieten und Pachten	9.216,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	830.148,00	917.689	924.226	930.860	930.860	935.993
54231000 : Kosten für Hard- und Software	3.368,86	24.000	24.000	25.381	34.579	43.960
54310000 : Geschäftsaufwand	24.285,49	50.882	50.882	50.882	50.882	51.702
54311000 : Mitgliedsbeiträge	6.658,11	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	91.985,83	98.379	98.379	98.379	78.379	79.199
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.714,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.482,10	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	5,39	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54731020 : Ford. abschreibung EWB (Einzelwertber.)	128,29	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	17.864,65	50.485	51.485	51.485	52.485	53.306
54994019 : Aufwendungen für Sonderprojekte	6.428,50	50.000	59.904	60.084	60.268	60.456
54994065 : Aufwendungen für Projekte - Kompass D	216.446,89	250.000	145.833	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.363,45	1.476.765	1.390.039	1.252.401	1.242.783	1.259.946
Ordentliche Aufwendungen	3.085.743,27	3.456.322	3.397.987	3.276.957	3.275.095	3.301.663
Ordentliches Ergebnis	-1.816.285,02	-1.935.059	-1.948.345	-1.972.580	-1.961.330	-1.978.322
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.816.285,02	-1.935.059	-1.948.345	-1.972.580	-1.961.330	-1.978.322
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.816.285,02	-1.935.059	-1.948.345	-1.972.580	-1.961.330	-1.978.322
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	31.624,00	31.624	31.624	31.624	31.624	31.624
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	70.123,23	36.025	63.942	63.942	63.942	63.942
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.747,23	67.649	95.566	95.566	95.566	95.566
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.747,23	-67.649	-95.566	-95.566	-95.566	-95.566
Teilergebnis	-1.918.032,25	-2.002.708	-2.043.911	-2.068.146	-2.056.896	-2.073.888

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41400000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	Fahrkostenzuschuss Bund für Integrationskursteilnehmende
zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	Zuweisungen nach WbG NRW, u. a. für pädagogisches Personal, Schulabschlusslehrgänge und Zuweisungen vom Land für Projekte
zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Projekte der VHS Neuss
zu 44610401 - Teilnehmerentgelte	Entgelte inkl. Erstattungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Integrationskursteilnehmende
zu 50190010 - Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	Honorare für Lehrkräfte
zu 54220000 - Mieten und Pachten	Miete für Nutzung städt. Sporthallen und externer Veranstaltungsräume
zu 54231000 - Kosten für Hard- und Software	u. a. Hard- und Softwarekosten des pädagogischen Netzwerkes
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	Druck, Gestaltung, Verteilung der Programmhefte und weitere Kosten für digitale und analoge Öffentlichkeitsarbeit
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	8.294	11.490	0	103.885	89.214	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.294	11.490	0	103.885	89.214	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.294	-11.490	0	-103.885	-89.214	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 27100000 Volkshochschule										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-212,9	-8,3	0,0	-8,3	-11,5	0,0	-103,9	-89,2	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212,9	-8,3	0,0	-8,3	-11,5	0,0	-103,9	-89,2	0,0	0,0
Saldo 7 27100000	-212,9	-8,3	0,0	-8,3	-11,5	0,0	-103,9	-89,2	0,0	0,0
7 27100100 Romaneum - Neubau Musikschule / VHS										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-14,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27100100	-14,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-226,9	-22,3	0,0	-8,3	-11,5	0,0	-103,9	-89,2	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek arbeitet nach einem vom Rat verabschiedeten Bibliothekskonzept. Hierin sind folgende Handlungsfelder definiert: Lernen (und Lernort), Treffpunkt, gesellschaftliche Teilhabe und kulturelle Bildung. Die Bibliothek ist Vermittlerin von Informationen, Lese- und Medienkompetenz und kooperiert mit den verschiedensten Bildungs-, Kultur-, Sozial- und Freizeiteinrichtungen auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Die gesamte moderne Medienlandschaft wird in den Services repräsentiert. Hierzu zählen die Bereitstellung von Büchern und Non-Books zur Ausleihe und Präsenznutzung sowie der Ausbau digitaler Services, Maßnahmen zur Leseförderung und Literaturvermittlung (Lesungen, Workshops und Autor*innengespräche), Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz (Führungsformate vom Kindergarten- bis ins Seniorenalter, Makerspace-Angebote), Ausstellungen, Bereitstellung von Arbeitsplätzen und der qualifizierte Informationsdienst.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
41410414 : Landeszuweisung für Literarischen Sommer	10.000,00	8.000	50	50	50	50
41410415 : Zuweisung des Landes für Projekte	0,00	50	79.000	50	50	50
41480000 : Zuwendungen Dritter	12.790,00	50	5.000	5.000	5.000	5.000
41480415 : Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW	15.500,00	12.500	500	500	500	500
41480416 : Zuweisung Dritter für Projekte	0,00	25.000	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	4.852,02	4.939	5.013	5.088	5.165	5.242
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.142,02	50.589	89.663	10.788	10.865	10.942
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	119.614,19	230.201	240.000	250.000	250.000	250.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.614,19	230.201	240.000	250.000	250.000	250.000
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	4.586,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44610400 : Erträge aus Veranstaltungen	331,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.917,95	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	50	50	50	50	50
44820410 : Erstattungen für Projekte	3.500,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	100	100	100	100	100
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	65,13	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	786,02	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	78,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	929,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	172.103,35	296.940	345.813	276.938	277.015	277.092
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.226,49	3.575	38.326	38.709	39.096	39.487
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.014.790,92	963.089	1.036.657	1.060.949	1.071.559	1.082.274
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	78.043,94	74.387	80.231	82.147	82.968	83.798
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	206.126,24	196.782	211.396	216.435	218.599	220.785
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	209	2.138	2.138	2.138	2.138
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.199,00	1.207	10.803	11.927	11.241	10.869
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.616,00	275	2.457	2.711	2.561	2.477
Personalaufwendungen	1.325.174,99	1.239.524	1.382.008	1.415.016	1.428.162	1.441.828
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	67,74	210	210	210	210	210
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	12.374,75	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
52559020 : Aufw. Festwert Betriebs-/Geschäftsausst.	233.930,08	274.795	278.789	278.789	278.789	278.789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.372,57	298.895	302.889	302.889	302.889	302.889
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	34.234,06	36.876	35.639	36.174	36.717	37.267

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Bilanzielle Abschreibungen	34.234,06	36.876	35.639	36.174	36.717	37.267
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.852,59	3.150	3.150	7.150	7.150	7.150
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	680.000,00	649.206	652.611	656.067	656.067	659.684
54310000 : Geschäftsaufwand	12.333,64	27.340	27.340	27.340	27.340	27.340
54311000 : Mitgliedsbeiträge	712,98	750	750	750	750	750
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	7.528,88	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.196,22	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	4.725,10	50	5.000	5.000	5.000	5.000
54992410 : Verwend. Zuwendung Kultursekretariat	448,67	12.500	500	500	500	500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	104.405,31	183.257	165.471	147.329	96.970	96.607
54994015 : Aufw. für Projekt Literarischer Sommer	54.330,00	58.000	25.000	25.000	25.000	31.500
54994018 : Aufwendungen für Projekte	0,00	50	79.000	50	50	50
sonstige ordentliche Aufwendungen	873.533,39	941.858	966.377	876.741	826.382	836.136
Ordentliche Aufwendungen	2.479.315,01	2.517.153	2.686.913	2.630.820	2.594.150	2.618.120
Ordentliches Ergebnis	-2.307.211,66	-2.220.213	-2.341.100	-2.353.882	-2.317.135	-2.341.028
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.307.211,66	-2.220.213	-2.341.100	-2.353.882	-2.317.135	-2.341.028
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.307.211,66	-2.220.213	-2.341.100	-2.353.882	-2.317.135	-2.341.028
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	166.124,00	166.124	166.124	166.124	166.124	166.124
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	113.660,64	91.448	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.784,64	257.572	276.124	276.124	276.124	276.124
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.784,64	-257.572	-276.124	-276.124	-276.124	-276.124
Teilergebnis	-2.586.996,30	-2.477.785	-2.617.224	-2.630.006	-2.593.259	-2.617.152

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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. Wachpersonal für verlängerte Öffnungszeiten. Auch Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Wertgrenze: bis 800 € ohne Umsatzsteuer) gem. der neuen KomHVO
zu 58111150 - Erstattung TUIV-Kosten	Auch Leasing für die Selbstverbuchungsautomaten

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	230.074,47	274.795	278.789	0	278.789	278.789	278.789
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.074,47	274.795	278.789	0	278.789	278.789	278.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.074,47	-274.795	-278.789	0	-278.789	-278.789	-278.789

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 27200000 Stadtbibliothek										
78311000 : Aufw. Festwert Betriebs- /Geschäftsausst.	-1.620,0	-504,9	-230,1	-274,8	-278,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.620,0	-504,9	-230,1	-274,8	-278,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0
Saldo 7 27200000	-1.620,0	-504,9	-230,1	-274,8	-278,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0
7 27200001 Projekt Modernisierung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-87,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 27200001	-87,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.707,0	-591,9	-230,1	-274,8	-278,8	0,0	-278,8	-278,8	-278,8	0,0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.589.210,37	13.571.323	14.597.249	14.982.996	15.377.594	15.789.389
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.758.968,24	5.567.501	5.984.940	6.532.558	6.783.837	7.003.137
Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.734,79	2.062.845	2.049.824	2.041.921	2.041.921	2.037.921
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.560,34	298.420	194.086	48.020	48.020	48.020
Sonstige ordentliche Erträge	72.564,45	17.975	18.238	18.508	18.781	19.057
Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	21.642.038,19	21.518.064	22.844.337	23.624.003	24.270.153	24.897.524
Personalaufwendungen	12.371.929,25	12.372.336	12.471.080	12.644.807	12.727.681	12.824.361
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925.156,25	5.167.859	5.254.215	5.335.307	5.420.803	5.507.101
Bilanzielle Abschreibungen	554.070,85	669.313	713.756	724.460	735.327	746.358
Transferaufwendungen	14.612.007,18	16.457.103	17.633.327	18.645.179	19.281.859	20.166.587
sonstige ordentliche Aufwendungen	49.583.315,91	49.333.507	49.839.759	50.014.697	50.027.278	50.410.571
Ordentliche Aufwendungen	82.046.479,44	84.000.118	85.912.137	87.364.450	88.192.948	89.654.978
Ordentliches Ergebnis	-60.404.441,25	-62.482.054	-63.067.800	-63.740.447	-63.922.795	-64.757.454
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.404.441,25	-62.482.054	-63.067.800	-63.740.447	-63.922.795	-64.757.454
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	-60.404.441,25	-62.482.054	-63.067.800	-63.740.447	-63.922.795	-64.757.454
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.633,97	983.721	1.049.916	1.043.966	1.043.966	1.047.966
Teilergebnis	-61.458.075,22	-63.465.775	-64.117.716	-64.784.413	-64.966.761	-65.805.420

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.409,34	1.700.850	1.036.515	0	500.850	850	850
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	620,84	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.030,18	1.700.850	1.036.515	0	500.850	850	850
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.580.373,81	2.912.228	2.073.268	50.600	1.478.479	813.253	724.039
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	983.552,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.926,53	2.912.228	2.073.268	50.600	1.478.479	813.253	724.039
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.404.896,35	-1.211.378	-1.036.753	-50.600	-977.629	-812.403	-723.189

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.

41410624 LZ – Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für 54994072 Aktionsprogramm Aufholen nach Corona
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.

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

Dezernat: 004 Dezernat 4 - Schule, Bildung und Kultur

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

44810000

Kostenerstattungen/-umlagen vom Land

für

52910110

Kosten der Lehrerfortbildung

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

für

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 21500000 68110000 / 68182000

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

für

7 21500000 78314000

Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien Verwendung Zuschüsse

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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.

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

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

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

7 21700000 68110000 / 68182000 7 21700000 78314000
 Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien für Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
 Investitionszuweisungen vom Land; Verwendung Zuschüsse
 Zuschüsse Dritter

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

7 21700015 68110000 7 21700015 78310000
 Digitalpakt - Investitionszuwendungen vom Land für Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

030.218.140.000 – Gesamtschulen

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

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

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

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

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

7 21800000 68110000 / 68182000Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Investitionszuweisungen vom Land;
Zuschüsse Dritter

für

7 21800000 78314000Ausstattung der Schulen mit Neuen Medien
Verwendung Zuschüsse*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 21800015 68110000

Digitalpakt - Investitionszuweisungen vom Land

für

7 21800015 78310000

Digitalpakt - Erwerb von Sachanlagevermögen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.***040.263.300.001 - Musikschule**41410415 / 41470000Zuweisung des Landes für Projekte
Zuschüsse von privaten Unternehmen

für

54993020

Projekte „JeKiSti/Jekits“

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

für

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.***170.242.100.000 - Steins-Stiftung**44110000

Mieten, Pachten, Erbbauzins

für

54994000

Verwaltungs- und Betriebsaufwände

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***Teilbudget 004 400 110 - Betreuung Kinder**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

030.211.101.000 - Betreuung Kinder (OGS)41410313

Landeszuweisung für OGS im Primarbereich

für

53180000

Zuweisungen an übrige Bereiche

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41410315

Zuweisung für andere Betreuungsformen

für

53180313

Verwendung der Zuweisung für andere Betreuungsformen

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41410317

Landeszuwendung „Alltagshelfer“

für

53180317

Verwendung Landeszuw. „Alltagshelfer“

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Teilbudget 004 410 100 - Kultur

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

040.252.100.001 - Kulturforum Alte Post

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

040.252.130.001 – Clemens Sels Museum Neuss

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

<u>45910010</u> Ersatzleistungen von Versicherungen	für	<u>52550000</u> Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen
--	-----	--

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 25200002 – Museum Kunstsammlung

Die Mittel dürfen nicht zugunsten anderer Positionen im Rahmen der Deckungsfähigkeit eingesetzt werden.

040.252.140.001 - Stadtarchiv

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

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

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

<u>41480416</u> Zuweisungen Dritter für Projekte	für	<u>54994018 / 54994034</u> Aufwendungen für Projekte Projekt Bestandserhaltung
---	-----	--

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

7 25210000 68182000Stadtarchiv – Einrichtung
Zuschüsse Dritter

für

7 25210000 78310000Stadtarchiv – Einrichtung
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 / 41480412Landesprogramm 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*41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000 / 54994024Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
Hinweisschilder*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.***040.271.110.001 - Volkshochschule**41400000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund

für

53180000

Zuweisungen an übrige Bereiche

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

für

50190010

Vergütung nebenberuflich Beschäftigte

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

44820420

Erstattungen für Projekte – Kompass D

für

54994065

Aufwendungen für Projekte – Kompass D

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt***040.272.120.001 - Stadtbibliothek**41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

für

52550000, 54994000Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen;
Verwaltungs- und Betriebsaufwände*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41410414 / 41480416 / 44820410

Landeszuweisungen für Literarischen Sommer;

für

54994015

Aufw. für Projekt Literarischer Sommer

Zuweisungen Dritter für Projekte

Erstattungen für Projekte

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*41410415

Zuweisungen des Landes für Projekte

für

54994018

Aufwendungen für Projekte

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41480415

Zuw. Sekretariat f. gem. Kulturarbeit NW

für

54992410

Verwend. Zuwendung Kultursekretariat

*Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 27200001 68110000

Projekt Modernisierung

für

7 27200001 78310000

Projekt Modernisierung

Investitionszuwendungen vom Land

Erwerb von Vermögensgegenständen (>800 €)

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Dezernat 5 - Jugend, Soziales und Senioren

- Inhaltsverzeichnis -

Dezentrale Steuerung Dez. 5	280
Rentenversicherung.....	281
Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII	283
Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX	285
Seniorenforum	286
Obdachlosenunterkünfte.....	287
Hin- und Herberge	289
Haus Lebensbrücke	291
Behinderte Menschen im Arbeitsleben	293
Förderung der Wohlfahrtspflege	295
Betreuungsbehörde	297
Bildungs- und Teilhabeleistungen (BKGG)	299
Hilfe bei Wohnproblemen.....	300
Veranstaltungen für soziales Leben	302
Sonstige soziale Angelegenheiten.....	303
Wohngeld	304
Inklusion	306
Wohnungsaufsicht.....	307
Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz.....	309
Kinder- und Jugendarbeit	311
Ambulante Jugendsozialarbeit.....	314
Amtsvormund-/-pfl.-/Beistandschaften.....	315
Einrichtungen der Jugendarbeit.....	317
Kindertagesbetreuung bei Einzelpersonen.....	321
Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	324
Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit	328
Kinderschutz.....	330
Mitwirkung gerichtl./behörtl. Verfahren	332
Adoptionsvermittlung	333
Jugend- und Drogenberatungsstelle	334
Familien- und Erziehungsberatungsstelle	336
Betreute Wohnformen	338
Vollzeitpflegen	340
Jugendsozialarbeit.....	341
Förderung der Erziehung in der Familie	342
Hilfe zur Erziehung	344
Hilfe für junge Volljährige	347

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
50119000 : Dienstbezüge Beamte	70.423,90	71.088	72.227	72.949	73.678	74.415
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	4.148	4.030	4.030	4.030	4.030
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	35.638,00	24.009	20.359	22.477	21.185	20.483
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.997,00	5.467	4.630	5.110	4.827	4.668
Personalaufwendungen	117.231,30	104.712	101.246	104.566	103.720	103.596
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	265,45	257	269	273	278	282
Bilanzielle Abschreibungen	265,45	257	269	273	278	282
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.249,50	5.166	5.243	5.322	5.402	5.402
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	7.615,00	8.402	8.460	8.518	8.518	8.565
54310000 : Geschäftsaufwand	1.580,96	20.010	20.310	20.615	20.042	20.042
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	918,17	1.834	1.862	1.890	1.918	1.918
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	299,99	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.663,62	35.412	35.875	36.345	35.880	35.927
Ordentliche Aufwendungen	129.160,37	140.381	137.390	141.184	139.878	139.805
Ordentliches Ergebnis	-129.160,37	-140.381	-137.390	-141.184	-139.878	-139.805
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.160,37	-140.381	-137.390	-141.184	-139.878	-139.805
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.160,37	-140.381	-137.390	-141.184	-139.878	-139.805
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.326,00	4.326	4.326	4.326	4.326	4.326
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.690,32	20.225	20.528	20.836	21.149	21.149
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.016,32	24.551	24.854	25.162	25.475	25.475
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.016,32	-24.551	-24.854	-25.162	-25.475	-25.475
Teilergebnis	-142.176,69	-164.932	-162.244	-166.346	-165.353	-165.280

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	0	0	319.432	317.387	317.984
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	319.432	317.387	317.984
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	319.432	317.387	317.984
50119000 : Dienstbezüge Beamte	149.176,49	179.227	177.603	179.379	181.173	182.985
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.169,24	2.198	2.327	2.350	2.374	2.398
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	167,25	170	180	182	184	186
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	455,15	462	490	495	500	505
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	10.459	9.909	9.909	9.909	9.909
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	75.490,00	60.531	50.061	55.269	52.093	50.367
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.940,00	13.784	11.386	12.564	11.869	11.479
Personalaufwendungen	260.260,14	266.831	251.956	260.148	258.102	257.829
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	52,87	0	59	59	60	61
Bilanzielle Abschreibungen	52,87	0	59	59	60	61
54120200 : Aus- u. Fortbildung	651,60	1.968	1.998	2.028	2.028	2.058
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.744,00	35.469	35.711	35.958	35.958	36.156
54310000 : Geschäftsaufwand	971,70	3.172	3.220	3.268	3.268	3.758
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.814,20	1.703	1.729	1.755	1.755	1.781
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	871,10	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	37.052,60	42.312	42.658	43.009	43.009	43.753
Ordentliche Aufwendungen	297.365,61	309.143	294.673	303.216	301.171	301.643
Ordentliches Ergebnis	-297.365,61	-309.143	-294.673	16.216	16.216	16.341
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.365,61	-309.143	-294.673	16.216	16.216	16.341
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.365,61	-309.143	-294.673	16.216	16.216	16.341
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.850,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.518,64	8.120	8.242	8.366	8.366	8.491
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.368,64	15.970	16.092	16.216	16.216	16.341
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.368,64	-15.970	-16.092	-16.216	-16.216	-16.341
Teilergebnis	-311.734,25	-325.113	-310.765	0	0	0

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.153,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.153,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 12200007 Rentenversicherung-Erwerb bewegl. Sachen										
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 12200007	-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: 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	64,28	64	65	66	67	68
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,28	64	65	66	67	68
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	182,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,50	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	19.785	20.081	20.382	20.688	20.988
44830000 : Kostenerstatt. v. Zweckverbänden u.dgl.	128.970,00	128.000	129.920	131.868	133.846	135.854
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.970,00	148.785	151.001	153.250	155.534	157.842
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	95,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	95,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	129.312,14	150.849	153.066	155.316	157.601	159.910
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.040.140,05	953.859	937.612	978.529	988.314	998.196
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	713.511,29	707.741	780.773	788.581	796.467	804.432
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.033,34	54.716	60.409	61.013	61.623	62.239
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	148.231,21	147.325	163.196	164.828	166.476	168.141
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	76.137,65	55.664	56.148	56.148	56.148	56.148
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	526.358,00	322.152	298.954	344.072	326.382	316.916
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	118.115,00	73.359	67.945	78.127	74.256	72.120
Personalaufwendungen	2.677.526,54	2.314.816	2.365.037	2.471.298	2.469.666	2.478.192
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.179,46	5.706	6.096	6.187	6.280	6.374
Bilanzielle Abschreibungen	6.179,46	5.706	6.096	6.187	6.280	6.374
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.944,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	283.043,00	312.970	315.111	317.284	317.284	319.033
54310000 : Geschäftsaufwand	21.751,48	40.000	40.600	41.209	41.827	42.454
54311000 : Mitgliedsbeiträge	514,40	722	733	744	744	744
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	3.635,10	19.785	20.081	20.382	20.688	20.988
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	18.297,56	20.386	20.691	21.002	21.002	21.317
54731000 : Forderungsabschreibungen	600,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	300,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	5.784,33	7.000	7.105	7.212	7.320	7.430
sonstige ordentliche Aufwendungen	338.870,46	410.863	414.321	417.833	418.865	421.966
Ordentliche Aufwendungen	3.022.576,46	2.731.385	2.785.454	2.895.318	2.894.811	2.906.532
Ordentliches Ergebnis	-2.893.264,32	-2.580.536	-2.632.388	-2.740.002	-2.737.210	-2.746.622
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.893.264,32	-2.580.536	-2.632.388	-2.740.002	-2.737.210	-2.746.622
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.893.264,32	-2.580.536	-2.632.388	-2.740.002	-2.737.210	-2.746.622
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	116.265,00	116.265	116.265	116.265	116.265	116.265

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	92.500,24	110.000	180.000	150.000	152.250	154.534
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.765,24	226.265	296.265	266.265	268.515	270.799
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.765,24	-226.265	-296.265	-266.265	-268.515	-270.799
Teilergebnis	-3.102.029,56	-2.806.801	-2.928.653	-3.006.267	-3.005.725	-3.017.421

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.214,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.214,93	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.214,93	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 31100000 Abwicklung Leistungen nach dem SGB XII										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-9,2	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,2	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31100000	-9,2	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-9,2	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	0,00	1.442	1.464	1.486	1.508	1.508
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.442	1.464	1.486	1.508	1.508
Ordentliche Erträge	0,00	1.442	1.464	1.486	1.508	1.508
50119000 : Dienstbezüge Beamte	207.684,81	197.380	189.564	191.460	193.375	195.309
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.169,24	2.198	29.146	29.437	29.732	30.030
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	167,25	170	2.326	2.349	2.373	2.397
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	455,15	462	6.122	6.183	6.245	6.308
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	11.519	10.577	10.577	10.577	10.577
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	105.098,00	66.662	53.432	58.992	55.601	53.759
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	23.584,00	15.180	12.152	13.410	12.668	12.253
Personalaufwendungen	351.848,06	293.571	303.319	312.408	310.571	310.633
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.030	1.046	1.062	1.062	1.062
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.912,00	31.514	31.730	31.949	31.949	32.125
54310000 : Geschäftsaufwand	1.330,64	4.121	4.183	4.246	4.246	4.246
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	1.442	1.464	1.486	1.508	1.508
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.736,49	1.545	1.569	1.593	1.593	1.593
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	12,59	100	100	100	100	100
sonstige ordentliche Aufwendungen	33.991,72	39.752	40.092	40.436	40.458	40.634
Ordentliche Aufwendungen	385.839,78	333.323	343.411	352.844	351.029	351.267
Ordentliches Ergebnis	-385.839,78	-331.881	-341.947	-351.358	-349.521	-349.759
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.839,78	-331.881	-341.947	-351.358	-349.521	-349.759
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.839,78	-331.881	-341.947	-351.358	-349.521	-349.759
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.127,36	5.666	7.000	7.105	7.212	7.320
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.127,36	5.666	7.000	7.105	7.212	7.320
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.127,36	-5.666	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
Teilergebnis	-391.967,14	-337.547	-348.947	-358.463	-356.733	-357.079

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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

- a) Bereitstellung eines Treffpunktes für Senioren
 b) Netzwerk- und Quartiersarbeit für Senioren: Aufbau beratender und begleitender Strukturen für ältere Menschen in ihrem jeweiligen Quartier, Projektarbeit
 c) trägerunabhängige Beratung pflegebedürftiger Menschen und der Angehörigen zur Verbesserung der Pflege, Pflegeberatungsbüro für den Rhein-Kreis-Neuss.
 d) Seniorenbeauftragte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	28.136,98	28.858	30.694	31.001	31.311	31.624
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.079,83	131.227	136.231	137.593	138.969	140.359
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.906,89	10.155	10.550	10.656	10.763	10.871
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.669,06	26.221	27.011	27.281	27.554	27.830
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.684	1.713	1.713	1.713	1.713
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.239,00	9.746	8.652	9.552	9.003	8.705
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.195,00	2.219	1.968	2.171	2.051	1.984
Personalaufwendungen	209.226,76	210.110	216.819	219.967	221.364	223.086
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	142,00	138	120	122	124	126
Bilanzielle Abschreibungen	142,00	138	120	122	124	126
54120200 : Aus- u. Fortbildung	450,00	1.591	1.615	1.639	1.639	1.639
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	18.422,00	20.338	20.477	20.619	20.619	20.733
54310000 : Geschäftsaufwand	3.761,07	15.453	15.685	15.920	15.920	15.920
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	907,11	841	854	867	867	867
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	2.060	2.091	2.122	2.122	2.122
sonstige ordentliche Aufwendungen	23.540,18	40.283	40.722	41.167	41.167	41.281
Ordentliche Aufwendungen	232.908,94	250.531	257.661	261.256	262.655	264.493
Ordentliches Ergebnis	-207.908,94	-225.531	-232.661	-236.256	-237.655	-239.493
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.908,94	-225.531	-232.661	-236.256	-237.655	-239.493
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.908,94	-225.531	-232.661	-236.256	-237.655	-239.493
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.103,86	2.694	2.743	2.784	2.784	2.784
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.519,86	4.110	4.159	4.200	4.200	4.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.519,86	-4.110	-4.159	-4.200	-4.200	-4.200
Teilergebnis	-212.428,80	-229.641	-236.820	-240.456	-241.855	-243.693

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte

Kostenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss für das Pflegeberatungsbüro des RKN

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften für Wohnungslose Haushalte (Pflichtaufgabe nach dem Ordnungsbehördengesetz), Vermittlung in Normalwohnraum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	313.248,41	271.867	275.945	280.084	284.285	288.549
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.248,41	271.867	275.945	280.084	284.285	288.549
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	453	453	453	453	453
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	453	453	453	453	453
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	70,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,70	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	468,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	469,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	313.787,46	272.320	276.398	280.537	284.738	289.002
50119000 : Dienstbezüge Beamte	14.573,81	14.658	14.888	15.037	15.187	15.339
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.541,75	96.237	120.089	121.290	122.503	123.728
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.747,52	7.476	9.309	9.402	9.496	9.591
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.439,09	19.724	25.145	25.396	25.650	25.907
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	855	831	831	831	831
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.375,00	4.951	4.196	4.633	4.367	4.222
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.655,00	1.127	954	1.053	995	962
Personalaufwendungen	169.332,17	145.028	175.412	177.642	179.029	180.580
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	44.103,75	51.796	52.670	53.558	60.058	61.489
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	379,92	0	385	391	397	403
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.483,67	51.796	53.055	53.949	60.455	61.892
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	446,91	474	499	507	514	522
Bilanzielle Abschreibungen	446,91	474	499	507	514	522
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	406.698,00	339.301	341.301	343.333	343.333	345.226
54310000 : Geschäftsaufwand	5.325,20	4.880	5.405	5.481	5.563	5.646
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.161,73	414	1.178	1.196	1.214	1.232
54731000 : Forderungsabschreibungen	25.692,17	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	253,34	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	13.525,80	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	102,98	0	105	107	109	111
sonstige ordentliche Aufwendungen	452.759,22	344.595	347.989	350.117	350.219	352.215
Ordentliche Aufwendungen	667.021,97	541.893	576.955	582.215	590.217	595.209
Ordentliches Ergebnis	-353.234,51	-269.573	-300.557	-301.678	-305.479	-306.207
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.234,51	-269.573	-300.557	-301.678	-305.479	-306.207
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.234,51	-269.573	-300.557	-301.678	-305.479	-306.207
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	17.486,00	18.014	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.486,00	18.014	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.486,00	-18.014	0	0	0	0
Teilergebnis	-370.720,51	-287.587	-300.557	-301.678	-305.479	-306.207

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.315.210.000 **Obdachlosenunterkünfte**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Gebühren für die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten Gebäudeerhaltung, Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte, Gebäudebewirtschaftung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	0,00	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 31500200 Obdachlosenunterkünfte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-35,0	-1,0	0,0	-1,0	-31,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,0	-1,0	0,0	-1,0	-31,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 31500200	-35,0	-1,0	0,0	-1,0	-31,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-35,0	-1,0	0,0	-1,0	-31,0	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	221,85	242	246	249	253	257
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221,85	242	246	249	253	257
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.242,72	421	427	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,72	421	427	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	187.443,56	167.400	169.836	172.309	174.819	174.819
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.443,56	167.400	169.836	172.309	174.819	174.819
Ordentliche Erträge	190.908,13	168.063	170.509	172.558	175.072	175.076
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	380.689,81	380.821	455.235	459.787	464.385	469.029
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.296,15	26.368	32.390	32.714	33.041	33.371
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.851,17	67.717	87.405	88.279	89.162	90.054
Personalaufwendungen	482.837,13	474.906	575.030	580.780	586.588	592.454
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	20.714,32	26.842	27.320	27.805	28.297	28.297
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.260,53	5.306	5.386	5.467	5.467	5.467
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.974,85	32.148	32.706	33.272	33.764	33.764
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.548,09	1.559	1.016	1.032	1.047	1.063
Bilanzielle Abschreibungen	1.548,09	1.559	1.016	1.032	1.047	1.063
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	392.071,00	384.088	384.876	385.677	385.677	387.804
54310000 : Geschäftsaufwand	1.163,00	2.436	2.473	2.510	2.510	2.510
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.174,87	3.184	3.232	3.280	3.280	3.280
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	7.800,90	2.538	2.576	2.615	2.615	2.615
sonstige ordentliche Aufwendungen	404.209,77	392.246	393.157	394.082	394.082	396.209
Ordentliche Aufwendungen	910.569,84	900.859	1.001.909	1.009.166	1.015.481	1.023.490
Ordentliches Ergebnis	-719.661,71	-732.796	-831.400	-836.608	-840.409	-848.414
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-719.661,71	-732.796	-831.400	-836.608	-840.409	-848.414
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.661,71	-732.796	-831.400	-836.608	-840.409	-848.414
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.856,00	6.044	6.135	6.227	6.227	6.227
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.856,00	6.044	6.135	6.227	6.227	6.227
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.856,00	-6.044	-6.135	-6.227	-6.227	-6.227
Teilergebnis	-722.517,71	-738.840	-837.535	-842.835	-846.636	-854.641

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.500	Sozialamt
Teilbudget:	005.500.100	Sozialverwaltung
Steuerungsprodukt:	050.315.211.000	Hin- und Herberge

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-umlagen v. 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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.061,08	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061,08	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.061,08	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 31500300 Hin- und Herberge										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,6	-2,4	-1,1	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,6	-2,4	-1,1	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo 7 31500300	-7,6	-2,4	-1,1	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,6	-2,4	-1,1	-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

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	2.057,38	171	174	176	179	181
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,38	171	174	176	179	181
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	178.242,28	187.714	190.529	193.387	196.288	196.288
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.242,28	187.714	190.529	193.387	196.288	196.288
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.719,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.719,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	799.047,82	733.547	744.325	885.265	896.369	896.369
44820510 : Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen	103.256,34	110.857	112.519	114.207	115.920	115.920
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.304,16	844.404	856.844	999.472	1.012.289	1.012.289
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	0,90	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	190,45	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	191,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.086.515,11	1.033.389	1.048.647	1.194.135	1.209.856	1.209.858
50119000 : Dienstbezüge Beamte	8.544,01	8.654	8.797	8.885	8.974	9.064
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	488.827,65	374.382	459.519	464.114	468.755	473.443
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.935,83	27.884	34.953	35.303	35.656	36.013
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	96.995,32	74.010	93.557	94.493	95.438	96.392
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	505	491	491	491	491
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	4.324,00	2.923	2.480	2.738	2.580	2.495
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	970,00	666	564	622	588	569
Personalaufwendungen	635.596,81	489.024	600.361	606.646	612.482	618.467
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	5.155,74	5.932	6.020	6.110	6.110	6.110
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	1.712,17	9.976	10.125	10.277	10.277	10.277
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.109,41	8.783	8.914	9.048	9.048	9.048
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977,32	29.691	30.059	30.435	30.435	30.435
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.128,72	3.119	1.237	1.256	1.275	1.294
Bilanzielle Abschreibungen	3.128,72	3.119	1.237	1.256	1.275	1.294
53320010 : Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.	73.763,75	110.857	112.519	114.207	115.920	115.920
Transferaufwendungen	73.763,75	110.857	112.519	114.207	115.920	115.920
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.333,33	6.368	6.463	6.560	6.560	6.560
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	116.234,00	117.405	118.147	118.900	118.900	119.556
54310000 : Geschäftsaufwand	10.482,08	10.150	10.303	10.458	10.458	10.458
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.016,36	5.228	5.306	5.386	5.386	5.386
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	79.794,26	81.200	82.418	83.654	83.654	83.654
sonstige ordentliche Aufwendungen	213.860,03	220.351	222.637	224.958	224.958	225.614
Ordentliche Aufwendungen	934.326,63	853.042	966.813	977.502	985.070	991.730
Ordentliches Ergebnis	152.188,48	180.347	81.834	216.633	224.786	218.128
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	152.188,48	180.347	81.834	216.633	224.786	218.128

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

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.188,48	180.347	81.834	216.633	224.786	218.128
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	22.636,00	23.321	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.629,68	11.674	11.849	12.027	12.027	12.027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.681,68	36.411	13.265	13.443	13.443	13.443
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.681,68	-36.411	-13.265	-13.443	-13.443	-13.443
Teilergebnis	112.506,80	143.936	68.569	203.190	211.343	204.685

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. 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 - Kostenerst. Taschengeld u. a. Leistungen Kostenerstattung LVR, örtl. Träger (Taschengeld u. a. Leistungen zum Lebensunterhalt)

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	185.309,99	365.400	365.400	370.881	376.444	382.091
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.309,99	365.400	365.400	370.881	376.444	382.091
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	4.500,00	8.448	8.448	8.575	8.704	8.835
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	0	0	128.269	129.125	130.190
Sonstige Transfererträge	4.500,00	8.448	8.448	136.844	137.829	139.025
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	223,49	0	1.000	1.015	1.030	1.045
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,49	0	1.000	1.015	1.030	1.045
Ordentliche Erträge	190.033,48	373.848	374.848	508.740	515.303	522.161
50119000 : Dienstbezüge Beamte	7.894,84	8.435	9.921	10.020	10.120	10.221
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.055,38	117.336	66.544	67.209	67.881	68.560
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.892,55	9.075	5.152	5.204	5.256	5.309
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.512,39	22.980	12.085	12.206	12.328	12.451
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	492	554	554	554	554
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	3.995,00	2.849	2.796	3.087	2.910	2.813
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	897,00	649	636	702	663	641
Personalaufwendungen	159.247,16	161.816	97.688	98.982	99.712	100.549
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	716,28	695	727	738	749	760
Bilanzielle Abschreibungen	716,28	695	727	738	749	760
53313000 : Leistungen für behinderte Menschen	147.563,99	373.848	373.848	379.456	385.148	390.926
Transferaufwendungen	147.563,99	373.848	373.848	379.456	385.148	390.926
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	531	539	547	555	563
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.137,00	17.818	17.940	18.063	18.063	18.163
54310000 : Geschäftsaufwand	2.384,42	3.553	3.606	3.660	3.715	3.771
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	941,34	1.147	1.164	1.181	1.199	1.217
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.462,76	23.049	23.249	23.451	23.532	23.714
Ordentliche Aufwendungen	326.990,19	559.408	495.512	502.627	509.141	515.949
Ordentliches Ergebnis	-136.956,71	-185.560	-120.664	6.113	6.162	6.212
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.956,71	-185.560	-120.664	6.113	6.162	6.212
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.956,71	-185.560	-120.664	6.113	6.162	6.212
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.833,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	2.993,64	3.184	3.232	3.280	3.329	3.379
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.826,64	6.017	6.065	6.113	6.162	6.212
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.826,64	-6.017	-6.065	-6.113	-6.162	-6.212
Teilergebnis	-142.783,35	-191.577	-126.729	0	0	0

Dezernat:	005	Dezernat 5
Amt:	005.500	Sozialamt
Teilbudget:	005.500.100	Sozialverwaltung
Steuerungsprodukt:	050.321.101.000	Behinderte Menschen im Arbeitsleben

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41420000 - Zuweisungen von Gemeinden/GV	Zuweisung des Landes aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz.
zu 53313000 - Leistungen für behinderte Menschen	Zuschüsse aus der Ausgleichsabgabe an schwerbehinderte Menschen u. a.

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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung spezieller Angebote der Verbände im Sozialbereich

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags-und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.553,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	61.642,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.195,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	932,88	933	947	961	975	990
Sonstige ordentliche Erträge	932,88	933	947	961	975	990
Ordentliche Erträge	69.128,87	8.933	8.947	8.961	8.975	8.990
50119000 : Dienstbezüge Beamte	54.754,20	54.871	57.147	57.718	58.295	58.878
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.169,24	2.198	2.327	2.350	2.374	2.398
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	167,25	170	180	182	184	186
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	455,15	462	490	495	500	505
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	3.202	3.189	3.189	3.188	3.188
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	27.708,00	18.532	16.108	17.784	16.762	16.206
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	6.218,00	4.220	3.663	4.043	3.819	3.694
Personalaufwendungen	94.644,24	83.655	83.104	85.761	85.122	85.055
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	991,02	961	1.006	1.021	1.036	1.052
Bilanzielle Abschreibungen	991,02	961	1.006	1.021	1.036	1.052
53180510 : Defizitbeteiligung Fahrradstation	99.438,00	113.427	113.572	115.603	117.676	119.789
53180511 : Zuschuss Schuldnerberatung	121.448,00	217.012	218.561	222.932	227.391	231.939
53180512 : Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren	38.933,43	49.089	32.362	33.126	33.491	34.162
53180513 : Zuschüsse Verbände/Wohlfahrtsorganisat.	383.228,90	488.874	504.355	514.442	524.730	535.226
53180515 : Zuschüsse für Lotsenpunkte	176.477,85	189.189	212.186	216.430	220.759	225.173
Transferaufwendungen	819.526,18	1.057.591	1.081.036	1.102.533	1.124.047	1.146.289
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	531	539	547	547	555
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	49.870,00	57.389	57.770	58.156	58.156	58.477
54310000 : Geschäftsaufwand	130,85	1.062	1.078	1.094	1.094	1.110
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	245,81	636	646	656	656	666
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	6.553,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	56.799,90	62.618	63.033	63.453	63.453	63.808
Ordentliche Aufwendungen	971.961,34	1.204.825	1.228.179	1.252.768	1.273.658	1.296.204
Ordentliches Ergebnis	-902.832,47	-1.195.892	-1.219.232	-1.243.807	-1.264.683	-1.287.214
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-902.832,47	-1.195.892	-1.219.232	-1.243.807	-1.264.683	-1.287.214
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-902.832,47	-1.195.892	-1.219.232	-1.243.807	-1.264.683	-1.287.214
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.631,38	1.617	1.681	1.707	1.732	1.758
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.047,38	3.033	3.097	3.123	3.148	3.174
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.047,38	-3.033	-3.097	-3.123	-3.148	-3.174
Teilergebnis	-905.879,85	-1.198.925	-1.222.329	-1.246.930	-1.267.831	-1.290.388

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41480000 - Zuwendungen Dritter	Spenden für den Sozialbereich (siehe Ausgabe 54992000)
zu 53180512 - Zuschüsse Quartiersaktivitäten Senioren	Zuschuss für Quartiersaktivitäten Senioren (bis 31.12.2018: Zuschüsse für den Betrieb von Altentagesstätten)
zu 53180515 - Zuschüsse für Lotsenpunkte	Neuentwicklung und Förderung der Netzwerks- und Quartiersarbeit für Seniorinnen und Senioren

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000 **Betreuungsbehörde**

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.690,00	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	8.134,09	2.500	6.000	6.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.134,09	2.500	6.000	6.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	9.824,09	9.500	9.200	9.200	8.200	8.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	4.272,06	4.327	76.288	60.294	60.897	61.507
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	478.628,57	502.617	567.122	573.224	578.958	584.748
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.984,63	38.887	45.742	46.234	46.696	47.163
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	98.829,35	103.636	121.386	122.135	123.356	124.589
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	253	245	245	245	245
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	2.162,00	1.461	14.789	28.739	28.934	29.167
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	485,00	333	3.322	6.453	6.497	6.549
Personalaufwendungen	621.361,61	651.514	828.894	837.324	845.583	853.968
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.254,35	2.041	2.313	2.348	2.383	2.419
Bilanzielle Abschreibungen	2.254,35	2.041	2.313	2.348	2.383	2.419
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	144.418,32	155.687	158.495	161.665	164.899	168.197
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.539,23	1.729	1.755	1.781	1.781	1.781
Transferaufwendungen	145.957,55	157.416	160.250	163.446	166.680	169.978
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.156,32	4.212	7.100	7.207	7.315	7.424
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	62.681,00	68.497	68.965	69.441	69.441	69.824
54310000 : Geschäftsaufwand	17.694,51	30.522	27.000	27.405	27.816	28.223
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.072,72	4.048	4.109	4.171	4.171	4.171
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.687,94	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	90.292,49	107.279	107.174	108.224	108.743	109.642
Ordentliche Aufwendungen	859.866,00	918.250	1.098.631	1.111.342	1.123.389	1.136.007
Ordentliches Ergebnis	-850.041,91	-908.750	-1.089.431	-1.102.142	-1.115.189	-1.127.807
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-850.041,91	-908.750	-1.089.431	-1.102.142	-1.115.189	-1.127.807
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-850.041,91	-908.750	-1.089.431	-1.102.142	-1.115.189	-1.127.807
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.901,00	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	20.445,68	27.714	31.188	31.656	32.131	32.312
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.346,68	39.615	43.089	43.557	44.032	44.213
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.346,68	-39.615	-43.089	-43.557	-44.032	-44.213
Teilergebnis	-882.388,59	-948.365	-1.132.520	-1.145.699	-1.159.221	-1.172.020

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.343.100.000 **Betreuungsbehörde**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen

Leistungen für mittellose Betreute

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.495,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.495,95	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.495,95	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 34300000 Betreuungsbbehörde										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 34300000	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	63.563,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.563,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	3.126,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.126,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	66.690,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	144.003,51	122.788	92.068	92.989	93.919	94.858
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.026,11	175.143	168.399	170.083	171.784	173.502
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.009,06	13.557	13.055	13.186	13.318	13.451
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.665,98	36.811	35.735	36.092	36.453	36.818
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	7.166	5.137	5.137	5.137	5.137
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	72.872,00	41.470	25.951	28.651	27.005	26.110
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.353,00	9.443	5.902	6.513	6.153	5.951
Personalaufwendungen	443.791,67	406.378	346.247	352.651	353.769	355.827
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.592	1.615	1.640	1.640	1.665
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	71.297,00	79.419	79.963	80.514	80.514	80.958
54310000 : Geschäftsaufwand	4.243,87	3.699	3.755	3.811	3.869	3.927
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.721,32	3.090	3.136	3.183	3.231	3.280
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	203	206	209	209	212
sonstige ordentliche Aufwendungen	78.262,19	88.003	88.675	89.357	89.463	90.042
Ordentliche Aufwendungen	522.053,86	494.381	434.922	442.008	443.232	445.869
Ordentliches Ergebnis	-455.363,59	-414.381	-354.922	-362.008	-363.232	-365.869
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.363,59	-414.381	-354.922	-362.008	-363.232	-365.869
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.363,59	-414.381	-354.922	-362.008	-363.232	-365.869
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	18.515,00	18.515	18.515	18.515	18.515	18.515
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.722,16	8.627	10.000	10.300	10.455	10.611
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.237,16	27.142	28.515	28.815	28.970	29.126
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.237,16	-27.142	-28.515	-28.815	-28.970	-29.126
Teilergebnis	-482.600,75	-441.523	-383.437	-390.823	-392.202	-394.995

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.606,24	47.761	42.239	42.873	43.516	44.169
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.606,24	47.761	42.239	42.873	43.516	44.169
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	13.978,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.978,32	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1.549,81	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.676,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.226,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.811,34	48.011	42.489	43.123	43.766	44.419
50119000 : Dienstbezüge Beamte	123.796,24	128.330	136.892	138.261	139.644	141.040
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245.947,47	324.595	262.892	265.521	268.177	270.859
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.756,05	26.000	20.514	20.719	20.926	21.135
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	51.103,46	67.079	53.867	54.406	54.950	55.499
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	7.489	7.638	7.638	7.638	7.638
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	62.646,00	43.342	38.586	42.600	40.152	38.821
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.058,00	9.870	8.776	9.684	9.148	8.848
Personalaufwendungen	523.652,02	606.705	529.165	538.829	540.635	543.840
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	967,20	895	997	1.012	1.027	1.042
Bilanzielle Abschreibungen	967,20	895	997	1.012	1.027	1.042
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	8.993,34	14.405	14.693	14.987	14.987	15.212
Transferaufwendungen	8.993,34	14.405	14.693	14.987	14.987	15.212
54120200 : Aus- u. Fortbildung	872,07	5.837	5.925	6.014	6.014	6.104
54220000 : Mieten und Pachten	20.723,88	41.615	42.239	42.873	43.516	44.169
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	68.074,00	74.378	74.887	75.403	75.403	75.819
54310000 : Geschäftsaufwand	17.084,20	32.756	22.000	22.330	22.665	23.005
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.237,42	3.659	4.301	4.366	4.431	4.498
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.389,75	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	935,01	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.532,05	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.119,29	0	1.136	1.153	1.170	1.188
54994070 : Klimaschutzkonzept	0,00	61.266	68.500	68.500	68.500	68.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	119.967,67	219.511	218.988	220.639	221.699	223.283
Ordentliche Aufwendungen	653.580,23	841.516	763.843	775.467	778.348	783.377
Ordentliches Ergebnis	-622.768,89	-793.505	-721.354	-732.344	-734.582	-738.958
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.768,89	-793.505	-721.354	-732.344	-734.582	-738.958
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-622.768,89	-793.505	-721.354	-732.344	-734.582	-738.958
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	13.678,00	13.678	13.678	13.678	13.678	13.678

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	54.934,99	73.998	95.000	80.000	81.200	82.418
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.612,99	87.676	108.678	93.678	94.878	96.096
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.612,99	-87.676	-108.678	-93.678	-94.878	-96.096
Teilergebnis	-691.381,88	-881.181	-830.032	-826.022	-829.460	-835.054

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Ersatz der Unterbringungskosten (Nutzungsentgelte) für Obdachlose außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche

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

zu 54220000 - Mieten und Pachten

Unterbringung Obdachloser außerhalb städtischer Obdachlosenunterkünfte

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.189,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,10	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.189,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 35100100 Ausstattung von Übergangswohnungen										
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 35100100	-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: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	110,41	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,41	0	0	0	0	0
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.925,00	18.750	18.750	19.500	19.500	19.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	18.750	18.750	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Erträge	2.035,41	18.750	18.750	19.500	19.500	19.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.699,49	18.699	19.591	19.787	19.985	20.185
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.091	1.093	1.093	1.093	1.093
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.463,00	6.315	5.522	6.097	5.746	5.556
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.123,00	1.438	1.256	1.386	1.309	1.266
Personalaufwendungen	30.285,49	27.543	27.462	28.363	28.133	28.100
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	3.780,00	6.372	6.468	6.565	6.663	6.763
Transferaufwendungen	3.780,00	6.372	6.468	6.565	6.663	6.763
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.284,00	2.521	2.538	2.555	2.555	2.569
54310000 : Geschäftsaufwand	1,43	10	10	1.046	1.046	1.062
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	207,75	394	400	406	406	412
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	2.884,89	45.111	45.788	46.475	46.475	47.172
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378,07	48.036	48.736	50.482	50.482	51.215
Ordentliche Aufwendungen	39.443,56	81.951	82.666	85.410	85.278	86.078
Ordentliches Ergebnis	-37.408,15	-63.201	-63.916	-65.910	-65.778	-66.578
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.408,15	-63.201	-63.916	-65.910	-65.778	-66.578
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.408,15	-63.201	-63.916	-65.910	-65.778	-66.578
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416,00	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-38.824,15	-64.617	-65.332	-67.326	-67.194	-67.994

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44610000 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Kostenbeteiligung für die Teilnahme an Veranstaltungen (siehe Ausgabe 54994000)

Zuschüsse an Verbände für bedürftige Mitbürger/innen

Begleichung der Kosten für die Durchführung der Veranstaltungen für Senioren (z.B. Karnevalssitzung, Treffen u.a. im Rahmen der Städtepartnerschaft)

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.350.000 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Sachkosten Inklusionsbeirat, Sozialplanung, Aktion "Neuss barrierefrei" und Neuss-Pass

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	123,76	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	123,76	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	34.250,31	34.566	35.181	35.533	35.888	36.247
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.017	1.963	1.963	1.963	1.963
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	17.332,00	11.674	9.916	10.948	10.319	9.977
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.889,00	2.658	2.255	2.489	2.351	2.274
Personalaufwendungen	58.643,71	50.915	49.315	50.933	50.521	50.461
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	40.000	41.800	43.627	45.481	46.163
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	41.800	43.627	45.481	46.163
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	291,80	283	296	301	305	310
Bilanzielle Abschreibungen	291,80	283	296	301	305	310
54120200 : Aus- u. Fortbildung	47,00	841	854	867	867	880
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.742,00	4.551	4.580	4.609	4.609	4.634
54310000 : Geschäftsaufwand	1.449,93	1.062	1.078	1.094	1.094	1.100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	453,54	832	844	857	857	870
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.059,10	4.223	4.316	4.411	4.411	4.477
54994028 : Kosten für städtische Projekte	120,00	5.152	5.229	5.307	5.307	5.387
54994045 : Konzepte	12.661,60	8.427	8.553	8.681	8.681	8.811
54994060 : Projekt Leichte Sprache	0,00	5.457	5.614	5.773	5.860	5.948
54994062 : Neuss-Pass	560,62	20.400	10.700	11.005	11.320	11.640
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.093,79	50.945	41.768	42.604	43.006	43.747
Ordentliche Aufwendungen	80.029,30	142.143	133.179	137.465	139.313	140.681
Ordentliches Ergebnis	-79.905,54	-142.143	-133.179	-137.465	-139.313	-140.681
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.905,54	-142.143	-133.179	-137.465	-139.313	-140.681
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.905,54	-142.143	-133.179	-137.465	-139.313	-140.681
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.851,00	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	50.909,94	34.076	34.587	35.106	35.633	36.168
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.760,94	35.927	36.438	36.957	37.484	38.019
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.760,94	-35.927	-36.438	-36.957	-37.484	-38.019
Teilergebnis	-132.666,48	-178.070	-169.617	-174.422	-176.797	-178.700

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände Begleichung der Kosten für den Inklusionsbeirat

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	4.814,50	1.476	1.498	1.520	1.543	1.543
Sonstige ordentliche Erträge	4.814,50	1.476	1.498	1.520	1.543	1.543
Ordentliche Erträge	4.814,50	1.476	1.498	1.520	1.543	1.543
50119000 : Dienstbezüge Beamte	236.974,92	238.867	292.205	295.127	298.078	217.654
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.439,69	163.885	345.167	348.620	352.104	251.267
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.785,65	13.155	26.998	27.267	27.540	19.467
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.829,20	36.071	72.788	73.516	74.250	53.078
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	13.940	11.109	11.109	11.109	11.109
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	119.920,00	80.674	56.123	61.962	58.401	56.466
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.910,00	18.371	12.764	14.086	13.306	12.870
Personalaufwendungen	632.721,47	564.963	817.154	831.687	834.788	621.911
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	24,47	0	60	60	61	62
Bilanzielle Abschreibungen	24,47	0	60	60	61	62
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	1.091	1.107	1.124	1.124	1.124
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	72.028,00	80.260	80.809	81.366	81.366	81.815
54310000 : Geschäftsaufwand	2.969,92	7.613	7.727	7.843	7.843	7.843
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.081,98	4.397	4.463	4.530	4.530	4.530
54731000 : Forderungsabschreibungen	189,61	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	142,36	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	116,89	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	907,86	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	80.436,62	93.361	94.106	94.863	94.863	95.312
Ordentliche Aufwendungen	713.182,56	658.324	911.320	926.610	929.712	717.285
Ordentliches Ergebnis	-708.368,06	-656.848	-909.822	-925.090	-928.169	-715.742
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.368,06	-656.848	-909.822	-925.090	-928.169	-715.742
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-708.368,06	-656.848	-909.822	-925.090	-928.169	-715.742
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.746,00	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	12.298,00	15.225	25.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.044,00	27.971	37.746	32.746	32.746	32.746
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.044,00	-27.971	-37.746	-32.746	-32.746	-32.746
Teilergebnis	-733.412,06	-684.819	-947.568	-957.836	-960.915	-748.488

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.370.000 **Wohngeld**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.174,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174,44	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.174,44	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 35100700 Erwerb von Sachanlagevermögen Wohngeld										
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 35100700	-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: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 050.351.380.000 **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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.365,87	54.409	56.200	56.762	57.330	57.903
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.208,49	4.212	4.353	4.397	4.441	4.485
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.446,28	11.460	12.013	12.133	12.254	12.377
Personalaufwendungen	70.020,64	70.081	72.566	73.292	74.025	74.765
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	849	862	875	888	901
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	8.241,00	8.402	8.460	8.518	8.518	8.565
54310000 : Geschäftsaufwand	4.188,55	5.380	5.461	5.543	5.626	5.710
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.933	1.962	1.991	2.021	2.051
54994018 : Aufwendungen für Projekte	3.139,14	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.568,69	16.564	16.745	16.927	17.053	17.227
Ordentliche Aufwendungen	85.589,33	86.645	89.311	90.219	91.078	91.992
Ordentliches Ergebnis	-85.589,33	-86.645	-89.311	-90.219	-91.078	-91.992
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.589,33	-86.645	-89.311	-90.219	-91.078	-91.992
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.589,33	-86.645	-89.311	-90.219	-91.078	-91.992
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.735,64	1.654	1.679	1.704	1.730	1.756
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735,64	1.654	1.679	1.704	1.730	1.756
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.735,64	-1.654	-1.679	-1.704	-1.730	-1.756
Teilergebnis	-87.324,97	-88.299	-90.990	-91.923	-92.808	-93.748

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 nach Infektionsschutzgesetz bei Gesundheitsgefährdung von Menschen (u.a. Wohnungsvermüllung, Schädlingsbekämpfung); Überprüfung von Mindestanforderungen an Wohnraum und Bekämpfung von Schimmelbefall in Wohnraum aufgrund des Wohnraumstärkungsgesetzes.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	17.080,00	18.822	18.822	18.822	19.104	19.104
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.080,00	18.822	18.822	18.822	19.104	19.104
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	19.741,80	20.914	20.914	20.914	21.228	21.228
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	17.921,94	32.319	32.319	32.319	32.804	32.804
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.663,74	53.233	53.233	53.233	54.032	54.032
Ordentliche Erträge	54.743,74	72.055	72.055	72.055	73.136	73.136
50119000 : Dienstbezüge Beamte	218.673,88	236.204	134.798	136.146	137.507	138.882
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.488,40	56.318	19.347	19.540	19.735	19.932
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.364,86	4.353	1.497	1.512	1.527	1.542
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.247,02	11.330	3.571	3.607	3.643	3.679
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	13.784	7.521	7.521	7.521	7.521
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	110.659,00	79.774	37.995	41.949	39.537	38.227
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	24.832,00	18.166	8.641	9.536	9.008	8.713
Personalaufwendungen	442.127,17	419.929	213.370	219.811	218.478	218.496
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	99,99	5.631	2.962	3.007	3.052	3.097
Bilanzielle Abschreibungen	99,99	5.631	2.962	3.007	3.052	3.097
54120200 : Aus- u. Fortbildung	499,40	2.615	2.654	2.693	2.693	2.693
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.578,00	52.526	52.885	53.250	53.250	53.544
54310000 : Geschäftsaufwand	3.174,50	4.612	4.727	4.843	7.843	7.843
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.721,32	3.613	3.667	3.722	3.722	3.778
54731000 : Forderungsabschreibungen	69,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	896,09	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	27.319,99	50.000	85.000	85.000	50.000	70.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	82.258,30	113.366	148.933	149.508	117.508	137.858
Ordentliche Aufwendungen	524.485,46	538.926	365.265	372.326	339.038	359.451
Ordentliches Ergebnis	-469.741,72	-466.871	-293.210	-300.271	-265.902	-286.315
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.741,72	-466.871	-293.210	-300.271	-265.902	-286.315
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.741,72	-466.871	-293.210	-300.271	-265.902	-286.315
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	57.286,00	57.286	57.286	57.286	57.286	57.286
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.123,50	14.214	14.427	14.643	14.643	29.286
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.409,50	71.500	71.713	71.929	71.929	86.572
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.409,50	-71.500	-71.713	-71.929	-71.929	-86.572
Teilergebnis	-535.151,22	-538.371	-364.923	-372.200	-337.831	-372.887

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.500 **Sozialamt**
Teilbudget: 005.500.100 **Sozialverwaltung**
Steuerungsprodukt: 100.522.201.000 **Wohnungsaufsicht**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43110000 - Verwaltungsgebühren Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinsbescheinigungen, Freistellungen, Leerstandsgenehmigungen

zu 44810000 - Kostenerstattungen/-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

Kontenerläuterung - investive Konten

zu 7.52200009 - 78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen Ankauf von Belegungsrechten an fünf Wohnungen jährlich, die als frei finanziert gelten gem. Ratsbeschluss vom 20.04.2018

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.184,38	138.700	138.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,38	138.700	138.700	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.184,38	-138.700	-138.700	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 52200008 Erwerb bewegl. Sachen - Wohnungsaufsicht										
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 52200008	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52200009 Ankauf von Belegungsrechten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-277,4	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277,4	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52200009	-277,4	-138,7	0,0	-138,7	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-278,6	-139,9	-1,2	-138,7	-138,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 050.341.100.000 **Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	70.332,51	10.613	10.773	10.935	11.099	11.265
42110002 : Erträge gemäß § 7 UVG	1.207.330,64	913.236	899.537	886.044	875.753	888.889
Sonstige Transfererträge	1.277.663,15	923.849	910.310	896.979	886.852	900.154
44810000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	3.777.644,69	3.966.366	4.025.861	4.086.250	4.147.544	4.209.757
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	20.148,00	0	20.450	20.757	21.068	21.384
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797.792,69	3.966.366	4.046.311	4.107.007	4.168.612	4.231.141
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	500,00	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	40,00	40	41	41	42	42
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	147,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	687,47	40	41	41	42	42
Ordentliche Erträge	5.076.143,31	4.890.255	4.956.662	5.004.027	5.055.506	5.131.337
50119000 : Dienstbezüge Beamte	312.159,86	355.139	289.142	292.033	294.953	297.903
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.887,72	85.918	46.887	47.356	47.830	48.308
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.234,31	6.648	3.632	3.668	3.705	3.742
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.428,14	17.491	9.182	9.274	9.367	9.460
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	22.206,81	20.725	16.133	16.133	16.133	16.133
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	157.967,00	119.943	81.500	89.980	84.808	81.998
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	35.448,00	27.313	18.536	20.455	19.323	18.689
Personalaufwendungen	632.331,84	633.177	465.012	478.899	476.119	476.233
52310000 : Erstattungen an das Land	602.840,97	456.618	449.769	443.022	437.877	444.445
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.840,97	456.618	449.769	443.022	437.877	444.445
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.473,69	2.399	2.398	2.434	2.471	2.508
Bilanzielle Abschreibungen	2.473,69	2.399	2.398	2.434	2.471	2.508
53390010 : Leistungen nach dem UVG	5.430.839,97	5.666.238	5.751.232	5.837.500	5.925.063	6.013.939
Transferaufwendungen	5.430.839,97	5.666.238	5.751.232	5.837.500	5.925.063	6.013.939
54120200 : Aus- u. Fortbildung	688,00	5.306	5.386	5.467	5.549	5.632
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	63.285,00	70.511	70.993	71.482	71.482	71.876
54310000 : Geschäftsaufwand	8.571,18	17.710	17.976	18.246	18.520	18.798
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	14.371	14.515	14.733	14.954	15.178
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.600,52	1.907	1.936	1.965	1.994	2.024
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.540,97	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	459,85	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	18.423,41	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	1.348,89	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	99.917,82	109.805	110.806	111.893	112.499	113.508
Ordentliche Aufwendungen	6.768.404,29	6.868.237	6.779.217	6.873.748	6.954.029	7.050.633
Ordentliches Ergebnis	-1.692.260,98	-1.977.982	-1.822.555	-1.869.721	-1.898.523	-1.919.296
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.692.260,98	-1.977.982	-1.822.555	-1.869.721	-1.898.523	-1.919.296
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.692.260,98	-1.977.982	-1.822.555	-1.869.721	-1.898.523	-1.919.296

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**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.973,00	15.973	15.973	15.973	15.973	15.973
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	26.645,36	42.454	43.091	43.737	44.393	45.059
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.618,36	58.427	59.064	59.710	60.366	61.032
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.618,36	-58.427	-59.064	-59.710	-60.366	-61.032
Teilergebnis	-1.734.879,34	-2.036.409	-1.881.619	-1.929.431	-1.958.889	-1.980.328

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480000 : Zuwendungen Dritter	2.142,70	600	600	600	600	600
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	39.108,36	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.251,06	650	650	650	650	650
44610610 : Erlöse aus Angebot Kinder-/Jugendarbeit	0,00	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 und Kostenumlagen	3.681,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	19,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	19,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	44.951,58	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125
50119000 : Dienstbezüge Beamte	20.848,81	20.893	21.189	21.401	21.615	21.831
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.525,61	188.492	194.968	196.918	198.887	200.876
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.326,71	14.570	15.095	15.246	15.398	15.552
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	38.048,66	38.664	39.901	40.300	40.703	41.110
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	1.219	1.182	1.182	1.182	1.182
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.550,00	7.056	5.973	6.594	6.215	6.009
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.368,00	1.607	1.358	1.499	1.416	1.370
Personalaufwendungen	274.840,19	272.501	279.666	283.140	285.416	287.930
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.557,00	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	556,12	250	250	250	250	250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,12	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	374,98	12.393	12.570	12.758	12.950	13.144
Bilanzielle Abschreibungen	374,98	12.393	12.570	12.758	12.950	13.144
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	26.276,00	26.670	27.070	27.476	27.888	28.306
53180619 : Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund	27.074,00	27.480	27.892	28.311	28.736	29.167
53180620 : Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180625 : Zuschüsse an Jugendverbände	24.489,12	32.344	32.979	33.624	34.278	34.792
53180629 : Zuschüsse für Kinder- und Jugendfahrten	59.623,72	101.560	103.083	104.629	106.198	107.791
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	8.640,00	27.862	28.280	28.704	29.135	29.572
53311010 : Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	664,11	22.737	23.078	23.424	23.775	24.132
53311011 : Ferienaktivitäten für Kinder/Jugendliche	41.139,41	48.301	49.025	49.760	50.506	51.264
53311012 : Maßnahmen des Kinderbüros	689,03	11.948	12.127	12.309	12.494	12.681
53311013 : NBE - Erstatt. Ausfälle wg. Sondertarif	2.368,03	19.613	19.907	20.206	20.509	20.817
53311014 : JH-Leistungen im Strafverfahren	100,00	10.612	10.771	10.933	11.097	11.263
Transferaufwendungen	192.063,42	330.127	335.212	340.376	345.616	350.785
54120200 : Aus- u. Fortbildung	258,50	2.416	2.452	2.489	2.526	2.564
54220000 : Mieten und Pachten	1.116,00	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	39.103,00	42.864	43.157	43.455	43.455	43.695
54310000 : Geschäftsaufwand	2.479,31	9.452	9.594	9.738	9.884	10.032

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	8.561,06	18.308	18.583	18.862	19.145	19.432
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.351,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	18,75	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	2.142,70	600	600	600	600	600
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	449,93	0	0	0	0	0
54994053 : Kosten QE-Projekt Partizipation	31.988,18	51.511	52.284	53.068	53.864	54.672
sonstige ordentliche Aufwendungen	88.469,00	129.239	130.758	132.300	133.562	135.083
Ordentliche Aufwendungen	558.860,71	747.067	761.013	771.381	780.351	789.749
Ordentliches Ergebnis	-513.909,13	-739.942	-753.888	-764.256	-773.226	-782.624
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.909,13	-739.942	-753.888	-764.256	-773.226	-782.624
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.909,13	-739.942	-753.888	-764.256	-773.226	-782.624
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.249,00	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.554,96	13.945	14.154	14.366	14.582	14.801
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.803,96	18.194	18.403	18.615	18.831	19.050
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.803,96	-18.194	-18.403	-18.615	-18.831	-19.050
Teilergebnis	-532.713,09	-758.136	-772.291	-782.871	-792.057	-801.674

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

- 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 - Erstatt. Ausfälle wg. 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.151,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.151,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.545,08	527.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.545,08	527.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.394,04	-527.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 36200001 Kinderspiel- und Tummelplätze										
68182000 : Zuschüsse Dritter	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-3.141,4	-1.541,4	-481,5	-527,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.141,4	-1.541,4	-481,5	-527,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0
Saldo 7 36200001	-3.134,3	-1.534,3	-474,4	-527,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	0,0
7 36200002 Neubau Skateranlage										
78521000 : Baukosten	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36200002	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.135,1	-1.535,1	-474,4	-527,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	1.896,61	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.006,39	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.888,70	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.879,78	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	960,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	215,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	40.846,48	0	0	0	0	0
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	137.630,95	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	137.630,95	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	28.335,00	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	402,05	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.737,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	207.214,48	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-207.214,48	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.214,48	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.214,48	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.833,00	0	0	0	0	0
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	1.657,76	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.490,76	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.490,76	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-211.705,24	0	0	0	0	0

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
50119000 : Dienstbezüge Beamte	223.978,78	214.607	244.064	246.505	248.970	251.460
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.064,82	322.585	389.194	393.086	397.017	400.987
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.800,51	25.839	31.003	31.313	31.626	31.942
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	56.224,72	67.367	81.392	82.206	83.028	83.858
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	12.524	13.618	13.618	13.618	13.618
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	113.343,00	72.480	68.794	75.952	71.586	69.215
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.434,00	16.505	15.646	17.266	16.310	15.775
Personalaufwendungen	721.880,24	731.907	843.711	859.946	862.155	866.855
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	437,35	410	490	497	505	512
Bilanzielle Abschreibungen	437,35	410	490	497	505	512
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	107.374,47	167.922	170.441	172.997	175.592	178.226
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	417,17	3.134	3.181	3.229	3.277	3.326
Transferaufwendungen	107.791,64	171.056	173.622	176.226	178.869	181.552
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.994,36	2.148	2.180	2.213	2.246	2.280
54220000 : Mieten und Pachten	1.212,00	2.692	2.732	2.773	2.815	2.857
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	90.301,00	98.244	98.916	99.598	99.598	100.147
54310000 : Geschäftsaufwand	10.344,49	31.944	32.423	32.909	33.403	33.904
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.781,00	3.518	3.570	3.624	3.678	3.733
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	1.880,00	2.030	2.060	2.091	2.122	2.154
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	4.379,80	4.811	4.883	4.956	5.030	5.105
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	327,78	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	115.220,43	145.387	146.764	148.164	148.892	150.180
Ordentliche Aufwendungen	945.329,66	1.048.760	1.164.587	1.184.833	1.190.421	1.199.099
Ordentliches Ergebnis	-945.329,66	-1.048.760	-1.164.587	-1.184.833	-1.190.421	-1.199.099
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-945.329,66	-1.048.760	-1.164.587	-1.184.833	-1.190.421	-1.199.099
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-945.329,66	-1.048.760	-1.164.587	-1.184.833	-1.190.421	-1.199.099
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	45.254,00	45.254	45.254	45.254	45.254	45.254
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	27.656,16	37.939	38.508	39.086	39.672	40.267
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.910,16	83.193	83.762	84.340	84.926	85.521
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.910,16	-83.193	-83.762	-84.340	-84.926	-85.521
Teilergebnis	-1.018.239,82	-1.131.953	-1.248.349	-1.269.173	-1.275.347	-1.284.620

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.212,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,13	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212,13	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 36300002 Amtsvormund-/pfleg- /Beistandsch.										
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 36300002	-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: 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	399.158,85	349.693	358.436	367.396	376.581	384.113
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	252,00	500	500	500	500	500
41480611 : Zuwendungen Dritter für Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	779,59	342	347	352	358	363
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.190,44	351.135	359.883	368.848	378.039	385.576
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.970,16	7.261	7.261	7.261	7.261	7.261
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	3.794,91	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	1.260,00	0	0	0	0	0
44610612 : Veranstaltungserträge Geschw.-Scholl-H.	1.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610613 : Veranstaltungserträge Greyhound Pier 1	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.134,07	34.761	34.761	34.761	34.761	34.761
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	595,15	277	281	286	290	294
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.000,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
45910010 : Ersatzleistungen von Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	4.795,15	327	331	336	340	344
Ordentliche Erträge	421.119,66	386.223	394.975	403.945	413.140	420.681
50119000 : Dienstbezüge Beamte	20.597,72	20.596	20.884	21.093	21.304	21.517
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	685.690,37	528.418	572.724	578.451	584.236	590.078
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.255,76	40.941	44.376	44.820	45.268	45.721
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	139.532,27	110.603	119.466	120.661	121.868	123.087
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.202	1.165	1.165	1.165	1.165
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	10.423,00	6.956	5.887	6.499	6.126	5.923
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.339,00	1.584	1.339	1.477	1.396	1.350
Personalaufwendungen	910.838,12	710.300	765.841	774.166	781.363	788.841
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	231.463,04	189.104	191.931	194.800	197.722	200.688
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	5.906,74	11.604	11.778	12.973	13.168	13.366
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.121,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	4.930,16	10.903	11.067	11.233	11.401	11.572
52910000 : Aufw. für sonstige Dienstleistungen	47.962,61	49.805	50.552	51.310	52.080	52.861
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.384,40	269.416	273.328	278.316	282.371	286.487
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	15.323,38	15.662	19.978	20.278	20.582	20.891
Bilanzielle Abschreibungen	15.323,38	15.662	19.978	20.278	20.582	20.891
53180611 : laufende Zuschüsse für offene Türen	1.907.279,00	1.933.327	1.972.318	2.012.100	2.052.720	2.089.916
53180613 : sonst. Zuschüsse nicht kommun. Jugendh.	0,00	15.784	16.021	16.261	16.505	16.753
53180616 : Verwendung Zuwendung Art and Crime	0,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	1.907.279,00	1.949.161	1.988.389	2.028.411	2.069.275	2.106.719

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54120200 : Aus- u. Fortbildung	7.296,75	5.228	5.306	5.386	5.467	5.549
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	766.647,00	757.719	764.735	769.316	769.316	773.558
54310000 : Geschäftsaufwand	9.185,80	15.674	15.909	16.148	16.390	16.636
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.038,24	17.052	17.308	17.568	17.832	18.099
54731010 : Ford. abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	26,03	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	52.374,99	75.292	70.292	72.958	70.625	70.625
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54993000 : Veranstaltungen und dgl.	9.970,43	19.942	20.241	20.545	20.853	21.166
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	64.582,46	84.266	85.422	86.703	88.004	89.324
54994061 : Konzeptentwicklung Inklusion	0,00	20.605	90.914	92.732	94.587	96.479
sonstige ordentliche Aufwendungen	926.121,70	996.328	1.070.677	1.081.906	1.083.624	1.091.986
Ordentliche Aufwendungen	4.052.946,60	3.940.867	4.118.213	4.183.077	4.237.215	4.294.924
Ordentliches Ergebnis	-3.631.826,94	-3.554.644	-3.723.238	-3.779.132	-3.824.075	-3.874.243
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.631.826,94	-3.554.644	-3.723.238	-3.779.132	-3.824.075	-3.874.243
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.631.826,94	-3.554.644	-3.723.238	-3.779.132	-3.824.075	-3.874.243
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.255,56	9.928	10.077	10.228	10.381	10.537
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.255,56	9.928	10.077	10.228	10.381	10.537
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.255,56	-9.928	-10.077	-10.228	-10.381	-10.537
Teilergebnis	-3.640.082,50	-3.564.572	-3.733.315	-3.789.360	-3.834.456	-3.884.780

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 - Aufw. 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 - Miete 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.

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	9.509,05	11.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0	100.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.509,05	11.200	107.200	0	57.200	37.200	7.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.509,05	-11.200	-107.200	0	-57.200	-37.200	-7.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 36600001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-52,5	-23,7	-8,4	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,5	-23,7	-8,4	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Saldo 7 36600001	-52,5	-23,7	-8,4	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
7 36600002 Sanierung Haus der Jugend										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-500,0	-500,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,0	-500,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600002	-500,0	-500,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600003 Treff Weckhoven										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600003	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0	0,0	0,0
7 36600004 Lichtanlage Geschwister-Scholl-Haus										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600004	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600005 Projekt Jugendbus										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600005	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600006 Erwerb Kleinbus Jugendarbeit										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-34,3	-34,3	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,3	-34,3	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600006	-34,3	-34,3	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36600007 Lichtanlage Greyhound Pier 1										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600007	-8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.511 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.511.100 **Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.366.500.000 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 36600008 Außengelände Geschwister-Scholl-Haus										
78521000 : Baukosten	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36600008	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-828,8	-620,0	-59,5	-11,2	-107,2	0,0	-57,2	-37,2	-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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	143.000,00	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	603.842,00	586.781	598.500	610.500	623.000	635.000
41410613 : Landeszuw. zur Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	50	50	50	50	50
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	0,00	218.667	256.000	256.000	256.000	256.000
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	550	550	550	550	550
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	10.220,76	10.221	10.374	10.530	10.688	10.848
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.062,76	896.269	945.474	957.630	970.288	982.448
42110001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	30.612,16	14.086	14.086	14.086	14.086	14.086
Sonstige Transfererträge	30.612,16	14.086	14.086	14.086	14.086	14.086
43210610 : Elternbeiträge	467.132,83	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.132,83	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	23.827,47	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.827,47	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
45711000 : Ertrag aus PRAP	24.762,96	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	385,25	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	5.447,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30.595,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.309.230,85	1.809.555	1.858.760	1.870.916	1.883.574	1.895.734
50119000 : Dienstbezüge Beamte	100.714,50	101.729	63.130	63.761	64.399	65.043
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	294.180,89	309.510	318.443	321.627	324.843	328.091
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.042,35	23.943	24.636	24.882	25.131	25.382
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.706,86	63.554	65.439	66.093	66.754	67.422
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	5.937	3.522	3.522	3.522	3.522
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	50.966,00	34.357	17.794	19.646	18.517	17.903
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	11.437,00	7.824	4.047	4.466	4.219	4.080
Personalaufwendungen	548.392,40	546.854	497.011	503.997	507.385	511.443
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.663,11	16.086	16.973	17.228	17.486	17.749
Bilanzielle Abschreibungen	16.663,11	16.086	16.973	17.228	17.486	17.749
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	18.817,51	0	0	0	0	0
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	105.074,40	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	218.667	256.000	256.000	256.000	256.000
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	5.443.542,48	7.044.632	6.585.500	6.729.500	6.876.000	7.025.500
Transferaufwendungen	5.567.434,39	7.450.849	7.029.050	7.173.050	7.319.550	7.469.050
54120200 : Aus- u. Fortbildung	206,00	3.309	3.359	3.409	3.459	3.509
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	818	830	842	854	866
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	228.972,00	233.589	234.683	235.792	235.792	237.092
54310000 : Geschäftsaufwand	5.839,22	15.150	15.377	15.608	15.836	16.066

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	85,68	5.978	6.068	6.159	6.249	6.340
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.366,27	2.820	2.962	3.006	3.115	3.181
54731000 : Forderungsabschreibungen	355,75	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	353,58	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	2.262,49	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	37.179,93	33.867	26.727	18.085	16.619	14.844
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.548,95	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54994028 : Kosten für städtische Projekte	3.391,96	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	291.561,83	337.781	332.256	325.151	324.174	324.148
Ordentliche Aufwendungen	6.424.051,73	8.351.570	7.875.290	8.019.426	8.168.595	8.322.390
Ordentliches Ergebnis	-5.114.820,88	-6.542.015	-6.016.530	-6.148.510	-6.285.021	-6.426.656
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.114.820,88	-6.542.015	-6.016.530	-6.148.510	-6.285.021	-6.426.656
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.114.820,88	-6.542.015	-6.016.530	-6.148.510	-6.285.021	-6.426.656
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	9.915,00	9.915	9.915	9.915	9.915	9.915
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	26.984,50	31.341	31.811	32.288	32.772	33.251
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.899,50	41.256	41.726	42.203	42.687	43.166
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.899,50	-41.256	-41.726	-42.203	-42.687	-43.166
Teilergebnis	-5.151.720,38	-6.583.271	-6.058.256	-6.190.713	-6.327.708	-6.469.822

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

- zu 41410613 - Landeszuw. zur Schaffung v. 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 53180635 - Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen** Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird.
- zu 53311000 - JH-Leistungen außerh. v. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Investitionseinzahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.640,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 36100001 Projekte der Großtagespflege										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-72,0	-36,0	-27,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,0	-36,0	-27,0	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo 7 36100001	-71,6	-35,6	-26,6	-9,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-71,6	-35,6	-26,6	-9,0	-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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	31.698.289,04	34.640.937	35.224.272	37.256.306	39.893.657	42.022.903
41410610 : Landeszuweisung für Familienzentren	50.249,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41410616 : Landesausgleich beitragsfreies Kita-Jahr	4.455.587,50	4.439.262	4.454.614	4.470.020	5.685.479	5.700.903
41410617 : Landesausgleich U3-Ausbau (Konnexität)	4.979.718,23	5.307.646	5.337.013	5.373.916	5.396.814	5.454.449
41410619 : Landeszuweisungen für Fachberatung gem. § 47 Kibiz	148.000,00	107.370	109.325	113.784	117.448	121.642
41410620 : Landeszuweisung für Randzeitenbetreuung § 48 Kibiz	534.000,00	729.800	854.400	854.400	854.400	854.400
41410621 : Landeszuweisung der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	1.180.000,00	892.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41410622 : Landeszuweisung für plusKITAs gem. § 45 Kibiz	1.011.088,00	1.026.964	1.033.406	1.038.194	1.043.995	1.049.121
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	241.141,90	100.050	100.050	100.050	100.050	100.050
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	40.636	41.246	41.864	42.492	43.130
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.298.073,67	47.325.765	48.095.426	50.189.634	54.075.435	56.287.698
43210610 : Elternbeiträge	876.969,58	1.200.000	1.218.000	1.236.270	1.254.814	1.273.175
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.969,58	1.200.000	1.218.000	1.236.270	1.254.814	1.273.175
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	42.114,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.632.038,06	4.353.602	4.418.906	4.485.190	4.552.468	4.619.083
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.674.152,25	4.378.602	4.443.906	4.510.190	4.577.468	4.644.083
45711000 : Ertrag aus PRAP	419.414,44	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	8.295,70	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	102.625,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	530.335,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	50.379.531,45	52.904.367	53.757.332	55.936.094	59.907.717	62.204.956
50119000 : Dienstbezüge Beamte	383.483,23	373.721	386.363	390.227	394.129	398.070
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.239,56	296.834	418.922	423.111	427.342	431.615
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.595,11	22.962	32.386	32.710	33.037	33.367
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.517,39	60.999	86.926	87.795	88.673	89.560
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	34.896,42	21.809	21.557	21.557	21.557	21.557
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	194.060,00	126.219	108.904	120.235	113.324	109.569
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	43.547,00	28.742	24.768	27.333	25.820	24.973
Personalaufwendungen	1.074.338,71	931.286	1.079.826	1.102.968	1.103.882	1.108.711
52320000 : Erstattungen an Gemeinden/GV	58.226,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.226,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.356,21	3.164	3.432	3.483	3.535	3.588
Bilanzielle Abschreibungen	3.356,21	3.164	3.432	3.483	3.535	3.588
53110010 : Rückzahlung Landeszuweisung	3.190,10	0	0	0	0	0
53180614 : Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	73.678.730,92	78.829.407	81.604.500	86.094.000	92.333.000	97.069.500
53180615 : Trägerzuschüsse gem. Vereinbarung	6.119.951,83	6.141.232	6.347.000	6.944.500	7.784.500	8.426.000
53180624 : Zuschüsse an Familienzentren	50.249,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180635 : Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
53180638 : Kosten Randzeitenbetreuung	14.400,00	912.250	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
53180640 : Zuschüsse Außenspielgeräte	0,00	13.918	14.197	14.410	14.626	14.840
53180641 : Kosten Fachberatung Kita gem. § 47 Kibiz	102.500,00	107.370	109.325	113.784	117.448	121.642
53180642 : Kosten der Qualifizierung gem. § 46 Kibiz	972.000,00	892.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53180643 : Kosten plusKITAs gem. § 45 Kibiz	1.010.140,00	1.026.964	1.033.406	1.038.194	1.043.995	1.049.121
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.179,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	81.952.341,71	88.204.141	91.357.428	96.453.888	103.542.569	108.930.103
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.392,33	4.963	5.037	5.113	5.188	5.264
54220000 : Mieten und Pachten	10.679,08	12.509	12.509	12.509	12.509	12.509
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	5.160.525,00	6.837.303	7.148.694	7.410.702	7.410.702	7.451.564
54310000 : Geschäftsaufwand	17.832,16	39.593	40.187	40.790	41.387	41.988
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	8.491	8.618	8.747	8.878	9.008
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	46.335,36	54.467	55.284	56.113	56.955	57.788
54731000 : Forderungsabschreibungen	71.390,09	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.657,85	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	1.000,00	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	906.592,24	1.915.108	1.811.715	2.099.857	2.305.212	2.519.416
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54994030 : Kosten Übernahme Essensgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.218.404,11	8.874.534	9.084.144	9.635.931	9.842.931	10.099.637
Ordentliche Aufwendungen	89.306.666,84	98.048.125	101.559.830	107.231.270	114.527.917	120.177.039
Ordentliches Ergebnis	-38.927.135,39	-45.143.758	-47.802.498	-51.295.176	-54.620.200	-57.972.083
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.927.135,39	-45.143.758	-47.802.498	-51.295.176	-54.620.200	-57.972.083
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.927.135,39	-45.143.758	-47.802.498	-51.295.176	-54.620.200	-57.972.083
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.983,00	19.983	19.983	19.983	19.983	19.983
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	56.037,44	54.810	55.632	56.466	57.313	58.151
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.020,44	74.793	75.615	76.449	77.296	78.134
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.020,44	-74.793	-75.615	-76.449	-77.296	-78.134
Teilergebnis	-39.003.155,83	-45.218.551	-47.878.113	-51.371.625	-54.697.496	-58.050.217

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41410000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	Förderung der Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz
zu 41410610 - Landeszuweisung für Familienzentren	Zuschüsse für noch nicht zertifizierte Familienzentren
zu 41410613 - Landeszuw. zur Schaffung v. 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 - Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	Erstattungen des LVR und von anderen Gemeinden
zu 44880000 - Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	Überwiegend Mieteinnahmen für Kindertageseinrichtungen
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Vorrangig werden hieraus Gutachterkosten etc. für den Bau von Kindertageseinrichtungen gezahlt. Daneben sind hier ab 2018 auch die Fahrtkostenerstattungen an die Stadtwerke Neuss für Ausflüge von Kita-Kindern ab 6 Jahren etatisiert
zu 53180614 - Trägerzuschüsse gem. § 20 Kibiz -Pflicht	Betriebskosten für Träger der Kindertageseinrichtungen
zu 53180624 - Zuschüsse an Familienzentren	Zuschüsse für noch nicht zertifizierte Familienzentren
zu 53180632 - Zuschüsse Sprachförderung	Sprachförderung erfolgt nur noch über Pauschalen, die direkt mit den Betriebskosten ausgezahlt werden
zu 53180635 - Zuschüsse Schaffung v. Betreuungsplätzen	Umbenennung der Konten, da ab 2018 vom Land neben dem Ausbau der U3-Plätze auch die Schaffung von Ü3-Plätzen gefördert wird

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.450,00	2.583.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.712,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	789.162,53	2.583.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.373,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	603.604,07	6.515.000	3.770.000	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.778,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.755,51	6.515.000	3.770.000	0	3.770.000	3.770.000	3.770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	178.407,02	-3.932.000	-1.565.000	0	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 36500000 Sonstige Maßnahmen										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36500000	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36500005 Schaffung Betreuungsplätze mit LZ										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	12.186,5	3.366,5	783,5	2.583,0	2.205,0	0,0	2.205,0	2.205,0	2.205,0	0,0
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	5,3	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.191,8	3.371,8	788,8	2.583,0	2.205,0	0,0	2.205,0	2.205,0	2.205,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-13.248,7	-3.448,7	-578,7	-2.870,0	-2.450,0	0,0	-2.450,0	-2.450,0	-2.450,0	0,0
78910000 : Sonst. Investitionsauszahlungen	-4,8	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.253,5	-3.453,5	-583,5	-2.870,0	-2.450,0	0,0	-2.450,0	-2.450,0	-2.450,0	0,0
Saldo 7 36500005	-1.061,7	-81,7	205,3	-287,0	-245,0	0,0	-245,0	-245,0	-245,0	0,0
7 36500011 Schaffung Betreuungsplätze ohne LZ										
68910000 : Rückzahlung gewährter inv. Zuschüsse	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-8.949,9	-3.669,9	-24,9	-3.645,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.949,9	-3.669,9	-24,9	-3.645,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
Saldo 7 36500011	-8.949,5	-3.669,5	-24,5	-3.645,0	-1.320,0	0,0	-1.320,0	-1.320,0	-1.320,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10.013,6	-3.753,6	178,4	-3.932,0	-1.565,0	0,0	-1.565,0	-1.565,0	-1.565,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.362.100.002 **Gemeinwesenorient. Kinder-u.Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

Förderung stadtteilorientierter Angebote für junge Menschen und andere Zielgruppen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41480000 : Zuwendungen Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	132,68	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	132,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.944,44	14.091	13.085	13.216	13.348	13.481
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.681,92	10.806	11.984	12.104	12.225	12.347
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	829,97	835	927	936	945	954
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.102,55	2.130	2.375	2.399	2.423	2.447
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	822	730	730	730	730
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	7.057,00	4.759	3.688	4.072	3.838	3.711
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.583,00	1.084	839	926	874	846
Personalaufwendungen	36.198,88	34.527	33.628	34.383	34.383	34.516
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	927,22	899	941	955	970	984
Bilanzielle Abschreibungen	927,22	899	941	955	970	984
53180627 : Angebote im Gemeinwesen	630.352,10	771.406	786.834	802.570	818.622	834.994
53180630 : Zuschüsse für Streetworker	310.091,00	314.741	321.036	327.457	334.006	340.686
Transferaufwendungen	940.443,10	1.086.147	1.107.870	1.130.027	1.152.628	1.175.680
54120200 : Aus- u. Fortbildung	959,24	3.348	3.398	3.449	3.501	3.554
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	90.309,00	95.957	96.486	97.022	97.022	97.557
54310000 : Geschäftsaufwand	13.495,48	8.709	8.840	8.973	9.108	9.245
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	783,64	277	277	277	277	281
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.699
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	418,67	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	105.966,03	114.891	115.601	116.321	116.508	117.336
Ordentliche Aufwendungen	1.083.535,23	1.236.464	1.258.040	1.281.686	1.304.489	1.328.516
Ordentliches Ergebnis	-1.083.402,55	-1.229.864	-1.251.440	-1.275.086	-1.297.889	-1.321.916
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.083.402,55	-1.229.864	-1.251.440	-1.275.086	-1.297.889	-1.321.916
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.083.402,55	-1.229.864	-1.251.440	-1.275.086	-1.297.889	-1.321.916
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.389,00	6.389	6.389	6.389	6.389	6.389
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	10.189,99	9.935	10.084	10.235	10.389	10.545
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.578,99	16.324	16.473	16.624	16.778	16.934
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.578,99	-16.324	-16.473	-16.624	-16.778	-16.934
Teilergebnis	-1.099.981,54	-1.246.188	-1.267.913	-1.291.710	-1.314.667	-1.338.850

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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.
zu 53180630 - Zuschüsse für Streetworker	Förderung der stadtteilorientierten Streetwork-Arbeit für die bestehende Trägergemeinschaft

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.210.002 **Kinderschutz**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen des Präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410612 : Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte	235.232,39	32.268	32.268	32.268	32.268	32.268
41410618 : Landeszuweisungen für Lst. nach BKiSchG	125.408,52	96.994	96.994	96.994	96.994	96.994
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	76	77	78	80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.715,93	129.637	129.638	129.639	129.640	129.642
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	18.392,15	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.392,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	379.108,08	129.637	129.638	129.639	129.640	129.642
50119000 : Dienstbezüge Beamte	38.945,37	40.784	86.565	87.431	88.305	89.188
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	247.537,25	266.056	199.650	201.647	203.664	205.701
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.976,24	20.557	16.083	16.244	16.407	16.571
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	50.339,36	51.538	40.120	40.521	40.926	41.335
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	2.380	4.830	4.830	4.830	4.830
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.708,00	13.774	24.400	26.939	25.390	24.549
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.423,00	3.137	5.549	6.124	5.785	5.595
Personalaufwendungen	383.101,62	398.226	377.197	383.736	385.307	387.769
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.496	25.496	25.496	25.496	25.496
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.304,08	2.784	2.231	2.264	2.299	2.333
Bilanzielle Abschreibungen	1.304,08	2.784	2.231	2.264	2.299	2.333
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	118.906,00	121.285	123.711	126.185	128.709	131.283
53180631 : Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte	62.992,50	0	0	0	0	0
53180633 : Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule	0,00	164.054	167.335	170.682	174.095	177.577
53180636 : Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BkiSchG	73.310,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Transferaufwendungen	255.208,50	355.339	361.046	366.867	372.804	378.860
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.400,80	5.350	5.429	5.511	5.594	5.678
54220000 : Mieten und Pachten	4.092,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	51.094,00	85.705	86.245	86.791	86.791	87.270
54310000 : Geschäftsaufwand	16.744,06	11.280	11.449	11.621	11.795	11.972
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	890	903	917	931	945
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	472	472	472	472	472
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	275	275	275	275	275
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	10.512,04	4.083	4.144	4.206	4.269	4.333
54994028 : Kosten für städtische Projekte	209.755,88	352.528	339.179	345.962	352.882	359.940
sonstige ordentliche Aufwendungen	295.598,78	460.583	448.096	455.755	463.009	470.885
Ordentliche Aufwendungen	935.212,98	1.242.428	1.214.066	1.234.118	1.248.915	1.265.343
Ordentliches Ergebnis	-556.104,90	-1.112.791	-1.084.428	-1.104.479	-1.119.275	-1.135.701
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.104,90	-1.112.791	-1.084.428	-1.104.479	-1.119.275	-1.135.701

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**

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.104,90	-1.112.791	-1.084.428	-1.104.479	-1.119.275	-1.135.701
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	0,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	5.585,00	12.275	12.459	12.645	12.835	13.028
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.585,00	15.108	15.292	15.478	15.668	15.861
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.585,00	-15.108	-15.292	-15.478	-15.668	-15.861
Teilergebnis	-561.689,90	-1.127.899	-1.099.720	-1.119.957	-1.134.943	-1.151.562

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

- 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 53180633 - Zuschüsse Übergang Kita/Grundschule** Hier werden die Förderleistungen im Rahmen des Programms ‚Pro Vier‘ veranschlagt.
- 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.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 36300201 Erwerb Elektroautos										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300201	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.100 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Steuerungsprodukt: 060.363.222.000 **Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren**

Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen bei Sorge- und Umgangsrechtsregelungen; Anzeigen bei Gefährdung des Kindeswohls (Wächteramt); Berichte zur familiären Situation an Behörden

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480612 : Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond	2.909,96	50	50	50	50	50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.909,96	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	2.909,96	50	50	50	50	50
50119000 : Dienstbezüge Beamte	18.354,73	18.539	3.075	3.106	3.137	3.168
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	381.075,65	489.091	489.268	489.513	494.408	499.352
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.670,29	36.753	37.024	37.023	37.393	37.767
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	75.988,85	92.239	95.337	95.361	96.315	97.278
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.082	172	172	172	172
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	9.288,00	6.261	867	957	902	872
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.084,00	1.426	197	218	206	199
Personalaufwendungen	515.461,52	645.391	625.940	626.350	632.533	638.808
53180617 : Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.	2.805,00	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	2.805,00	50	50	50	50	50
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	67.323,00	73.791	74.296	74.808	74.808	75.220
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.750,02	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
sonstige ordentliche Aufwendungen	71.073,02	77.872	78.377	78.889	78.889	79.301
Ordentliche Aufwendungen	589.339,54	723.313	704.367	705.289	711.472	718.159
Ordentliches Ergebnis	-586.429,58	-723.263	-704.317	-705.239	-711.422	-718.109
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.429,58	-723.263	-704.317	-705.239	-711.422	-718.109
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.429,58	-723.263	-704.317	-705.239	-711.422	-718.109
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.499,00	8.499	8.499	8.499	8.499	8.499
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	14.651	14.871	15.094	15.320	15.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.499,00	23.150	23.370	23.593	23.819	24.049
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.499,00	-23.150	-23.370	-23.593	-23.819	-24.049
Teilergebnis	-594.928,58	-746.413	-727.687	-728.832	-735.241	-742.158

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	144.119,50	127.282	129.191	131.129	133.096	135.092
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.119,50	127.282	129.191	131.129	133.096	135.092
Ordentliche Erträge	145.319,50	128.082	129.991	131.929	133.896	135.892
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.373,40	3.425	3.493	3.528	3.563	3.599
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	271.476,96	312.937	264.340	266.840	269.508	272.203
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	20.350,45	24.221	20.530	20.724	20.931	21.141
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.289,98	48.427	55.629	56.155	56.716	57.283
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	200	195	195	195	195
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.707,00	1.157	985	1.087	1.024	991
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	383,00	263	224	247	233	226
Personalaufwendungen	352.580,79	390.630	345.396	348.776	352.170	355.638
54120200 : Aus- u. Fortbildung	4.158,00	6.266	6.360	6.455	6.552	6.650
54220000 : Mieten und Pachten	792,00	3.528	3.599	3.671	3.744	3.800
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.281,00	29.414	29.615	29.819	29.819	29.983
54310000 : Geschäftsaufwand	5.240,15	12.175	12.358	12.543	12.731	12.922
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	1.030	1.045	1.061	1.077	1.093
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	394,17	302	302	302	302	302
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	758,02	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	725,40	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	39.348,74	52.715	53.279	53.851	54.225	54.750
Ordentliche Aufwendungen	391.929,53	443.345	398.675	402.627	406.395	410.388
Ordentliches Ergebnis	-246.610,03	-315.263	-268.684	-270.698	-272.499	-274.496
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.610,03	-315.263	-268.684	-270.698	-272.499	-274.496
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.610,03	-315.263	-268.684	-270.698	-272.499	-274.496
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	4.290,32	6.721	8.322	8.447	8.574	8.702
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.290,32	6.721	8.322	8.447	8.574	8.702
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.290,32	-6.721	-8.322	-8.447	-8.574	-8.702
Teilergebnis	-250.900,35	-321.984	-277.006	-279.145	-281.073	-283.198

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	81.900,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
41480000 : Zuwendungen Dritter	1.462,89	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	48,21	48	49	49	50	51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.411,10	83.388	83.389	83.389	83.390	83.391
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	21.841,85	25	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.841,85	25	25	25	25	25
44820000 : Kostenerstatt./umlagen v. Gemeinden/GV	301.713,13	257.525	261.388	265.308	269.288	273.327
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.713,13	257.525	261.388	265.308	269.288	273.327
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	149,55	150	152	154	156	159
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	449,55	150	152	154	156	159
Ordentliche Erträge	407.415,63	341.088	344.954	348.876	352.859	356.902
50119000 : Dienstbezüge Beamte	16.346,48	16.499	16.153	16.315	16.478	16.643
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	478.115,52	348.730	571.444	577.159	582.932	588.760
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.271,49	26.961	44.333	44.775	45.223	45.675
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	94.758,49	70.016	114.309	115.453	116.606	117.773
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	963	901	901	901	901
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.272,00	5.572	4.553	5.027	4.738	4.581
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.856,00	1.269	1.036	1.143	1.079	1.044
Personalaufwendungen	636.619,98	470.010	752.729	760.773	767.957	775.377
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	1.963	1.992	2.022	2.052	2.083
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.963	1.992	2.022	2.052	2.083
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.615,47	7.479	7.773	7.890	8.008	8.128
Bilanzielle Abschreibungen	7.615,47	7.479	7.773	7.890	8.008	8.128
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	80.000	81.600	83.232	84.897
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	0,00	204	204	204	204	204
53180644 : Zuschuss Tagesaufenthalt	0,00	0	288.702	294.476	300.366	306.373
Transferaufwendungen	0,00	204	368.906	376.280	383.802	391.474
54120200 : Aus- u. Fortbildung	17.740,16	8.883	9.016	9.151	9.288	9.427
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	76.847,00	80.511	80.745	80.982	80.982	81.429
54310000 : Geschäftsaufwand	26.697,15	30.182	30.635	31.095	31.561	32.034
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	298,90	2.753	2.794	2.836	2.879	2.922
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	6.668,91	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	17,00	0	0	0	0	0
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	1.462,89	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	8.563,08	12.483	12.670	12.860	13.053	13.249
54994028 : Kosten für städtische Projekte	56.511,56	161.513	84.743	86.438	88.167	89.930

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
sonstige ordentliche Aufwendungen	194.806,65	304.113	228.391	231.150	233.718	236.779
Ordentliche Aufwendungen	839.042,10	783.769	1.359.791	1.378.115	1.395.537	1.413.841
Ordentliches Ergebnis	-431.626,47	-442.681	-1.014.837	-1.029.239	-1.042.678	-1.056.939
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.626,47	-442.681	-1.014.837	-1.029.239	-1.042.678	-1.056.939
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.626,47	-442.681	-1.014.837	-1.029.239	-1.042.678	-1.056.939
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.746,00	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.146,67	20.689	20.999	21.314	21.634	21.959
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.892,67	33.435	33.745	34.060	34.380	34.705
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.892,67	-33.435	-33.745	-34.060	-34.380	-34.705
Teilergebnis	-461.519,14	-476.116	-1.048.582	-1.063.299	-1.077.058	-1.091.644

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 44820000 - Kostenerstatt./-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.

zu 53180644 - Zuschuss Tagesaufenthalt

Sperrvermerk:

Die Haushaltsmittel für die Einrichtung und den Betrieb eines Tagesaufenthaltes für Drogen konsumierende Menschen werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Die Mittel werden erst nach Vorlage einer aktualisierten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss und den übrigen Städten und Gemeinden im Kreis-Gebiet zur Drogenberatungsstelle sowie der Vorlage einer Gesamtkonzeption für die Betreuung von drogenabhängigen Menschen freigegeben.

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.198,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,52	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198,52	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 36700000 Jugend-/Drogenberatungsstelle										
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 36700000	-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: 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41420000 : Zuweisungen von Gemeinden/GV	35.847,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.847,00	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 und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	35.847,00	27.526	27.526	27.526	27.526	27.526
50119000 : Dienstbezüge Beamte	9.959,20	10.062	9.614	9.710	9.807	9.905
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	233.418,31	218.969	246.443	248.907	251.396	253.910
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.013,77	16.943	19.076	19.267	19.460	19.655
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	46.947,06	43.891	49.684	50.181	50.683	51.190
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	587	536	536	536	536
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	5.040,00	3.398	2.710	2.992	2.820	2.726
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.131,00	774	616	680	642	621
Personalaufwendungen	314.509,34	294.624	328.679	332.273	335.344	338.543
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	490	497	504	512	520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490	497	504	512	520
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	149,21	145	151	154	156	158
Bilanzielle Abschreibungen	149,21	145	151	154	156	158
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.010,00	3.592	3.646	3.701	3.757	3.813
54220000 : Mieten und Pachten	372,00	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	65.912,00	65.480	65.615	65.752	65.752	66.115
54310000 : Geschäftsaufwand	3.562,87	6.986	7.091	7.197	7.305	7.415
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	208,35	1.002	1.017	1.032	1.047	1.063
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.989,36	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	513,57	1.164	1.181	1.199	1.217	1.235
sonstige ordentliche Aufwendungen	73.568,15	80.238	80.564	80.895	81.092	81.655
Ordentliche Aufwendungen	388.226,70	375.497	409.891	413.826	417.104	420.876
Ordentliches Ergebnis	-352.379,70	-347.971	-382.365	-386.300	-389.578	-393.350
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.379,70	-347.971	-382.365	-386.300	-389.578	-393.350
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.379,70	-347.971	-382.365	-386.300	-389.578	-393.350
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.833,00	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.213,85	5.490	8.572	8.701	8.831	8.964
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.046,85	8.323	11.405	11.534	11.664	11.797
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.046,85	-8.323	-11.405	-11.534	-11.664	-11.797
Teilergebnis	-361.426,55	-356.294	-393.770	-397.834	-401.242	-405.147

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

**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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	110.870,48	5.549	5.633	5.717	5.803	5.890
Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.870,48	5.549	5.633	5.717	5.803	5.890
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	356.795,36	260.036	263.937	267.896	271.914	275.993
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.795,36	260.036	263.937	267.896	271.914	275.993
Ordentliche Erträge	467.665,84	265.585	269.570	273.613	277.717	281.883
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.571,54	3.625	3.075	3.106	3.137	3.168
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	265.216,56	257.279	304.840	307.888	310.967	314.077
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.055,83	19.874	23.603	23.839	24.077	24.318
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	53.787,85	52.987	63.159	63.791	64.429	65.073
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	212	172	172	172	172
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.807,00	1.224	867	957	902	872
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	406,00	279	197	218	206	199
Personalaufwendungen	345.844,78	335.480	395.913	399.971	403.890	407.879
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	0,00	1.268	1.287	1.306	1.326	1.346
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.268	1.287	1.306	1.326	1.346
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	643,25	624	653	663	673	683
Bilanzielle Abschreibungen	643,25	624	653	663	673	683
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.710,42	4.916	4.989	5.064	5.140	5.217
54220000 : Mieten und Pachten	1.860,00	1.651	1.675	1.700	1.726	1.752
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.665,00	38.912	39.055	39.202	39.202	39.418
54310000 : Geschäftsaufwand	8.593,25	10.316	10.471	10.628	10.787	10.949
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.599,01	1.395	1.415	1.436	1.458	1.480
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	47,50	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	11.548,71	9.042	9.177	9.315	9.455	9.597
sonstige ordentliche Aufwendungen	63.023,89	66.232	66.782	67.345	67.768	68.413
Ordentliche Aufwendungen	409.511,92	403.604	464.635	469.285	473.657	478.321
Ordentliches Ergebnis	58.153,92	-138.019	-195.065	-195.672	-195.940	-196.438
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.153,92	-138.019	-195.065	-195.672	-195.940	-196.438
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.153,92	-138.019	-195.065	-195.672	-195.940	-196.438
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	12.486,00	12.863	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.249,00	4.249	4.249	4.249	4.249	4.249
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	8.810,27	6.860	6.962	7.066	7.172	7.280
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.545,27	23.972	11.211	11.315	11.421	11.529
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.545,27	-23.972	-11.211	-11.315	-11.421	-11.529
Teilergebnis	32.608,65	-161.991	-206.276	-206.987	-207.361	-207.967

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	84.231,91	92.861	47.262	47.735	48.212	48.694
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	439.573,97	514.752	574.733	580.337	586.140	592.002
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.740,89	34.118	44.795	45.231	45.683	46.140
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	90.069,27	90.382	115.461	116.586	117.752	118.929
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	4.985	2.637	2.637	2.637	2.637
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	42.625,00	28.853	13.322	14.708	13.862	13.403
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	9.565,00	6.570	3.030	3.343	3.158	3.055
Personalaufwendungen	707.150,84	772.521	801.240	810.577	817.444	824.860
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	458,51	445	465	472	479	487
Bilanzielle Abschreibungen	458,51	445	465	472	479	487
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.226,56	7.473	7.585	7.699	7.814	7.931
54220000 : Mieten und Pachten	6.456,00	4.309	4.374	4.440	4.507	4.575
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	78.536,00	86.481	87.073	87.673	87.673	88.156
54310000 : Geschäftsaufwand	7.736,37	13.692	13.898	14.106	14.318	14.533
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.006,29	2.806	2.806	2.806	2.806	2.848
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	628,32	11.000	11.220	11.444	11.673	11.848
sonstige ordentliche Aufwendungen	99.589,54	125.761	126.956	128.168	128.791	129.891
Ordentliche Aufwendungen	807.198,89	898.727	928.661	939.217	946.714	955.238
Ordentliches Ergebnis	-807.198,89	-898.727	-928.661	-939.217	-946.714	-955.238
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-807.198,89	-898.727	-928.661	-939.217	-946.714	-955.238
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-807.198,89	-898.727	-928.661	-939.217	-946.714	-955.238
58111150 : Erstattung TUUV-Kosten	12.641,83	14.417	16.133	16.375	16.621	16.870
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.641,83	14.417	16.133	16.375	16.621	16.870
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.641,83	-14.417	-16.133	-16.375	-16.621	-16.870
Teilergebnis	-819.840,72	-913.144	-944.794	-955.592	-963.335	-972.108

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	128.596,48	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.596,48	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	442,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	442,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	129.039,23	201.471	161.471	161.471	161.471	161.471
50119000 : Dienstbezüge Beamte	11.930,63	12.467	16.879	17.039	17.210	17.382
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.877,77	23.536	23.873	24.112	24.353	24.597
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.843,38	1.817	1.847	1.865	1.884	1.903
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.711,59	4.675	4.759	4.807	4.855	4.904
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	728	739	739	739	739
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.037,00	4.211	3.732	4.120	3.883	3.755
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.355,00	959	849	937	885	856
Personalaufwendungen	49.755,37	48.393	52.678	53.619	53.809	54.136
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	1.730,93	1.015	1.030	1.045	1.061	1.077
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	253.692,76	551.614	261.309	265.229	269.207	273.245
Transferaufwendungen	255.423,69	552.629	262.339	266.274	270.268	274.322
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.639,00	5.208	5.244	5.280	5.280	5.309
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	49,41	58	58	58	58	58
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	0,00	550	550	550	550	550
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,41	5.816	5.852	5.888	5.888	5.917
Ordentliche Aufwendungen	309.867,47	606.838	320.869	325.781	329.965	334.375
Ordentliches Ergebnis	-180.828,24	-405.367	-159.398	-164.310	-168.494	-172.904
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.828,24	-405.367	-159.398	-164.310	-168.494	-172.904
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.828,24	-405.367	-159.398	-164.310	-168.494	-172.904
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.507	2.545	2.583	2.622	2.661
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.507	2.545	2.583	2.622	2.661
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.507	-2.545	-2.583	-2.622	-2.661
Teilergebnis	-180.828,24	-407.874	-161.943	-166.893	-171.116	-175.565

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480001 : Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	51	51	51	51	51
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	52,52	53	54	55	55	56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,52	104	105	106	106	107
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	0,00	808	820	832	844	844
Sonstige Transfererträge	0,00	808	820	832	844	844
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	0,00	5.359	5.439	5.521	5.604	5.660
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.359	5.439	5.521	5.604	5.660
Ordentliche Erträge	52,52	6.271	6.364	6.459	6.554	6.611
50119000 : Dienstbezüge Beamte	47.772,88	48.856	38.003	38.369	38.753	39.141
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	947.351,91	1.177.104	1.141.275	1.117.366	1.128.540	1.139.825
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	71.509,10	89.789	88.429	86.487	87.352	88.226
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	191.002,67	201.337	223.692	218.865	221.054	223.265
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.851	1.816	1.816	1.816	1.816
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	24.175,00	16.500	9.173	10.128	9.546	9.229
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.425,00	3.757	2.086	2.302	2.175	2.104
Personalaufwendungen	1.287.236,56	1.540.194	1.504.474	1.475.333	1.489.236	1.503.606
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	41.684,00	54.609	55.701	56.815	57.951	59.110
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	0,00	36	36	36	36	36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.684,00	54.645	55.737	56.851	57.987	59.146
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	49,58	48	50	51	52	53
Bilanzielle Abschreibungen	49,58	48	50	51	52	53
53180610 : Förderung der Familienbildung	96.428,00	131.258	133.883	136.560	139.292	142.078
53180628 : Zuschüsse flankierende Maßn. zu §218StGB	958,70	3.634	3.688	3.744	3.800	3.857
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	133.725,66	107.504	109.117	110.754	112.415	114.101
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	1.841.410,17	1.793.070	1.819.966	1.847.265	1.874.974	1.903.099
Transferaufwendungen	2.072.522,53	2.035.466	2.066.654	2.098.323	2.130.481	2.163.135
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	186.907,00	205.317	206.721	208.147	208.147	209.295
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.879,08	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
sonstige ordentliche Aufwendungen	190.786,08	209.871	211.275	212.701	212.701	213.849
Ordentliche Aufwendungen	3.592.278,75	3.840.224	3.838.190	3.843.259	3.890.457	3.939.789
Ordentliches Ergebnis	-3.592.226,23	-3.833.953	-3.831.826	-3.836.800	-3.883.903	-3.933.178
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.592.226,23	-3.833.953	-3.831.826	-3.836.800	-3.883.903	-3.933.178
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.592.226,23	-3.833.953	-3.831.826	-3.836.800	-3.883.903	-3.933.178
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	24.680	25.050	25.426	25.807	26.194
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.680	25.050	25.426	25.807	26.194
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.680	-25.050	-25.426	-25.807	-26.194
Teilergebnis	-3.592.226,23	-3.858.633	-3.856.876	-3.862.226	-3.909.710	-3.959.372

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	66.727,25	161.847	164.275	166.740	169.241	172.080
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	169.253,13	135.356	137.386	139.447	141.539	143.662
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	646.212,85	611.729	620.905	630.219	639.672	649.267
42210005 : Kostenerstattung f. auswärt. Jugendliche	51.168,55	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Sonstige Transfererträge	933.361,78	912.000	925.634	939.474	953.520	968.077
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	759	759	759	759	759
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	845.243,16	2.000.000	732.000	732.000	732.000	732.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	2.082.560,11	1.742.799	1.768.941	1.795.476	1.822.408	1.849.744
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	79.313,88	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007.117,15	3.745.867	2.504.009	2.530.544	2.557.476	2.584.812
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.550,00	121	121	121	121	121
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	286.027,66	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	2.518,82	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	292.096,48	121	121	121	121	121
Ordentliche Erträge	4.232.575,41	4.658.747	3.430.523	3.470.898	3.511.876	3.553.769
50119000 : Dienstbezüge Beamte	459.848,72	473.218	588.722	594.283	600.224	606.226
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.556.555,21	1.890.605	1.833.297	1.800.508	1.818.513	1.836.698
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	118.017,31	143.468	142.015	139.345	140.738	142.145
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	313.259,11	326.125	359.527	352.897	356.426	359.990
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	50.758,43	27.616	25.287	25.287	25.287	25.287
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	232.704,00	159.822	127.747	141.038	132.932	128.527
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	52.219,00	36.394	29.054	32.062	30.287	29.294
Personalaufwendungen	2.783.361,78	3.057.248	3.105.649	3.085.420	3.104.407	3.128.167
52310000 : Erstattungen an das Land	39.330,00	0	0	0	0	0
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	2.328.960,25	1.603.038	1.627.084	1.651.490	1.676.262	1.701.406
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	334.988,22	328.010	334.570	341.261	348.086	355.048
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	13.479,99	9.699	9.844	9.992	10.142	10.294
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.758,46	1.940.747	1.971.498	2.002.743	2.034.490	2.066.748
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.462,90	9.016	9.810	9.958	10.107	10.259
Bilanzielle Abschreibungen	9.462,90	9.016	9.810	9.958	10.107	10.259
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	284.647,00	410.492	418.702	427.076	435.617	444.329
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.328.249,31	2.022.862	2.053.205	2.084.003	2.115.263	2.146.992
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	1.690.751,03	1.355.061	1.375.387	1.396.018	1.416.958	1.438.212
53311002 : Eingliederungshilfen Pilotprojekt	157.029,83	93.876	95.753	97.668	99.622	101.614
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	18.782.542,64	18.158.484	18.257.553	18.433.724	18.614.059	18.893.270
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	2.076.564,73	1.956.338	1.985.683	2.015.468	2.045.700	2.076.383

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Transferaufwendungen	25.319.784,54	23.997.113	24.186.283	24.453.957	24.727.219	25.100.800
54120200 : Aus- u. Fortbildung	37.416,05	53.852	54.660	55.480	56.312	57.157
54220000 : Mieten und Pachten	39.193,08	44.175	44.838	45.511	46.194	46.887
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	540.021,00	510.425	513.717	517.060	517.060	519.911
54310000 : Geschäftsaufwand	112.019,09	82.893	84.136	85.398	86.679	87.979
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	65	66	67	68	69
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	5.098,36	6.885	6.988	7.093	7.199	7.307
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	13.988,05	12.100	12.282	12.466	12.653	12.843
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.547,28	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	33.399,41	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	13.207,44	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	799.889,76	710.395	716.687	723.075	726.165	732.153
Ordentliche Aufwendungen	31.629.257,44	29.714.519	29.989.927	30.275.153	30.602.388	31.038.127
Ordentliches Ergebnis	-27.396.682,03	-25.055.772	-26.559.404	-26.804.255	-27.090.512	-27.484.358
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.396.682,03	-25.055.772	-26.559.404	-26.804.255	-27.090.512	-27.484.358
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.396.682,03	-25.055.772	-26.559.404	-26.804.255	-27.090.512	-27.484.358
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	98.927,00	98.927	98.927	98.927	98.927	98.927
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	160.050,88	186.322	189.117	191.954	194.833	197.756
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.977,88	285.249	288.044	290.881	293.760	296.683
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.977,88	-285.249	-288.044	-290.881	-293.760	-296.683
Teilergebnis	-27.655.659,91	-25.341.021	-26.847.448	-27.095.136	-27.384.272	-27.781.041

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 42210001 - Rückzahlung gewährter Leistungen	Rückzahlungen aus Vorjahren
zu 44820610 - Erstattung Unterbringungskosten	Hilfen gem. § 42 SGB VIII (außer für unbegleitete minderjährige Ausländer)
zu 44820611 - Kostenerstatt. LVR UMA	Kostenerstattung Landesjugendamt für unbegleitete minderjährige Ausländer incl. § 42 SGB VIII (Hilfen gem. § 42 SGB VIII - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendliche)
zu 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	Hier wird ein großer Teil der Förderung der Erziehungsberatungsstellen „jubs“ und „balance“ veranschlagt.
zu 53180010 - Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	Hier sind Aufwendungen für Personalkosten, die im Rahmen von entsprechenden Vereinbarungen zusätzlich zu übernehmen sind, veranschlagt. Hierunter fallen z.B. die Personalkosten für extern geführte EB, ebenso die Förderung des Projektes „Aufwind“.
zu 53311001 - Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a SGB VIII
zu 53321001 - Eingliederungshilfen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.575,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.575,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.575,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 36300500 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36300500	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7,6	-7,6	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 005 **Dezernat 5**
Amt: 005.512 **Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**
Teilbudget: 005.512.110 **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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
42210001 : Rückzahlung gewährter Leistungen	6.229,20	5.600	5.684	5.769	5.856	5.944
42210002 : Ersatzleistungen von SL-Trägern	222.421,96	79.900	190.000	192.850	195.743	198.679
42210003 : Erstatt. Unterhaltungspflicht./Kostenträg.	0,00	101	101	101	101	101
42210004 : Kostenbeitrag und Unterhalt gemäß KJHG	177.296,70	75.565	150.000	152.250	154.534	156.852
Sonstige Transfererträge	405.947,86	161.166	345.785	350.970	356.234	361.576
44820610 : Erstattung Unterbringungskosten	0,00	51	51	51	51	51
44820611 : Kostenerstatt. LVR UMA	1.149.285,73	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
44820612 : Kostenerstattung auswärtiger JH-Träger	533.687,83	14.191	14.404	14.620	14.839	15.062
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.973,56	914.242	914.455	914.671	914.890	915.113
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	30	30	30	30	30
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	33.477,61	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	9.788,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	43.265,69	30	30	30	30	30
Ordentliche Erträge	2.132.187,11	1.075.438	1.260.270	1.265.671	1.271.154	1.276.719
50119000 : Dienstbezüge Beamte	109.891,30	115.033	154.333	155.784	157.342	158.915
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.911,52	68.865	69.660	68.498	69.183	69.875
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.139,94	5.034	5.397	5.301	5.354	5.408
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.936,38	11.315	13.563	13.327	13.460	13.595
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	6.713	6.528	6.528	6.528	6.528
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	55.610,00	38.851	32.977	36.408	34.316	33.179
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.479,00	8.847	7.500	8.277	7.819	7.562
Personalaufwendungen	251.140,54	254.658	289.958	294.123	294.002	295.062
52320610 : Erstattung an auswärtige JH-Träger	118.071,53	48.122	48.844	49.577	50.321	51.076
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	74.294,78	81.539	83.170	84.833	86.530	88.261
52380610 : Rückzahlung v. Unterhalt-/Kostenbeiträge	133.430,65	2.928	2.972	3.017	3.062	3.108
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.796,96	132.589	134.986	137.427	139.913	142.445
53180010 : Personalkostenzuschuss für Fachkräfte	0,00	23.054	23.515	23.985	24.465	24.954
53311000 : JH-Leistungen außerh. v. Einrichtungen	170.359,07	195.985	198.925	201.909	204.938	208.012
53311001 : Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	359.641,01	172.253	174.837	177.460	180.122	182.824
53321000 : JH-Leistungen in Einrichtungen	2.721.154,73	3.054.816	3.100.638	3.147.148	3.194.355	3.242.270
53321001 : Eingliederungshilfen in Einrichtungen	1.993.353,27	1.878.518	1.906.696	1.935.296	1.964.325	1.993.790
Transferaufwendungen	5.244.508,08	5.324.626	5.404.611	5.485.798	5.568.205	5.651.850
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	27.582,00	30.507	30.716	30.928	30.928	31.099
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	657,58	784	796	808	820	832
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.042,39	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2.486,31	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	31.768,28	31.291	31.512	31.736	31.748	31.931
Ordentliche Aufwendungen	5.853.213,86	5.743.164	5.861.067	5.949.084	6.033.868	6.121.288

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**

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-3.721.026,75	-4.667.726	-4.600.797	-4.683.413	-4.762.714	-4.844.569
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.721.026,75	-4.667.726	-4.600.797	-4.683.413	-4.762.714	-4.844.569
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.721.026,75	-4.667.726	-4.600.797	-4.683.413	-4.762.714	-4.844.569
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	18.199	18.472	18.749	19.030	19.315
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.199	18.472	18.749	19.030	19.315
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.199	-18.472	-18.749	-19.030	-19.315
Teilergebnis	-3.721.026,75	-4.685.925	-4.619.269	-4.702.162	-4.781.744	-4.863.884

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 - Eingliederungshilfen außerh. v. Einrichtungen	Hilfen für seelisch behinderte Volljährige gem. §§ 41, 35a SGB VIII
zu 53321001 - Eingliederungshilfen in Einrichtungen	siehe Sachkontenerläuterung zu 53311001

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.235.474,34	49.195.025	50.022.650	52.143.468	56.056.691	58.294.309	
Sonstige Transfererträge	2.652.084,95	2.020.357	2.205.083	2.658.617	2.666.752	2.701.746	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.868.169,34	2.613.964	2.629.535	2.655.436	2.682.007	2.705.285	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.049,24	90.890	90.980	91.387	91.473	91.560	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.481.635,78	15.176.343	14.071.314	14.382.331	14.565.860	14.735.056	
Sonstige ordentliche Erträge	916.544,46	5.077	5.120	5.163	5.207	5.229	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	67.336.958,11	69.101.656	69.024.682	71.936.402	76.067.990	78.533.185	
Personalaufwendungen	19.846.784,07	19.410.424	20.198.693	20.459.538	20.559.090	20.482.183	
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116.239,85	3.074.674	3.110.017	3.146.777	3.189.966	3.238.777	
Bilanzielle Abschreibungen	76.347,55	93.313	95.572	97.008	98.464	99.941	
Transferaufwendungen	130.585.661,33	138.843.635	142.141.506	147.968.221	155.799.844	162.033.407	
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.824.007,35	15.181.398	15.427.635	16.028.574	16.224.624	16.550.849	
Ordentliche Aufwendungen	166.449.040,15	176.603.444	180.973.423	187.700.118	195.871.988	202.405.157	
Ordentliches Ergebnis	-99.112.082,04	-107.501.788	-111.948.741	-115.763.716	-119.803.998	-123.871.972	
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.112.082,04	-107.501.788	-111.948.741	-115.763.716	-119.803.998	-123.871.972	
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	-99.112.082,04	-107.501.788	-111.948.741	-115.763.716	-119.803.998	-123.871.972	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.314,58	1.396.858	1.464.915	1.425.266	1.438.414	1.465.875	
Teilergebnis	-100.333.396,62	-108.898.646	-113.413.656	-117.188.982	-121.242.412	-125.337.847	

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	790.601,04	2.583.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.072,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.673,57	2.583.000	2.205.000	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.545,08	527.000	400.000	0	400.000	430.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	40.341,49	154.300	180.300	0	11.600	11.600	11.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	680.604,07	6.524.000	3.879.000	0	3.829.000	3.779.000	3.779.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.778,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.269,01	7.205.300	4.459.300	0	4.240.600	4.220.600	4.190.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.595,44	-4.622.300	-2.254.300	0	-2.035.600	-2.015.600	-1.985.600

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

<u>44820000</u>		<u>54313000</u>
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	für	Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp
<i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

050.314.100.000 - Abwicklung Leistungen nach dem SGB IX

<u>44820000</u>		<u>54313000</u>
Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	für	Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp
<i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

050.315.220.000 - Haus Lebensbrücke

<u>44820510</u>		<u>53320010</u>
Kostenerst. Taschengeld u.a. Leistungen	für	Taschengeld u.a. Leist. z. Lebensunterh.
<i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

050.321.101.000 – Behinderte Menschen im Arbeitsleben

<u>41420000 / 42110001</u>		<u>53313000</u>
Zuweisungen von Gemeinden/GV; Rückzahlung gewährter Leistungen	für	Leistungen für behinderte Menschen
<i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

050.331.100.000 - Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>41480000</u>		<u>54992000</u>
Zuwendungen Dritter	für	Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter
<i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		
<i>Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.</i>		

Teilbudget 005 511 100 - Jugendhilfe in allgemeinen Lebenslage

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

050.341.100.000 - Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz

<u>42110002</u>		<u>52310000</u>
Erträge gemäß § 7 UVG	für	Erstattungen an das Land
<i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

<u>44810000</u>		<u>53390010</u>
Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	für	Leistungen nach dem UVG
<i>Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.</i>		

060.362.100.001 - Kinder- und Jugendarbeit41480000

Zuwendungen Dritter

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41420620

Zuwend. LVR QE-Projekt Partizipation

für

54994053

Kosten QE-Projekt Partizipation

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.***060.363.200.001 - Ambulante Jugendsozialarbeit**41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*7 36300100 68182000Ambulante Jugendsozialarbeit –
Zuschüsse Dritter

für

7 36300100 78310000Ambulante Jugendsozialarbeit -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.***060.366.500.000 - Einrichtungen der Jugendarbeit**41480000

Zuwendungen Dritter

für

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*41480611

Zuwendungen Dritter für Art and Crime

für

53180616

Verwendung Zuwendungen Art and Crime

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*45910010

Ersatzleistungen von Versicherungen

für

52550000

Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*7 36600001 68182000Einrichtungen der Jugendarbeit –
Zuschüsse Dritter

für

7 36600001 78310000Einrichtungen 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 Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze für 53180635 Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

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

7 36100001 68110000 Projekte der Großtagespflege - Investitionszuweisungen vom Land für 7 36100001 78310000 Projekte der Großtagespflege - Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

060.365.400.000 - Kindertagesbetreuung in Einrichtungen

41410610 Landeszuweisung für Familienzentren für 53180624 Zuschüsse an Familienzentren
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410611 Landeszuweisung für Sprachentwicklung für 53180632 Zuschüsse Sprachförderung
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410612 Landeszuweisung Sonderprogramme / Projekte für 53180631 Zuschüsse Sonderprogramme / Projekte
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.

41410613 Landeszuweisung zur Schaffung Betreuungsplätze für 53180635 Zuschüsse zur Schaffung von Betreuungsplätzen
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41410615 Sonst. Zuweisungen an nicht kommunale Kitas für 53180612 Sonst. Zuschuss an nicht kommunale Kitas
Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

41480000 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 -
Investitionszuwendungen vom Land
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)*Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.*

für

7 36500000 78311000

Sonstige Maßnahmen -
Erwerb bew. Sachen FW**Teilbudget 005 512 100 - Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen**

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.362.100.002 - Gemeinwesenarbeit41480000

Zuwendungen Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

41420610

Zuweisungen LVR für Projekte

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*53180627

Angebote im Gemeinwesen

060.363.210.002 - Kinderschutz41410612

Landeszuweisung Sonderprogramme/Projekte

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*53180631

Zuschüsse Sonderprogramme/Projekte

41410618

Landeszuweisung für Lst. nach BKiSchG

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*52380000 / 53180636Erstattung an übrige Bereiche;
Zuschüsse für Lst. im Rahmen des BKiSchG41480000

Zuwendungen Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

060.363.222.000 - Mitwirkung gerichtl./behördl. Verfahren41480612

Zuwendungen Täter-/Opfer-Ausgleichsfond

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*53180617

Verwendung Zuwendung Täter-/Opfer-Ausgl.

060.367.600.000 - Jugend- und Drogenberatungsstelle41410000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landes

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.*50XXXXX / 54994000Personalaufwendungen;
Verwaltungs- und Betriebsaufwände41480000

Zuwendungen Dritter

*Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.**Bei Wenigererträgen/-einzahlungen bleiben die Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen entsprechend gesperrt.*54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

Teilbudget 005 512 110 - Unterbringung Kinder

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

060.363.200.002 - Jugendsozialarbeit

41480000

Zuwendungen Dritter

Mehrerträgen/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

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

54992000

Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter

für

060.363.220.000 - Förderung der Erziehung in der Familie

7 36300400 68182000

Neu- und Ersatzbeschaffung -
Zuschüsse Dritter

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

7 36300400 78310000

Neu- und Ersatzbeschaffung -
Erwerb von Vermögensgegenständen (>800€)

für

Dezernat 6 – Planung und Mobilität

- Inhaltsverzeichnis –

Städtebauliche Verträge.....	356
Beiträge	357
Straßenrechtliche Maßnahmen	359
Flächennutzungs- und Generalplanung	360
Städtebau, verbindliche Bauleitplanung	362
Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung.....	364
Verkehrsplanung	366
Bodendenkmalpflege.....	368
Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen	370
Baurechtliche Genehmigungen.....	373
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	375
Bauberatung.....	377
Information und Auskünfte	379
Denkmalschutz und -pflege.....	381
Allgemeine Verkehrslenkung	383
Besondere Verkehrslenkung.....	385
Überwachung des ruhenden Verkehrs.....	386
Überwachung des fließenden Verkehrs	387

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	258.690,00	201.664	222.371	225.707	229.093	232.529
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	8.788,15	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.478,15	201.664	222.371	225.707	229.093	232.529
Ordentliche Erträge	267.478,15	201.664	222.371	225.707	229.093	232.529
50119000 : Dienstbezüge Beamte	107.784,45	109.021	113.573	114.709	115.856	117.015
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.324,55	56.854	73.176	73.908	74.647	75.393
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.201,87	4.401	5.668	5.725	5.782	5.840
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.355,83	11.878	15.101	15.252	15.405	15.559
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	6.362	6.337	6.337	6.337	6.337
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	54.544,00	36.820	32.013	35.344	33.312	32.208
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.240,00	8.385	7.281	8.035	7.590	7.341
Personalaufwendungen	253.967,91	233.721	253.149	259.310	258.929	259.693
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	874,88	849	888	901	915	929
Bilanzielle Abschreibungen	874,88	849	888	901	915	929
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.195,10	12.722	5.694	5.779	5.865	5.953
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	20.219,00	22.272	22.424	22.579	22.579	22.703
54310000 : Geschäftsaufwand	6.893,10	13.036	13.232	13.430	13.631	13.835
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.477,18	1.282	1.301	1.321	1.341	1.361
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.219,53	520	528	536	544	552
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.003,91	49.832	43.179	43.645	43.960	44.404
Ordentliche Aufwendungen	297.846,70	284.402	297.216	303.856	303.804	305.026
Ordentliches Ergebnis	-30.368,55	-82.738	-74.845	-78.149	-74.711	-72.497
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.368,55	-82.738	-74.845	-78.149	-74.711	-72.497
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.368,55	-82.738	-74.845	-78.149	-74.711	-72.497
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	6.639,00	6.639	6.639	6.639	6.639	6.639
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.922,83	15.606	15.840	16.078	16.319	16.564
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.561,83	22.245	22.479	22.717	22.958	23.203
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.561,83	-22.245	-22.479	-22.717	-22.958	-23.203
Teilergebnis	-51.930,38	-104.983	-97.324	-100.866	-97.669	-95.700

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.760,00	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	0,00	5.120	5.197	5.275	5.354	5.434
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.760,00	12.120	12.197	12.275	12.354	13.434
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	388.035,00	302.496	333.556	338.559	343.637	348.791
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.035,00	302.496	333.556	338.559	343.637	348.791
Ordentliche Erträge	396.795,00	314.616	345.753	350.834	355.991	362.225
50119000 : Dienstbezüge Beamte	152.362,56	142.440	187.826	189.704	191.601	193.517
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.379,64	81.259	89.000	89.890	90.789	91.697
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.979,97	6.285	6.894	6.963	7.033	7.103
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.297,13	17.100	18.438	18.622	18.808	18.996
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	8.312	10.480	10.480	10.480	10.480
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	77.102,00	48.107	52.942	58.451	55.091	53.266
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.302,00	10.955	12.041	13.287	12.552	12.140
Personalaufwendungen	352.768,10	314.458	377.621	387.397	386.354	387.199
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	485,11	431	636	646	656	666
Bilanzielle Abschreibungen	485,11	431	636	646	656	666
54120200 : Aus- u. Fortbildung	320,00	2.730	2.771	2.813	2.855	2.898
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	30.929,00	34.122	34.355	34.592	34.592	34.783
54310000 : Geschäftsaufwand	4.515,69	9.067	9.203	9.341	9.481	9.623
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	639	648	658	668	678
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	7.092	7.199	7.307	7.417	7.528
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.169,14	1.634	1.659	1.684	1.709	1.735
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	520	528	536	544	552
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.933,83	55.804	56.363	56.931	57.266	57.797
Ordentliche Aufwendungen	390.187,04	370.693	434.620	444.974	444.276	445.662
Ordentliches Ergebnis	6.607,96	-56.077	-88.867	-94.140	-88.285	-83.437
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.607,96	-56.077	-88.867	-94.140	-88.285	-83.437
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.607,96	-56.077	-88.867	-94.140	-88.285	-83.437
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.573,00	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	6.775,48	11.444	11.616	11.790	11.967	12.147
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.348,48	20.017	20.189	20.363	20.540	20.720
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.348,48	-20.017	-20.189	-20.363	-20.540	-20.720
Teilergebnis	-8.740,52	-76.094	-109.056	-114.503	-108.825	-104.157

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	111.667,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.667,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Erträge	111.667,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	94.989,88	96.722	97.950	98.930	99.919	100.918
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	310.759,04	338.427	328.977	332.267	335.589	338.945
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.031,47	26.162	25.382	25.635	25.891	26.151
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	59.246,06	60.616	62.743	63.371	64.005	64.645
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	5.644	5.465	5.465	5.465	5.465
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	48.069,00	32.666	27.609	30.482	28.730	27.778
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	10.787,00	7.439	6.279	6.929	6.546	6.331
Personalaufwendungen	554.227,25	567.676	554.405	563.079	566.145	570.233
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	158,07	153	78	79	80	82
Bilanzielle Abschreibungen	158,07	153	78	79	80	82
54120200 : Aus- u. Fortbildung	510,00	960	960	960	960	960
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	47.321,00	52.526	52.885	53.250	53.250	53.544
54310000 : Geschäftsaufwand	1.886,53	10.000	3.000	3.000	3.000	9.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	13.573,63	14.500	15.000	15.500	15.500	15.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.345,73	1.900	2.500	2.625	2.756	2.756
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	131,33	800	300	300	300	300
54994039 : Flächennutzungsplan	16.415,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54994045 : Konzepte	158.374,05	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	240.558,18	345.686	339.645	340.635	340.766	347.060
Ordentliche Aufwendungen	794.943,50	913.515	894.128	903.793	906.991	917.375
Ordentliches Ergebnis	-683.276,50	-793.515	-774.128	-783.793	-786.991	-797.375
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.276,50	-793.515	-774.128	-783.793	-786.991	-797.375
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-683.276,50	-793.515	-774.128	-783.793	-786.991	-797.375
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	7.771,00	7.771	7.771	7.771	7.771	7.771
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	7.841,60	9.204	8.204	8.204	8.204	8.204
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.612,60	16.975	15.975	15.975	15.975	15.975
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.612,60	-16.975	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975
Teilergebnis	-698.889,10	-810.490	-790.103	-799.768	-802.966	-813.350

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.001 **Flächennutzungs- und Generalplanung**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 51100012 SÖI - Freiflächengestaltung am Kehlturn										
78533030 : Öffentliches Grün	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100012	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	2.541,42	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	5.817,92	0	0	0	0	0
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	112.373,22	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.732,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	122.532,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50119000 : Dienstbezüge Beamte	143.015,11	145.077	148.335	149.818	151.316	152.829
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	879.950,93	912.397	896.347	905.311	914.363	923.507
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	68.717,36	70.562	69.363	70.056	70.756	71.464
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	175.140,52	178.711	181.321	183.135	184.967	186.816
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	8.466	8.276	8.276	8.276	8.276
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	72.372,00	48.998	41.811	46.161	43.508	42.066
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	16.240,00	11.158	9.509	10.494	9.913	9.588
Personalaufwendungen	1.361.780,72	1.375.369	1.354.962	1.373.251	1.383.099	1.394.546
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.854,17	1.750	1.870	1.898	1.927	1.956
Bilanzielle Abschreibungen	1.854,17	1.750	1.870	1.898	1.927	1.956
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.612,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	157.981,00	172.036	173.212	174.407	174.407	175.369
54310000 : Geschäftsaufwand	32.087,06	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	9.174,75	5.919	9.215	9.215	9.215	9.215
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	1.251,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	118.590,34	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54994045 : Konzepte	4.541,04	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
54994046 : Gestaltungsbeitrag	9.725,89	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	336.963,08	314.675	293.147	299.342	299.342	300.304
Ordentliche Aufwendungen	1.700.597,97	1.691.794	1.649.979	1.674.491	1.684.368	1.696.806
Ordentliches Ergebnis	-1.578.065,41	-1.690.594	-1.648.779	-1.673.291	-1.683.168	-1.695.606
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.578.065,41	-1.690.594	-1.648.779	-1.673.291	-1.683.168	-1.695.606
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.578.065,41	-1.690.594	-1.648.779	-1.673.291	-1.683.168	-1.695.606
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	19.192,00	19.192	19.192	19.192	19.192	19.192
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	32.202,09	43.000	38.000	43.000	43.000	43.000

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.002 **Städtebau, verbindliche Bauleitplanung**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.394,09	62.192	57.192	62.192	62.192	62.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.394,09	-62.192	-57.192	-62.192	-62.192	-62.192
Teilergebnis	-1.629.459,50	-1.752.786	-1.705.971	-1.735.483	-1.745.360	-1.757.798

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

- 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/Einzelvorbau), 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	2.363,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.363,34	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.363,34	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 51100102 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100102	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	45.000,00	60.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	60.000	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55.000,00	60.000	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	13.235,46	75.860	70.145	70.846	71.555	72.271
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.756,03	266.411	237.777	240.154	242.555	244.980
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.463,05	20.598	18.299	18.481	18.667	18.854
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.376,98	45.331	44.840	45.288	45.741	46.198
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	4.427	3.914	3.914	3.914	3.914
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.698,00	25.621	19.772	21.829	20.574	19.893
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.503,00	5.835	4.497	4.962	4.688	4.534
Personalaufwendungen	196.032,52	444.083	399.244	405.474	407.694	410.644
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.657,96	2.579	3.167	3.214	3.263	3.311
Bilanzielle Abschreibungen	2.657,96	2.579	3.167	3.214	3.263	3.311
54120200 : Aus- u. Fortbildung	290,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	21.967,00	40.590	40.867	41.150	41.150	41.377
54310000 : Geschäftsaufwand	2.042,54	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.427,05	2.269	2.583	2.712	2.848	2.848
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	550,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54994041 : Neugestaltung Ortsmittelpunkte	0,00	15.000	115.000	15.000	15.000	15.000
54994045 : Konzepte	34.885,05	0	20.000	0	0	0
54994047 : Gestaltung Wendersplatz (Wettbewerb)	123.834,84	60.000	350.000	30.000	0	0
54994048 : Innenstadtstärkungsprogramm	434.874,51	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54994071 : Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte	17.666,71	100.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	638.537,70	727.459	790.050	349.962	320.098	320.325
Ordentliche Aufwendungen	837.228,18	1.174.121	1.192.461	758.650	731.055	734.280
Ordentliches Ergebnis	-782.228,18	-1.114.121	-1.192.461	-758.650	-731.055	-734.280
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-782.228,18	-1.114.121	-1.192.461	-758.650	-731.055	-734.280
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-782.228,18	-1.114.121	-1.192.461	-758.650	-731.055	-734.280
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.574,00	5.436	5.436	5.436	5.436	5.436
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	25.102,20	20.960	25.960	25.960	25.960	25.960
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.676,20	26.396	31.396	31.396	31.396	31.396
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.676,20	-26.396	-31.396	-31.396	-31.396	-31.396
Teilergebnis	-809.904,38	-1.140.517	-1.223.857	-790.046	-762.451	-765.676

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 090.511.100.006 **Stadtgestaltung / Innenstadtentwicklung**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 Ortsmittelpunkt-konzept 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. Die Aufstockung für die Jahre 2021 und 2022 basiert auf den coronabedingten notwendigen Unterstützungsmaßnahmen für die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt in Kombination mit der Unterstützung von Handel, Gastronomie und Kultur.

zu 54994071 - Stärkungsprogramm Ortsmittelpunkte

Hierbei handelt es sich um die coronabedingten notwendigen Unterstützungsmaßnahmen für die Steigerung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren in Kombination mit der Unterstützung von Handel, Gastronomie und Kultur.

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.415,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.415,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.415,25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 51100001 Innenstadtstärkungsprogramm										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-16,4	-16,4	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,4	-16,4	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51100001	-16,4	-16,4	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16,4	-16,4	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	14.233,36	24.000	42.000	20.100	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.233,36	24.000	42.000	20.100	0	0
Ordentliche Erträge	14.233,36	24.000	42.000	20.100	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	29.252,68	30.233	30.372	30.676	30.983	31.293
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.661,34	334.687	317.108	320.278	323.481	326.716
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.064,98	25.693	24.438	24.683	24.930	25.179
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	63.107,13	66.339	62.090	62.710	63.337	63.970
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.764	1.695	1.695	1.695	1.695
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	14.803,00	10.211	8.561	9.452	8.909	8.613
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.322,00	2.325	1.947	2.149	2.030	1.963
Personalaufwendungen	458.211,13	471.252	446.211	451.643	455.365	459.429
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.312,16	1.273	1.095	1.112	1.128	1.145
Bilanzielle Abschreibungen	1.312,16	1.273	1.095	1.112	1.128	1.145
54120200 : Aus- u. Fortbildung	979,30	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	44.789,00	49.165	49.502	49.843	49.843	50.118
54310000 : Geschäftsaufwand	11.348,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500	32.500	32.500	32.500	32.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.816,38	3.017	3.968	4.166	4.375	4.593
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	29.542,10	69.225	110.070	66.866	66.866	66.866
54994045 : Konzepte	136.527,00	50.200	50.000	40.000	30.000	30.000
54994063 : Haltestelle Morgensternsheide	44.618,94	3.000	3.000	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	274.120,89	191.667	263.600	207.935	198.144	198.637
Ordentliche Aufwendungen	733.644,18	664.192	710.906	660.690	654.637	659.211
Ordentliches Ergebnis	-719.410,82	-640.192	-668.906	-640.590	-654.637	-659.211
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-719.410,82	-640.192	-668.906	-640.590	-654.637	-659.211
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.410,82	-640.192	-668.906	-640.590	-654.637	-659.211
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.570,00	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.151,57	19.960	19.960	19.960	19.960	19.960
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.721,57	28.530	28.530	28.530	28.530	28.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.721,57	-28.530	-28.530	-28.530	-28.530	-28.530
Teilergebnis	-742.132,39	-668.722	-697.436	-669.120	-683.167	-687.741

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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, Erstellung Konzept zu „Quartiersgaragen für Fahrräder“
zu 54994063 - Haltestelle Morgensternsheide	Planungskosten zur Unterstützung des Planfeststellungsverfahrens der Regiobahn zum Haltepunkt Morgensternsheide / Johanna-Etienne-Krankenhaus.

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.100 **Planung**
Steuerungsprodukt: 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41411010 : Zuweisung vom Land für Ausgrabungen	26.483,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.483,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Erträge	26.483,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	12.970,55	13.622	13.533	13.668	13.805	13.943
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.253,95	192.017	270.253	272.956	275.686	278.443
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.398,47	14.878	20.940	21.149	21.360	21.574
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.952,38	38.535	54.340	54.883	55.432	55.986
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	795	755	755	755	755
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	6.564,00	4.601	3.815	4.211	3.969	3.838
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.473,00	1.048	868	957	904	875
Personalaufwendungen	292.612,35	265.496	364.504	368.579	371.911	375.414
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.498,64	3.022	5.280	5.359	5.440	5.521
Bilanzielle Abschreibungen	1.498,64	3.022	5.280	5.359	5.440	5.521
54120200 : Aus- u. Fortbildung	420,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	83.446,00	79.259	79.661	80.069	80.069	80.510
54310000 : Geschäftsaufwand	9.391,40	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54311000 : Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.860,01	2.451	3.074	3.228	3.389	3.559
54992000 : Verwend. v. Zuwendungen/Spenden Dritter	26.483,21	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	30.983,57	22.000	40.000	20.000	20.000	20.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	153.649,19	149.090	162.115	142.677	142.838	143.449
Ordentliche Aufwendungen	447.760,18	417.608	531.899	516.615	520.189	524.384
Ordentliches Ergebnis	-421.276,97	-395.608	-509.899	-494.615	-498.189	-502.384
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.276,97	-395.608	-509.899	-494.615	-498.189	-502.384
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.276,97	-395.608	-509.899	-494.615	-498.189	-502.384
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	5.397,00	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	9.522,28	13.180	11.180	11.180	11.180	11.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.919,28	18.577	16.577	16.577	16.577	16.577
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.919,28	-18.577	-16.577	-16.577	-16.577	-16.577
Teilergebnis	-436.196,25	-414.185	-526.476	-511.192	-514.766	-518.961

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände Gutachten und Maßnahmen der Bodendenkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	16.313,56	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.313,56	50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.313,56	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 52300100 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-81,3	-81,3	-16,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81,3	-81,3	-16,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52300100	-81,3	-81,3	-16,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-81,3	-81,3	-16,3	-50,0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.597,93	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,93	0	0	0	0	0
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	226.630,84	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	53.180,99	0	0	0	0	0
45910011 : Schadensersatzleistungen	100.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	379.811,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	388.469,76	0	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	61.687,12	0	0	0	0	0
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.548,14	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.984,93	0	0	0	0	0
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.878,26	0	0	0	0	0
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	0	0	0	0	0
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	31.216,00	0	0	0	0	0
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.005,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	219.664,25	0	0	0	0	0
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	14.160,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	14.441,23	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.601,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	248.265,48	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	140.204,28	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.204,28	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.204,28	0	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	2.862,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.862,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	137.342,28	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**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	246.540,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.540,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	266.606,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.994,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.600,53	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.060,53	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	-660,0	-660,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660,0	-660,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51160001	3.119,3	-660,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.779,3
7 51163001 Kinderspielplätze Baugeb A (B-Plan 443)										
78522000 : Planungs- und Baukosten	-232,4	-232,4	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232,4	-232,4	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51163001	-232,4	-232,4	-25,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660,4	660,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	-61,1	-61,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,1	-61,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168000	599,3	599,3	-0,3	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	850,9	850,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,9	850,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	-18,1	-18,1	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	-528,6	-528,6	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546,7	-546,7	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168001	304,2	304,2	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.610 **Planung**
Teilbudget: 006.610.110 **Allerheiligen**
Steuerungsprodukt: 090.511.120.000 **Entwicklungsmaßnahme Allerheiligen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 51168002 Erschließ Baugeb Zentrum (B-Plan 420)										
78210000 : Grunderwerb	-628,2	-628,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	-554,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182,3	-628,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,1
Saldo 7 51168002	-1.182,3	-628,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,1
7 51168003 Erschließung Baugebiet Kuckhof										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	261,0	261,0	246,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261,0	261,0	246,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	-22,6	-22,6	-22,6	0,0	0,0	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	0,0	-750,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772,6	-22,6	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0
Saldo 7 51168003	-511,6	238,4	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0
7 51168004 Erschließung Gewerbegebiet (B-Plan 405)										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1.959,0	1.959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959,0	1.959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	0,2	0,2	1,0	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	-441,3	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-441,5
Saldo 7 51168004	1.517,7	1.959,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-441,5
7 51168005 Lärmschutzwall Baugebiet B										
78533080 : Begrünung	-204,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
Saldo 7 51168005	-204,1	-4,1	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
78210000 : Grunderwerb	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533080 : Begrünung	-74,6	-74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291,5	-291,5	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51168006	-291,5	-291,5	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.951,6	1.284,9	-53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.666,7

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.037.860,25	1.333.421	1.388.642	1.443.863	1.499.084	1.499.084
43111010 : Prüfgebühren statische Berechn./Gutachten	0,00	3.640	3.695	3.750	3.806	3.863
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.860,25	1.337.061	1.392.337	1.447.613	1.502.890	1.502.947
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	7.831,39	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.831,39	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	500,00	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	13,25	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	121,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	634,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.046.326,31	1.337.061	1.392.337	1.447.613	1.502.890	1.502.947
50119000 : Dienstbezüge Beamte	263.866,84	279.308	390.546	425.992	430.251	434.553
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	674.824,51	722.611	677.676	684.453	691.298	698.211
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	52.170,26	55.893	52.466	52.991	53.521	54.056
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	136.095,81	144.680	135.524	136.879	138.248	139.630
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	16.300	20.048	20.048	20.048	20.048
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	133.529,00	94.332	116.584	142.731	136.613	133.432
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	29.964,00	21.481	26.470	32.355	31.017	30.301
Personalaufwendungen	1.309.484,83	1.334.605	1.419.314	1.495.449	1.500.996	1.510.231
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.422,62	3.981	4.237	4.301	4.365	4.431
Bilanzielle Abschreibungen	4.422,62	3.981	4.237	4.301	4.365	4.431
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	108	110	112	114	116
54120200 : Aus- u. Fortbildung	3.299,18	1.356	1.376	1.397	1.418	1.439
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	116.163,00	127.745	128.618	129.505	129.505	130.219
54310000 : Geschäftsaufwand	12.768,20	14.379	14.595	14.814	15.036	15.262
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	0	5.000	5.075	5.151	5.228
54313010 : Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren	0,00	3.640	3.695	3.750	3.806	3.863
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	16.033,86	11.423	16.034	16.275	16.519	16.767
54731000 : Forderungsabschreibungen	4.613,86	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	3.487,19	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	156.365,29	158.651	169.428	170.928	171.549	172.894
Ordentliche Aufwendungen	1.470.272,74	1.497.237	1.592.979	1.670.678	1.676.910	1.687.556
Ordentliches Ergebnis	-423.946,43	-160.176	-200.642	-223.065	-174.020	-184.609
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.946,43	-160.176	-200.642	-223.065	-174.020	-184.609
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-423.946,43	-160.176	-200.642	-223.065	-174.020	-184.609
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.010,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.946,08	20.612	27.403	25.717	26.036	26.427
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.956,08	31.622	38.413	36.727	37.046	37.437
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.956,08	-31.622	-38.413	-36.727	-37.046	-37.437
Teilergebnis	-451.902,51	-191.798	-239.055	-259.792	-211.066	-222.046

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.001 **Baurechtliche Genehmigungen**

Teilfinanzplan								
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.863,20	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863,20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.863,20	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 52100010 Allgemeine Sachausstattung										
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 52100010	-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: 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	32.065,00	54.100	54.000	54.000	54.000	54.000
45910020 : Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	32.065,00	62.100	62.000	62.000	62.000	62.000
Ordentliche Erträge	32.065,00	62.100	62.000	62.000	62.000	62.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	156.839,82	206.177	82.214	83.036	83.866	84.705
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.146,11	4.183	64.349	64.992	65.642	66.298
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.942,81	324	4.988	5.038	5.088	5.139
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.314,98	878	13.462	13.597	13.733	13.870
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	12.032	4.587	4.587	4.587	4.587
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.368,00	69.633	23.174	25.585	24.114	23.315
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.810,00	15.857	5.270	5.816	5.494	5.314
Personalaufwendungen	295.938,93	309.084	198.044	202.651	202.524	203.228
54120200 : Aus- u. Fortbildung	1.246,36	1.313	1.333	1.353	1.373	1.394
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	16.317,00	18.071	18.195	18.320	18.320	18.421
54310000 : Geschäftsaufwand	4.930,01	14.061	14.272	14.486	14.703	14.924
54731000 : Forderungsabschreibungen	3.081,25	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	19,55	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	140,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	523,33	0	0	0	0	0
54994022 : Durchführung von Zwangsmaßnahmen	1.987,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.244,80	41.445	41.800	42.159	42.396	42.739
Ordentliche Aufwendungen	324.183,73	350.529	239.844	244.810	244.920	245.967
Ordentliches Ergebnis	-292.118,73	-288.429	-177.844	-182.810	-182.920	-183.967
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.118,73	-288.429	-177.844	-182.810	-182.920	-183.967
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.118,73	-288.429	-177.844	-182.810	-182.920	-183.967
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.010,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.946,07	20.252	27.038	25.346	25.659	26.044
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.956,07	31.262	38.048	36.356	36.669	37.054
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.956,07	-31.262	-38.048	-36.356	-36.669	-37.054
Teilergebnis	-320.074,80	-319.691	-215.892	-219.166	-219.589	-221.021

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.002 **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	317,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,48	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-317,48	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 52100020 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100020	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	60.595,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.595,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	10,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	60.605,75	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
50119000 : Dienstbezüge Beamte	126.118,39	174.767	194.653	196.600	198.566	200.552
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.406,53	175.610	172.961	174.691	176.438	178.202
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.257,52	13.588	13.404	13.538	13.673	13.810
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.277,89	35.088	35.438	35.792	36.150	36.512
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	8.530	10.861	10.861	10.861	10.861
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	63.822,00	49.366	54.867	60.575	57.094	55.202
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	14.322,00	11.241	12.479	13.770	13.008	12.582
Personalaufwendungen	432.721,54	468.190	494.663	505.827	505.790	507.721
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	845,52	820	778	789	801	813
Bilanzielle Abschreibungen	845,52	820	778	789	801	813
54120200 : Aus- u. Fortbildung	889,16	1.313	1.333	1.353	1.373	1.394
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	29.790,00	34.455	34.691	34.930	34.930	35.123
54310000 : Geschäftsaufwand	4.599,10	14.061	14.272	14.486	14.703	14.924
54731000 : Forderungsabschreibungen	860,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	523,33	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.661,59	49.829	50.296	50.769	51.006	51.441
Ordentliche Aufwendungen	470.228,65	518.839	545.737	557.385	557.597	559.975
Ordentliches Ergebnis	-409.622,90	-446.239	-473.137	-484.785	-484.997	-487.375
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.622,90	-446.239	-473.137	-484.785	-484.997	-487.375
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.622,90	-446.239	-473.137	-484.785	-484.997	-487.375
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.010,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.946,07	20.252	27.038	25.346	25.659	26.044
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.956,07	31.262	38.048	36.356	36.669	37.054
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.956,07	-31.262	-38.048	-36.356	-36.669	-37.054
Teilergebnis	-437.578,97	-477.501	-511.185	-521.141	-521.666	-524.429

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.003 **Bauberatung**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	317,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,47	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-317,47	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 52100030 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100030	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.051,10	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.051,10	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Ordentliche Erträge	42.051,10	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
50119000 : Dienstbezüge Beamte	106.428,04	121.392	90.675	91.582	92.498	93.423
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.866,11	209.953	164.622	146.050	147.511	148.986
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.708,63	16.411	12.803	11.314	11.427	11.541
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	31.484,58	43.362	34.818	30.920	31.229	31.541
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	7.084	5.059	5.059	5.059	5.059
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	53.857,00	40.998	25.559	28.218	26.596	25.715
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	12.086,00	9.336	5.813	6.415	6.060	5.861
Personalaufwendungen	369.602,76	448.536	339.349	319.558	320.380	322.126
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	87,63	85	89	90	92	93
Bilanzielle Abschreibungen	87,63	85	89	90	92	93
54120200 : Aus- u. Fortbildung	162,50	1.313	1.333	1.353	1.373	1.394
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	51.021,00	55.047	55.423	55.806	55.806	56.114
54310000 : Geschäftsaufwand	6.707,13	14.061	14.272	14.486	14.703	14.924
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	523,33	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	58.413,96	70.421	71.028	71.645	71.882	72.432
Ordentliche Aufwendungen	428.104,35	519.042	410.466	391.293	392.354	394.651
Ordentliches Ergebnis	-386.053,25	-468.542	-359.966	-340.793	-341.854	-344.151
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.053,25	-468.542	-359.966	-340.793	-341.854	-344.151
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.053,25	-468.542	-359.966	-340.793	-341.854	-344.151
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	11.009,00	11.009	11.009	11.009	11.009	11.009
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	16.946,07	20.252	27.038	25.346	25.659	26.044
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.955,07	31.261	38.047	36.355	36.668	37.053
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.955,07	-31.261	-38.047	-36.355	-36.668	-37.053
Teilergebnis	-414.008,32	-499.803	-398.013	-377.148	-378.522	-381.204

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.630 **Bauberatung und Bauordnung**
Teilbudget: 006.630.100 **Bauberatung und Bauordnung**
Steuerungsprodukt: 100.521.100.004 **Information und Auskünfte**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	317,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,47	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-317,47	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 52100040 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52100040	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.994,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	11.144,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	22.122,74	1.181	18.320	18.503	18.688	18.875
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.273,25	148.083	78.324	79.107	79.898	80.697
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.805,47	11.447	6.056	6.117	6.178	6.240
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.470,82	28.057	14.608	14.754	14.902	15.051
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	69	1.022	1.022	1.022	1.022
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.195,00	399	5.164	5.701	5.373	5.195
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	2.512,00	91	1.174	1.296	1.224	1.184
Personalaufwendungen	219.379,28	189.327	124.668	126.500	127.285	128.264
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	84,57	82	86	87	88	90
Bilanzielle Abschreibungen	84,57	82	86	87	88	90
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	8.300,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	8.300,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	179,00	1.137	1.154	1.171	1.189	1.207
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	86.897,00	92.890	93.305	93.727	93.727	94.244
54310000 : Geschäftsaufwand	2.292,60	2.030	2.060	2.091	2.122	2.154
54313000 : Beratungs-/Verfahrens-/Gerichtskosten pp	0,00	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.973	2.072	2.175	2.208	2.241
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	209,93	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	89.578,53	126.030	106.636	107.255	107.383	108.030
Ordentliche Aufwendungen	317.342,38	333.439	241.390	243.842	244.756	246.384
Ordentliches Ergebnis	-306.198,38	-313.439	-221.390	-223.842	-224.756	-226.384
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.198,38	-313.439	-221.390	-223.842	-224.756	-226.384
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.198,38	-313.439	-221.390	-223.842	-224.756	-226.384
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.974,00	4.974	4.974	4.974	4.974	4.974
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	4.170,00	7.613	29.209	12.325	12.443	12.630
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.144,00	12.587	34.183	17.299	17.417	17.604
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.144,00	-12.587	-34.183	-17.299	-17.417	-17.604
Teilergebnis	-315.342,38	-326.026	-255.573	-241.141	-242.173	-243.988

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

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände

Gutachten und Untersuchungen zur Denkmalpflege, Denkmalschutzsatzungen

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	215.071,64	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.071,64	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	244,00	0	0	0	0	0
45910099 : Bereinigung Kleinstbeträge	350,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	594,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	215.665,64	207.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	226.735,48	260.609	204.104	206.145	208.206	210.288
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.265,02	32.572	33.180	33.512	33.847	34.185
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.500,43	2.526	2.573	2.599	2.625	2.651
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.776,82	6.845	7.075	7.146	7.217	7.289
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	15.208	11.388	11.388	11.388	11.388
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	114.738,00	88.017	57.531	63.516	59.866	57.882
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	25.747,00	20.043	13.084	14.439	13.640	13.192
Personalaufwendungen	421.452,36	425.820	328.935	338.745	336.789	336.875
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	549,30	429	559	568	576	585
Bilanzielle Abschreibungen	549,30	429	559	568	576	585
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	544,00	640	640	640	640	640
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	36.426,00	39.496	39.767	40.041	40.041	40.262
54310000 : Geschäftsaufwand	34.397,05	22.300	22.630	22.960	23.300	23.640
54311000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	2.660,37	2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
54731000 : Forderungsabschreibungen	382,00	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	44,72	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	40.618,14	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	115.422,28	124.886	125.837	126.441	126.781	127.342
Ordentliche Aufwendungen	537.423,94	551.135	455.331	465.754	464.146	464.802
Ordentliches Ergebnis	-321.758,30	-344.135	-305.331	-315.754	-314.146	-314.802
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.758,30	-344.135	-305.331	-315.754	-314.146	-314.802
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.758,30	-344.135	-305.331	-315.754	-314.146	-314.802
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.346,00	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.150,00	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.496,00	23.496	23.496	23.496	23.496	23.496
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.496,00	-23.496	-23.496	-23.496	-23.496	-23.496
Teilergebnis	-345.254,30	-367.631	-328.827	-339.250	-337.642	-338.298

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	3.202,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.202,51	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.202,51	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 12210001 Neu- und Ersatzbeschaffung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-4,6	-4,6	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,6	-4,6	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12210001	-4,6	-4,6	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4,6	-4,6	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 006 **Dezernat 6**
Amt: 006.690 **Verkehrsangelegenheiten**
Teilbudget: 006.690.100 **Verkehrsangelegenheiten**
Steuerungsprodukt: 020.122.350.002 **Besondere Verkehrslenkung**

Kurzbeschreibung

Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum, Absicherung von Veranstaltungen im Straßenraum, Mitwirkung bei der Durchführung von Schwertransporten, Erteilung von Sondernutzungen nach Straßenrecht.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	313.599,02	390.000	435.000	447.000	447.000	447.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.599,02	390.000	435.000	447.000	447.000	447.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	278,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.089,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.367,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	319.966,57	391.000	436.000	448.000	448.000	448.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	232.305,19	224.264	234.503	236.848	239.216	241.608
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.973,78	33.564	100.586	101.592	102.608	103.634
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.955,29	2.593	7.786	7.864	7.943	8.022
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.449,59	7.007	21.456	21.671	21.888	22.107
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	12.689,61	13.087	13.084	13.084	13.084	13.084
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	117.557,00	75.742	66.099	72.976	68.782	66.503
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	26.380,00	17.248	15.033	16.589	15.671	15.157
Personalaufwendungen	471.310,46	373.505	458.547	470.624	469.192	470.115
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	78,93	77	80	81	83	84
Bilanzielle Abschreibungen	78,93	77	80	81	83	84
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120200 : Aus- u. Fortbildung	450,00	620	620	620	620	620
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	52.559,00	57.988	58.384	58.787	58.787	59.111
54310000 : Geschäftsaufwand	14.293,54	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	1.470,52	1.730	2.080	2.080	2.080	2.080
54731000 : Forderungsabschreibungen	1.544,84	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	95,67	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	450	450	450	450	450
sonstige ordentliche Aufwendungen	70.413,57	81.388	82.134	82.537	82.537	82.861
Ordentliche Aufwendungen	541.802,96	454.970	540.761	553.242	551.812	553.060
Ordentliches Ergebnis	-221.836,39	-63.970	-104.761	-105.242	-103.812	-105.060
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.836,39	-63.970	-104.761	-105.242	-103.812	-105.060
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.836,39	-63.970	-104.761	-105.242	-103.812	-105.060
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	12.346,00	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.546,00	23.546	23.546	23.546	23.546	23.546
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.546,00	-23.546	-23.546	-23.546	-23.546	-23.546
Teilergebnis	-245.382,39	-87.516	-128.307	-128.788	-127.358	-128.606

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43110000 : Verwaltungsgebühren	98.899,25	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.899,25	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44610000 : Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	54.490,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.490,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.219.428,26	1.493.500	1.556.000	1.620.000	1.621.500	1.623.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	171,94	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	685,77	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	25.505,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.245.790,97	1.493.500	1.556.000	1.620.000	1.621.500	1.623.000
Ordentliche Erträge	1.399.180,87	1.643.500	1.756.000	1.820.000	1.821.500	1.823.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	188.310,85	184.324	219.638	221.834	224.052	226.293
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	559.932,19	532.451	668.809	675.497	682.252	689.075
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	43.591,98	41.088	51.791	52.309	52.832	53.360
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	117.391,09	111.285	139.179	140.571	141.977	143.397
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	15.862,01	10.757	12.255	12.255	12.255	12.255
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	95.294,00	62.253	61.909	68.350	64.422	62.287
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	21.384,00	14.176	14.080	15.538	14.678	14.196
Personalaufwendungen	1.041.766,12	956.334	1.167.661	1.186.354	1.192.468	1.200.863
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	9.482,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	552,48	650	650	650	650	650
54220000 : Mieten und Pachten	33.789,70	31.600	36.000	36.000	36.000	36.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	166.161,00	183.632	184.888	186.163	186.163	187.189
54310000 : Geschäftsaufwand	76.539,26	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.593,43	9.000	9.350	9.350	9.350	9.350
54731000 : Forderungsabschreibungen	5.219,64	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	210,50	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	7.291,22	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	39.927,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	347.766,60	397.282	406.288	407.563	407.563	408.589
Ordentliche Aufwendungen	1.389.532,72	1.353.616	1.573.949	1.593.917	1.600.031	1.609.452
Ordentliches Ergebnis	9.648,15	289.884	182.051	226.083	221.469	213.548
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.648,15	289.884	182.051	226.083	221.469	213.548
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.648,15	289.884	182.051	226.083	221.469	213.548
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	59.406,00	59.406	59.406	59.406	59.406	59.406
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	14.000,00	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.406,00	73.406	76.206	76.206	76.206	76.206
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.406,00	-73.406	-76.206	-76.206	-76.206	-76.206
Teilergebnis	-63.757,85	216.478	105.845	149.877	145.263	137.342

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	13.410,03	18.127	18.398	18.674	18.955	19.239
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.410,03	18.127	18.398	18.674	18.955	19.239
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	403.542,72	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	2.034,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	405.576,88	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Ordentliche Erträge	418.986,91	648.127	648.398	648.674	648.955	649.239
50119000 : Dienstbezüge Beamte	37.272,79	35.605	14.445	14.589	14.735	14.882
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.437,36	313.374	289.570	292.466	295.391	298.345
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.951,08	24.266	22.440	22.664	22.891	23.120
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	66.510,02	65.347	60.747	61.354	61.968	62.588
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.078	806	806	806	806
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	18.862,00	12.025	4.072	4.495	4.237	4.096
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	4.233,00	2.738	926	1.022	965	934
Personalaufwendungen	474.266,25	455.433	393.006	397.396	400.993	404.771
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	39.415,20	44.694	39.850	40.448	41.054	41.670
Bilanzielle Abschreibungen	39.415,20	44.694	39.850	40.448	41.054	41.670
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	237,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120200 : Aus- u. Fortbildung	5.974,25	650	6.000	6.000	6.000	6.000
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	73.030,00	80.260	80.809	81.366	81.366	81.815
54310000 : Geschäftsaufwand	15.000,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.000,00	8.000	8.350	8.350	8.350	8.350
54731000 : Forderungsabschreibungen	32,50	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	80,35	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	25.332,33	43.830	68.830	68.830	68.830	68.830
sonstige ordentliche Aufwendungen	127.687,39	154.240	185.489	186.046	186.046	186.495
Ordentliche Aufwendungen	641.368,84	654.367	618.345	623.890	628.093	632.936
Ordentliches Ergebnis	-222.381,93	-6.240	30.053	24.784	20.862	16.303
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.381,93	-6.240	30.053	24.784	20.862	16.303
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.381,93	-6.240	30.053	24.784	20.862	16.303
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	23.140,00	23.140	23.140	23.140	23.140	23.140
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	3.010,74	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.150,74	29.740	30.940	30.940	30.940	30.940
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.150,74	-29.740	-30.940	-30.940	-30.940	-30.940
Teilergebnis	-248.532,67	-35.980	-887	-6.156	-10.078	-14.637

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.704,00	0	0	0	1.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.704,00	0	0	0	1.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	7.017,91	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.017,91	0	0	0	70.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.313,91	0	0	0	-69.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 12210000 Geschwindigkeitsmeßanlage										
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	5,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-157,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-80,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-80,0
Saldo 7 12210000	-151,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	-69,0	0,0	0,0	-79,0
Saldo Investitionstätigkeit	-151,3	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	-69,0	0,0	0,0	-79,0

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.943,60	249.127	207.398	185.774	165.955	166.239
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.690,26	2.185.481	2.278.834	2.346.188	2.401.544	2.402.681
Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.384,65	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.077,10	504.160	555.927	564.266	572.730	581.320
Sonstige ordentliche Erträge	2.080.936,32	2.186.600	2.249.000	2.313.000	2.314.500	2.316.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.967.031,93	5.220.368	5.386.159	5.504.228	5.549.729	5.561.240
Personalaufwendungen	8.893.680,36	8.779.411	8.839.041	9.020.983	9.054.505	9.110.251
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	54.451,14	60.348	58.821	59.703	60.600	61.510
Transferaufwendungen	8.300,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800.308,79	3.059.103	3.207.938	2.707.560	2.670.728	2.686.138
Ordentliche Aufwendungen	11.756.740,29	11.916.862	12.115.800	11.798.246	11.795.833	11.867.899
Ordentliches Ergebnis	-6.789.708,36	-6.696.494	-6.729.641	-6.294.018	-6.246.104	-6.306.659
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 laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.789.708,36	-6.696.494	-6.729.641	-6.294.018	-6.246.104	-6.306.659
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.789.708,36	-6.696.494	-6.729.641	-6.294.018	-6.246.104	-6.306.659
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.451,08	489.937	540.153	521.986	523.848	526.075
Teilergebnis	-7.233.159,44	-7.186.431	-7.269.794	-6.816.004	-6.769.952	-6.832.734

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.244,00	0	0	0	1.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.941,10	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.185,10	256.000	256.000	0	257.000	256.000	256.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	266.606,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.994,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	52.307,68	50.000	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.908,21	50.000	0	0	70.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.723,11	206.000	256.000	0	187.000	256.000	256.000

Teilbudget 006 610 100 – Planung

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

100.523.301.000 – Bodendenkmalpflege

41411010 / 41480000

für

54992000

Zuweisung vom Land für Ausgrabungen / Zuw. Dritter

Verwendung von Zuwendungen/Spenden Dritter

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

für

54313010

Prüfgebühren statische Berechnungen/Gutachten

Erstattung und Ersatz von Prüfgebühren

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

100.521.100.002 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

45910020

für

54994022

Ersatz der Kosten für Zwangsmaßnahmen

Durchführung von Zwangsmaßnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

Dezernat 7 - Umwelt, Klima und Sport

- Inhaltsverzeichnis –

Abfallwirtschaft	392
Straßenreinigung.....	394
Betr/Unterhaltung von öff Grünanlagen	395
Serviceleistungen für Dritte.....	400
Umwelt- und Altlastenmanagement.....	401
Klimaschutz und Klimaanpassung	404
Sportförderung	406
Bereitstellung u Betrieb v Sportanlagen	409
Lehrschwimmbecken St. Konrad.....	414
Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung	416

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.070 **Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit**
Teilbudget: 007.070.100 **Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit**
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.414.786,41	19.274.392	21.536.940	21.859.498	22.186.888	22.519.184
43810000 : Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	333.999,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.748.785,41	19.274.392	21.536.940	21.859.498	22.186.888	22.519.184
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	16,50	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	18.971,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.988,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.767.773,57	19.274.392	21.536.940	21.859.498	22.186.888	22.519.184
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.579,39	77.463	78.631	79.417	80.211	81.013
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.993,87	5.991	6.079	6.140	6.201	6.263
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.318,54	14.381	14.643	14.789	14.937	15.086
Personalaufwendungen	97.891,80	97.835	99.353	100.346	101.349	102.362
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	8.515.798,27	8.643.535	9.300.079	9.439.580	9.581.174	9.724.892
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	551.203,05	561.295	558.250	566.624	575.123	583.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067.001,32	9.204.830	9.858.329	10.006.204	10.156.297	10.308.642
54290010 : Deponieentgelte und dgl.	9.491.625,13	9.638.440	11.221.840	11.390.168	11.561.020	11.734.435
54310000 : Geschäftsaufwand	24.639,73	20.383	20.689	20.999	21.314	21.634
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	397	403	410	416	422
54731000 : Forderungsabschreibungen	20.304,84	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	94,32	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.536.664,02	9.659.220	11.242.932	11.411.577	11.582.750	11.756.491
Ordentliche Aufwendungen	18.701.557,14	18.961.885	21.200.614	21.518.127	21.840.396	22.167.495
Ordentliches Ergebnis	66.216,43	312.507	336.326	341.371	346.492	351.689
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.216,43	312.507	336.326	341.371	346.492	351.689
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.216,43	312.507	336.326	341.371	346.492	351.689
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	303.339,00	312.507	336.326	341.371	346.492	351.689
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.339,00	312.507	336.326	341.371	346.492	351.689
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.339,00	-312.507	-336.326	-341.371	-346.492	-351.689
Teilergebnis	-237.122,57	0	0	0	0	0

Dezernat:	007	Dezernat 7
Amt:	007.070	Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit
Teilbudget:	007.070.100	Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit
Steuerungsprodukt:	110.537.200.000	Abfallwirtschaft

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

- | | |
|--|--|
| zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. 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 - Erstatt. 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 und 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: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.070 **Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit**
Teilbudget: 007.070.100 **Referat Abfallwirtschaft und Sauberkeit**
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. Die Zuständigkeit für den Winterdienst wird gemäß Organisationsverfügung zum 01.02.2022 dem Tiefbaumanagement übertragen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	3.219.237,82	3.460.111	3.143.035	3.190.181	3.238.033	3.286.604
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.237,82	3.460.111	3.143.035	3.190.181	3.238.033	3.286.604
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	700	714	728	743	754
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	714	728	743	754
Ordentliche Aufwendungen	3.219.237,82	3.460.811	3.143.749	3.190.909	3.238.776	3.287.358
Ordentliches Ergebnis	-3.219.237,82	-3.460.811	-3.143.749	-3.190.909	-3.238.776	-3.287.358
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.219.237,82	-3.460.811	-3.143.749	-3.190.909	-3.238.776	-3.287.358
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.219.237,82	-3.460.811	-3.143.749	-3.190.909	-3.238.776	-3.287.358
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,00	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.416,00	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416	-1.416
Teilergebnis	-3.220.653,82	-3.462.227	-3.145.165	-3.192.325	-3.240.192	-3.288.774

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 52350000 - Erstatt. 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: 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	511,00	0	0	0	0	0
41421310 : Zuweisung Kreis f. Unterh. Reitwege	3.155,88	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
41480000 : Zuwendungen Dritter	16.834,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41481310 : Spenden Kinderbauernhof	0,00	3.834	3.834	3.834	3.834	3.834
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	57.684,61	52.589	53.378	54.179	54.991	55.816
41610010 : Auflösung SoPo für GWG/Festwert	7.008,79	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.194,28	65.369	66.158	66.959	67.771	68.596
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	56.384,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43710000 : Auflösung SoPo Beiträge	6.613,68	790	802	814	826	839
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.998,03	13.290	13.302	13.314	13.326	13.339
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180.280,26	157.923	157.923	157.923	157.923	157.923
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610401 : Teilnehmerentgelte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.280,26	198.923	198.923	198.923	198.923	198.923
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	5.050,00	0	0	0	0	0
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	10.185,98	0	0	0	0	0
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
44851000 : Verw.kostenerstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	62.444	63.381	64.332	65.297
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.635,98	0	62.444	63.381	64.332	65.297
45410000 : Veräußerungserträge Grundstücke/Gebäude	0,00	50.000	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.978,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	15.322,08	15.322	15.552	15.785	16.022	16.262
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	4.378,82	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	7,78	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.830,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	52.578,76	17.662	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	76.095,63	90.984	33.552	33.785	34.022	34.262
Ordentliche Erträge	420.204,18	368.566	374.379	376.362	378.374	380.417
50119000 : Dienstbezüge Beamte	49.909,18	65.471	22.248	22.470	22.695	22.922
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.768.310,94	3.698.250	3.890.010	3.929.076	3.968.367	4.008.050
50190010 : Vergütung nebenberuflich Beschäftigte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	297.539,93	287.077	303.524	306.573	309.638	312.735
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	784.164,75	768.452	817.231	825.223	833.476	841.810
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	3.821	1.241	1.241	1.241	1.241
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	25.256,00	22.112	6.271	6.923	6.525	6.309
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	5.668,00	5.035	1.426	1.574	1.487	1.438
Personalaufwendungen	4.937.193,60	4.890.218	5.081.951	5.133.080	5.183.429	5.234.505
52159010 : Aufwand FW Grünanlagen	222.320,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52159030 : Aufwand FW Wald, Forst	139.407,97	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	352.478,00	352.476	352.476	357.763	363.129	368.576
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	72.258,59	101.370	102.891	104.434	106.001	107.591

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
52410001 : Pflege von Ausgleich und Ersatzflächen	32.019,13	50.000	50.000	50.750	51.511	52.284
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	1.331.575,66	1.293.499	1.185.927	1.203.234	1.165.412	1.184.393
52410030 : Unterhaltung Wasserspiele Markt	7.576,80	0	0	0	0	0
52410050 : Unterhaltung Brunnen und Wege	54.174,89	141.167	143.285	145.434	147.616	149.830
52420020 : Unterhaltung der Reitwege	3.155,88	5.112	5.112	5.112	5.112	5.112
52420030 : Unterhaltung der Kinderspielplätze	249.805,14	256.027	350.093	353.544	237.047	240.603
52420050 : Unterhaltung Straßenbegleitgrün	387.984,55	456.750	463.601	470.555	470.555	470.555
52420060 : Baumpflanzungen	243.467,77	208.208	211.331	214.501	217.719	220.985
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	172.432,33	195.743	198.679	201.659	204.684	207.754
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.657,67	3.264.102	3.267.145	3.310.736	3.172.536	3.211.433
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	673.700,23	656.128	720.831	731.643	742.618	753.757
Bilanzielle Abschreibungen	673.700,23	656.128	720.831	731.643	742.618	753.757
54120100 : Dienst- u. Schutzkleidung	29.668,37	46.360	47.056	47.762	48.478	49.205
54120200 : Aus- u. Fortbildung	25.872,79	29.093	29.529	29.972	30.422	30.878
54220000 : Mieten und Pachten	23.273,40	20.724	21.035	21.351	21.671	21.996
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	198.868,00	218.017	219.554	221.114	221.114	222.333
54310000 : Geschäftsaufwand	25.293,37	32.599	33.088	33.584	34.088	34.599
54411100 : Umsatzsteuer	591,39	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	78.389,45	89.757	91.103	92.470	93.857	95.265
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.320,50	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
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	121.859,78	163.627	165.481	167.363	169.873	172.421
sonstige ordentliche Aufwendungen	506.137,05	607.845	614.514	621.284	627.171	634.365
Ordentliche Aufwendungen	9.385.688,55	9.418.293	9.684.441	9.796.743	9.725.754	9.834.060
Ordentliches Ergebnis	-8.965.484,37	-9.049.727	-9.310.062	-9.420.381	-9.347.380	-9.453.643
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.965.484,37	-9.049.727	-9.310.062	-9.420.381	-9.347.380	-9.453.643
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.965.484,37	-9.049.727	-9.310.062	-9.420.381	-9.347.380	-9.453.643
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.342,00	15.342	15.342	15.342	15.342	15.342
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	45.671,10	40.000	94.944	98.250	102.011	103.541
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.013,10	55.342	110.286	113.592	117.353	118.883
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.013,10	-55.342	-110.286	-113.592	-117.353	-118.883
Teilergebnis	-9.026.497,47	-9.105.069	-9.420.348	-9.533.973	-9.464.733	-9.572.526

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**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Gebühren aus Baumschutzsatzung, Sondernutzungen, Grillplatzbenutzung
zu 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	Kostenersatz für Sachschäden in öffentlichen Grünanlagen
zu 52350000 - Erstatt. 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 52410010 - Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	Allgemeine Unterhaltung der Grünflächen außer Straßenbegleitgrün, Unterhaltung neuer Grünflächen wie Insel- und Uferpark, Lärmschutzwall Allerheiligen und weiterer neuer Grünflächen aus Planverfahren
zu 52410020 - Leistungen f. Dritte gegen Kostenersatz	Kosten für Schadensereignisse, die durch ein Fremdverschulden ausgelöst worden sind
zu 52420050 - Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Kosten für die Pflege des Verkehrsgrüns und der Straßenbäume
zu 52420060 - Baumpflanzungen	Die Mittel werden für die Nachpflanzung von Bäumen verwendet, die insbesondere in den Jahren 2014-2018 abgängig waren. Um die Aufholung des Pflanzrückstandes weiterhin zu sichern, werden diese Mittel auch über das Jahr 2026 fortgeschrieben.
zu 52550000 - Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	Unterhaltungskosten für Fahrzeuge, Anschaffungs- und Unterhaltungskosten für Geräte sowie Kosten aus Reparaturen und Wartungen
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Deponie- und Entsorgungskosten, Kosten für Infomaterialien und Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes. Ausbau und Entsorgung von Bahnschwellen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.710,00	0	135.000	0	135.000	105.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.710,00	0	135.000	0	135.000	105.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.843,27	433.785	531.300	0	486.300	486.300	283.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	850.402,80	710.000	907.650	0	936.000	855.000	899.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.246,07	1.143.785	1.438.950	0	1.422.300	1.341.300	1.183.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.011.536,07	-1.143.785	-1.303.950	0	-1.287.300	-1.236.300	-1.183.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 55100017 Hochzeitshain 2. Realisierungsabschnitt										
78210000 : Grunderwerb	-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 55100017	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100023 Tafeln für das Wanderwegnetz										
78533060 : Sonstige Kosten	-10,2	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,2	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	0,0	0,0
Saldo 7 55100023	-10,2	-2,6	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 55100099 Kinderbauernhof - Einrichtung										
78533060 : Sonstige Kosten	-139,6	-54,6	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139,6	-54,6	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 55100099	-139,6	-54,6	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
7 55100102 Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	498,7	123,7	123,7	0,0	135,0	0,0	135,0	105,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498,7	123,7	123,7	0,0	135,0	0,0	135,0	105,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.743,5	-1.425,3	-615,3	-390,0	-587,7	0,0	-616,0	-535,0	-579,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.743,5	-1.425,3	-615,3	-390,0	-587,7	0,0	-616,0	-535,0	-579,6	0,0
Saldo 7 55100102	-3.244,8	-1.301,6	-491,6	-390,0	-452,6	0,0	-481,0	-430,0	-579,5	0,0
7 55100104 Stadtgarten Neuss mit Weiher										
68182000 : Zuschüsse Dritter	267,1	267,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267,1	267,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521000 : Baukosten	-273,9	-273,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-866,8	-266,8	0,0	-142,5	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.175,8	-575,8	0,0	-142,5	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100104	-908,7	-308,7	0,0	-142,5	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
7 55100107 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 55100107	-50,0	-10,0	0,0	-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	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66,9	-26,9	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 55100122	-66,9	-26,9	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 55100132 Erstellung Baumkataster öffentl Grünanl										
78533060 : Sonstige Kosten	-156,9	-116,9	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156,9	-116,9	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100132	-156,9	-116,9	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100200 Beschaffung von Geräten etc.										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 55100200	-50,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

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- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 55100201 Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.961,0	-761,0	-235,1	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.961,0	-761,0	-235,1	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
Saldo 7 55100201	-1.961,0	-761,0	-235,1	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
7 55100202 Inv Verkehrssicherheit Kinderspielplätze										
78533060 : Sonstige Kosten	-250,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo 7 55100202	-250,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100501 öffentliche Grünanlagen (FW)										
78533040 : Aufwand FW Grünanlagen	-687,1	-487,1	-145,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687,1	-487,1	-145,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo 7 55100501	-687,1	-487,1	-145,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 55100503 Wald, Forst (Festwert)										
78533050 : Aufwand FW Wald, Forst	-908,2	-293,2	-139,4	-153,8	-153,8	0,0	-153,8	-153,8	-153,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-908,2	-293,2	-139,4	-153,8	-153,8	0,0	-153,8	-153,8	-153,8	0,0
Saldo 7 55100503	-908,2	-293,2	-139,4	-153,7	-153,7	0,0	-153,7	-153,7	-153,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.433,8	-3.422,9	-1.011,5	-1.143,8	-1.303,9	0,0	-1.287,3	-1.236,3	-1.183,3	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: 130.551.101.002 **Serviceleistungen für Dritte**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	0,00	37.284	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.284	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	37.284	0	0	0	0
50119000 : Dienstbezüge Beamte	3.844,97	4.884	2.023	2.043	2.063	2.084
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.693,98	33.014	15.536	15.691	15.848	16.006
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.431,81	2.554	1.203	1.215	1.227	1.239
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.256,18	6.683	3.072	3.103	3.134	3.165
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	285	113	113	113	113
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	1.946,00	1.649	570	629	593	574
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	437,00	376	130	143	135	131
Personalaufwendungen	43.609,94	49.445	22.647	22.937	23.113	23.312
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	4.950,00	5.461	5.499	5.537	5.537	5.568
54310000 : Geschäftsaufwand	1.724,85	6.008	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	8.406,49	1.433	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	15.081,34	12.902	5.499	5.537	5.537	5.568
Ordentliche Aufwendungen	58.691,28	62.347	28.146	28.474	28.650	28.880
Ordentliches Ergebnis	-58.691,28	-25.063	-28.146	-28.474	-28.650	-28.880
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.691,28	-25.063	-28.146	-28.474	-28.650	-28.880
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.691,28	-25.063	-28.146	-28.474	-28.650	-28.880
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.921,00	4.921	4.921	4.921	4.921	4.921
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.936,53	7.375	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.857,53	12.296	4.921	4.921	4.921	4.921
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.857,53	-12.296	-4.921	-4.921	-4.921	-4.921
Teilergebnis	-77.548,81	-37.359	-33.067	-33.395	-33.571	-33.801

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	183,28	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,28	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820410 : Erstattungen für Projekte	2.638,65	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638,65	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	1,25	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	380,56	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	381,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.343,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	14.242	14.384	14.528	14.673
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	421.586,64	346.744	374.502	378.247	382.029	385.849
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	35.770,74	28.397	30.124	30.425	30.729	31.036
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	84.699,82	66.390	70.577	71.283	71.996	72.716
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	0	795	795	795	795
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	0,00	0	4.014	4.432	4.177	4.039
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	0,00	0	913	1.007	952	921
Personalaufwendungen	542.057,20	441.531	495.167	500.573	505.206	510.029
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	59.563,43	31.644	32.118	32.600	33.089	33.585
52410010 : Unterh. v. sonstigem unbewegl. Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
52410040 : Unterhaltung Taubenhäuser	2.568,65	19.533	19.826	20.123	20.425	20.731
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.985	4.045	4.106	4.168	4.231
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.132,08	60.162	60.989	61.904	62.833	63.775
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.143,83	36.209	32.527	33.015	33.510	34.013
Bilanzielle Abschreibungen	4.143,83	36.209	32.527	33.015	33.510	34.013
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	15.222,42	19.273	13.472	13.674	13.879	14.087
53181511 : Zuschuss Verbraucherberatungsstelle	146.129,00	145.890	148.078	150.299	152.553	154.841
Transferaufwendungen	161.351,42	165.163	161.550	163.973	166.432	168.928
54120200 : Aus- u. Fortbildung	749,99	3.040	3.086	3.132	3.179	3.227
54120300 : Reisekosten	0,00	2.128	2.159	2.191	2.224	2.257
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	60.943,00	67.236	67.696	68.163	68.163	68.539
54310000 : Geschäftsaufwand	7.670,80	9.568	9.712	9.858	10.006	10.156
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	17.214,15	21.017	21.107	21.424	21.745	22.071
54411100 : Umsatzsteuer	142,75	0	0	0	0	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	19.827,51	2.733	2.774	2.816	2.858	2.901
54731000 : Forderungsabschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	9.925,14	47.513	48.225	48.948	49.682	50.427
sonstige ordentliche Aufwendungen	116.498,34	153.235	154.759	156.532	157.857	159.578

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**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen	886.182,87	856.300	904.992	915.997	925.838	936.323
Ordentliches Ergebnis	-882.839,13	-854.300	-902.992	-913.997	-923.838	-934.323
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-882.839,13	-854.300	-902.992	-913.997	-923.838	-934.323
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-882.839,13	-854.300	-902.992	-913.997	-923.838	-934.323
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	15.322,00	15.322	15.322	15.322	15.322	15.322
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	13.062,84	35.470	12.383	12.569	12.757	12.948
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.384,84	50.792	27.705	27.891	28.079	28.270
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.384,84	-50.792	-27.705	-27.891	-28.079	-28.270
Teilergebnis	-911.223,97	-905.092	-930.697	-941.888	-951.917	-962.593

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	Unterhaltung und Überwachung Altstandorte, Altablagerungen, Gewässer.
zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Projektbezogene Unterstützung Neuss-Agenda21, NEWI, städt. Mitgliedsbeiträge.
zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände	Gutachten, Messungen, Umweltschutzmaßnahmen, Umweltentwicklungsplan, GIS-Arbeiten, etc.

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**

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	8.669,95	16.500	16.500	0	16.500	16.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.669,95	16.500	16.500	0	16.500	16.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.669,95	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 56100001 Überwachung Altlasten										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-29,7	-29,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29,7	-29,7	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56100001	-29,7	-29,7	-8,7	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	-67,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-1,5	0,0
Saldo 7 56100002	-67,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-97,2	-46,2	-8,7	-16,5	-16,5	0,0	-16,5	-16,5	-1,5	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	23.787,37	59.136	60.023	60.923	60.923	60.923
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	56.530,00	10.915	11.079	11.245	11.245	11.245
41480000 : Zuwendungen Dritter	25,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	833,33	60	61	62	63	64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.175,70	70.111	71.163	72.230	72.231	72.232
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	356,85	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,85	0	0	0	0	0
45711000 : Ertrag aus PRAP	1.624,79	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.624,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	83.157,34	70.111	71.163	72.230	72.231	72.232
50119000 : Dienstbezüge Beamte	68.104,09	69.138	70.279	70.982	71.692	72.409
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	275.493,32	271.962	231.337	233.650	235.987	238.346
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	21.314,00	21.041	18.067	18.248	18.430	18.614
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	49.700,84	48.484	39.984	40.384	40.788	41.196
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	3.172,40	4.035	3.921	3.921	3.921	3.921
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	34.464,00	23.350	19.810	21.871	20.614	19.931
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	7.734,00	5.317	4.505	4.972	4.697	4.543
Personalaufwendungen	459.982,65	443.327	387.903	394.028	396.129	398.960
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.975,64	7.834	6.387	6.482	6.580	6.678
Bilanzielle Abschreibungen	2.975,64	7.834	6.387	6.482	6.580	6.678
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	6.181	6.274	6.368	6.464	6.561
54120300 : Reisekosten	0,00	3.091	3.137	3.184	3.232	3.280
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	38.091,00	42.024	42.311	42.603	42.603	42.838
54310000 : Geschäftsaufwand	984,99	6.797	6.899	7.002	7.107	7.214
54312000 : Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent.	1.933,57	5.151	5.228	5.306	5.386	5.467
54411100 : Umsatzsteuer	55,88	100	100	100	100	0
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.778	1.805	1.832	1.859	1.887
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	3.033,21	960	4.339	4.339	4.339	4.339
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	379,61	206.045	209.136	212.273	215.457	218.689
54994070 : Klimaschutzkonzept	75.134,56	103.022	221.975	266.673	265.748	259.884
sonstige ordentliche Aufwendungen	119.612,82	375.149	501.204	549.680	552.295	550.159
Ordentliche Aufwendungen	582.571,11	826.310	895.494	950.190	955.004	955.797
Ordentliches Ergebnis	-499.413,77	-756.199	-824.331	-877.960	-882.773	-883.565
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.413,77	-756.199	-824.331	-877.960	-882.773	-883.565
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-499.413,77	-756.199	-824.331	-877.960	-882.773	-883.565

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**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	26.846,15	14.639	7.308	7.418	7.529	7.642
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.846,15	14.639	7.308	7.418	7.529	7.642
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.846,15	-14.639	-7.308	-7.418	-7.529	-7.642
Teilergebnis	-526.259,92	-770.838	-831.639	-885.378	-890.302	-891.207

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54310000 - Geschäftsaufwand Arbeitsausstattung und Verbrauchsmaterial, laufende Kosten für Telekommunikation und MFP
zu 54312000 - Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsent. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	6.276,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.276,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.276,28	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 56100003 Allgemeine Sachausstattung										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 56100003	-7,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
7 56110001 Schallimmissionsplan (div. Maßn.)										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-132,0	-132,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132,0	-132,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110001	-132,0	-132,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56110002 Errichtung Radabstellanlagen										
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-24,6	-24,6	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24,6	-24,6	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56110002	-14,6	-14,6	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-154,1	-148,1	-6,3	-1,5	-1,5	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 ideale, materielle und finanzielle Förderung an Vereine und Dritte. Individuelle Förderung gemäß den Sportförderrichtlinien.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41480810 : Spenden Dritter f. Sportvereine	62.213,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.213,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.316,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.316,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
45711000 : Ertrag aus PRAP	0,00	4.103	4.103	4.103	4.103	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	1.307,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.307,21	4.103	4.103	4.103	4.103	0
Ordentliche Erträge	78.837,01	136.103	136.103	136.103	136.103	132.000
50119000 : Dienstbezüge Beamte	156.739,94	154.055	150.911	152.420	153.944	155.483
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.852,09	93.786	95.234	96.186	97.148	98.119
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.174,28	7.248	7.371	7.445	7.519	7.594
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.332,29	18.484	18.841	19.029	19.219	19.411
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	6.344,80	8.990	8.420	8.420	8.420	8.420
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	79.317,00	52.030	42.537	46.963	44.264	42.797
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	17.799,00	11.848	9.674	10.676	10.085	9.754
Personalaufwendungen	378.559,40	346.441	332.988	341.139	340.599	341.578
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	374.024,53	520.566	528.525	536.603	544.652	552.822
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.024,53	520.566	528.525	536.603	544.652	552.822
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.345,71	1.305	123	125	127	129
Bilanzielle Abschreibungen	1.345,71	1.305	123	125	127	129
53180000 : Zuweisungen an übrige Bereiche	181.578,18	307.600	187.214	190.022	192.872	195.765
53180810 : Verwend. Spenden Dritter f. Sportvereine	62.213,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53180811 : Zuschüsse an den Stadtsportverband	74.691,31	75.812	76.949	78.103	79.275	80.464
53180812 : Zuschüsse an Sportvereine f. lfd. Zwecke	35.080,09	52.834	44.373	45.178	45.994	46.823
53180813 : Zuschüsse aus der Sportpauschale	53.498,58	72.784	73.876	74.984	76.109	77.251
53180814 : Zuschüsse f. Jugend-/Projektarbeit	119.205,42	115.660	60.000	61.761	63.548	65.362
53180815 : Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	106.029,23	155.511	157.843	160.211	162.614	165.053
53180816 : Förderung des Leistungssports	100.000,00	78.023	60.000	61.569	63.161	64.402
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0
Transferaufwendungen	762.296,01	988.224	790.255	771.828	783.573	795.120
54120200 : Aus- u. Fortbildung	0,00	89	90	91	92	93
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	5.716	5.802	5.889	5.977	6.067
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	32.753,00	36.136	36.383	36.634	36.634	36.836
54310000 : Geschäftsaufwand	2.948,60	8.813	6.000	6.134	6.270	6.408
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	3.302,38	6.951	5.055	5.161	5.268	5.377
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	0,00	1.821	1.848	1.876	1.904	1.933
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	4.182,66	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
54993021 : Projekt Motorik Check	40.010,25	67.290	68.299	69.323	70.363	71.418
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	19.912,78	45.162	37.000	37.688	38.386	39.094
sonstige ordentliche Aufwendungen	103.109,67	176.161	164.660	166.979	169.077	171.409

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Ordentliche Aufwendungen	1.619.335,32	2.032.697	1.816.551	1.816.674	1.838.028	1.861.058
Ordentliches Ergebnis	-1.540.498,31	-1.896.594	-1.680.448	-1.680.571	-1.701.925	-1.729.058
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.540.498,31	-1.896.594	-1.680.448	-1.680.571	-1.701.925	-1.729.058
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.540.498,31	-1.896.594	-1.680.448	-1.680.571	-1.701.925	-1.729.058
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.886,00	4.886	4.886	4.886	4.886	4.886
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	5.830	5.917	6.006	6.096	6.187
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.886,00	10.716	10.803	10.892	10.982	11.073
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.886,00	-10.716	-10.803	-10.892	-10.982	-11.073
Teilergebnis	-1.545.384,31	-1.907.310	-1.691.251	-1.691.463	-1.712.907	-1.740.131

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.
zu 53180012 - 54994000: Senkung der Haushaltsansätze im Bereich der Sportförderung um insgesamt 100 T€ p.a.

Kontenerläuterung

zu 53180000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	Zuschuss Eigenverantwortung SG Erfttal, SVG Weissenberg. Kürzung des Zuschusses an die TG Neuss, solange diese noch keinen Zugriff auf die Turnhalle Schormlemer Straße haben,
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: 2.298 € Benutzung Lehrschwimmbecken St. Konrad durch Sportvereine: 3.702 €

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 42100000 Darlehen/Zuschüsse										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Saldo 7 42100000	29,4	9,8	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	29,4	9,8	4,9	4,9	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuwendungen Dritter	6.063,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	314.631,75	260.596	264.505	268.473	272.500	276.587
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.694,75	260.596	264.505	268.473	272.500	276.587
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.322,46	54.395	54.395	304.395	304.395	304.395
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.322,46	54.395	54.395	304.395	304.395	304.395
44110000 : Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.488,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44210000 : Erträge aus Verkauf etc.	235,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.723,24	59.847	59.847	59.847	59.847	59.847
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	14.919,32	0	0	0	0	0
44870000 : Kostenerstatt. v. privaten Unternehmen	967,17	600	600	600	600	600
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	4.781,81	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.668,30	600	600	600	600	600
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	1.951,51	1.542	1.565	1.588	1.612	1.636
45711000 : Ertrag aus PRAP	4.104,08	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	23.409,89	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	720,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	265,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	30.451,43	1.542	1.565	1.588	1.612	1.636
Ordentliche Erträge	543.860,18	376.980	380.912	634.903	638.954	643.065
50119000 : Dienstbezüge Beamte	138.394,08	138.782	134.279	135.622	136.978	138.348
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.762.481,05	1.643.546	1.788.503	1.806.388	1.824.452	1.842.697
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	134.852,77	126.411	133.838	135.176	136.528	137.893
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	366.975,52	335.461	372.941	376.670	380.437	384.241
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	9.517,21	8.099	7.492	7.492	7.492	7.492
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	70.034,00	46.872	37.849	41.787	39.385	38.080
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	15.716,00	10.673	8.608	9.499	8.974	8.679
Personalaufwendungen	2.497.970,63	2.309.844	2.483.510	2.512.634	2.534.246	2.557.430
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	35.599,47	35.722	36.258	36.802	37.354	37.914
52410000 : Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	638.731,77	557.112	565.469	603.951	613.010	622.205
52410060 : Sporthafen: Sanierung. u. Verleg. Feuerlöschboot	78.571,79	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	64.641,53	69.539	70.582	71.640	72.215	73.298
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.544,56	662.373	672.309	712.393	722.579	733.417
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	628.446,62	636.734	662.358	672.293	682.378	692.613
Bilanzielle Abschreibungen	628.446,62	636.734	662.358	672.293	682.378	692.613
54120200 : Aus- u. Fortbildung	2.772,56	493	500	508	516	524
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	2.072.576,00	2.283.435	2.300.371	2.317.564	2.317.564	2.330.343
54310000 : Geschäftsaufwand	13.076,21	19.321	19.611	19.905	20.204	20.507
54311000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	203	206	209	212	215
54314000 : Post- u. Fernmeldegebühren	8.792,01	10.123	10.275	10.429	10.585	10.744

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	34.041,06	29.325	29.765	30.211	30.664	31.124
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.211,07	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	2,32	0	0	0	0	0
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	0,00	0	250.764	250.764	250.764	250.764
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	218.304,30	188.025	190.845	193.708	179.891	182.589
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351.775,53	2.530.925	2.802.337	2.823.298	2.810.400	2.826.810
Ordentliche Aufwendungen	6.295.737,34	6.139.876	6.620.514	6.720.618	6.749.603	6.810.270
Ordentliches Ergebnis	-5.751.877,16	-5.762.896	-6.239.602	-6.085.715	-6.110.649	-6.167.205
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.751.877,16	-5.762.896	-6.239.602	-6.085.715	-6.110.649	-6.167.205
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.751.877,16	-5.762.896	-6.239.602	-6.085.715	-6.110.649	-6.167.205
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	4.532,00	4.532	4.532	4.532	4.532	4.532
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	17.907,94	15.224	15.452	15.684	15.919	16.158
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.439,94	19.756	19.984	20.216	20.451	20.690
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.439,94	-19.756	-19.984	-20.216	-20.451	-20.690
Teilergebnis	-5.774.317,10	-5.782.652	-6.259.586	-6.105.931	-6.131.100	-6.187.895

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 43210000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Benutzungsentgelte: 29.876 € Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte: 24.519 € Einführung von Nutzungsentgelten für städt. Sportanlagen ab dem Jahr 2024
zu 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erbbauzins: 27.200 € Pachte Bezirkssportanlagen: 6.647 € Mieteinnahmen: 26.000 €
zu 52350000 - Erstatt. an Beteiligungen etc.	Pflegemaßnahmen Freizeitgelände durch NBE
zu 52410000 - Unterh./Bewirtschaft. Grundstücke/Bauten	u.a. Gebäudeerhaltung: 15.040 € Unterhaltung städt. Sportanlagen: 226.949 € Bewirtschaftungskosten Freizeitgelände: 5.384 € Gebäudebewirtschaftung: 99.174 € Sportstättenanierung: 24.050 €
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

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- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 42400019 Sachanlagen (u.a. Maschinen und Geräte)										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	20,9	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310000 : Verkauf bew. Vermögensgegenstände	8,8	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-458,6	-198,6	-130,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458,6	-198,6	-130,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
Saldo 7 42400019	-428,8	-168,8	-100,3	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
7 42400021 Brunnenanlagen auf Bezirkssportanlagen										
78521010 : Baukosten Brunnen	-72,0	-24,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,0	-24,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo 7 42400021	-72,0	-24,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
7 42400023 Freizeitgelände Südpark										
78310000 : Erwerb von Vermögensgegenständen	-63,5	-23,5	-5,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63,5	-23,5	-5,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 42400023	-63,5	-23,5	-5,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
7 42400028 Garagen für Bezirkssportanlagen										
78521000 : Baukosten	-182,1	-122,1	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182,1	-122,1	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo 7 42400028	-182,1	-122,1	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
7 42400030 Sandhofsee										
78210000 : Grunderwerb	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400030	-24,4	-24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400034 Leichtathletikzentr. Ludw.-Wolker-Anlage										
78521000 : Baukosten	-142,5	-142,5	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142,5	-142,5	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400034	-142,5	-142,5	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400045 Neuerstellung Parkplatz Grefrath										
78521000 : Baukosten	-152,6	-152,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152,6	-152,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400045	-152,6	-152,6	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400046 BSA Von-Waldhausen Norf - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	-1.050,5	-1.050,5	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050,5	-1.050,5	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400046	-1.050,5	-1.050,5	-9,0	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- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 42400047 BZA Gnadental - Allwetterplatz										
78521000 : Baukosten	-851,3	-851,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-851,3	-851,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400047	-851,3	-851,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400048 Stadion Jahnstraße (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	-1.437,0	-1.437,0	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437,0	-1.437,0	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400048	-1.437,0	-1.437,0	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400049 Reuschenberg - BSA (Kunstrasenplatz)										
78521000 : Baukosten	-1.020,5	-1.020,5	-185,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.020,5	-1.020,5	-185,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400049	-1.020,5	-1.020,5	-185,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62,3	-62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400050	-62,3	-62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400051 Stadion Jahnstraße (Tennishartpl./Gym.)										
78521000 : Baukosten	-963,9	-963,9	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963,9	-963,9	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400051	-963,9	-963,9	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400052 Sportzentrum TG Neuss										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-4.594,9	-4.594,9	-276,9	-4.318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.594,9	-4.594,9	-276,9	-4.318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400052	-4.594,9	-4.594,9	-276,9	-4.318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400053 Ringerzentrum KSK Konkordia Neuss										
78150000 : Zuschüsse an verb. Unternehmen	-1.800,0	-1.800,0	0,0	-1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800,0	-1.800,0	0,0	-1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400053	-1.800,0	-1.800,0	0,0	-1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400054 Freilufthalle auf der BZA Norf										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400054	-210,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42400055 Multifunktionsraum DJK Germania Hoisten										
78180000 : Zuschüsse an Dritte	-235,0	-235,0	0,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,0	-235,0	0,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400055	-235,0	-235,0	0,0	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-17.101,2	-14.101,2	-847,9	-7.188,0	-625,0	0,0	-625,0	-625,0	-625,0	-500,0

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

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb 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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
43210000 : Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.314,10	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
43210001 : Benutzungsentgelte - Verrechnung	16.699,20	31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.013,30	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	395.625	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	398.119	2.494	2.494	2.494	2.494
Ordentliche Erträge	18.013,30	433.746	38.121	38.121	38.121	38.121
50119000 : Dienstbezüge Beamte	17.573,57	17.644	15.680	15.837	15.995	16.155
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.523,00	5.621	5.703	5.760	5.818	5.876
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	426,97	434	441	445	449	453
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.040,18	1.057	1.076	1.087	1.098	1.109
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	1.030	875	875	875	875
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	8.893,00	5.959	4.420	4.880	4.599	4.447
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	1.996,00	1.357	1.005	1.109	1.048	1.013
Personalaufwendungen	35.452,72	33.102	29.200	29.993	29.882	29.928
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	31.987,72	18.728	19.009	19.294	19.583	19.877
52550000 : Unterhaltung sonstiges bewegl. Vermögen	0,00	4.434	4.501	4.569	4.638	4.708
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.987,72	23.162	23.510	23.863	24.221	24.585
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	56,33	55	57	58	59	60
Bilanzielle Abschreibungen	56,33	55	57	58	59	60
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	175.567,00	110.757	111.860	112.978	112.978	113.601
54310000 : Geschäftsaufwand	0,00	1.326	1.346	1.366	1.386	1.407
54411000 : Kapitalertrag-/Körperschaftsteuer	410.000,00	0	0	0	0	0
54411011 : Kapitalertragsteuer auf NBV-Dividende	395.927,89	395.625	0	0	0	0
54411100 : Umsatzsteuer	0,00	2.494	2.494	2.494	2.494	0
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	4.309,17	3.286	3.335	3.385	3.436	3.488
sonstige ordentliche Aufwendungen	985.804,06	513.488	119.035	120.223	120.294	118.496
Ordentliche Aufwendungen	1.053.300,83	569.807	171.802	174.137	174.456	173.069
Ordentliches Ergebnis	-1.035.287,53	-136.061	-133.681	-136.016	-136.335	-134.948
46510110 : Dividendenzahlung NBV AG	1.501.148,40	1.500.000	0	0	0	0
Finanzerträge	1.501.148,40	1.500.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.501.148,40	1.500.000	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	465.860,87	1.363.939	-133.681	-136.016	-136.335	-134.948
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	465.860,87	1.363.939	-133.681	-136.016	-136.335	-134.948
58110000 : Verwaltungskostenbeiträge	7.307,00	7.528	0	0	0	0
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	495,00	495	495	495	495	495
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	0,00	2.158	2.190	2.223	2.256	2.290
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.802,00	10.181	2.685	2.718	2.751	2.785

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.802,00	-10.181	-2.685	-2.718	-2.751	-2.785
Teilergebnis	458.058,87	1.353.758	-136.366	-138.734	-139.086	-137.733

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 54994000 - Verwaltungs- und Betriebsaufwände Wasseranalysen, Betriebsmittel und -ausstattung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 42400110 RWE-Aktien										
68410000 : Veräußerung von börsennotierten Aktien	2.404,0	2.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404,0	2.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42400110	2.404,0	2.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	2.404,0	2.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	28.888,17	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Aktivierte Eigenleistungen	28.888,17	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Ordentliche Erträge	28.948,17	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
50119000 : Dienstbezüge Beamte	30.332,11	34.516	22.906	23.135	23.366	23.600
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	395.634,33	398.064	465.025	469.675	474.372	479.116
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.897,75	30.809	35.869	36.228	36.590	36.956
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	73.309,33	76.297	88.688	89.575	90.471	91.376
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	0,00	2.014	1.278	1.278	1.278	1.278
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	15.349,00	11.657	6.457	7.128	6.718	6.496
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	3.444,00	2.655	1.468	1.620	1.531	1.481
Personalaufwendungen	547.966,52	556.012	621.691	628.639	634.326	640.303
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	261,42	40.342	51.704	52.479	53.266	54.065
Bilanzielle Abschreibungen	261,42	40.342	51.704	52.479	53.266	54.065
54120200 : Aus- u. Fortbildung	494,00	2.240	3.240	3.240	3.240	3.240
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	55.643,00	61.348	61.768	62.194	62.194	62.537
54310000 : Geschäftsaufwand	6.400,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	3.597,74	3.758	3.945	4.143	4.343	4.544
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	909,90	7.000	7.000	7.000	6.800	6.800
54994045 : Konzepte	0,00	0	25.000	25.000	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	67.045,41	86.346	112.953	113.577	88.577	89.121
Ordentliche Aufwendungen	615.273,35	682.700	786.348	794.695	776.169	783.489
Ordentliches Ergebnis	-586.325,18	-532.106	-635.754	-644.101	-625.575	-632.895
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.325,18	-532.106	-635.754	-644.101	-625.575	-632.895
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.325,18	-532.106	-635.754	-644.101	-625.575	-632.895
58111100 : Erstattung ADV-Kosten	8.912,00	8.912	8.912	8.912	8.912	8.912
58111150 : Erstattung TUIV-Kosten	15.417,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.329,15	26.912	26.912	26.912	26.912	26.912
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.329,15	-26.912	-26.912	-26.912	-26.912	-26.912
Teilergebnis	-610.654,33	-559.018	-662.666	-671.013	-652.487	-659.807

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Teilbudget: 007.670.100 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
Steuerungsprodukt: 130.551.100.000 **Plan und Neubau von Stadtgrün/L-Planung**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317,55	0	372.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	761,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	590.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,15	0	962.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	510,40	416.500	690.000	0	60.000	60.000	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.361,53	630.000	2.008.000	0	878.000	630.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.871,93	1.046.500	2.698.000	0	938.000	690.000	185.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.792,78	-1.046.500	-1.736.000	0	-938.000	-690.000	-185.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 55100000 Öffentl. Grünflächen - Plako Amt 61.1										
78520000 : Planungskosten	-115,0	-40,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115,0	-40,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100000	-115,0	-40,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0
7 55100005 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen										
78210000 : Grunderwerb	-100,5	-100,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	-150,0	-75,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-128,2	-53,2	-0,2	-50,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378,7	-228,7	-0,7	-100,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo 7 55100005	-378,7	-228,7	-0,7	-100,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	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	-1.184,3	-1.184,3	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.184,3	-1.184,3	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100010	-1.184,3	-1.184,3	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100013 St. - Sebastianus - Kloster										
78533030 : Öffentliches Grün	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
Saldo 7 55100013	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0
7 55100014 Konvent / Spulgasse Spiel- u Pausenplätz										
78533030 : Öffentliches Grün	-79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,6
Saldo 7 55100014	-79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,6

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
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- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
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	-94,9	-44,9	0,1	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94,9	-44,9	0,1	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0
Saldo 7 55100018	-94,9	-44,9	0,1	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-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	-9,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100021	-9,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
7 55100022 Wanderweg - Grünzug nörd Furth (BPI 424)										
78210000 : Grunderwerb	-97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5
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 55100027 Klostergarten (BPL 484)										
68811000 : Kostenerstattung	590,0	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590,0	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-590,0	0,0	0,0	0,0	-590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590,0	0,0	0,0	0,0	-590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
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- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 5510029 Norf-Süd - Kleingartenanlage										
78210000 : Grunderwerb	-1.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.408,0
78510000 : Planungskosten	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.418,5
Saldo 7 55100029	-1.418,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.418,5
7 5510034 Deichstraße (B.-Plan 182)										
78533030 : Öffentliches Grün	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
Saldo 7 55100034	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5
7 5510038 Kaarster Straße (B.-Plan 287)										
78533030 : Öffentliches Grün	-498,7	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-88,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498,7	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-88,7
Saldo 7 55100038	-498,7	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-88,7
7 5510041 Hoisten (B.-Plan 283)										
78533030 : Öffentliches Grün	-819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-819,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-819,1
Saldo 7 55100041	-819,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-819,1
7 5510044 Ortsmittelpunkt Norf - Gestaltung										
78533030 : Öffentliches Grün	-120,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 55100044	-120,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
7 5510048 Kreitzweg (Holzheim/B.-Plan 366/1)										
78533030 : Öffentliches Grün	-7,9	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7,9	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100048	-7,9	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5510052 Tucherstraße (B.-Plan 320+434)										
78210000 : Grunderwerb	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78211000 : Grunderwerb Ausgleichsflächen	-71,8	-71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-206,7	-206,7	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279,3	-279,3	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100052	-279,3	-279,3	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 5510053 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 5510054 Am Blankenwasser (B.-Plan 421)										
78210000 : Grunderwerb	-491,5	-218,6	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,0
78533060 : Sonstige Kosten	-129,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-49,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621,4	-218,6	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-322,9
Saldo 7 55100054	-621,4	-218,6	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-322,9

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
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- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
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 55100058 Hammfeld II (BPL 500)										
78533060 : Sonstige Kosten	-170,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100058	-170,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100061 Gladbacher Straße (BPL V117/3)										
78533060 : Sonstige Kosten	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100061	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Abwicklung Einzelgrundstücke										
68210000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210000 : Grunderwerb	-40,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 55100075	-39,2	0,8	0,8	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	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	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100081	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100085 Ölgangsinsel										
78210000 : Grunderwerb	-218,3	-118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
78533060 : Sonstige Kosten	-16,7	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Saldo 7 55100085	-235,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
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- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 5510088 Gewerbegebiet Bataverstraße (BPL 392)										
78533060 : Sonstige Kosten	-55,6	-55,6	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55,6	-55,6	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5510088	-55,6	-55,6	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100103 Restausb/Aufforst Grün/Schutzgit öff Anl										
68181000 : Kostenbeteiligung Dritter	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
78533060 : Sonstige Kosten	-34,6	-14,6	-0,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,6	-14,6	-0,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100103	-34,3	-14,3	-0,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
7 55100106 Altlastenverdachtsflächen										
78533060 : Sonstige Kosten	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100106	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
7 55100108 Erwerb von Einzelgrundstücken										
78210000 : Grunderwerb	-25,0	-25,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100108	-25,0	-25,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100110 Jröne Meerke (BPL 124)										
78210000 : Grunderwerb	-280,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100110	-280,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100115 Sa öst In - Umb ehe Münstersch/Stdmauer										
78533030 : Öffentliches Grün	-69,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100115	-69,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100117 Stiegerstraße (BPL 325)										
78210000 : Grunderwerb	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
78533030 : Öffentliches Grün	-77,7	-52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,7	-52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0
Saldo 7 55100117	-97,7	-52,7	0,0	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	-200,0	-200,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	-200,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100119	-200,0	-200,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
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- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 55100120 Kompensationsmaßnahme(BPL 458)+Öko-Konto										
78210000 : Grunderwerb	-855,0	-355,0	0,0	-206,5	-50,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-400,0
78533060 : Sonstige Kosten	-326,6	-116,6	0,0	-50,0	-60,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.181,6	-471,6	0,0	-256,5	-110,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-400,0
Saldo 7 55100120	-1.181,6	-471,6	0,0	-256,5	-110,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-400,0
7 55100121 Blausteinweg (B-Plan 449)										
78533030 : Öffentliches Grün	-686,2	-586,2	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-686,2	-586,2	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Saldo 7 55100121	-686,2	-586,2	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
7 55100123 Lessingplatz - Umfeldverbesserung										
78533030 : Öffentliches Grün	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-19,6	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74,6	-74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100123	-74,6	-74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100124 Waldentwicklung - Steinhausstraße										
78533060 : Sonstige Kosten	-5,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100124	-5,4	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100125 Umgestaltung Nordpark										
78533060 : Sonstige Kosten	-457,4	-457,4	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457,4	-457,4	-124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100125	-457,4	-457,4	-124,0	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	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100128	18,5	18,5	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	-91,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151,0	-91,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-10,0
Saldo 7 55100130	-151,0	-91,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-10,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
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- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 55100133 Hülchrather Straße (BPL 118/5)										
68811000 : Kostenerstattung	122,7	122,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122,7	122,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533060 : Sonstige Kosten	-261,4	-261,4	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261,4	-261,4	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100133	-138,7	-138,7	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100134 Kruchensbusch										
68182000 : Zuschüsse Dritter	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-162,9	-162,9	-59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162,9	-162,9	-59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100134	-162,4	-162,4	-59,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100135 Jostenbusch										
78533030 : Öffentliches Grün	-383,8	-383,8	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383,8	-383,8	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100135	-383,8	-383,8	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-127,5	-127,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433,2	-433,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100136	-433,2	-433,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100137 Gestaltung Drususplatz										
78533030 : Öffentliches Grün	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
Saldo 7 55100137	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
7 55100138 Schluchtenhausstraße (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	-1.210,5	-110,5	0,0	0,0	-210,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	-540,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.210,5	-110,5	0,0	0,0	-210,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	-540,0
Saldo 7 55100139	-1.210,5	-110,5	0,0	0,0	-210,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	-540,0
7 55100142 Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	-250,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
78533030 : Öffentliches Grün	-450,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700,0	-100,0	0,0	-100,0	-150,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-250,0
Saldo 7 55100142	-700,0	-100,0	0,0	-100,0	-150,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-250,0

Dezernat: 007 **Dezernat 7**
Amt: 007.670 **Referat Grünflächen-/Landschaftsplanung**
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- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 55100143 Grünsperre Süd / B-Plan 485										
78210000 : Grunderwerb	-450,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
78533030 : Öffentliches Grün	-290,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	-100,0	-125,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	0,0	-100,0	-125,0	0,0	-250,0
Saldo 7 55100143	-740,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	0,0	-100,0	-125,0	0,0	-250,0
7 55100144 Strategischer Bahndamm										
78533030 : Öffentliches Grün	-190,0	-190,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190,0	-190,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100144	-190,0	-190,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55100145 Mühlenbachstraße BPL 254/1										
68811000 : Kostenerstattung	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-42,1	-42,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,1	-42,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100145	-0,1	-0,1	-0,1	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	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.400,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.400,0
Saldo 7 55100146	-5.500,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.400,0
7 55100149 Grünanlagen - Stadtplatz und KSP (ISEK)										
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	372,0	0,0	0,0	0,0	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372,0	0,0	0,0	0,0	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78533030 : Öffentliches Grün	-620,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55100149	-248,0	0,0	0,0	0,0	-248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-21.786,3	-6.064,0	-218,8	-1.046,5	-1.736,0	0,0	-938,0	-690,0	-185,0	-12.173,4

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.461,21	496.076	501.826	507.662	512.502	517.415
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.848.259,20	19.379.704	21.642.264	22.214.834	22.542.236	22.874.545
Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.676,95	290.770	290.770	290.770	290.770	290.770
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.002,93	37.884	63.044	63.981	64.932	65.897
Sonstige ordentliche Erträge	128.849,03	494.748	41.714	41.970	42.231	38.392
Aktivierete Eigenleistungen	28.888,17	150.594	150.594	150.594	150.594	150.594
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.944.137,49	20.849.776	22.690.212	23.269.811	23.603.265	23.937.613
Personalaufwendungen	9.540.684,46	9.167.755	9.554.410	9.663.369	9.748.279	9.838.407
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.840.585,70	17.195.306	17.553.842	17.841.884	17.921.151	18.181.278
Bilanzielle Abschreibungen	1.310.929,78	1.378.607	1.473.987	1.496.095	1.518.538	1.541.315
Transferaufwendungen	923.647,43	1.153.387	951.805	935.801	950.005	964.048
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.801.728,24	14.115.971	15.718.607	15.969.415	16.114.701	16.312.751
Ordentliche Aufwendungen	42.417.575,61	43.011.026	45.252.651	45.906.564	46.252.674	46.837.799
Ordentliches Ergebnis	-22.473.438,12	-22.161.250	-22.562.439	-22.636.753	-22.649.409	-22.900.186
Finanzerträge	1.501.148,40	1.500.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.501.148,40	1.500.000	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.972.289,72	-20.661.250	-22.562.439	-22.636.753	-22.649.409	-22.900.186
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	-20.972.289,72	-20.661.250	-22.562.439	-22.636.753	-22.649.409	-22.900.186
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.313,71	514.557	548.346	557.347	566.886	574.281
Teilergebnis	-21.471.603,43	-21.175.807	-23.110.785	-23.194.100	-23.216.295	-23.474.467

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.957,26	0	507.000	0	135.000	105.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.561,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	590.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.518,86	0	1.097.000	0	135.000	105.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	510,40	416.500	690.000	0	60.000	60.000	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.213,13	1.605.785	3.081.300	0	1.906.300	1.658.300	975.750
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	1.010.119,61	811.000	1.008.650	0	1.037.000	956.000	985.550
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	276.868,74	6.563.041	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.711,88	9.396.326	4.779.950	0	3.003.300	2.674.300	1.996.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.093.193,02	-9.396.326	-3.682.950	0	-2.868.300	-2.569.300	-1.996.300
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.897,92	4.897	4.897	0	4.897	4.897	4.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.897,92	4.897	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

Zentrale Finanzwirtschaft

- Inhaltsverzeichnis –

Allgemeine Personalwirtschaft.....	430
Gebäudemanagement	434
Infrastrukt. Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	437
Krankenhauswesen	438
Wohnungsbauförderung	439
Elektrizitätsversorgung	441
Gasversorgung.....	442
Wasserversorgung.....	443
ÖPNV	444
Neusser Marketing GmbH & Co.KG.....	445
Liegenschaften und Vermessung Neuss	446
Tiefbaumanagement	447
Landesgartenschau 2026	448
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	449
Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	451
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	453

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	4.188,16	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	52.427,66	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.615,82	0	0	0	0	0
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	19.644,67	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	19.644,67	0	0	0	0	0
44800000 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	4.323,16	0	0	0	0	0
44800020 : Erstattung Personalaufwand § 16i SGB II	868.079,32	1.278.499	1.095.856	1.106.815	1.117.883	1.129.062
44820000 : Kostenerstatt./-umlagen v. Gemeinden/GV	1.698.455,55	0	0	0	0	0
44840000 : Kostenerstatt. sonst. öffentl. Bereich	246.108,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44850000 : Kostenerstatt. v. verbund. Unternehmen	73.092,79	76.887	78.041	79.211	80.399	81.605
44880000 : Kostenerstatt. von übrigen Bereichen	10.643,23	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900.702,18	1.455.386	1.273.897	1.286.026	1.298.282	1.310.667
45620000 : Säumniszuschläge und dgl.	0,00	152	154	156	158	160
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	8.359,28	0	0	0	0	0
45829000 : Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	8.497.622,51	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.200,00	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	25.948,24	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
45919900 : Übernahme Pens./Beih.rückstell.v.Beteil.	976.965,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.510.095,03	5.152	5.154	5.231	5.309	5.388
Ordentliche Erträge	12.487.057,70	1.460.538	1.279.051	1.291.257	1.303.591	1.316.055
50119000 : Dienstbezüge Beamte	-138.542,91	290.104	864.875	865.524	866.179	866.841
50119100 : Urlaubsrückstellung Beamte	120.637,68	0	0	0	0	0
50119200 : Überstundenrückstellung Beamte	11.797,89	0	0	0	0	0
50119300 : Altersteilzeitrückstell. Beamte	-459.400,00	-349.613	-197.238	-250.116	-81.577	-77.915
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	566.394,91	1.269.363	1.129.561	1.140.857	1.152.266	1.163.789
50129100 : Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	303.111,52	0	0	0	0	0
50129200 : Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	75.298,29	0	0	0	0	0
50129300 : Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	166.561,68	0	0	0	0	0
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	37.250,11	92.653	81.390	82.204	83.026	83.856
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	95.953,98	239.887	197.358	199.332	201.325	203.339
50329300 : SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	79.139,32	0	0	0	0	0
50419000 : Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	1.510.063,41	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	-1.481.511,67	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	-70.109,00	51.329	18.286	20.189	19.028	18.398
50519070 : Zuführung Rückstellung nach LBeamVG	0,00	-94.071	-142.304	-104.908	-109.806	-114.736
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	8.024,00	11.688	4.159	4.589	4.335	4.193
Personalaufwendungen	824.669,21	1.511.340	1.956.087	1.957.671	2.134.776	2.147.765
51119000 : Versorgungsbezüge für Beamte	11.130.693,34	11.277.302	11.958.401	12.077.985	12.198.765	12.320.753
51119900 : Entnahme Pensionsrückstellung	-1.757.041,00	-2.358.440	-3.692.558	-2.579.128	-2.662.594	-2.748.534
51419000 : Beihilfen und dgl. für Ruheständler	2.590.894,83	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
51419900 : Entnahme Beihilferückstellung	-394.280,00	-529.234	-828.610	-578.756	-597.486	-616.771
51519000 : Zuführ. Pensionsrückstell. Vers.-empf.	430.741,00	0	0	0	0	0
51619000 : Zuführ. Beihilferückstell. Vers.-empf.	96.658,28	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	12.097.666,45	10.589.628	9.837.233	11.320.101	11.338.685	11.355.448
52350000 : Erstatt. an Beteiligungen etc.	19.277,77	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.277,77	0	0	0	0	0
54110000 : Personalnebenkosten	117.255,55	168.228	115.773	116.930	118.100	119.281
54119000 : Sonst. Personal-/Versorgungsaufw.	223.902,47	97.167	98.139	99.120	100.112	101.113
54119900 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	310.367,00	0	0	0	0	0
54119901 : Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Dritte	787.824,66	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	0,07	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439.349,75	265.395	213.912	216.050	218.212	220.394
Ordentliche Aufwendungen	14.380.963,18	12.366.363	12.007.232	13.493.822	13.691.673	13.723.607
Ordentliches Ergebnis	-1.893.905,48	-10.905.825	-10.728.181	-12.202.565	-12.388.082	-12.407.552
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.893.905,48	-10.905.825	-10.728.181	-12.202.565	-12.388.082	-12.407.552
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.893.905,48	-10.905.825	-10.728.181	-12.202.565	-12.388.082	-12.407.552
Teilergebnis	-1.893.905,48	-10.905.825	-10.728.181	-12.202.565	-12.388.082	-12.407.552

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 Personalaufwand § 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 - Auflösung Pensions-/Beihilferückstell.	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 (LBeamVG 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 - Urlaubsrückstellung Beamte	Abwicklung der Erhöhungen bzw. Verminderungen aus den zum Bilanzstichtag zu bewertenden Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Urlaubstage sowie für bestehende Überstunden.

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

Kontenerläuterung

zu 50119200 - Überstundenrückstellung Beamte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119100
zu 50119300 - Altersteilzeitrückstell. Beamte	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 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	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 50129100 - Urlaubsrückstellung tarifl. Beschäftigte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119100
zu 50129200 - Überstundenrückstell. tarifl. Beschäft.	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119100
zu 50129300 - Altersteilzeitrückstell. tarifl. Besch.	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119300
zu 50229000 - ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50129000
zu 50329000 - SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50129000
zu 50329300 - SV-Beiträge Altersteilzeitrückstell.	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50119300
zu 50419000 - Beihilfen und dgl. für Beschäftigte	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.
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 - Zuführung Pensionsrückstellung	Für die Beamten*innen sind während der aktiven Dienstzeit Rückstellungen nach versicherungsmathematischen Methoden für die erworbenen Pensionsanwartschaften zu bilden. Die Bemessung der Anwartschaften für die im Ruhestand zu erwartenden Beihilfeansprüche erfolgt nach einem regelmäßig neu zu ermittelnden Vom-Hundert-Satz der Pensionsrückstellung. Die jährlichen Zuführungen zu diesen Rückstellungen werden bei sämtlichen betroffenen Steuerungsprodukten im Haushalt ausgewiesen.
zu 50519070 - Zuführung Rückstellung nach LBeamtVG	Beim Wechsel einer beamteten Dienstkraft zu einem anderen Dienstherrn ist zur Abdeckung der späteren dienstzeitanteiligen Erstattungsansprüche des neuen Dienstherrn eine Rückstellung nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) zu bilden, die der Fortschreibung um die jeweiligen gesetzlichen Besoldungsanpassungen unterliegt.
zu 50619000 - Zuführung Beihilferückstellung	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50519000
zu 51119000 - Versorgungsbezüge für Beamte	Umfasst neben den lfd. Pensionszahlungen auch die Hinterbliebenenversorgung der Witwen und Waisen.
zu 51119900 - Entnahme Pensionsrückstellung	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 51419000 - Beihilfen und dgl. für Ruheständler	siehe Erläuterung zu Sachkonto 50419000
zu 51419900 - Entnahme Beihilferückstellung	siehe Erläuterung zu Sachkonto 51119900
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 - Übergabe Pens./Beih.rückstell.an Beteil.	Beim Wechsel von beamteten Dienstkräften von der städt. Kernverwaltung zu den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (GMN, LVN, SFN, TMN) bzw. an andere

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

Kontenerläuterung

Dienstherren werden über diese Positionen die Abgabe der Pensions-/Beihilferückstellungsbestände abgewickelt.

**zu 54119901 - Übergabe
Pens./Beih.rückstell.an Dritte**

siehe Erläuterung zu Sachkonto 54119900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	0	12.125	12.125	12.125	12.125
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.125	12.125	12.125	12.125
42919900 : Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen	0,00	0	3.484.797	3.481.374	3.477.946	3.132.417
Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.484.797	3.481.374	3.477.946	3.132.417
45710000 : Auflösung SoPo Sonstige	284.640,00	360.436	360.436	360.436	360.436	360.436
Sonstige ordentliche Erträge	284.640,00	360.436	360.436	360.436	360.436	360.436
Ordentliche Erträge	284.640,00	360.436	3.857.358	3.853.935	3.850.507	3.504.978
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	1.011.376	1.011.157	1.011.157	669.289
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.011.376	1.011.157	1.011.157	669.289
54221000 : Miete an das Gebäudemanagement	1.826.286,21	31.985	32.251	32.538	32.538	32.712
54221100 : Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)	0,00	-250.000	-500.000	-900.000	-1.000.000	-1.005.514
54760000 : Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung	284.640,00	360.436	360.436	360.436	360.436	360.436
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110.926,21	142.421	-107.313	-507.026	-607.026	-612.366
Ordentliche Aufwendungen	2.110.926,21	142.421	904.063	504.131	404.131	56.923
Ordentliches Ergebnis	-1.826.286,21	218.015	2.953.295	3.349.804	3.446.376	3.448.055
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.826.286,21	218.015	2.953.295	3.349.804	3.446.376	3.448.055
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.826.286,21	218.015	2.953.295	3.349.804	3.446.376	3.448.055
Teilergebnis	-1.826.286,21	218.015	2.953.295	3.349.804	3.446.376	3.448.055

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

zu 41610000 - Auflösung SoPo Zuwendungen

Auswirkung aus der Übernahme eines Sonderpostens im Kontext der Umstrukturierung des GMN.

zu 42919900 - Neuorganisation Verwaltung/Beteiligungen

Infolge einer Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur ab dem Jahr 2022 wird die bisherige eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudemanagement Neuss“ auf die neu gegründete „Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI)“ ausgliedert, unter deren Dach auch die „Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS)“ geführt wird.

Die NBI hält zudem die 100%-Beteiligung an der „Neusser Bauverein GmbH (NBV)“ (vormals Neusser Bauverein AG).

Da bislang noch keine neue Mietvereinbarung mit der NBI vorliegt, werden bei den einzelnen Steuerungsprodukten des Haushalts vorläufig die Mieten an das GMN in Höhe der bisherigen Finanzplanungserwartung veranschlagt. Aus der Umstrukturierung sind im Rahmen der Haushaltsplanung jedoch bereits folgende beim Vermieter mietreduzierend wirkende Faktoren zu berücksichtigen:

- Keine Verwaltungskostenerstattungen mehr für Dienste der Vergabestelle und des Bereiches Verwaltungsorganisation (rd. 0,3 Mio. € p.a.)
- Keine Ausschüttung der NBV AG mehr an den Haushalt (1,5 Mio. € p.a.)
- Keine Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten mehr für die auf den städtischen Haushalt rückübertragenen Objekte (Globe-Theater, Romaneum, Stadtbibliothek, Clemens Sels Museum Neuss, Kehlturn; insgesamt rd. 1,0 Mio. € p.a.)
- Keine Zinsbelastungen mehr aus auf den städtischen Haushalt übertragenen Kreditverbindlichkeiten (rd. 0,7 Mio. €)

Dezernat:	900	Zentrale Finanzwirtschaft
Amt:	900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilbudget:	900.900.900	Zentrale Finanzwirtschaft
Steuerungsprodukt:	010.111.540.000	Gebäudemanagement

Kontenerläuterung

Da diese Belastungen nunmehr unmittelbar im städtischen Haushalt etatisiert sind, wird der entsprechend nicht mehr über die Mietbelastung anfallende Effekt vorläufig gebündelt bei diesem Konto entlastend nachgewiesen. Die Auflösung dieser Position erfolgt im Zusammenhang mit der Veranschlagung der noch zu ermittelnden neuen künftigen Mieten.

zu 45710000 - Auflösung SoPo Sonstige

Ratierliche Auflösung des im Zusammenhang mit den erhaltenen Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ gebildeten Sonderpostens (Näheres hierzu vgl. Ziff. II.4.1.2 des Vorberichts).

zu 54221000 - Miete an das Gebäudemanagement

Aufgrund der im Jahr 2022 erfolgten Ausgliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GMN auf die neu gegründete „Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI)“ wird eine vollständige Neukalkulation der von der Stadt zu zahlenden Mieten erforderlich. Da dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, werden im Haushalt bei den Steuerungsprodukten zunächst die Mieten an das GMN in Höhe der bisherigen Finanzplanungsvorgaben veranschlagt; hinsichtlich der bereits berücksichtigten Effekte vgl. insbes. Erläuterungen zu Kto. 42919900.

zu 54221100 - Miete an das GMN (Sammler zur Verrech.)

Die hier ausgewiesenen Beträge zeigen die Einsparziele aufgrund der Beschlussfassungen zum Haushalt 2022. Danach sollen die Mietaufwendungen in den nächsten Jahren sowohl durch ein entsprechendes Energiemanagement (Optimierung des Energieverbrauchs in den städtischen Gebäuden und Einrichtungen) als auch durch ein optimiertes Raummanagement (Rückholung von Dienststellen und Einrichtungen, die zur Zeit in Gebäuden außerhalb des Rathauses untergebracht sind, in das Rathaus) reduziert werden.

zu 54760000 - Auflösung ARAP mit Gegenleistungsverpflichtung

Ratierliche Auflösung des im Zusammenhang mit der Weiterleitung der erhaltenen Mittel des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ an das Gebäudemanagement gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (Näheres hierzu vgl. Ziff. II.4.1.2 des Vorberichts).

zu 57110000 - Abschreibungen auf Sachanlagen

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Abschreibungen auf die im Zuge der Umstrukturierung des GMN auf den städtischen Haushalt rückübertragenen Objekte (Globe-Theater, Romaneum, Stadtbibliothek, Clemens Sels Museum Neuss, Kehlturn). Die Zuordnung zu den fachlich zuständigen Steuerungsprodukten erfolgt im Zusammenhang mit der Veranschlagung der noch zu ermittelnden neuen künftigen Mieten.

Kontenerläuterung - investive Konten

zu 7.11190000 - 78150010 - Investitionszuschuss Gute Schule

Die vom Land zur Verfügung gestellten Investitionsmittel werden ans GMN weitergeleitet. Dort erfolgt die Abwicklung der Projekte.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 010.111.540.000 **Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
(in T€)										
7 11190000 Programm Gute Schule 2020										
78150010 : Investitionszuschuss Gute Schule	-7.208,7	-7.208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.208,7	-7.208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11190000	-7.208,7	-7.208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11190001 GMN Service GmbH										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11190001	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.233,7	-7.233,7	-25,0	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: 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 Verwaltungskostenfestsetzungsverordnung, Zahlung des Neusser Anteils am Kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
44820511 : Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis	499.484,95	611.590	617.706	632.883	633.241	642.740
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.484,95	611.590	617.706	632.883	633.241	642.740
Ordentliche Erträge	499.484,95	611.590	617.706	632.883	633.241	642.740
50119000 : Dienstbezüge Beamte	338.224,05	341.960	348.043	351.523	355.038	358.588
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.541,27	115.950	117.847	119.025	120.215	121.417
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.867,78	8.974	9.120	9.211	9.303	9.396
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.255,56	23.442	23.863	24.102	24.343	24.586
50419090 : Umlage Beihilfen u.dgl. f. Beschäftigte	19.034,41	19.956	19.419	19.419	19.419	19.419
50519000 : Zuführung Pensionsrückstellung	171.157,00	115.492	98.103	108.310	102.084	98.702
50619000 : Zuführung Beihilferückstellung	38.408,00	26.299	22.312	24.622	23.259	22.496
Personalaufwendungen	581.488,07	652.073	638.707	656.212	653.661	654.604
52320510 : Komm. Kostenanteil (an Rhein-Kr. Neuss)	1.562.561,15	1.600.000	1.624.000	1.648.360	1.673.085	1.698.181
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.561,15	1.600.000	1.624.000	1.648.360	1.673.085	1.698.181
57110000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	816,32	792	828	841	853	866
Bilanzielle Abschreibungen	816,32	792	828	841	853	866
54412000 : Versicherungen u. Umlagen, Schadensfälle	136,92	12.577	12.766	12.957	13.151	13.348
sonstige ordentliche Aufwendungen	136,92	12.577	12.766	12.957	13.151	13.348
Ordentliche Aufwendungen	2.145.002,46	2.265.442	2.276.301	2.318.370	2.340.750	2.366.999
Ordentliches Ergebnis	-1.645.517,51	-1.653.852	-1.658.595	-1.685.487	-1.707.509	-1.724.259
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.645.517,51	-1.653.852	-1.658.595	-1.685.487	-1.707.509	-1.724.259
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.645.517,51	-1.653.852	-1.658.595	-1.685.487	-1.707.509	-1.724.259
Teilergebnis	-1.645.517,51	-1.653.852	-1.658.595	-1.685.487	-1.707.509	-1.724.259

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53911000 : Krankenhausumlage	2.301.509,00	2.322.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
Transferaufwendungen	2.301.509,00	2.322.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
Ordentliche Aufwendungen	2.301.509,00	2.322.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
Ordentliches Ergebnis	-2.301.509,00	-2.322.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.301.509,00	-2.322.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.301.509,00	-2.322.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000
Teilergebnis	-2.301.509,00	-2.322.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000	-2.638.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 41100000 Krankenhausfusion Barausgleich										
68430000 : Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	3.230,6	3.230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230,6	3.230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 41100000	3.230,6	3.230,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.230,6	3.230,6	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: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	420,00	150	150	150	150	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	150	150	150	150	150
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	20,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	440,00	150	150	150	150	150
Ordentliches Ergebnis	440,00	150	150	150	150	150
46180020 : Zinserträge aus Hypothekendarlehen	8,18	4	1	0	0	0
Finanzerträge	8,18	4	1	0	0	0
Finanzergebnis	8,18	4	1	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	448,18	154	151	150	150	150
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	448,18	154	151	150	150	150
Teilergebnis	448,18	154	151	150	150	150

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 100.522.200.000 **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzplan									
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026		
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	56.011,89	55.373	55.047	0	32.032	17.673	7.076		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.011,89	55.373	55.047	0	32.032	17.673	7.076		

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-	bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	spätere
(in T€)	ausgabe-	bereit-	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Jahre
	bedarf	gestellt								
7 52200001 Wohnungsbaumittel										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2,0	1,8	1,2	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	1,8	1,2	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52200001	2,0	1,8	1,2	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52200003 Zusch Umb Wohnraum zu altenger Wohnungen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	46,3	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	0,7	0,7	35,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46,3	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	0,7	0,7	35,0
Saldo 7 52200003	46,3	4,9	2,5	2,5	2,5	0,0	2,5	0,7	0,7	35,0
7 52200006 Wohnungsbauförderungsprogramm										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	171,8	92,0	46,0	46,0	46,0	0,0	23,2	10,6	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171,8	92,0	46,0	46,0	46,0	0,0	23,2	10,6	0,0	0,0
Saldo 7 52200006	171,8	92,0	46,0	46,0	46,0	0,0	23,2	10,6	0,0	0,0
7 52200007 Wohnungsbaudarlehen										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	387,2	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	349,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,2	12,7	6,4	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	349,1
Saldo 7 52200007	387,2	12,7	6,4	6,3	6,4	0,0	6,4	6,4	6,4	349,1
Saldo Investitionstätigkeit	607,3	111,4	56,0	55,4	55,0	0,0	32,0	17,7	7,1	384,1

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 110.531.100.000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Stadtwerke Neuss GmbH
 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	5.882.873,70	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.882.873,70	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Ordentliche Erträge	5.882.873,70	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
54411016 : Kapitalertragsteuer SWN GmbH	551.957,01	470.003	470.000	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	551.957,01	470.003	470.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	551.957,01	470.003	470.000	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	5.330.916,69	5.229.997	5.230.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
46510090 : Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH	3.487.880,34	2.970.000	2.970.000	0	0	0
Finanzerträge	3.487.880,34	2.970.000	2.970.000	0	0	0
Finanzergebnis	3.487.880,34	2.970.000	2.970.000	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.818.797,03	8.199.997	8.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.818.797,03	8.199.997	8.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Teilergebnis	8.818.797,03	8.199.997	8.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000

Teilfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.078,83	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078,83	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.078,83	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 53100000 Verband komm. RWE-Aktionäre GmbH										
68430000 : Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 53100000	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dezernat: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45111000 : Konzessionabgabe SWN E. u. W. GmbH	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Ordentliche Erträge	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Ordentliches Ergebnis	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Teilergebnis	2.690.000,00	2.730.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags-und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
45112000 : Konzessionabgabe Kreiswerke Grevenbroich	526.319,33	487.000	507.000	507.000	507.000	507.000
Sonstige ordentliche Erträge	526.319,33	487.000	507.000	507.000	507.000	507.000
Ordentliche Erträge	526.319,33	487.000	507.000	507.000	507.000	507.000
54411020 : Kapitalertragsteuer Kreiswerke Grevenbroich	24.023,20	18.650	24.054	24.054	24.054	24.054
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.023,20	18.650	24.054	24.054	24.054	24.054
Ordentliche Aufwendungen	24.023,20	18.650	24.054	24.054	24.054	24.054
Ordentliches Ergebnis	502.296,13	468.350	482.946	482.946	482.946	482.946
46510150 : Gewinnanteil Kreiswerke Grevenbroich GmbH	151.805,33	117.852	152.000	152.000	152.000	152.000
Finanzerträge	151.805,33	117.852	152.000	152.000	152.000	152.000
Finanzergebnis	151.805,33	117.852	152.000	152.000	152.000	152.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	654.101,46	586.202	634.946	634.946	634.946	634.946
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	654.101,46	586.202	634.946	634.946	634.946	634.946
Teilergebnis	654.101,46	586.202	634.946	634.946	634.946	634.946

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 120.547.600.000 **ÖPNV**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
41411210 : ÖPNV Aufgabenträgerpauschale	260.443,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
41431210 : Vom Zweckverb. VRR: Abwickl. Vorjahre	2.940,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.383,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Ordentliche Erträge	263.383,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
53130010 : Deckungsumlage Zweckverb. VRR	62.780,00	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
53130020 : Anteil Verbandsumlage Zweckverb. VRR	2.082.180,95	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
53130030 : Kosten Busverkehr Rheinland	636.194,00	684.000	872.000	742.000	765.000	788.000
53150010 : Beitrag Koop.gesell. Mittl. Niederrhein	4.526,00	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
Transferaufwendungen	2.785.680,95	3.053.900	3.443.900	3.416.000	3.541.100	3.666.200
Ordentliche Aufwendungen	2.785.680,95	3.053.900	3.443.900	3.416.000	3.541.100	3.666.200
Ordentliches Ergebnis	-2.522.297,59	-2.793.900	-3.183.900	-3.156.000	-3.281.100	-3.406.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.522.297,59	-2.793.900	-3.183.900	-3.156.000	-3.281.100	-3.406.200
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.522.297,59	-2.793.900	-3.183.900	-3.156.000	-3.281.100	-3.406.200
Teilergebnis	-2.522.297,59	-2.793.900	-3.183.900	-3.156.000	-3.281.100	-3.406.200

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.200.000 **Neusser Marketing GmbH & Co.KG**

Teilergebnisplan						
Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53150040 : Verlustzuweisung	801.999,96	922.000	994.000	994.000	994.000	994.000
53150041 : Zuschuss für Einrichtungsgegenstände	28.121,00	28.121	28.121	28.121	28.121	28.121
53150043 : Verlustabdeck. internat. Hanse-Tag 2022	100.000,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	930.120,96	950.121	1.022.121	1.022.121	1.022.121	1.022.121
Ordentliche Aufwendungen	930.120,96	950.121	1.022.121	1.022.121	1.022.121	1.022.121
Ordentliches Ergebnis	-930.120,96	-950.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-930.120,96	-950.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.120,96	-950.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121
Teilergebnis	-930.120,96	-950.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121	-1.022.121

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.201.000 **Liegenschaften und Vermessung Neuss**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
46510060 : Gewinnanteil LVN	1.380.878,00	500.901	128.150	521.000	26.000	26.000
46510061 : Aussch. LVN Innenstadtstärkungsprogramm	241.289,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46510062 : Aussch. LVN im Zshg. LAGA	0,00	0	358.117	567.019	572.689	578.416
Finanzerträge	1.622.167,76	800.901	786.267	1.388.019	898.689	904.416
Finanzergebnis	1.622.167,76	800.901	786.267	1.388.019	898.689	904.416
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.622.167,76	800.901	786.267	1.388.019	898.689	904.416
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.622.167,76	800.901	786.267	1.388.019	898.689	904.416
Teilergebnis	1.622.167,76	800.901	786.267	1.388.019	898.689	904.416

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

**zu 46510061 - Aussch. LVN
Innenstadtstärkungsprogramm**

Ausschüttungen der LVN zur Finanzierung von Maßnahmen des
Innenstadtstärkungsprogramms, vgl. Konto 090.511.100.006 - 54994048 im Budget
006.610.100 - Planung.

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.202.000 **Tiefbaumanagement**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53150050 : Betriebsmittelzuweisung an TMN	21.243.879,00	21.438.800	23.072.400	23.203.700	23.246.700	23.329.000
Transferaufwendungen	21.243.879,00	21.438.800	23.072.400	23.203.700	23.246.700	23.329.000
Ordentliche Aufwendungen	21.243.879,00	21.438.800	23.072.400	23.203.700	23.246.700	23.329.000
Ordentliches Ergebnis	-21.243.879,00	-21.438.800	-23.072.400	-23.203.700	-23.246.700	-23.329.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.243.879,00	-21.438.800	-23.072.400	-23.203.700	-23.246.700	-23.329.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.243.879,00	-21.438.800	-23.072.400	-23.203.700	-23.246.700	-23.329.000
Teilergebnis	-21.243.879,00	-21.438.800	-23.072.400	-23.203.700	-23.246.700	-23.329.000

Teilfinanzplan							
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.500,00	256.000	58.500	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500,00	256.000	58.500	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.500,00	-256.000	-58.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen										
(in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 57300013 Tiefbaumanagement										
78430010 : Kapitalzuführung	-386,0	-267,5	-11,5	-256,0	-58,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386,0	-267,5	-11,5	-256,0	-58,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 57300013	-386,0	-267,5	-11,5	-256,0	-58,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-386,0	-267,5	-11,5	-256,0	-58,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.203.000 **Landesgartenschau 2026**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50119000 : Dienstbezüge Beamte	0,00	0	118.720	237.438	239.814	242.212
50129000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	185.579	255.487	258.040	260.622
50229000 : ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.846	20.440	20.645	20.850
50329000 : SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	38.971	53.653	54.189	54.731
Personalaufwendungen	0,00	0	358.116	567.018	572.688	578.415
54994000 : Verwaltungs- und Betriebsaufwände	0,00	0	1	1	1	1
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	358.117	567.019	572.689	578.416
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-358.117	-567.019	-572.689	-578.416
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-358.117	-567.019	-572.689	-578.416
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-358.117	-567.019	-572.689	-578.416
Teilergebnis	0,00	0	-358.117	-567.019	-572.689	-578.416

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
45210000 : Erstattung von Steuern	39.719,68	0	0	0	0	0
45210010 : Erstattung Kapitalertragsteuer	452,86	0	0	0	0	0
45820000 : Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen	1.427.897,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.468.070,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.468.070,48	0	0	0	0	0
53150030 : Verlustanteil Brückenbaugesellschaft	26.337,24	30.000	30.000	0	0	0
53150043 : Verlustabdeck. internat. Hanse-Tag 2022	0,00	1.000.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	26.337,24	1.030.000	30.000	0	0	0
54222002 : Ausgl. Ertragsausfälle Parkplätze Hafan	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	3.020,00	6.100	500	500	500	500
54411013 : Kapitalertragsteuer AWL GmbH	75.290,41	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
54411015 : Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss	0,00	316.500	0	316.500	316.500	316.500
54411017 : Ertragsteuern SHN GmbH & Co. KG	-121.920,10	0	0	0	0	0
54411018 : Ertragsteuern sonstige BgA's	294.194,50	263.000	229.000	229.000	229.000	229.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	325.846,43	736.850	380.750	697.250	697.250	697.250
Ordentliche Aufwendungen	352.183,67	1.766.850	410.750	697.250	697.250	697.250
Ordentliches Ergebnis	1.115.886,81	-1.766.850	-410.750	-697.250	-697.250	-697.250
46510000 : Gewinnanteile von Beteiligungen und dgl.	0,00	0	0	0	10.000.000	10.000.000
46510010 : Gewinnanteil AWL Neuss GmbH	475.768,79	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
46510030 : Gewinnanteil ekz Bibliotheksservice GmbH	5.927,81	0	0	0	0	0
46510050 : Gewinnanteil Lokalradio Neuss	9.734,32	0	0	0	0	0
46510070 : Gewinnanteil Sparkasse Neuss	0,00	2.000.000	0	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	492.532,94	2.476.300	476.300	2.476.300	12.476.300	12.476.300
Finanzergebnis	492.532,94	2.476.300	476.300	2.476.300	12.476.300	12.476.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.608.419,75	709.450	65.550	1.779.050	11.779.050	11.779.050
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.608.419,75	709.450	65.550	1.779.050	11.779.050	11.779.050
Teilergebnis	1.608.419,75	709.450	65.550	1.779.050	11.779.050	11.779.050

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 150.573.210.000 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Allgemeine Kontenerläuterungen

Bestimmte Konten gleichen Inhalts treten bei einer Vielzahl von Steuerungsprodukten auf, diese sind zentral auf Seite 103 erläutert.

Kontenerläuterung

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 BgA's

Über dieses Konto werden die Steuerverpflichtungen der Stadt Neuss aus den sonstigen Betrieben gewerblicher Art (BgA) abgewickelt. Der Haushaltsansatz bezieht sich auf den steuerlichen Mitunternehmeranteil der Stadt Neuss an der Neuss Marketing GmbH & Co. KG (BgA „Werbeflächenvermietung“ und BgA „Flohmärkte“) sowie den BgA „Rathautiefgarage“.

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 57300016 Stadt Neuss Event GmbH										
78430000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57300016	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-25,0	-25,0	-25,0	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: 160.611.100.000 **Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
40110000 : Grundsteuer A	111.974,74	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40120000 : Grundsteuer B	35.759.105,74	36.055.000	36.406.000	36.734.000	37.065.000	37.399.000
40130000 : Gewerbesteuer	153.033.572,20	153.648.000	176.342.000	184.738.000	197.140.000	211.902.000
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.593.585,60	88.143.000	96.052.000	103.064.000	109.454.000	114.817.000
40220000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.789.872,84	23.037.000	23.952.000	25.174.000	25.954.000	26.473.000
40310000 : Vergnügungssteuer	909.254,96	1.625.000	2.025.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
40320000 : Hundesteuer	746.218,14	710.000	748.100	749.100	749.100	749.100
40510000 : Familienleistungsausgleich	6.834.853,90	8.521.000	9.380.000	9.520.000	9.660.000	9.800.000
Steuern und ähnliche Abgaben	310.778.438,12	311.854.000	345.020.100	362.194.100	382.237.100	403.355.100
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.058.000	33.161.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
41310010 : Inklusionspauschalen vom Land	343.941,18	360.000	344.000	344.000	344.000	344.000
41411620 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	804.466,14	974.000	972.000	972.000	972.000	972.000
41411640 : Klima- und Forstpauschale	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41810001 : Erstatt. Einheitslastenabrechnungsgesetz	7.062.347,63	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.210.754,95	5.404.000	34.489.000	26.328.000	26.328.000	26.328.000
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	49.494,85	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	1.195.865,51	0	0	0	0	0
45860000 : Aufl. Rückstell. erhöhte Kreisumlage	5.800.000,00	5.800.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	7.045.360,36	5.800.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	326.034.553,43	323.058.000	379.509.100	388.522.100	408.565.100	429.683.100
57010000 : Abschreibung NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	1.487.991
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	1.487.991
53410000 : Gewerbesteuerumlage	11.507.012,67	11.819.000	13.565.000	14.211.000	15.165.000	16.301.000
53741000 : Kreisumlage	102.346.149,56	98.188.000	98.617.000	105.171.000	106.749.000	108.350.000
53741100 : Beteiligung am Aufwand von SGB II	5.233.762,69	5.456.000	5.719.000	5.455.000	5.388.000	5.320.000
Transferaufwendungen	119.086.924,92	115.463.000	117.901.000	124.837.000	127.302.000	129.971.000
54731000 : Forderungsabschreibungen	2.296.500,84	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	19.731,60	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316.232,44	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen	121.403.157,36	117.963.000	120.401.000	127.337.000	129.802.000	133.958.991
Ordentliches Ergebnis	204.631.396,07	205.095.000	259.108.100	261.185.100	278.763.100	295.724.109
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204.631.396,07	205.095.000	259.108.100	261.185.100	278.763.100	295.724.109
49110020 : Außerord. Ertrag gem. NKF-CUIG	34.191.598,58	34.098.966	6.108.966	0	0	0
Außerordentliche Erträge	34.191.598,58	34.098.966	6.108.966	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	34.191.598,58	34.098.966	6.108.966	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.822.994,65	239.193.966	265.217.066	261.185.100	278.763.100	295.724.109
Teilergebnis	238.822.994,65	239.193.966	265.217.066	261.185.100	278.763.100	295.724.109

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**

Allgemeine Kontenerläuterungen

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.

Kontenerläuterung

zu 41310010 - Inklusionspauschalen vom Land

Zur Umsetzung der Inklusion gewährt das Land NRW den Kommunen ab dem Schuljahr 2014/2015 jährliche Zuweisungen. Der Belastungsausgleich (Korb I) dient der allgemeinen Deckung der Sachkosten, die dem Schulträger entstehen. Die Inklusionspauschale (Korb II) dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht-lehrendes Personal der Kommunen. Die Aufwendungen für die schulische Inklusion sind im Produkt 030.211.101.000, Sachkonto 53180000 veranschlagt.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.205.789,94	7.473.000	8.109.000	0	8.109.000	8.109.000	8.109.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.205.789,94	7.473.000	8.109.000	0	8.109.000	8.109.000	8.109.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.706.104,94	6.955.000	7.542.000	0	7.542.000	7.542.000	7.542.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.706.104,94	6.955.000	7.542.000	0	7.542.000	7.542.000	7.542.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	499.685,00	518.000	567.000	0	567.000	567.000	567.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 61100000 Allgemeine Zuweisungen										
68111000 : Investitionspauschale Land	43.829,1	13.661,1	6.706,1	6.955,0	7.542,0	0,0	7.542,0	7.542,0	7.542,0	0,0
68112000 : Sportpauschale Land	3.285,7	1.017,7	499,7	518,0	567,0	0,0	567,0	567,0	567,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.114,8	14.678,8	7.205,8	7.473,0	8.109,0	0,0	8.109,0	8.109,0	8.109,0	0,0
78151100 : Weiterleitung der Investitionspauschale	-43.829,1	-13.661,1	-6.706,1	-6.955,0	-7.542,0	0,0	-7.542,0	-7.542,0	-7.542,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.829,1	-13.661,1	-6.706,1	-6.955,0	-7.542,0	0,0	-7.542,0	-7.542,0	-7.542,0	0,0
Saldo 7 61100000	3.285,7	1.017,7	499,7	518,0	567,0	0,0	567,0	567,0	567,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	3.285,7	1.017,7	499,7	518,0	567,0	0,0	567,0	567,0	567,0	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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
42350010 : Zinserstatt. v. Gebäudemanagement (GMN)	2.338.492,96	2.038.492	1.738.492	1.438.492	1.138.492	838.492
42350020 : Zinserstatt. v. städt. Friedhöfen (SFN)	36.671,45	32.338	27.896	23.344	18.677	13.894
42350030 : Zinserstatt. v. InfraStrukturNeuss (ISN)	2.783,27	2.677	2.507	2.337	2.167	1.997
42350040 : Zinserstatt. v. Tiefbaumanagement (TMN)	1.053.640,00	994.280	934.920	875.560	816.200	756.840
42350050 : Zinserstatt. v. LuKiTa GmbH	26.171,07	22.794	19.417	16.040	12.663	9.287
42350060 : Zinserstatt. v. Rheinland-Klinikum Neuss	0,00	35.341	352.735	350.899	349.034	347.140
Sonstige Transfererträge	3.457.758,75	3.125.922	3.075.967	2.706.672	2.337.233	1.967.650
45810000 : Erträge aus Zuschreibungen	270,84	0	0	0	0	0
45831010 : Ertrag Auflös. PWB (Pausch.wertbericht.)	9.788,41	0	0	0	0	0
45831020 : Ertrag Auflös. EWB (Einzelwertbericht.)	6.593,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.652,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.474.411,24	3.125.922	3.075.967	2.706.672	2.337.233	1.967.650
54310080 : Bankgebühren für Kontoführung und dgl.	75.349,90	0	0	0	0	0
54731000 : Forderungsabschreibungen	23.584,99	0	0	0	0	0
54731010 : Ford.abschreibung PWB (Pauschalwertber.)	3.150,00	0	0	0	0	0
54731020 : Ford.abschreibung EWB (Einzelwertber.)	174,70	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	102.259,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	102.259,59	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	3.372.151,65	3.125.922	3.075.967	2.706.672	2.337.233	1.967.650
46171000 : Zinsen aus vorübergeh. angelegt. Mitteln	362.721,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46180030 : Zinserträge aus Zuschreibung	72.685,08	70.400	67.980	65.410	62.690	59.800
Finanzerträge	435.406,99	220.400	217.980	215.410	212.690	209.800
55170000 : Zinsen an Kreditinstitute	1.063.355,42	678.000	2.055.000	2.691.000	2.946.000	3.153.000
55170100 : Zinsen Liquiditätskredite u. dgl.	439,93	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063.795,35	1.178.000	2.555.000	3.191.000	3.446.000	3.653.000
Finanzergebnis	-628.388,36	-957.600	-2.337.020	-2.975.590	-3.233.310	-3.443.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.743.763,29	2.168.322	738.947	-268.918	-896.077	-1.475.550
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.743.763,29	2.168.322	738.947	-268.918	-896.077	-1.475.550
Teilergebnis	2.743.763,29	2.168.322	738.947	-268.918	-896.077	-1.475.550

Dezernat: 900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Amt: 900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Teilbudget: 900.900.900 **Zentrale Finanzwirtschaft**
Steuerungsprodukt: 160.612.110.000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	113.786	115.592	0	117.428	119.293	121.187
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.786	115.592	0	117.428	119.293	121.187
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.225.562,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.562,45	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.225.562,45	113.786	115.592	0	117.428	119.293	121.187
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	107.490.916,04	31.476.294	16.405.946	0	20.394.668	24.458.326	15.518.319
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.863.910,21	15.646.683	8.820.000	0	15.262.180	20.108.262	12.064.580
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	75.627.005,83	15.829.611	7.585.946	0	5.132.488	4.350.064	3.453.739

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 61200000 Schulden										
69273000 : Kreditaufn. Inv. (o.Umschuld.)	57.241,1	32.261,4	11.889,9	15.686,1	8.214,0	0,0	6.190,0	5.634,9	4.940,8	0,0
69273400 : Kreditaufn. Inv. (Umschuldung)	87.124,7	27.492,3	19.889,6	7.602,7	0,0	0,0	6.008,2	10.622,3	2.371,6	40.630,3
69351100 : Annahme Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	17.203,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69551100 : Tilgung Liquidität von Teilnehmern	0,0	0,0	50.324,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	2.030,5	221,5	110,8	110,8	110,8	0,0	110,8	110,8	110,8	1.366,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.396,3	59.975,2	99.418,5	23.399,6	8.324,8	0,0	12.308,9	16.367,9	7.423,1	41.996,3
79279400 : Umschuldung Kreditinstitute	-87.124,7	-27.492,3	-19.889,6	-7.602,7	0,0	0,0	-6.008,2	-10.622,3	-2.371,6	-40.630,3
79279500 : Ordentliche Tilgung Kreditinstitut	-54.546,8	-17.293,8	-9.249,8	-8.044,0	-8.820,0	0,0	-9.254,0	-9.486,0	-9.693,0	0,0
79359100 : Rückgabe Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	-1.646,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79559100 : Gewährung Liquidität an Teilnehmer	0,0	0,0	-1.078,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.671,5	-44.786,1	-31.863,9	-15.646,7	-8.820,0	0,0	-15.262,2	-20.108,3	-12.064,6	-40.630,3
Saldo 7 61200000	4.724,8	15.189,10	67.554,6	7.752,9	-495,2	0,0	-2.953,2	-3.740,3	-4.641,4	1.366,0
7 61200001 Gebäudemanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	49.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	13.019,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	13.019,9
Saldo 7 61200001	49.019,9	12.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	13.019,9
7 61200002 Städtische Friedhöfe Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.466,9	351,0	173,3	177,7	182,1	0,0	186,7	191,3	196,1	359,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466,9	351,0	173,3	177,7	182,1	0,0	186,7	191,3	196,1	359,7
Saldo 7 61200002	1.466,9	351,0	173,3	177,7	182,1	0,0	186,7	191,3	196,1	359,7
7 61200003 Tiefbaumanagement Neuss										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	30.528,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	20.352,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.528,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	20.352,0
Saldo 7 61200003	30.528,0	3.392,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	0,0	1.696,0	1.696,0	1.696,0	20.352,0

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- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	spätere Jahre
7 61200004 Infrastruktur Neuss AöR										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.156,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	748,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	748,0
Saldo 7 61200004	1.156,0	136,0	68,0	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	748,0
7 61200005 LuKiTa GmbH										
69580000 : Darlehensrückflüsse sonst inl Bereich	1.080,6	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	270,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,6	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	270,2
Saldo 7 61200005	1.080,6	270,2	135,1	135,1	135,1	0,0	135,1	135,1	135,1	270,2
7 61200006 Rheinland Klinikum Neuss GmbH										
68650000 : Rückflüsse verb. Unternehmen, Beteil.+ Sonderverm.	2.225,6	113,8	0,0	113,8	115,6	0,0	117,4	119,3	121,2	1.638,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225,6	113,8	0,0	113,8	115,6	0,0	117,4	119,3	121,2	1.638,3
78650000 : Ausleihungen an verb.Unternehmen, Beteil + Sonderv	-2.225,6	-2.225,6	-2.225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.225,6	-2.225,6	-2.225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61200006	0,0	-2.111,8	-2.225,6	113,8	115,6	0,0	117,4	119,3	121,2	1.638,3
7 61200007 Kreditprogramm "Gute Schule 2020"										
69273010 : Kreditaufn. Inv. (Gute Schule)	7.208,7	7.208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208,7	7.208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61200007	7.208,7	7.208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	95.184,9	36.435,2	73.401,4	15.943,4	7.701,5	0,0	5.249,9	4.469,4	3.574,9	37.753,9

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	310.778.438,12	311.854.000	345.020.100	362.194.100	382.237.100	403.355.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.530.754,13	5.664.000	34.761.125	26.600.125	26.600.125	26.600.125
Sonstige Transfererträge	3.477.403,42	3.125.922	6.560.764	6.188.046	5.815.179	5.100.067
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	150	150	150	150	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400.187,13	2.066.976	1.891.603	1.918.909	1.931.523	1.953.407
Sonstige ordentliche Erträge	27.424.031,39	15.082.588	9.315.590	9.315.667	9.315.745	9.315.824
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	353.611.234,19	337.793.636	397.549.332	406.216.997	425.899.822	446.324.673
Personalaufwendungen	1.406.157,28	2.163.413	2.952.910	3.180.901	3.361.125	3.380.784
Versorgungsaufwendungen	12.097.666,45	10.589.628	9.837.233	11.320.101	11.338.685	11.355.448
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.838,92	1.600.000	1.624.000	1.648.360	1.673.085	1.698.181
Bilanzielle Abschreibungen	816,32	792	1.012.204	1.011.998	1.012.010	2.158.146
Transferaufwendungen	146.374.452,07	144.257.821	148.107.421	155.116.821	157.749.921	160.626.321
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870.731,55	4.145.896	3.494.170	2.943.286	2.845.642	2.842.681
Ordentliche Aufwendungen	168.331.662,59	162.757.550	167.027.938	175.221.467	177.980.468	182.061.561
Ordentliches Ergebnis	185.279.571,60	175.036.086	230.521.394	230.995.530	247.919.354	264.263.112
Finanzerträge	6.189.801,54	6.585.457	4.602.548	4.231.729	13.739.679	13.742.516
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.063.795,35	1.178.000	2.555.000	3.191.000	3.446.000	3.653.000
Finanzergebnis	5.126.006,19	5.407.457	2.047.548	1.040.729	10.293.679	10.089.516
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	190.405.577,79	180.443.543	232.568.942	232.036.259	258.213.033	274.352.628
Außerordentliche Erträge	34.191.598,58	34.098.966	6.108.966	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	34.191.598,58	34.098.966	6.108.966	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	224.597.176,37	214.542.509	238.677.908	232.036.259	258.213.033	274.352.628
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	224.597.176,37	214.542.509	238.677.908	232.036.259	258.213.033	274.352.628

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Einzahlungs - und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.205.789,94	7.473.000	8.109.000	0	8.109.000	8.109.000	8.109.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.078,83	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	113.786	115.592	0	117.428	119.293	121.187
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.206.868,77	7.586.786	8.224.592	0	8.226.428	8.228.293	8.230.187
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	61.500,00	256.000	58.500	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.706.104,94	6.955.000	7.542.000	0	7.542.000	7.542.000	7.542.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.225.562,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.993.167,39	7.211.000	7.600.500	0	7.562.000	7.562.000	7.562.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.786.298,62	375.786	624.092	0	664.428	666.293	668.187
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	107.546.927,93	31.531.667	16.460.993	0	20.426.700	24.475.999	15.525.395
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.863.910,21	15.646.683	8.820.000	0	15.262.180	20.108.262	12.064.580
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	75.683.017,72	15.884.984	7.640.993	0	5.164.520	4.367.737	3.460.815

Teilbudget 900 900 900 - Zentralhaushalt

Für die nachfolgend aufgeführten Konten gelten die entsprechend aufgeführten Zweckbindungen:

010.111.312.000 - Allgemeine Personalwirtschaft

44880000 für 50XXXXXX
 Kostenerstatt. von übrigen Bereichen Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

050.312.100.000 - Infrastruktur Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (vormals ARGE)

44820511 für 50XXXXXX
 Erstatt. Personalaufwand v. Rhein-Kreis Personalaufwendungen
Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

110.531.100.000 - Elektrizitätsversorgung

46510090 für 54411016
 Gewinnanteil Stadtwerke Neuss GmbH Kapitalertragsteuer SWN GmbH
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

120.547.600.000 - ÖPNV

41411210 für 5XXXXXXX
 ÖPNV Aufgabenträgerpauschale Aufwendungen/Auszahlungen im Steuerungsprodukt
 120.547.600.000
Mehrerträge/-einzahlungen ermächtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen

150.573.210.000 - Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

46510010 für 54411013
 Gewinnanteil AWL Neuss GmbH Kapitalertragsteuer AWL GmbH
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510020 für 54411014
 Gewinnanteil City-Parkhaus-GmbH Kapitalertragsteuer City-Parkhaus-GmbH
26,375% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

46510070 für 54411015
 Gewinnanteil Sparkasse Neuss Kapitalertragsteuer Sparkasse Neuss
15,825% der Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Stellenplan

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgeltgruppe	Stellenplan 2023		Stellenplan 2022		Vermerke, Erläuterungen				
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Kw-Vermerke	Ku-Vermerke	
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14	
	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											
4	Lfd. Direktor*in	B 2										
5	Lfd. Direktor*in	A 16	E 15	12	11	13	12					
6	Direktor*in	A 15	E 14	16	17	13	22		1 kw 9,5 Stcl.			
8	Oberrat/-rätin	A 14	E 13	21	61	26	62		1 kw 31.12.2027; 1 kw 10.04.2024	1 ku A 13 L2E1	1 ku E 11	
9	Rat/ Rätin	A 13 L2E2		4		4						
	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt											
10	Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z										
		A 13 L2E1	E 12	37	43	32	61	2 kw 31.12.2027	2 kw 31.12.2027	1 ku A 11; 1 ku A 12; 2 ku *; 1 ku E 12	11 ku E 11; 2 ku E 10	
11	Amtsrat/-rätin	A 12	E 11	58	62	67	73			1 ku A 10; 4 ku A 11; 1 ku *	1 ku E 12; 5 ku E 10; 1 ku E 9c	
12			E 10		43		50		1 kw 31.07.2024		2 ku E 11; 1 ku E 9c	
13	Amtmann/-frau	A 11	E 9c	91	31	84	30	1 kw 31.12.2024		1 ku A 8; 10 ku A 10; 1 ku *		
14												
15	Oberinspektor*in	A 10	E 9b	72	55	77	56				1 ku E 9c	
16												
17	Inspektor*in	A 9 L2E1	E 9a	1	73	3	72				1 ku A 9 L1E2	1 ku E 6
18												

STELLENÜBERSICHT DER GEMEINDEVERWALTUNG ZUM STELLENPLAN 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Besold.-Gruppe	Entgeltgruppe	Stellenplan 2023		Stellenplan 2022		Vermerke, Erläuterungen					
				Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Kw-Vermerke	Ku-Vermerke		
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	14		
	<u>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</u>												
19	Amtsinspektor*in	A 9 L1E2 +Z	E 8	15	117	15	121		1 kw 31.12.2027	1 ku A 9 L1E2; 10 ku A 10; 3 ku *	1 ku E 9a; 4 ku E 7		
20		A 9 L1E2	E 7	51	60	51	27	1 kw 31.12.2023		3 ku A 8; 1 ku E 9a; 2 ku A 9 L2E1;	3 ku E 6		
21	Hauptsekretär*in	A 8	E 6	81	131	78	190	1 kw 31.12.2023; 1 kw 31.12.2024	2 kw 31.12.2024	1 ku A 7; 1 ku *	4 ku E 5		
22			E 5		106		128				2 ku E 6; 16 ku E 4		
23	Obersekretär*in	A 7	E 4	6	45	5	56			1 ku E 5	1 ku E 6		
24			E 3		2		6						
25	Sekretär*in	A 6	E 2	1	13	2	41				5 ku E 1		
			E 1		15		33				1 ku E 4		
26			S 18		2		2						
27			S 17		22		19						
28			S 15		6		9				1 ku S 12		
29			S 14		53		47		4 kw 31.12.2023		1 ku S 11b		
30			S 12		52		50		1 kw 31.12.2023		1 ku E 6		
32			S 11 b		37		28		2 kw 31.12.2025		2 ku S 12		
				473	1057	477	1195						
				1530			1672						
	entspricht anteilig			1421,45			1566,10						
	Personaleinsatzreserve für Urlaubs-/ Krankheitsvertretungen/ Beurteilungen	A 9		6		6							
		A 6		5		5							
				11		11							
				484	1057	488	1195						
				1541			1683						

STELLENPLAN 2023: TEIL A: BEAMTE/INNEN

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
<u>Wahlbeamtinnen und -beamte</u>					
Bürgermeister*in	B 9	1	1	1	
Erste*r Beigeordnete*r/ Stadtkämmerer*in	B 6	1	1	1	
Beigeordnete*r	B 5	2	2	2	
Beigeordnete*r	B 4	3	3	3	
<u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</u>					
Ltd. Direktor*in	B 2				
Ltd. Direktor*in	A 16	12	13	13	
Direktor*in	A 15	16	13	13	
Oberrat/-rätin	A 14	21	26	23	
Rat/ Rätin	A 13 L2E2	4	4	3	1 ku A 13 L2E1
<u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</u>					
Rat/ Rätin	A 13 L2E1 +Z				
Rat/ Rätin	A 13 L2E1	37	32	30	2 kw 31.12.2027; 1 ku A 11; 1 ku A 12; 2 ku *; 1 ku E 12
Amtsrat/-rätin	A 12	58	67	63	1 ku A 10; 4 ku A 11; 1 ku *
Amtmann/-frau	A 11	91	84	74	1 kw 31.12.2024; 1 ku A 8; 10 ku A 10; 1 ku *
Oberinspektor*in	A 10	72	77	66	
Inspektor*in	A 9 L2 E1	1	3	3	
<u>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt</u>					
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2+Z	15	15	15	1 ku A 9 L1E2; 10 ku A 10; 3 ku *
Amtsinspektor*in	A 9 L1 E2	51	51	47	1 kw 31.12.2023; 3 ku A 8; 1 ku E 9a; 2 ku A 9 L2E1
Hauptsekretär*in	A 8	81	78	71	1 kw 31.12.2023; 1 kw 31.12.2024; 1 ku A 7; 1 ku *
Obersekretär*in	A 7	6	5	4	1 ku E 5
Sekretär*in	A 6	1	2	1	
Insgesamt		473	477	459	
entspricht anteilig:		463,17	453,98		

STELLENPLAN 2023: TEIL B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023 gesamt	Zahl der Stellen 2022 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
E 15	11	12	11	
E 14	17	22	18	1 kw 9,5 Std.
E 13	61	62	60	1 kw 31.12.2027; 1 kw 10.04.2024; 1 ku E 11
E 12	43	61	55	2 kw 31.12.2027; 11 ku E 11; 2 ku E 10
E 11	62	73	61	1 ku E 12; 5 ku E 10; 1 ku E 9c
E 10	43	50	46	1 kw 31.07.2024; 2 ku E 11; 1 ku E 9c
E 9c	31	30	28	
E 9b	55	56	54	1 ku E 9c
E 9a	73	72	63	1 ku E 6
E 8	117	121	114	1 kw 31.12.2027; 1 ku E 9a; 4 ku E 7
E 7	60	27	26	3 ku E 6
E 6	131	190	171	2 kw 31.12.2024; 4 ku E 5
E 5	106	128	114	2 ku E 6; 16 ku E 4
E 4	45	56	48	1 ku E 6
E 3	2	6	6	
E 2	13	41	36	5 ku E 1
E 1	15	33	28	1 ku E 4
S 18	2	2	2	
S 17	22	19	19	1 ku S 12
S 15	6	9	9	1 ku S 12
S 14	53	47	43	4 kw 31.12.2023; 1 ku S 11b
S 12	52	50	48	1 kw 31.12.2023; 1 ku E 6
S 11b	37	28	25	2 kw 31.12.2025; 2 ku S 12
Insgesamt	1057	1195	1134	
entspricht anteilig:	984,73	1112,12		

Produktbereich	Stellen	Wahlbeamt*innen					Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				
		B9	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10	A9 L2E1	A9 L1E2+Z	A9	A8	A7	A6		
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	127,47	1,00	1,00	2,00	3,00	6,00	5,10	8,02	2,00	15,00	23,00	25,00	5,00	0,00	4,00	12,00	15,35	0,00	0,00		
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,48	4,22	0,00	5,00	14,00	22,03	22,00	0,00	5,50	28,00	55,86	4,00	0,00		
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,40	1,00	0,00	0,00	1,10	1,00	0,00	0,00		
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1,35	1,75	0,00	6,00	8,98	15,93	22,00	1,00	1,00	3,00	3,45	1,00	0,00		
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	1,00	3,02	5,60	13,00	0,00	2,00	1,90	1,75	0,00	0,00		
Produktbereich 08 - Sportförderung	4,80	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	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,06	1,00	0,00	1,00	0,06	8,00	0,05	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	1,00	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	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	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	2,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,50	0,00	0,59	0,00	0,00		
Verwaltung gesamt:	448,00	1,00	1,00	2,00	3,00	11,00	14,00	17,00	3,00	35,00	54,00	89,00	68,00	1,00	14,00	49,00	80,00	5,00	1,00		
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																					
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Friedhöfe (SFN) gesamt	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
Tiefbaumanagement (TIMN) gesamt:	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	1,00	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00		
Stadt Neuss gesamt:	473,00	1,00	1,00	2,00	3,00	12,00	16,00	21,00	4,00	37,00	58,00	91,00	72,00	1,00	15,00	51,00	81,00	6,00	1,00		

Produktbereiche	Stellen	Tariflich Beschäftigte																								
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18	S17	S15	S14	S12	S11b		
2023	2023																									
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	116,90	1,00	2,30	9,00	8,00	17,00	5,10	5,00	20,50	32,00	0,00	9,00	6,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	99,45	0,30	0,80	0,00	0,00	2,00	2,15	4,00	25,00	32,90	4,00	6,30	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Produktbereich 03 - Schulförderaufgaben	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	33,00	28,00	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	4,00
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	102,00	5,00	2,00	13,00	3,00	7,00	14,00	3,00	35,00	2,00	10,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	91,70	0,00	0,85	0,80	0,00	1,15	1,55	12,00	1,00	9,50	5,95	1,00	8,00	2,90	9,00	1,00	0,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	17,00	13,00	0,00	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	160,65	0,00	1,85	5,00	0,00	2,85	0,00	2,00	1,00	2,85	1,00	4,00	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1,00	16,00	6,00	53,00	35,00	20,00	0,00	0,00	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	81,55	0,87	2,00	20,00	2,00	2,36	1,00	1,00	0,00	2,00	3,54	3,00	3,78	24,00	0,00	0,00	3,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	30,19	0,05	1,00	2,20	5,00	7,11	3,00	0,00	1,00	1,00	4,51	0,00	2,22	1,10	2,00	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	5,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	2,00	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
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	105,11	1,08	1,00	2,00	3,00	6,03	2,00	0,00	4,00	1,00	3,00	10,00	32,00	19,00	20,00	0,00	0,00	1,00	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	5,00	0,00	2,00	1,00	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
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	11,95	0,70	1,20	2,00	4,00	1,00	0,20	0,00	1,00	0,00	1,15	0,00	0,70	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
Verwaltung gesamt:	888,00	11,00	14,00	59,00	26,00	50,00	31,00	31,00	43,00	62,00	100,00	52,00	100,00	78,00	32,00	2,00	11,00	14,00	2,00	22,00	6,00	53,00	52,00	37,00	0,00	
II. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen																										
Liegenschaften und Vermessung (LVN) gesamt:	40,00	0,00	1,00	0,00	4,00	9,00	7,00	0,00	2,00	6,00	7,00	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	0,00	0,00
Friedhöfe (SFN) gesamt:	42,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	11,00	12,00	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
Tiefbaumanagement (TMN) gesamt:	87,00	0,00	2,00	2,00	12,00	3,00	5,00	0,00	10,00	5,00	9,00	5,00	16,00	16,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gesamt:	169,00	0,00	3,00	2,00	17,00	12,00	12,00	0,00	12,00	11,00	17,00	8,00	31,00	28,00	13,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt Neuss gesamt:	1057,00	11,00	17,00	61,00	43,00	62,00	43,00	31,00	55,00	73,00	117,00	60,00	131,00	106,00	45,00	2,00	13,00	15,00	2,00	22,00	6,00	53,00	52,00	37,00	0,00	0,00

STELLENÜBERSICHT 2023
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit sowie informativ Beschäftigte

- Nachwuchskräfte -

BEZEICHNUNG	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	9	27	1 Angestellter
Bachelor of Arts VBWL	Anwärterbezüge	2	4	
Bachelor of Arts VNF	Anwärterbezüge	1	2	
Aufsichtsbeamte*innen	Anwärterbezüge	2	3	
Verwaltungswirt*innen	Anwärterbezüge	6	8	
Brandmeisteranwärter*innen	Anwärterbezüge	1	1	
Vermessungsoberspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	0	0	
Bauberinspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	1	0	
<u>Auszubildende für den Beruf des/der</u>				
Veranstaltungskauffrau/ -mann	Ausbildungsvergütung	0	1	
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Elektroniker*in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	2	4	
Fachangestellten f. Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	6	
Gärtner*in	Ausbildungsvergütung (max. 2)	2	1	
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	16	
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Studierende Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	14	
Insgesamt		38	90	

- Informativ beschäftigte Dienstkräfte -

BEZEICHNUNG	01.01.2023	01.10.2022	Erläuterungen
<u>Elternzeit</u>			
Beamte*innen	3	6	
Beschäftigte	23	28	
<u>Beurlaubung</u>			
Beamte*innen	7	7	
Beschäftigte	1	1	
<u>Freistellungsphase der Altersteilzeit</u>			
Beamte*innen	7	8	
Beschäftigte	1	1	
Jobcenter			
Beamte*innen	6	6	
Beschäftigte	2	2	
Insgesamt	50	59	

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 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat das Kuratorium am 18. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.526 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.526 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.526 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.526 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 2023

170 242 104

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	2.940	0	2.526	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.940	0	2.526	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.940	0	-2.526	0	0	0
Finanzerträge	0	0	2.526	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	2.526	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.940	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.940	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.940	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 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Vorstand mit Beschluss vom 30.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 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 2023

170 242 105

"Eheleute Georg Reindl-Stiftung"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge						
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0	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	0	0	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 (MHKBG) in der aktuellen Fragensammlung zu den Änderungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der KomHVO (Stand 6. November 2019, s. dort zu Frage Nr. 115) jedoch ausreichend, einen Verweis auf bereits vorgelegte entsprechende Unterlagen vorzunehmen, wenn diese auch Dritten zugänglich sind.

Daher wird - nicht zuletzt, um eine erhebliche physische Aufblähung des Haushaltsplanes, die zu Lasten der Übersichtlichkeit ginge, zu vermeiden - nachfolgend je Unternehmen/Einrichtung, an dem die Stadt Neuss **zu über 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt** ist, neben einer Beschreibung des Unternehmensgegenstands eine kurze Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung dargestellt. Aus Gründen der Vollständigkeit werden in gleicher Weise auch die Sondervermögen mit Sonderrechnung berücksichtigt.

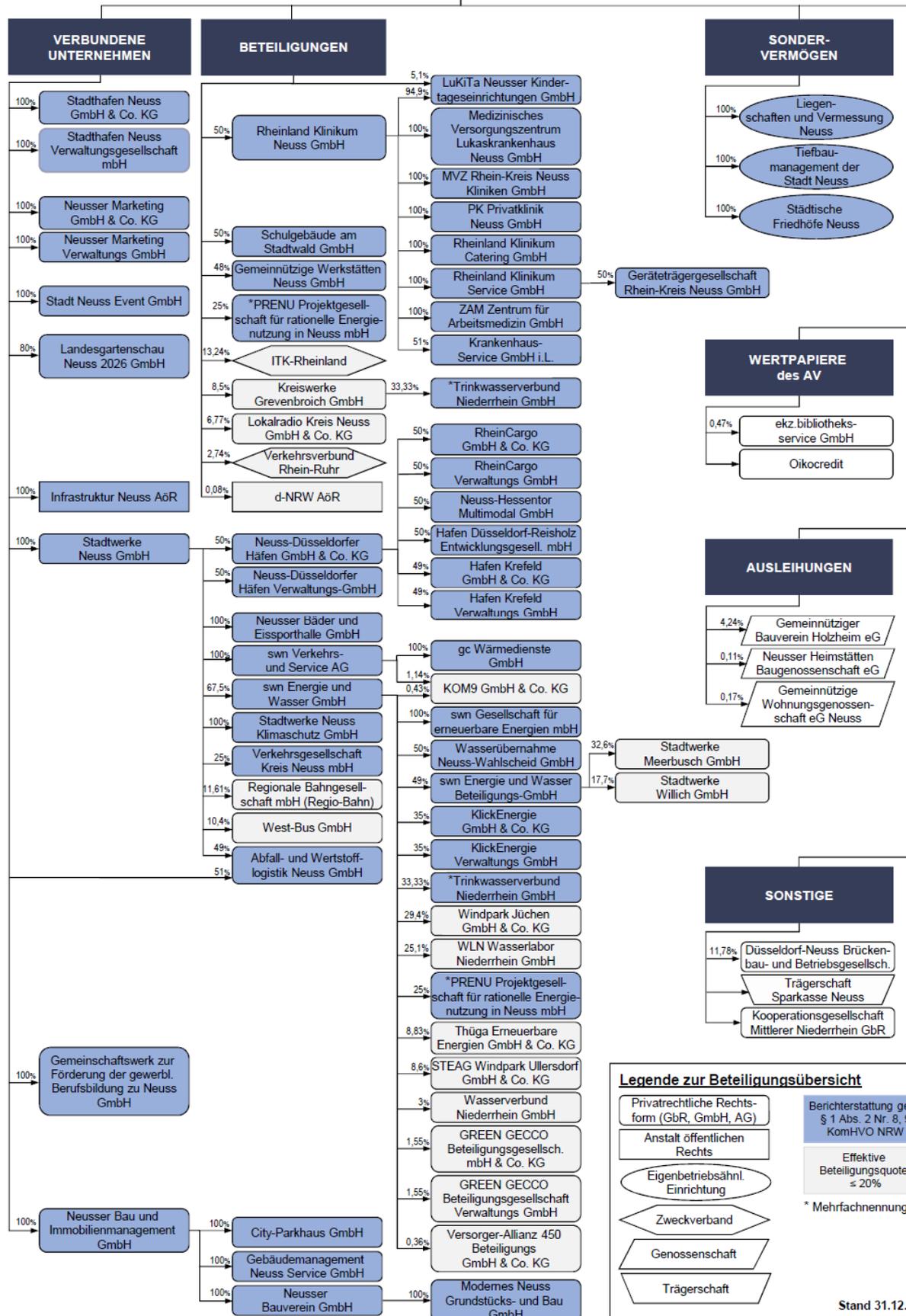
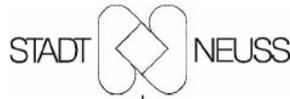
Zudem wird auf den vom Rat der Stadt Neuss in der Sitzung vom 16.12.2022 festgestellten **Gesamtabschluss 2020** hingewiesen, der umfassend ein der tatsächlichen Aufgabenerledigung entsprechendes Bild über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung des gesamten Konzerns Stadt Neuss vermittelt. Dieser eigenständige Abschluss wird unter der Fiktion der wirtschaftlichen Einheit aus den Einzelabschlüssen der Kernverwaltung und der verselbstständigten Aufgabenbereiche abgeleitet:

<https://www.neuss.de/rathaus/haushalt-gesamtabschluss-und-beteiligungen/gesamtabschluss-und-beteiligungen/gesamtabschluss/stadt-neuss-gesamtabschluss-2020.pdf>.

Darüber hinaus können die Wirtschaftspläne 2023 (WP) und Jahresabschlüsse 2021 (JA) der Sondervermögen mit Sonderrechnung der Stadt Neuss unter www.neuss.de im **Ratsinformationssystem** der Stadt Neuss eingesehen werden. Die jeweiligen Ratsbeschlüsse (Rat) wurden in folgenden Sitzungen gefasst:

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| > Gebäudemanagement Neuss (GMN) (<i>bis 2021</i>): | WP Rat (entfällt), | JA Rat 23.09.2022 / TOP 6; |
| > Liegenschaften u. Vermessung Neuss (LVN): | WP Rat 16.12.2022 / TOP 12, | JA Rat 11.11.2022 / TOP 6; |
| > Städtische Friedhöfe Neuss (SFN): | WP Rat 16.12.2022 / TOP 9, | JA Rat 23.09.2022 / TOP 20; |
| > Tiefbaumanagement Neuss (TMN): | WP Rat 16.12.2022 / TOP 16, | JA Rat 23.09.2022 / TOP 23. |

Die **gesamte Beteiligungsstruktur** der Stadt Neuss stellt sich zum 31.12.2022 wie folgt dar:



Verzeichnis (alphabetisch) 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 der Stadt Neuss (bis 2021)	100,00	(1)	8
Gebäudemanagement Neuss Service GmbH	100,00		9
Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH	48,00		10
Gemeinschaftswerk zur Förderung der gewerblichen Berufsbildung zu Neuss GmbH	100,00	(2)	11
Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH	25,00		12
Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH	25,00		13
Hafen Krefeld GmbH & Co. KG	24,50		14
Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH	24,50		15
InfraStruktur Neuss AÖR	100,00		16
KlickEnergie GmbH & Co. KG	23,63		17
KlickEnergie Verwaltungs-GmbH	23,63		18
Krankenhaus-Service GmbH (i.L.)	25,50	(3)	19
Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH	80,00		20
Liegenschaften und Vermessung Neuss	100,00		21
LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH	52,55		22
Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH	50,00		23
Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH	100,00		25
MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH	50,00		26
Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG	50,00		27
Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH	50,00		28
Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH	100,00		29
Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH	100,00	(1)	30
Neusser Bauverein GmbH	100,00		31
Neusser Marketing GmbH & Co. KG	100,00		32
Neusser Marketing Verwaltungs GmbH	100,00		33
Neuss-Hessentor Multimodal GmbH	25,00		34
PK Privatklinik Neuss GmbH	50,00		35
PRENU Projektgesellschaft für rationelle Energienutzung in Neuss mbH	41,88		36
RheinCargo GmbH & Co. KG	25,00		37

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Konzern- anteil in Prozent	Anm.	Seite - WP-
RheinCargo Verwaltungs GmbH	25,00		38
Rheinland Klinikum Catering GmbH	50,00		39
Rheinland Klinikum Neuss GmbH	50,00		40
Rheinland Klinikum Service GmbH	50,00		42
SCHNITT-GUT GmbH Gartenservice und Landschaftsbau	23,52		43
Schulgebäude am Stadtwald GmbH	50,00		44
Stadt Neuss Event GmbH	100,00		45
Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG	100,00		46
Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH	100,00	(1)	47
Städtische Friedhöfe Neuss	100,00		48
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH	33,08		49
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	67,50		50
Stadtwerke Neuss GmbH	100,00		51
Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH	100,00		52
swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH	67,50		53
SWN Verkehrs- und Service AG	100,00		54
Tiefbaumanagement der Stadt Neuss	100,00		55
Trinkwasserverbund Niederrhein GmbH	25,33		56
Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH	25,00	(1)	57
Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbH	33,75		58
ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin	50,00		59

Anmerkungen:

- (1) Es liegen keine Planunterlagen vor.
- (2) Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 01.04.2014 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
- (3) Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss vom 21.12.2020 aufgelöst und befindet sich in Liquidation.

Hinweise zu den nachfolgenden Einzelübersichten:

- Es werden die zum Redaktionsschluss (20.03.2023) letztaktuell vorliegenden Informationen dargestellt
- In der Spalte „Ist 2021“ werden die Daten der testierten Jahresabschlüsse ausgewiesen
- Anstelle der Spalte „Plan 2022“ werden aus Aktualitätsgründen, sofern vorliegend, die letztaktuellen Hochrechnungen/Prognosen ausgewiesen. Mithin können die Werte in diesen Fällen von der ursprünglichen Wirtschaftsplanung für das Jahr 2022 abweichen
- Soweit eine mehrjährige Ergebnisplanung im Wirtschaftsplan 2023 vorliegt, sind die Daten bis maximal 2027 dargestellt.
- Abkürzungen: AV = Anlagevermögen, UV = Umlaufvermögen

Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag die Verrichtung von Aufgaben der Wertstoff- und Abfallwirtschaft, der Straßenreinigung, des Winterdienstes sowie weiterer Dienstleistungen.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	12.841	14.056	15.396	15.775	16.090	16.412	16.740
Sonstige betriebliche Erträge	187	59	70	-	-	-	-
Materialaufwand	1.869	2.693	2.913	2.986	3.061	3.137	3.215
Personalaufwand	6.170	6.541	7.356	7.390	7.574	7.764	7.958
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.124	1.071	1.578	1.652	1.685	1.719	1.754
Abschreibungen	1.533	1.308	1.297	1.677	1.711	1.745	1.780
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	3	3	3	3	3	3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	879	923	865	724	720	715	710
Ergebnis nach Steuern	1.451	1.576	1.454	1.343	1.336	1.329	1.320
Sonstige Steuern	39	41	42	-	-	-	-
Jahresergebnis	1.411	1.535	1.412	1.343	1.336	1.329	1.320

City Parkhaus GmbH

**Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	2.015	2.344	2.266	2.280	2.298	2.311	2.316
Bestandsveränderungen	-43	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	63	91	56	56	56	56	56
Materialaufwand	1.500	1.921	1.795	1.825	1.853	1.877	1.896
Personalaufwand	43	33	33	33	33	33	33
Sonstige betriebliche Aufwendungen	51	60	68	63	63	63	63
Abschreibungen	319	309	320	314	310	305	296
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58	42	37	32	27	21	16
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	68	70	69	69	68	68	68
Sonstige Steuern	66	66	66	66	66	66	66
Jahresergebnis	2	4	3	3	2	2	2

gc Wärmedienste GmbH

**Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	14.523	15.076	14.947
Sonstige betriebliche Erträge	597	110	-
Materialaufwand	6.322	7.075	6.498
Personalaufwand	1.115	1.184	1.370
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.425	1.789	1.896
Abschreibungen	4.255	3.775	3.988
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281	244	257
Ergebnis nach Steuern	1.727	1.119	938
Sonstige Steuern	-10	5	5
Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.737	1.114	933
Jahresergebnis	0	0	0

Gebäudemanagement der Stadt Neuss (bis 2021)

Gegenstand des Unternehmens

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 sowie sonstigen Gebäuden, die der Stadt Neuss zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger baulicher Außenanlagen.

Hinweis:

Infolge einer Neuordnung der städtischen Beteiligungsstruktur ab dem Jahr 2022 wird die bisherige eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudemanagement Neuss“ auf die neu gegründete „Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH (NBI)“ ausgliedert, unter deren Dach auch die „Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS)“ geführt wird. Die NBI hält zudem die 100%-Beteiligung an der „Neusser Bauverein GmbH (NBV)“ (vormals Neusser Bauverein AG).

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2020	Ist 2021
Umsatzerlöse	62.649	62.544
Sonstige betriebliche Erträge	2.543	3.501
Materialaufwand	28.115	29.221
Personalaufwand	9.660	9.659
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.647	3.938
Abschreibungen	18.492	19.531
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.218	3.643
Ergebnis nach Steuern	59	53
Sonstige Steuern	15	16
Jahresergebnis	44	38

Gebäudemanagement Neuss Service GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten von der Stadt Neuss genutzten Liegenschaften wie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Gebäuden des Brandschutzes und Rettungswesens, der Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie sonstigen Gebäuden, die der Stadt Neuss bzw. einer ihrer Beteiligungsunternehmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger baulicher Außenanlagen. Außerdem Planung, Neu- und Umbau sowie Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste, insbesondere Haus- und Reinigungsdienste, sowie alle den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt zum An- und Verkauf, zur An- und Vermietung, sowie zur An- und Verpachtung der vorgenannten Liegenschaften und zur Verwaltung eigenen Vermögens.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	66.508	71.131	75.444	46.980	44.031
Materialaufwand	50.692	52.736	58.834	31.298	28.228
Personalaufwand	9.973	10.346	10.450	10.554	10.659
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.906	5.977	3.962	3.760	3.862
Ergebnis nach Steuern	1.937	2.072	2.198	1.368	1.282
Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.937	2.072	2.198	1.368	1.282
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Gemeinnützige Werkstätten Neuss GmbH

**Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	20.776	27.328	29.318
Bestandsveränderungen	6	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	7.723	1.862	1.151
Materialaufwand	742	887	891
Personalaufwand	11.005	11.676	13.473
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.003	14.856	15.105
Abschreibungen	828	947	842
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	6	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	52	175
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	3
Ergebnis nach Steuern	936	874	330
Sonstige Steuern	5	7	7
Jahresergebnis	930	867	323

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*

Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH

Gegenstand des Unternehmens

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 ist Gegenstand des Unternehmens 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 01.07.2010 noch zu vereinbarenden radiologischen und nuklearmedizinischen Kooperation an den Krankenhäusern Dormagen und Grevenbroich.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	288	280	351
Sonstige betriebliche Erträge	6	-	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9	12	11
Abschreibungen	268	247	297
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	5	31
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	8	4
Ergebnis nach Steuern	10	8	9
Jahresergebnis	10	8	9

Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH

Gegenstand 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 Gewerbebetreibende 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 T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige betriebliche Erträge	134	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	173	41	376	38	38	38	38
Abschreibungen	-	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-39	-41	-376	-38	-38	-38	-38
Jahresergebnis	-39	-41	-376	-38	-38	-38	-38

Hafen Krefeld GmbH & Co. KG

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Gesellschaft laut Gesellschaftsvertrag ist die Förderung und Aufrechterhaltung der Hafens- 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 T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	12.466	12.210	12.340	13.376	13.666	14.879	15.004
Andere aktivierte Eigenleistungen	6	5	50	51	51	52	53
Sonstige betriebliche Erträge	707	761	660	559	629	2.369	2.378
Materialaufwand	3.000	3.418	2.867	2.969	2.434	2.391	2.822
Personalaufwand	4.380	5.282	5.229	5.089	5.343	5.457	5.586
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.261	1.491	1.601	1.487	1.535	1.513	1.562
Abschreibungen	1.062	1.135	1.179	1.327	1.422	3.602	3.655
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	22	21	23	23	23	23	23
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393	452	579	984	1.423	1.430	1.418
Steuern vom Einkommen und Ertrag	361	153	229	314	322	431	353
Ergebnis nach Steuern	1.744	1.065	1.390	1.840	1.889	2.499	2.063
Sonstige Steuern	119	143	106	80	80	80	80
Jahresergebnis	1.624	922	1.284	1.760	1.810	2.420	1.983

Hafen Krefeld Verwaltungs GmbH

**Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige betriebliche Erträge	377	267	209	214	217	221	225
Materialaufwand	3	-	-	-	-	-	-
Personalaufwand	294	266	208	213	216	220	224
Sonstige betriebliche Aufwendungen	72	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	7	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1	1	1	1	1	1	1
Sonstige Steuern	0	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	1	1	1	1	1	1	1

InfraStruktur Neuss AÖR



Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	52.633	48.882	48.058	48.330	49.309	48.392
Andere aktivierte Eigenleistungen	519	950	950	978	1.002	1.027
Sonstige betriebliche Erträge	1.984	3.781	3.746	3.838	4.266	4.343
Materialaufwand	16.511	11.847	14.596	14.813	12.903	12.747
Personalaufwand	10.729	11.135	11.081	11.575	11.785	12.057
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.884	7.008	7.062	6.945	7.053	7.163
Abschreibungen	15.034	14.241	14.438	14.423	15.388	14.733
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.476	4.739	3.727	4.062	5.113	5.708
Ergebnis nach Steuern	5.503	4.643	1.850	1.328	2.335	1.354
Sonstige Steuern	8	14	14	14	14	14
Jahresergebnis	5.494	4.629	1.836	1.314	2.321	1.340

KlickEnergie GmbH & Co. KG

**Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	24.347	2.144	2.228	3.274	3.791	4.017	4.028
Sonstige betriebliche Erträge	0	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand	22.176	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.153	2.148	2.065	2.519	2.551	2.568	2.569
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	14	14	14	14	14	14
Steuern vom Einkommen und Ertrag	3	-	-	-	-	60	60
Ergebnis nach Steuern	6	-18	150	742	1.226	1.375	1.385
Jahresergebnis	6	-18	150	742	1.226	1.375	1.385

Die Wirtschaftsplanung der KlickEnergie GmbH & Co. KG basiert auf der Planung des Rohergebnisses.

KlickEnergie Verwaltungs-GmbH

**Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	23	24	24	24	24	24	24
Sonstige betriebliche Erträge	0	-	-	-	-	-	-
Personalaufwand	13	13	13	13	13	13	13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	5	5	5	5	5	5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	2	2	2	2	2	2
Ergebnis nach Steuern	3	4	4	4	4	4	4
Jahresergebnis	3	4	4	4	4	4	4

Krankenhaus-Service GmbH (i.L.)

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Durchführung von Serviceleistungen mit dem Schwerpunkt „Krankenhaus-Service“.

Hinweis:

Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss vom 21. Dezember 2020 aufgelöst und befindet sich in Liquidation. Plandaten liegen nicht mehr vor.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2020
Umsatzerlöse	7.324
Sonstige betriebliche Erträge	85
Materialaufwand	824
Personalaufwand	5.719
Sonstige betriebliche Aufwendungen	462
Abschreibungen	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	124
Ergebnis nach Steuern	270
Sonstige Steuern	2
Jahresergebnis	268

Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie der Rückbau der Nordrhein-Westfälischen Landesgartenschau 2026 in Neuss. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 der Abgabenordnung, insbesondere solche der Förderung der Umwelt- und Landschaftsgestaltung, der Volksbildung, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege, der Gesundheit und des Sports und der Völkerverständigung. Sie ist selbstlos und uneigennützig tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch die Durchführung der Landesgartenschau verwirklicht.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	-	-	1.800	9.000	-
Erträge aus Zuwendungen	3.933	11.771	21.639	1.330	1.041
Sonstige betriebliche Erträge	-	50	250	200	-
Materialaufwand	2.686	10.443	22.234	8.293	535
Personalaufwand	891	1.140	1.186	1.549	724
Sonstige betriebliche Aufwendungen	356	238	269	290	180
Ergebnis nach Steuern	0	0	0	398	-398
Jahresergebnis	0	0	0	398	-398

Liegenschaften und Vermessung Neuss

**Gegenstand des Unternehmens**

Laut Betriebsatzung sind die Aufgaben der Liegenschaften und Vermessung Neuss im Rahmen gesamtstädtischer Zielsetzungen insbesondere der An- und Verkauf von Grundstücken, die Bewirtschaftung des Betriebsvermögens, die Bodenordnung, die Vermessung und die vermessungstechnische Stadtplanung sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	6.419	9.115	15.377	7.925	7.118	3.433
Erlösschmälerungen	-	-	3.517	1.537	1.128	120
Sonstige betriebliche Erträge	2.707	2.705	2.775	2.700	2.700	2.700
Materialaufwand	311	488	581	331	331	331
Personalaufwand	4.063	3.900	4.100	4.149	4.198	4.247
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.434	1.553	1.586	1.611	1.541	1.521
Abschreibungen	171	164	59	57	55	54
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	18	17	16	15	14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532	585	577	577	577	577
Ergebnis nach Steuern	2.637	5.148	7.749	2.379	2.003	-703
Sonstige Steuern	140	146	146	146	146	146
Jahresergebnis	2.496	5.002	7.603	2.233	1.857	-849

LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH



Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH ist laut Gesellschaftsvertrag die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten, sozialpädagogischer Hort etc.) Ferner gehört die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen zur Entwicklung von eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zum Gegenstand des Unternehmens. Diese Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientiert. Die Gesellschaft verwirklicht ihre steuerbegünstigten Zwecke ferner unter Einbeziehung von Kooperationsleistungen von anderen steuerbegünstigten Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 AO, nämlich durch Geschäftsführungs-, Management- und Verwaltungsleistungen (insbesondere in den Bereichen Personalverwaltung, Rechnungswesen, Controlling, technische Dienstleistung, Einkauf, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie, Hygienemanagement), Serviceleistungen (wie z. B. Reinigung) sowie durch die Überlassung von Immobilien von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH und mit der Gesellschaft verbundenen steuerbegünstigten Unternehmen, von der Rheinland Klinikum Service GmbH.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	11.211	11.121	11.322
Erträge aus Zuwendungen	92	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	690	831	400
Materialaufwand	2.133	1.765	1.575
Personalaufwand	7.893	8.425	8.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.396	1.232	942
Abschreibungen	436	400	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26	-	-
Ergebnis nach Steuern	109	130	5
Jahresergebnis	109	130	5

Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH



Gegenstand des Unternehmens

1. 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.
2. 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.
3. Die Gesellschaft nimmt für jedes MVZ fachübergreifend an der vertragsärztlichen Versorgung i. S. d. § 95 Abs. 1 SGB V teil, sofern dies vertragsärztlich erforderlich ist. Die Gesellschaft wird mit jedem MVZ neben vertragsärztlichen sofern die Erstattungsfähigkeit gesichert ist auch privatärztliche Leistungen erbringen.
4. Die Behandlungsverträge mit den Patienten werden mit der Gesellschaft abgeschlossen. Abweichendes kann durch Gesellschafterbeschluss für die Behandlung von nicht gesetzlich krankenversicherten Patienten festgelegt werden, falls eine private Krankenversicherung die Inanspruchnahme des MVZ als nicht ihren Versicherungsbedingungen entsprechend ablehnt; in diesem Fall kann den im MVZ tätigen Ärzten eine Nebentätigkeitserlaubnis zur Behandlung dieser Patienten erteilt werden. In der Nebentätigkeitserlaubnis ist zu regeln, ob und inwieweit der Arzt die Vergütung für seine ärztliche Tätigkeit an die Gesellschaft weiterleiten muss.
5. Es wird sichergestellt, dass abgesehen von Not- und Vertretungsfällen, jeder Patient innerhalb des MVZ von dem Arzt seiner Wahl und seines Vertrauens untersucht und behandelt werden kann.
6. Der Satzungszweck wird ferner verwirklicht durch die Einbringung von Kooperationsleistungen (medizinische Leistungen) an andere steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 Abgabenordnung an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH und an mit der Gesellschaft verbundene steuerbegünstigte Unternehmen, die MVZ Rhein-Kreis Neuss Klinikum GmbH.
7. Die Gesellschaft verwirklicht ihre steuerbegünstigte Zwecke ferner unter Einbeziehung von Kooperationsleistungen von anderen steuerbegünstigten Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 AO, nämlich durch Geschäftsführungs-, Management- und Verwaltungsleistungen (insbesondere in den Bereichen Personalverwaltung, Rechnungswesen, Controlling, technische Dienstleistungen, Einkauf, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie, Hygienemanagement), durch Serviceleistungen (wie z.B. Reinigung), durch Verpflegungsleistungen sowie durch die Überlassung von Immobilien von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH und mit der Gesellschaft verbundenen steuerbegünstigten Unternehmens, von der Rheinland Klinikum Service GmbH und der Rheinland Klinikum Catering GmbH.
8. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gesellschaftszweck zu dienen. Hierzu zählen insbesondere auch die Bildung vertragsärztlicher Kooperationen, der Abschluss von Verträgen zur Integrierten Versorgung, die Erbringung von Dienstleistungen jeglicher Art zugunsten medizinischer Leistungserbringer im öffentlichen wie auch privaten Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann rechtlich zulässige Zweigniederlassungen errichten und Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen, sich an ihnen beteiligen, sie erwerben oder ihre Geschäfte führen sowie sie vertreten.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	6.483	6.628	6.879	6.950	7.023	7.098	7.173
Sonstige betriebliche Erträge	34	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	1.453	1.548	766	777	789	801	813
Personalaufwand	3.508	3.622	3.697	3.771	3.746	3.821	3.898
Sonstige betriebliche Aufwendungen	855	719	1.424	1.446	1.468	1.491	1.514
Abschreibungen	214	220	415	415	415	375	375
Ergebnis nach Steuern	486	519	577	541	605	610	573
Jahresergebnis	486	519	577	541	605	610	573

Modernes Neuss Grundstücks- und Bau GmbH



Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	7.156	6.559	7.047	7.093	7.221	7.302	7.271
Bestandsveränderungen	5	-2	1	1	1	1	0
Sonstige betriebliche Erträge	37	54	29	26	26	27	41
Materialaufwand	2.064	1.805	1.897	1.897	1.940	1.972	1.973
Personalaufwand	3.515	3.378	3.642	3.820	3.882	3.904	3.970
Sonstige betriebliche Aufwendungen	938	1.010	962	947	970	979	989
Abschreibungen	123	202	220	200	180	168	166
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	558	216	356	256	276	307	214
Sonstige Steuern	11	10	10	10	11	11	11
Aufwendungen aus Gewinnabführung	547	206	346	246	265	296	203
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht der Patienten tätig. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) i.S. d. § 95 Absatz 1 SGB V für solche medizinischen Leistungen, die dem stationären Versorgungsauftrag der Rheinland Klinikum Neuss GmbH entsprechen. Hierzu gehört auch das Gebiet Allgemeinmedizin. Die Gesellschaft nimmt mit diesen MVZ an der vertragsärztlichen und privatärztlichen medizinischen Versorgung im Einzugsgebiet der von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäuser teil. Die MVZ wirken zudem an der Versorgung der stationären Patienten in den von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH betriebenen Krankenhäusern mit.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	2.499	2.377	2.468
Sonstige betriebliche Erträge	79	107	63
Materialaufwand	541	410	336
Personalaufwand	2.118	2.160	2.041
Sonstige betriebliche Aufwendungen	618	595	470
Abschreibungen	213	212	212
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	10
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	-	-
Ergebnis nach Steuern	-923	-903	-538
Sonstige Steuern	-	1	1
Jahresergebnis	-923	-904	-539

Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG

**Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	33.088	35.539	36.323	37.085	37.546	37.971	38.144
Andere aktivierte Eigenleistungen	50	47	110	110	110	110	110
Sonstige betriebliche Erträge	3.042	2.629	3.117	2.605	2.768	2.895	3.006
Materialaufwand	6.011	7.835	7.644	7.777	7.853	8.010	8.170
Personalaufwand	14.954	15.371	16.318	16.818	17.180	17.498	17.816
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.191	3.497	3.976	3.827	3.841	3.626	3.699
Abschreibungen	4.453	4.426	4.754	4.833	4.954	5.092	4.963
Erträge aus Beteiligungen	473	1.427	614	201	310	1.195	1.988
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	4	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	6	4	4	4	4	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	509	453	475	559	619	655	742
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9	-6	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	7.552	8.071	6.999	6.192	6.290	7.294	7.861
Sonstige Steuern	620	580	588	588	588	588	588
Jahresergebnis	6.932	7.490	6.411	5.603	5.701	6.705	7.273

Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH

**Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige betriebliche Erträge	838	579	579	579	579	579	579
Personalaufwand	463	482	482	482	482	482	482
Sonstige betriebliche Aufwendungen	308	23	23	23	23	23	23
Abschreibungen	0	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	70	70	70	70	70	70
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-	1	1	1	1	1
Ergebnis nach Steuern	2	4	3	3	3	3	3
Sonstige Steuern	0	1	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	2	3	3	3	3	3	3

Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH laut Gesellschaftsvertrag ist die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb von Sport- und Freizeitbädern sowie einer Eissporthalle in Neuss.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	3.538	6.345	7.317
Sonstige betriebliche Erträge	227	-	226
Materialaufwand	2.605	3.121	4.264
Personalaufwand	4.263	5.822	6.071
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.001	2.537	2.769
Abschreibungen	1.249	1.369	1.741
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.121	242	292
Ergebnis nach Steuern	-7.475	-6.746	-7.594
Sonstige Steuern	101	98	97
Erträge aus Verlustübernahme	7.576	6.844	7.691
Jahresergebnis	0	0	0

Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Verwaltung, die zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten von der Stadt Neuss genutzten Liegenschaften wie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Gebäuden des Brandschutzes und Rettungswesens, der Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie sonstigen Gebäuden, die der Stadt Neuss bzw. einer ihrer Beteiligungsunternehmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger baulicher Außenanlagen. Der Gegenstand des Unternehmens umfasst die Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste, insbesondere Haus- und Reinigungsdienste, sowie alle den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt zum An- und Verkauf, zur An- und Vermietung, sowie zur An- und Verpachtung der vorgenannten Liegenschaften. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Hinweis:

Finanzdaten liegen noch nicht vor.

Neusser Bauverein GmbH

**Gegenstand des Unternehmens**

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 Erbgaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Büros und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen sowie Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu begründen oder zu erwerben sowie sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszwecke mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	59.932	63.995	80.827	73.148	79.535	72.087	73.544
Bestandsveränderungen	2.010	9.021	-5.541	7.019	6.131	11.937	3.968
Sonstige betriebliche Erträge	1.827	1.413	1.483	1.548	1.628	1.693	1.743
Materialaufwand	34.076	41.726	42.950	47.855	52.558	51.183	44.544
Personalaufwand	5.506	4.943	5.446	5.584	5.718	5.856	6.028
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.908	3.501	2.511	2.536	2.583	2.693	2.739
Abschreibungen	10.607	11.888	12.676	12.772	12.928	12.933	12.807
Erträge aus Gewinnabführung	547	206	346	246	265	296	203
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.462	6.722	7.040	7.083	6.923	6.755	6.730
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-	103	43	133	88	83
Ergebnis nach Steuern	2.760	5.855	6.389	6.088	6.716	6.505	6.527
Sonstige Steuern	1.605	1.626	1.688	1.726	1.761	1.796	1.832
Jahresergebnis	1.155	4.229	4.701	4.362	4.955	4.709	4.695

Neusser Marketing GmbH & Co. KG

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Neusser Marketing GmbH & Co. KG laut Gesellschaftsvertrag ist der Betrieb der Neusser Stadthalle und ähnlicher Einrichtungen der Stadt Neuss, die Förderung von Wirtschaft, Tourismus, Messe- und Kongresswesen, die Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen, die Vermarktung von Werbeflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, soweit sie durch die Gemeindeverordnung gedeckt sind.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	1.750	2.302	2.021	2.306	2.348	2.407
Sonstige betriebliche Erträge	1.044	802	994	994	994	994
Materialaufwand	26	-	-	-	-	-
Personalaufwand	975	1.156	1.161	1.170	1.190	1.220
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.385	2.030	1.818	1.851	1.888	1.905
Abschreibungen	467	460	460	460	460	460
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	-60	-542	-424	-181	-196	-184
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	-60	-542	-424	-181	-196	-184

Neusser Marketing Verwaltungs GmbH

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Betrieb der Neusser Stadthalle, ähnlicher Einrichtungen der Stadt Neuss, die Förderung von Wirtschaft, Tourismus, Messe- und Kongresswesen, die Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen, die Vermarktung von Werbeflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte, soweit sie durch die Gemeindeverordnung gedeckt sind, zum Gegenstand hat.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	1	1	1	1	1
Erträge aus Beteiligungen	4	4	4	4	4	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	1	1	1	1
Ergebnis nach Steuern	2	2	2	2	2	2
Jahresergebnis	2	2	2	2	2	2

Neuss-Hessentor Multimodal GmbH

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist das Betreiben einer öffentlichen Umschlaganlage für den kombinierten Verkehr im Hafen Neuss und die Zurverfügungstellung von Personal für den Umschlag und die Abwicklung von trimodalen Verkehren sowie die Vermietung von Anlagevermögen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	905	873	985
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	-
Personalaufwand	860	828	934
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22	21	28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	4	3
Ergebnis nach Steuern	18	20	19
Jahresergebnis	18	20	19

PK Privatlinik Neuss GmbH

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Leistungen im Gesundheits- und Sozialwesen. Dies erfolgt durch den Betrieb einer Privatlinik in Neuss einschließlich der Betreuung von Patienten und Angehörigen, den Einkauf und Verkauf von Medizinprodukten und den Betrieb eines Krankenhausparkplatzes des Trägers. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Neuss sowie des Kreistages des Rhein-Kreis Neuss, Zweigniederlassungen errichten und anderen Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	7.311	7.286	7.621	7.730	7.841	7.954	8.069
Sonstige betriebliche Erträge	71	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	6.317	6.210	6.496	6.591	6.687	6.785	6.885
Personalaufwand	67	36	37	38	39	40	41
Sonstige betriebliche Aufwendungen	434	664	694	704	715	726	737
Abschreibungen	151	154	153	153	153	153	153
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181	2	3	3	3	3	3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	74	100	114	114	114	114	114
Ergebnis nach Steuern	159	120	124	127	130	133	136
Jahresergebnis	159	120	124	127	130	133	136

PRENU Projektgesellschaft für rationelle Energienutzung in Neuss mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Planung, Projektierung, Finanzierung und der Betrieb von Anlagen für die rationelle Energienutzung einschließlich der Nutzung regenerativer Energietechnologien, die Wärmeversorgung von Gebäuden, die Nah- und Fernwärmeversorgung sowie die damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	20	23	20
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8	9	10
Abschreibungen	13	13	7
Ergebnis nach Steuern	0	2	3
Jahresergebnis	0	2	3

RheinCargo GmbH & Co. KG

**Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	158.537	173.327	204.198	214.503	241.942	256.391	266.843
Sonstige betriebliche Erträge	5.810	1.578	1.672	1.686	1.702	1.718	1.483
Materialaufwand	110.958	117.874	138.971	145.529	162.116	170.988	177.438
Personalaufwand	24.571	29.671	39.577	39.299	45.903	49.912	53.223
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.251	15.814	18.139	19.205	20.188	20.628	21.354
Abschreibungen	6.615	6.927	8.017	9.319	9.665	9.956	9.731
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	660	631	821	911	911	911
Steuern vom Einkommen und Ertrag	436	653	88	333	802	943	935
Ergebnis nach Steuern	4.918	3.306	447	1.683	4.059	4.771	4.734
Sonstige Steuern	14	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	4.904	3.306	447	1.683	4.059	4.771	4.734

RheinCargo Verwaltungs GmbH

**Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige betriebliche Erträge	6	6	6	6	6	6	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	4	4	4	4	4	4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2	3	2	2	2	2	2
Jahresergebnis	2	3	2	2	2	2	2

Rheinland Klinikum Catering GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Altenhilfe, der Jugendhilfe, des Wohlfahrtswesens sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Erbringung von Kooperationsleistungen (Verpflegungsleistungen) an andere steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 Abgabenordnung an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH und an mit der Gesellschaft verbundene steuerbegünstigte Unternehmen, an die MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH, die Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH und die Rheinland Klinikum Service GmbH. Die Gesellschaft verwirklicht ihre steuerbegünstigten Zwecke ferner unter Einbeziehung von Kooperationsleistungen von anderen steuerbegünstigten Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 AO, nämlich durch Geschäftsführungs-, Management und Verwaltungsleistungen (insbesondere in den Bereichen Personalverwaltung, Rechnungswesen, Controlling, technische Dienstleistung, Einkauf, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie, Hygienemanagement), Serviceleistungen (wie z.B. Reinigung) sowie durch die Überlassung von Immobilien von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH und mit der Gesellschaft verbundenen steuerbegünstigten Unternehmen, an die Rheinland Klinikum Service GmbH.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	7.772	8.327	8.731
Sonstige betriebliche Erträge	12	211	106
Materialaufwand	4.224	4.429	4.696
Personalaufwand	2.541	2.768	2.793
Sonstige betriebliche Aufwendungen	979	1.320	1.326
Abschreibungen	11	14	15
Steuern vom Einkommen und Ertrag	22	7	7
Ergebnis nach Steuern	5	0	0
Jahresergebnis	5	0	0

Rheinland Klinikum Neuss GmbH

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist laut Gesellschaftsvertrag der Betrieb von Krankenhäusern sowie von Einrichtungen der 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. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes unter Beachtung der steuerlichen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages dienlich sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, wenn dies nicht gegen das Gemeinnützigkeitsrecht nach den Vorschriften des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung verstößt.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlöse aus Krankenhausleistungen	245.175	263.322	252.818	262.995	271.759	282.506	293.899
Erlöse aus Wahlleistungen	11.216	15.846	17.168	17.613	17.869	18.234	18.530
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.519	9.617	10.839	11.046	11.152	11.347	11.516
Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	5.062	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Hilfs-, Nebenbetrieben, Notarzdienst	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	57.405	80.769	77.720	79.126	80.106	81.389	82.609
Sonstige Erlöse	-	-	-	-	-	-	-
Bestandsveränderungen	390	-	-	-	-	-	-
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	14.433	128	126	126	127	126	125
Summe Erlöse und betriebliche Erträge	343.199	369.682	358.671	370.906	381.013	393.602	406.679
Materialaufwand	113.625	122.137	111.715	112.526	113.550	115.606	118.079
Personalaufwand	194.737	202.482	199.872	207.819	215.356	223.951	232.096
Zwischenergebnis	34.837	45.063	47.084	50.561	52.107	54.045	56.504
Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	15.264	3.045	61	61	61	61	-

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen aus Fördermitteln nach dem KHG	8.603	-	-	-	-	-	189
Abschreibungen	17.129	10.244	10.356	9.956	10.151	10.486	10.732
Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.401	43.118	41.765	42.611	43.426	44.395	45.470
EBIT	-8.032	-5.254	-4.976	-1.945	-1.409	-775	113
Erträge aus Beteiligungen	149	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.390	1.273	2.655	2.512	2.388	2.275	2.178
EBT	-9.237	-6.527	-7.631	-4.457	-3.797	-3.050	-2.065
Steuern vom Einkommen und Ertrag	150	447	444	444	444	444	444
Ergebnis nach Steuern	-9.387	-6.974	-8.075	-4.901	-4.241	-3.494	-2.509
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	-9.387	-6.974	-8.075	-4.901	-4.241	-3.494	-2.509

Rheinland Klinikum Service GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Altenhilfe, der Jugendhilfe, des Wohlfahrtswesens sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Erbringung von Kooperationsleistungen (Serviceleistungen wie Dienstleistungen im Bereich der Gebäudereinigung, der Waren- und Personentransporte, Sicherheitsdienste, Lagerverwaltung, Patientenservice, Stationsdienste, Sterilgutaufbereitung und Dienstwagenvermietung) an andere steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 Abgabenordnung an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH und an mit der Gesellschaft verbundene steuerbegünstigte Unternehmen, an die MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH, die Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH, die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH und die Rheinland Klinikum Catering GmbH. Die Gesellschaft verwirklicht ihre steuerbegünstigten Zwecke ferner unter Einbeziehung von Kooperationsleistungen von anderen steuerbegünstigten Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3 AO, nämlich durch Geschäftsführungs-, Management und Verwaltungsleistungen (insbesondere in den Bereichen Personalverwaltung, Rechnungswesen, Controlling, technische Dienstleistung, Einkauf, Qualitätsmanagement, Informationstechnologie, Hygienemanagement), Verpflegungsleistungen sowie durch die Überlassung von Immobilien von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH und mit der Gesellschaft verbundenen steuerbegünstigten Unternehmen, an die Rheinland Klinikum Catering GmbH.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	11.023	10.976	10.365
Sonstige betriebliche Erträge	217	331	17
Materialaufwand	812	617	569
Personalaufwand	9.767	10.008	9.143
Sonstige betriebliche Aufwendungen	564	595	583
Abschreibungen	65	59	58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	25	24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	-	-
Ergebnis nach Steuern	6	3	5
Sonstige Steuern	-	2	3
Jahresergebnis	6	1	2

SCHNITT-GUT GmbH Gartenservice und Landschaftsbau

Gegenstand des Unternehmens

Förderung der Behindertenhilfe und der Wohlfahrtspflege. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung von Integrationsbetrieben im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus im Sinne von § 132 Abs. 1 SGB IX, § 68 Ziff. 3 c) AO. Dies erfolgt durch die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im Sinne von § 132 Abs. 2 SGB IX auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe an einer sonstigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art und Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stößt, sowie der Vermittlung dieser Personen, der Förderung ihres Übergangs in andere Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes und deren beruflichen Integration und Qualifikation.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	2.312	1.868	1.743
Sonstige betriebliche Erträge	236	251	157
Materialaufwand	833	867	640
Personalaufwand	1.096	1.082	1.124
Sonstige betriebliche Aufwendungen	228	-	-
Abschreibungen	114	131	121
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	6	40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	283	44	55
Sonstige Steuern	4	4	5
Jahresergebnis	278	40	50

Schulgebäude am Stadtwald GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist der Erwerb, das Veräußern von Grundstücken zum Zwecke der Errichtung, das Errichten, das Halten oder Vermieten oder Verpachten von Räumlichkeiten, die überwiegend schulischen Zwecken dienen und die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäften.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	1.213	1.213	1.213
Sonstige betriebliche Erträge	36	30	30
Personalaufwand	13	13	15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19	19	15
Abschreibungen	745	745	745
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456	425	391
Ergebnis nach Steuern	16	40	81
Jahresergebnis	16	40	81

Stadt Neuss Event GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Durchführung von Projekten und Veranstaltungen.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	-	1.119	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	105	-	-	-	-
Personalaufwand	-	200	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	103	919	10	10	10
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	0	0	-10	-10	-10
Jahresergebnis	0	0	-10	-10	-10

Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Entwicklung (und Vermarktung) von Grundstücken im Gebiet des ehemaligen Eigenbetriebs Städtische Hafengebäude Neuss.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	815	804	805	805
Sonstige betriebliche Erträge	67	2	2	2
Materialaufwand	255	373	379	385
Personalaufwand	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	332	232	236	239
Abschreibungen	834	624	624	624
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	28	25	22
Ergebnis nach Steuern	-567	-451	-457	-463
Sonstige Steuern	20	-10	-10	-10
Jahresergebnis	-587	-441	-447	-453

Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft mbH

Gegenstand 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 T€

	Ist 2021
Sonstige betriebliche Erträge	40
Personalaufwand	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
Ergebnis nach Steuern	1
Jahresergebnis	1

Städtische Friedhöfe Neuss

Gegenstand des Unternehmens

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 T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	3.227	3.622	3.731	3.733	3.790	3.850
Andere aktivierte Eigenleistungen	66	45	35	35	35	35
Sonstige betriebliche Erträge	66	51	48	48	48	48
Materialaufwand	287	184	203	206	208	211
Personalaufwand	2.400	2.543	2.588	2.626	2.666	2.706
Sonstige betriebliche Aufwendungen	747	674	737	780	790	802
Abschreibungen	231	253	253	256	260	264
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	60	29	30	33	32
Ergebnis nach Steuern	-343	4	5	-82	-84	-81
Sonstige Steuern	5	4	5	5	5	5
Jahresergebnis	-348	0	0	-87	-89	-86

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser Beteiligungs-GmbH ist das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften in den Bereichen der energiewirtschaftlichen Betätigung im Sinne des § 107a GO NRW, insbesondere an den Stadtwerken Willich GmbH und den Stadtwerken Meerbusch GmbH. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige betriebliche Erträge	62	-	83	83	83	83	83
Personalaufwand	60	-	80	80	80	80	80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	36	50	40	40	40	40	40
Erträge aus Beteiligungen	2.474	1.808	2.229	2.233	1.920	1.824	1.728
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8	-	-	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	2.430	1.758	2.192	2.196	1.883	1.787	1.691
Jahresergebnis	2.430	1.758	2.192	2.196	1.883	1.787	1.691

Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie und Wasser sowie Fernwärme und Nahwärme. Die Gesellschaft kann weitere, insbesondere ihr von der Stadt Neuss übertragene Aufgaben wahrnehmen, die die Infrastruktur verbessern.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	187.102	214.441	332.619
Andere aktivierte Eigenleistungen	525	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	7.191	2.403	905
Materialaufwand	128.744	150.331	269.124
Personalaufwand	18.914	19.806	20.391
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.300	20.111	24.803
Abschreibungen	8.455	8.020	8.516
Erträge aus Beteiligungen	1.925	1.394	1.731
Erträge aus Gewinnabführung	9	7	7
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	0	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	306	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	1	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.580	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.239	4.027	2.501
Ergebnis nach Steuern	12.825	15.950	9.927
Sonstige Steuern	-193	50	51
Aufwendungen aus Gewinnabführung	13.018	15.900	9.876
Jahresergebnis	0	0	0

Stadtwerke Neuss GmbH

**Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	34.040	31.609	33.268
Andere aktivierte Eigenleistungen	10	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	7.246	7.279	4.937
Materialaufwand	25.854	28.413	32.634
Personalaufwand	3.363	4.038	3.892
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.021	7.743	8.747
Abschreibungen	3.837	4.094	4.112
Erträge aus Beteiligungen	3.021	-	-
Erträge aus Gewinnabführung	12.341	13.819	9.365
Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.576	6.844	7.691
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	349	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	4.235	4.588
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.637	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.797	431	-1.952
Ergebnis nach Steuern	4.929	5.379	-2.966
Sonstige Steuern	30	88	69
Jahresergebnis	4.899	5.291	-3.035

Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH



Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH ist die energiewirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 107a GO NRW und die Erbringung damit unmittelbar verbundener Dienstleistungen. Zu diesem Zweck sind Energiemaßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes primär für die Stadt Neuss, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien z.B. Photovoltaik, zudem Beschaffung, Projekte und weitere Maßnahmen, auch für andere städtische Gesellschaften und weitere Bereiche der Gegenstand des Unternehmens.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	-	-	325
Sonstige betriebliche Erträge	4	-	-
Materialaufwand	-	-	266
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	1.500	8
Abschreibungen	-	-	29
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	38
Ergebnis nach Steuern	0	-1.500	-16
Jahresergebnis	0	-1.500	-16

Die Stadtwerke Neuss Klimaschutz GmbH ging am 21.01.2022 aus der bislang als Stadtwerke Neuss Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH firmierenden Unternehmung hervor. Gegenstand des Unternehmens ist die energiewirtschaftliche Betätigung im Sinne des § 107a GO NRW und die Erbringung damit unmittelbar verbundener Dienstleistungen.

Aufgrund der zeitlichen Lücke zwischen Planung, Bau und Betrieb der Anlagen werden Erlöse erst mit leichter Verzögerung zur Wirtschaftlichkeit und Finanzierung der Gesellschaft beitragen können. Erste Umsetzungen sind für Mitte 2023 geplant.

Zusätzlich wird die SWN Klimaschutz GmbH der Stadt Neuss Fahrzeuge im Rahmen eines Car-Sharing Modells zur Verfügung stellen, welche dann von den Mitarbeitern der Stadt genutzt werden können. Es handelt sich dabei um zunächst sechs rein elektrisch betriebene PKW, welche inklusive Ladeinfrastruktur zur Nutzung bereitgestellt werden.

swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand der swn Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH ist laut Gesellschaftsvertrag die Energieerzeugung und Energieversorgung, insbesondere auf dem Geschäftsfeld erneuerbarer Energien.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	15	15	15
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1
Materialaufwand	-	3	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7	6	9
Ergebnis nach Steuern	9	7	7
Aufwendungen aus Gewinnabführung	9	7	7
Jahresergebnis	0	0	0

SWN Verkehrs- und Service AG

**Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	13.204	14.307	15.462
Sonstige betriebliche Erträge	816	-	-
Materialaufwand	5.708	5.821	5.384
Personalaufwand	7.133	8.057	9.407
Sonstige betriebliche Aufwendungen	853	120	159
Abschreibungen	3	9	9
Erträge aus Beteiligungen	1.086	1.086	900
Erträge aus Gewinnabführung	1.737	1.114	933
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101	-	-
Ergebnis nach Steuern	3.079	2.500	2.336
Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.079	2.500	2.336
Jahresergebnis	0	0	0

Tiefbaumanagement der Stadt Neuss

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Tiefbaumanagements der Stadt Neuss ist laut Betriebssatzung die Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen für die Stadt Neuss, hierzu gehören insbesondere Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Straßen, Ingenieurbauten, wasserbaulichen Anlagen, öffentlichen Beleuchtungs- und Verkehrssignalanlagen, Parkleiteinrichtungen, Parkeinrichtungen und Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, die der Stadt Neuss zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger (straßen-) baulicher Außenanlagen.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	22.649	23.034	24.857	25.153	25.264	25.413
Andere aktivierte Eigenleistungen	619	615	665	665	665	665
Sonstige betriebliche Erträge	10.257	10.181	9.906	8.912	8.443	7.883
Materialaufwand	9.551	10.174	11.489	11.534	11.508	11.505
Personalaufwand	5.694	5.908	6.225	6.300	6.364	6.429
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.081	2.920	3.182	3.217	3.252	3.287
Abschreibungen	13.885	13.680	13.428	12.626	12.245	11.773
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.197	1.139	1.085	1.031	971	917
Ergebnis nach Steuern	117	9	19	22	32	50
Jahresergebnis	117	9	19	22	32	50

Trinkwasserverbund Niederrhein TWN GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Unternehmens laut Gesellschaftsvertrag ist die Optimierung der Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet der Gesellschafter vor dem Hintergrund der Sümpfungswirkungen des Braunkohletagebaus.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	2	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	3
Ergebnis nach Steuern	-5	-5
Jahresergebnis	-5	-5

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH

Gegenstand 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 T€

	Ist 2021
Sonstige betriebliche Erträge	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
Ergebnis nach Steuern	0
Jahresergebnis	0

Wasserübernahme Neuss-Wahlscheid GmbH

Gegenstand 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 T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	2.248	2.448	2.451
Sonstige betriebliche Erträge	1	-	-
Materialaufwand	1.939	2.099	2.085
Sonstige betriebliche Aufwendungen	117	118	120
Abschreibungen	153	199	193
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	25	25
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	6	6
Ergebnis nach Steuern	16	1	22
Sonstige Steuern	5	6	6
Jahresergebnis	11	-5	16

ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist laut Gesellschaftsvertrag die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Beratung und Betreuung. Die Gesellschaft ist auf den öffentlichen Zweck einer Tätigkeit im Gesundheitswesen ausgerichtet. Sie darf alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte tätigen, zudem ist sie berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten. Die Gesellschaft ist so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Gewinn und Verlust

Alle Angaben in T€

	Ist 2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	1.559	1.584	1.636	1.656	1.677	1.697	1.719
Sonstige betriebliche Erträge	9	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	128	157	170	172	175	177	180
Personalaufwand	874	947	1.036	1.062	1.088	1.116	1.143
Sonstige betriebliche Aufwendungen	212	278	233	247	249	251	253
Abschreibungen	17	19	24	24	24	24	24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	107	112	80	73	70	66	63
Ergebnis nach Steuern	230	71	93	78	71	63	56
Jahresergebnis	230	71	93	78	71	63	56
