

Größere Investitionen für die 2023 Mittel veranschlagt werden

| | |
|--|-------------|
| Technische Ausrüstung, Feuerwehrfahrzeuge | 1.410.000 € |
| Digitalpakt an Schulen | 1.150.739 € |
| Ausstattung der Schulen mit neuen Medien | 306.600 € |
| Stadtbibliothek | 278.789 € |
| Kinderspiel- und Tummelplätze | 400.000 € |
| Schaffung Betreuungsplätze | 3.770.000 € |
| Sportstätteninfrastruktur | 500.000 € |
| Klostergarten (BPL 484) | 590.000 € |
| Kaarster Straße (B.-Plan 287) | 210.000 € |
| Hammfeld II (BPL 500) | 170.000 € |
| Jröne Meerke (BPL 124) | 280.000 € |
| Im Kreuzfeld, Uedesheim | 210.000 € |
| Gewerbegebiet Kreitzer Str., B-Plan 485 | 150.000 € |
| Maschinen, Fahrzeuge u. Geräte für Grünflächen | 587.650 € |
| Stadtgarten Neuss mit Weiher | 200.000 € |
| Kompensationsmaßnahme (BPL 458) + Öko-Konto | 110.000 € |
| Grünspange Süd / B-Plan 485 | 265.000 € |
| Grünanlagen - Stadtplatz und KSP (ISEK) | 620.000 € |
| Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte | 300.000 € |

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement der Stadt Neuss 2023

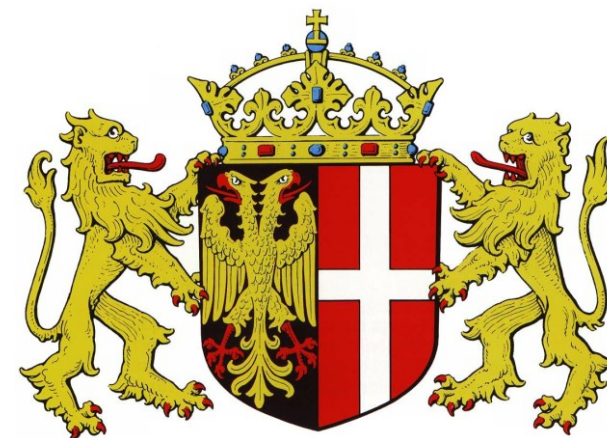
| | |
|--|---------------------|
| Aufwendungen Erfolgsplan | 75.607.000 € |
| Auszahlungen Vermögensplan | 15.968.301 € |
| <u>davon:</u> | |
| Schulbaumaßnahmen (incl. "Gute Schule 2020") | 6.754.864 € |
| Ausbau Kindertagesstätten | 1.230.000 € |
| | <u>91.575.301 €</u> |

Wirtschaftsplan Tiefbaumanagement der Stadt Neuss 2023

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Aufwendungen Erfolgsplan | 34.324.968 € |
| Auszahlungen Vermögensplan | 27.470.000 € |
| | <u>61.794.968 €</u> |

Wirtschaftsplan Infrastruktur Neuss AöR 2023

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Aufwendungen Erfolgsplan | 50.902.927 € |
| Auszahlungen Vermögensplan | 41.996.249 € |
| | <u>92.899.176 €</u> |



Erlebnis am Rhein >

NEUSS.DE

Bürgerhaushalt >

NEUSS.DE

STADT NEUSS

Der Bürgermeister

Dezernat 2: Wirtschaftsförderung,
Finanzen und Liegenschaften
Rathaus, Markt 2
41460 Neuss
Telefon 02131 90-2051
Telefax 02131 90-2496
finanzen@stadt.neuss.de
www.neuss.de



Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023 Kurzinformation

Ergebnisplan 2023

Erträge

| | |
|---|-----------------------------|
| Grundsteuer B | 36.406.000 € |
| Gewerbsteuer | 176.342.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 96.052.000 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 23.952.000 € |
| Andere Steuern und ähnliche Abgaben | 12.268.100 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.051.409 € |
| Sonstige Transfererträge | 8.866.597 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.820.815 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.015.116 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.261.638 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 13.290.250 € |
| Aktivierete Eigenleistungen | 150.594 € |
| Finanzerträge | 4.602.548 € |
| Außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CIG | 6.108.966 € |
| Summe Erträge | <u>553.188.033 €</u> |

Aufwendungen

| | |
|---|-----------------------------|
| Personalaufwendungen | 91.705.355 € |
| Versorgungsaufwendungen | 9.837.233 € |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 53.664.038 € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.125.049 € |
| Transferaufwendungen | 310.550.049 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.760.655 € |
| Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen | 2.825.000 € |
| Summe Aufwendungen | <u>577.467.379 €</u> |
| ./. Globaler Minderaufwand | 5.746.000 € |
| Jahresergebnis | <u>-18.533.346 €</u> |

1 Da zum Ausgleich des Fehlbedarfes keine Ausgleichsrücklage vorhanden ist, ist ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 18,533 Mio. € erforderlich.

Finanzplan 2023

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | |
|--|--------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.122.515 € |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100 € |
| Einzahlung aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 846.000 € |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 115.592 € |

Summe Einzahlungen **13.084.207 €**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | |
|--|--------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 690.000 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.576.500 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.552.218 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 58.500 € |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 11.421.000 € |

Summe Auszahlungen **21.298.218 €**

Saldo aus Investitionstätigkeit **-8.214.011 €**

| | |
|---|--------------|
| Netto-Neuverschuldung 2023 | 7.475.191 € |
| Stand Kreditverbindlichkeiten 31.12.2022 (Kernhaushalt) | 68.442.709 € |

Was kosten unsere Leistungen? (Zuschussbedarf)

| | |
|--|--------------|
| Wirtschaftsförderung | 778.548 € |
| Ordnungswesen | 5.392.277 € |
| Förderung von Kunst und Kultur | 5.059.217 € |
| Sportförderung | 1.691.251 € |
| Unterbringung Kinder | 35.485.536 € |
| Betrieb u. Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen | 9.420.348 € |

Welchen Zuschussbedarf haben unsere Einrichtungen?

(ohne Investitionen)

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Feuerwehr | 10.407.317 € |
| Schulen | 43.628.632 € |
| OGS | 2.498.520 € |
| Kulturforum Alte Post | 884.725 € |
| Clemens Sels Museum Neuss | 1.984.518 € |
| Stadtarchiv | 1.089.401 € |
| Musikschule | 3.294.709 € |
| Volkshochschule | 2.043.911 € |
| Stadtbibliothek | 2.617.224 € |
| Obdachlosenunterkünfte | 1.069.523 € |
| Kindertageseinrichtungen | 53.936.369 € |
| Jugend- und Drogenberatungsstelle | 1.048.582 € |
| Übergangswohnheime | 2.881.804 € |
| Sportanlagen | 6.259.586 € |

Die wichtigsten Abgabesätze

| | |
|--|----------|
| Grundsteuer A | 205 v.H. |
| Grundsteuer B | 495 v.H. |
| Gewerbsteuer | 455 v.H. |
| Entwässerungsgebühren | |
| - je Kubikmeter Schmutzwasser | 2,85 € |
| - je m ² angeschlossene Grundstücksfläche | 1,36 € |
| Abfallentsorgungsgebühren | |
| - je 120 l-Tonne bei einmaliger Leerung pro Woche | 345,19 € |